



HEERHUGOWAARD

Agendanr. : 12
Voorstelnr : 2008-014
Onderwerp : Jaarrekening GGD Noord-Kennemerland 2006;
Definitieve begroting GGD Hollands Noorden 2007;
Begroting GGD Hollands Noorden 2008 en meerjarenperspectief 2009-2011.

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 15 januari 2008

Beknopt voorstel

Aanleiding/inleiding

In de vorige raadsvergadering bent u geïnformeerd over de financiële stukken van de GGD Hollands Noorden.

In dit advies wordt u geïnformeerd over de besluiten die het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden ten aanzien van de jaarrekening GGD Noord-Kennemerland 2006, de begroting GGD HN 2007 en de begroting GGD HN 2008 heeft genomen.

De procedure volgend die is vastgelegd in artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden wordt u geadviseerd in te stemmen met de besluiten van het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden.

Gevraagde besluiten

- In te stemmen met de Jaarrekening 2006;
- In te stemmen met de definitieve begroting 2007, waarin de eenmalige bijdrage van € 1,- per inwoner is verwerkt;
- Opdracht te geven de voorziening die u hiervoor heeft getroffen, zijnde een bedrag van € 49.507,-, over te boeken naar de GGD;
- In te stemmen met de begroting 2008. Dit betekent concreet dat u instemt met een indexering van gemiddeld 2,19%, en dat u het resterende bedrag van € 21.972,- toevoegt aan het reeds voor de GGD gereserveerde budget voor 2008.

Toelichting

Opbouw van dit voorstel

1. Jaarrekening GGD Noord-Kennemerland 2006
2. Begroting GGD Hollands Noorden 2007
3. Begroting GGD Hollands Noorden 2008, en meerjarenperspectief 2009-2011
4. Gevraagd besluit

1. Jaarrekening 2006

De jaarrekening GGD Noord-Kennemerland 2006 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

Het jaar 2006 is afgesloten met een nadelig saldo van € 9.029. De GGD heeft daarom voorgesteld de bestemmingsreserve Mavim vrij te laten vallen en het restant toe te voegen aan de reserve bedrijfsrisico. De kosten hiervan zijn volledig ten laste gebracht van de lopende exploitatie 2006.

Het Algemeen Bestuur GGD heeft op 26 november ingestemd met de jaarrekening van de GGD Noord-Kennemerland.

Wij adviseren u, overeenkomstig het besluit van het Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden, in te stemmen met de jaarrekening GGD Noord-Kennemerland 2006.

2. Programmabegroting 2007 GGD Hollands Noorden

Uw raad heeft in zijn vergadering van 19 december 2006 hierover het volgende besloten:

1. in te stemmen met de begroting 2007 en de gemeentelijke bijdrage per inwoner vast te stellen op € 15,50 voor 2007;
2. Een voorziening te treffen voor 2007 ter hoogte van € 1,- per inwoner, voor de dekking van frictiekosten, risico's en nieuwe ontwikkelingen.

In de definitieve programmabegroting 2007 heeft de GGD de eenmalige voorziening van € 1,- per inwoner verwerkt. De bijdrage van € 15,50 per inwoner (naar rato 9 maanden € 11,63 werkelijk) blijft gehandhaafd. Een gedeelte hiervan zal gebruikt worden ter dekking van de fusiekosten, naast de voorziening die u heeft getroffen van € 1,- per inwoner, zijnde € 49.507,-.

Wij adviseren u in te stemmen met de begroting 2007 en over te gaan tot overboeking van de gereserveerde voorziening van € 49.507,- (€ 1,- per inwoner) naar de GGD Hollands Noorden.

3. Programmabegroting 2008 en meerjarenperspectief 2009-2011

Voor 2008 gaat de GGD uit van een bijdrage per inwoner van € 15,85. Dit bedrag is opgebouwd uit de bijdrage die in de fusiestukken was opgenomen (€ 15,50), verhoogd met een indexering van 3 % voor loonstijging en 1,5 % voor prijsstijging.

In de B&W-vergadering van 20 november 2007 zijn de financiële stukken van de GGD Hollands Noorden aan de orde geweest. Ten aanzien van de indexering die de GGD in de begroting 2008 (en in de meerjarenraming 2009, 2010 en 2011) voorstelt, heeft het college aangegeven de indexering te hoog te vinden, en heeft toen een negatief standpunt t.a.v. het voorstel ingenomen. Dit standpunt heeft de vertegenwoordiger van het college naar voren gebracht in de vergadering van het Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden op 26 november 2007.

Het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden heeft over de indexering echter een positief besluit genomen, daar de meerderheid van mening is dat toekennen van indexering alleszins redelijk is. Hierbij worden onder andere ontwikkelingen genoemd uit het afgelopen jaar, zoals de situatie met betrekking tot de directeurs, die nog niet is opgelost, en de ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen en risico's waar de GGD de komende jaren voor staat. Hieronder valt het inrekenen van personeelskosten van € 348.000,- die het gevolg zijn van nog niet geplaatste medewerkers (bovenformatieve personeelsleden).

