



Agendanr.: 8  
Voorstelnr.: RB2014146  
Onderwerp: Groeibudget 2015  
Programma: Programma 2, 4 en 5

### **Reden van agendering: ter besluitvorming**

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 9 december 2014

### **Probleemstelling**

Voor 2015 is een groeibudget beschikbaar van € 585.000. De verdeling van dit groeibudget heeft nog niet plaatsgevonden. Een voorstel tot verdeling van het groeibudget 2015 is opgenomen in bijgaande begrotingswijziging (begrotingswijziging nr. 5).

### **Financiële gevolgen:**

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op de invulling van financiële gevolgen waarover al kaderstellende besluiten zijn genomen c.q. die budgettair neutraal zijn. Daarom heeft geen - meer vakinhoudelijke - bespreking in diverse raadscommissies plaatsgevonden.

In de raadsbegroting 2015 is het groeibudget 2015 nog niet verwerkt. De omvang van het groeibudget wordt jaarlijks op het moment dat de prognoses voor het inwoners en het aantal wooneenheden bekend zijn bepaald.

Als gevolg van de groei van de gemeente worden de budgetten voor taken en activiteiten verruimd waarvan de omvang toeneemt als gevolg van een stijging van het aantal inwoners, het aantal wooneenheden of het areaal. Hieronder vallen ook de verplichtingen voortvloeiend uit gemeenschappelijke regelingen. Tevens vindt er een nacalculatie plaats van het groeibudget van het voorgaande jaar.

De totale omvang van het groeibudget voor 2015 bedraagt € 585.000. Uw raad heeft eerder besloten om € 350.000 (RB2010120 en RB2012147) jaarlijks toe te voegen aan de reserve beheer en sociale structuur toe te voegen. Met dit besluit heeft de raad de beheer- en onderhoudslasten in relatie tot de NBK1, NBK2, groot onderhoud wijken en onderhoud Stad van de Zon en Cool structureel afgedekt. Na deze claim bedraagt het beschikbare groeibudget voor 2015 € 235.000. In totaal is aan groeioffertes ingediend tot een totaal van € 137.603.

Voorgesteld wordt om het restant van het groeibudget 2015 (€ 97.397) beschikbaar te houden op stelpost. In 2015 en 2016 kan deze stelpost worden benut als incidenteel dekkingsmiddel. Voorgesteld wordt om dit budget in deze jaren ten gunste van het begrotingsresultaat te brengen. Volgens afspraak worden groeibudgetten nagecalculeerd, waarbij van de werkelijke groei van de algemene middelen wordt uitgegaan, als gevolg van de werkelijke groei in inwoner- en woningaantallen. De nacalculatie vindt plaats over het jaar t-2. Dat betekent dat de definitieve vaststelling van het groeibudget 2015 pas in 2017 (ten behoeve groeibudget 2018) zal plaatsvinden. Na definitieve vaststelling van het groeibudget kan een besluit worden genomen met betrekking tot een eventueel restant.

Programma	Omschrijving	Gevolgen voor de exploitatie (*€ 1.000)		
		2015	Volgende jaren	
2	Stedelijk beheer	Toekennen van groeibudget 2015	103	103
4	Sociale samenhang	Toekennen van groeibudget 2015	34	34
5	Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten	Toekennen van groeibudget 2015	1	1
	Mutaties reserves	Toekennen van groeibudget 2015	350	350
	Algemene dekkingsmiddelen	Toekennen van groeibudget 2015	585	585
	Begrotingsresultaat	Toekennen van groeibudget 2015	97	97

**Voorstel / besluit:**

Wij stellen uw raad voor de in de tabel opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

**Bijlagenr. Titel/Onderwerp**  
Bij14-777 Offertes groeibudget 2015

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Middelen-Stadsbeheer d.d. 5 januari 2015

RB2014146 Groeibudget 2015 :

Akkoordstuk



Voor	Allen
Tegen	—

Nr.: RB2014146

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 december 2014;

gelet op het advies van de commissie Middelen-Stadsbeheer d.d. 5 januari 2015;

gelet op:

- artikel 189 Gemeentewet.

**b e s l u i t**

begrotingswijziging 5 van 2015 vast te stellen met als resultaat het structureel toekennen van het groeibudget 2015 aan de programma's volgens onderstaande tabel:

Programma	Omschrijving	Gevolgen voor de exploitatie (€ 1.000)		
		2015	Volgende jaren	
2	Stedelijk beheer	Toekennen van groeibudget 2015	103	103
4	Sociale samenhang	Toekennen van groeibudget 2015	34	34
5	Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten	Toekennen van groeibudget 2015	1	1
	Mutaties reserves	Toekennen van groeibudget 2015	350	350
	Algemene dekkingsmiddelen	Toekennen van groeibudget 2015	585	585
	Begrotingsresultaat	Toekennen van groeibudget 2015	97	97

Heerhugowaard, 27 januari 2015

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,