



Heerhugowaard Stad van kansen

Raadsvergadering :	15 FEB 2011
Besluit:	CF
Voorstelnummer:	RB2011006

Agendanr. : 6.
Voorstelnr : RB2011006
Onderwerp : Programmabegroting 2011 van de GGD Hollands Noorden.

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 21 december 2010

Beknopt voorstel

Instemmen met de programmabegroting 2011 van de GGD Hollands Noorden, wetende dat dit een verplichte uitgave is in het kader van de gemeenschappelijke regeling.

Toelichting

Algemeen

In de raadsvergadering op 22 juni 2010 heeft u besloten vooralsnog niet in te stemmen met de programmabegroting 2011, maar de voorstellen tot bezuiniging af te wachten. De bezuinigingsvoorstellen worden momenteel aan het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Hollands Noorden gepresenteerd en naar verwachting in februari 2011 aan de afzonderlijke gemeenteraden voorgelegd, terwijl zoals verwacht en ook opgenomen in het toenmalige raadsvoorstel, de programmabegroting 2011 en daarmee met de gemeentelijke bijdrage van € 17,75 per inwoner met meerderheid van stemmen in de AB vergadering van 27 september 2010 zijn aangenomen.

Dit besluit is voor de gemeente Heerhugowaard een verplichte uitgave geworden gezien ingevolge de gemeenschappelijke regeling.

Financiële gevolgen

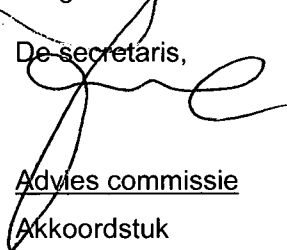
Uitgaande van de genoemde bijdrage € 17,75 per inwoner, en het aantal inwoners van de gemeente Heerhugowaard per 1-1-2010 (volgens CBS: 51.253) moet een bedrag van € 909.741 (incl. BTW) worden ingerekend voor de bijdrage aan de GGD voor 2011. Hierbij wordt opgemerkt dat de GGD-begroting zich baseert op CBS-cijfers (aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar). Rekening houdend met de BTW-compensatie, die naar verwachting ongeveer gelijk zal zijn aan de BTW-compensatie over de voorgaande jaren, is er ten opzichte van de raming van € 818.870 voor 2011 nog sprake van een tekort budget van ongeveer € 81.000. Dit tekort bestaat in feite uit twee structurele delen. Het grootste deel bestaat uit de gecumuleerde tekorten over 2009 en 2010 (geschat op € 60.000), die conform uw besluit zonder extra budgetten, incidenteel zijn betrokken bij het opmaken van de jaarrekeningen 2009 en 2010. Het andere deel heeft te maken met de groei van de gemeente. Hiervoor is in het kader van de toekenning van groeigelden 2011 een aanvraag tot verhoging van het budget met een bedrag van € 20.773 gedaan. (Het toekennen van groeigelden beïnvloedt het financieel perspectief niet, omdat dekking plaatsvindt uit de, eveneens nog in te rekenen, verhoging van de algemene uitkering als gevolg van de groei van de gemeente.) Het totale tekort van € 81.000 voor 2011 moet worden beschouwd als een zgn. 'OOO-post' (onuitstelbaar, onvoorzien en onontkoombaar), omdat de bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage aan GGD volgens uw besluit met betrekking tot de goedkeuring van de gemeentelijke begroting 2011 pas vanaf 2012 zal worden ingevoerd.

Wij adviseren u:

- In te stemmen met de programmabegroting 2011 en daarmee met de gemeentelijke bijdrage van € 909.741;
- De (structurele) overschrijding van € 81.000 ten opzichte van de raming voor 2011 te betrekken bij de besluitvormingen rond de toekenning van de groeigelden 2011 (€ 20.733) en de voorjaarnota 2011 (€ 60.000 voor jaarschijf 2011).

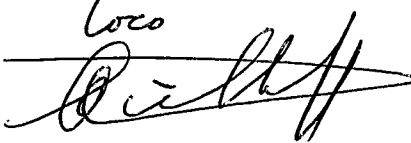
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

De secretaris,


Advies commissie

Akkoordstuk

de burgemeester,

loco




Heerhugowaard Stad van kansen

Nr. Voorstelnummer RB2011006

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 2010,

b e s l u i t:

- In te stemmen met de programmabegroting 2011 en daarmee met de gemeentelijke bijdrage van € 909.741;
- De (structurele) overschrijding van € 81.000 ten opzichte van de raming voor 2011 te betrekken bij de besluitvormingen rond de toekenning van de groeigelden 2011 (€ 20.733) en de voorjaarnota 2011 (€ 60.000 voor jaarschijf 2011).

Heerhugowaard, 15 februari 2011

De Raad voornoemd,

de griffier,
wvd.

de voorzitter,