In de raadsbegroting van de gemeente Heerhugowaard is voor 2008 € 767.358,- opgenomen voor de GGD. Dit bedrag is gebaseerd op 49.444 inwoners (peildatum 1 januari 2006) x € 15,50. Uitgaande van het correcte aantal inwoners (49.800, peildatum 1 januari 2007) en de nu voorgestelde indexering komt de werkelijke bijdrage voor de GGD voor 2008 uit op: € 789.330,-. Dit betekent dat er een tekort is van € 21.972,-

Wij adviseren u, uitgaande van het besluit van het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden, in te stemmen met de begroting van de GGD Hollands Noorden voor 2008.

Met betrekking tot het tekort van € 21.972,- stellen wij u voor € 5.643,- te dekken uit het groeibudget 2008, en het restant van € 16.329 ten laste te brengen van het rekeningresultaat, waarbij de opmerking wordt geplaatst dat bij de 1^e Burap van 2008 zal worden bekeken in hoeverre andere dekking in de begroting kan worden gevonden.

Meerjarenperspectief

Uitgaande van een indexeringspercentage van 2,5% voor loon- en batenstijging en 1,5% voor prijsstijging zal de bijdrage per inwoner in de jaren 2009-2011 oplopen van € 16,18 in 2009, € 16,45 in 2010, naar € 16,85 in 2011. Dit is uiteraard een indicatie, want de gemeentelijke bijdrage zal u jaarlijks worden voorgelegd.

Wij adviseren u, uitgaande van het besluit van het Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden, in te stemmen met het indexeringspercentage voor loon- en batenstijging voor de GGD Hollands Noorden, zoals gepresenteerd in het meerjarenperspectief 2009-2011.

4. Gevraagd besluit

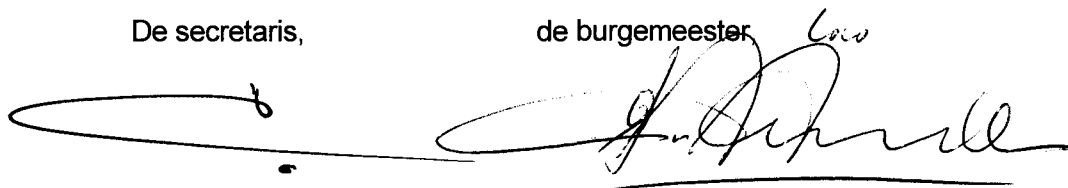
Overeenkomstig de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden d.d. 26 november 2007, wordt u geadviseerd:

- In te stemmen met de Jaarrekening GGD Noord-Kennemerland 2006;
- In te stemmen met de definitieve begroting GGD Hollands Noorden 2007, waarin de eenmalige bijdrage van € 1,- per inwoner, voor het opvangen van de gevolgen van de fusie (risico's en deels frictiekosten) per inwoner is verwerkt;
- In te stemmen met de begroting GGD Hollands Noorden 2008, en het tekort van € 21.972 deels te dekken uit groeibudget (€ 5.643) en het resterende bedrag ad € 16.329 ten laste te brengen van het rekeningresultaat;

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

De secretaris,

de burgemeester

The image shows two handwritten signatures. The first signature is on the left, under the 'De secretaris' label. The second signature is on the right, under the 'de burgemeester' label. The signature of the mayor is more prominent and includes a small 'Loo' above it.

Advies commissie MO d.d. 6 februari 2008



Nr. 2008-014

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 januari 2008;

gelet op het advies van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 februari 2008;

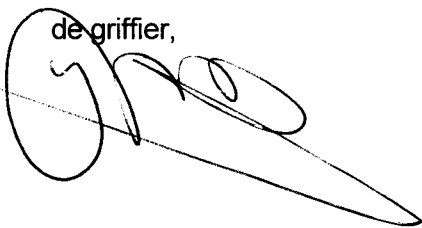
b e s l u i t

- In te stemmen met de Jaarrekening GGD Noord-Kennemerland 2006;
- In te stemmen met de definitieve begroting GGD Hollands Noorden 2007, waarin de eenmalige bijdrage van € 1,- per inwoner, voor het opvangen van de gevolgen van de fusie (risico's en deels frictiekosten) per inwoner is verwerkt;
- Opdracht te geven de voorziening die u hiervoor heeft getroffen in 2007, zijnde een bedrag van € 49.507,- (€ 1,- per inwoner) over te boeken naar de GGD;
- In te stemmen met de begroting GGD Hollands Noorden 2008, en het tekort van € 21.972 deels te dekken uit groeibudget (€ 5.643) en het resterende bedrag ad € 16.329 ten laste te brengen van het rekeningresultaat.

Heerhugowaard, 19 februari 2008

De Raad voornoemd,

de griffier,



de voorzitter,

