

Agendanummer : 12
Voorstelnummer : 2009-090
Onderwerp : Vaststelling begrotingswijzigingen 2009.

Aan de Raad.

Heerhugowaard, 21 september 2009.

Hierbij bieden wij u wijzigingen 50a, 50b en 51a van de primaire begroting 2009 ter vaststelling aan.

Op het bijgevoegde overzicht zijn in het kort de inhoud, de effecten en de wijze van dekking aangegeven.

Wij stellen uw raad voor de op de bijlage vermelde begrotingswijzigingen vast te stellen.

Burgemeester en Wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris

de burgemeester,

Advies commissie Middelen d.d. 5 oktober 2009

Akkoordstuk.

Nr.: 2009-090

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelet op relevante bepalingen in de Gemeentewet en in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV);

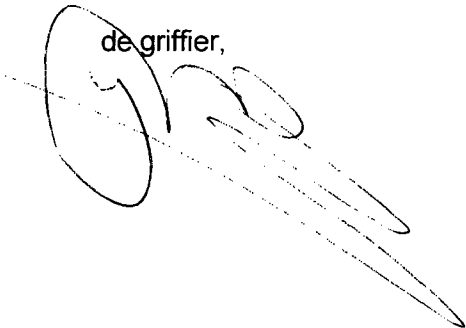
b e s l u i t

de op de bijlage bij dit besluit vermelde begrotingswijzigingen 2009 vast te stellen

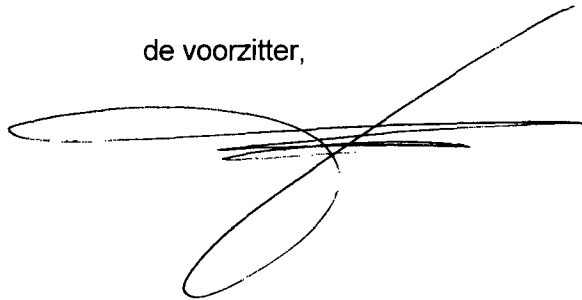
Heerhugowaard, 21 september 2009.

De Raad voornoemd,

de griffier,



de voorzitter,





HEERHUGOWAARD

Nr.	Programma	Cie(s) Advies - 1 Inzage -2	Omschrijving	Gevolgen voor de exploitatie		Dekking
				Lopend Dienstjaar	Volgende jaren	
2009				x € 1.000		
50a	Programma 4	2	Actieplan jeugdwerkloosheid 2009-2011	100	Budgettair neutraal	
	Programma 4	2	Actieplan jeugdwerkloosheid 2009-2011	-100		
50b	Programma 8	2	Investerings t.b.v. optimalisering dienstverlening		Budgettair neutraal	
	Programma 8	2	Investerings t.b.v. optimalisering dienstverlening		-33	
51a	Programma 1	2	Vervanging brandweeuniform		3	
	Programma 1	2	Vervanging brandweeuniform		-3	

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.

Toelichting bij de ter vaststelling voorgelegde begrotingswijzigingen:

Nummer: 2009-50a

Op 1 september 2009 heeft het college ingestemd met de raamovereenkomst actieplan jeugdwerkloosheid 2009, 2010 en 2011 (BW09-0611). Tevens heeft het college besloten zich in de rol van werkgever in te spannen om banen, stage- en leerwerkplaatsen aan te bieden aan jongeren en daarnaast een traineebaan te creëren voor de periode van een jaar aan HBO afgestudeerden. De kosten hiervan (€ 100.000 voor de periode 2009-2011) worden voldaan uit het overschot I-deel WWB 2009. De raad wordt nu gevraagd om in het kader van het budgetrecht dit overschot te mogen overhevelen naar 2010 en 2011.

Nummer: 2009-50b (onder voorbehoud van collegebesluit op 22 september 2009)

Het college heeft ingestemd met investeringen t.b.v. optimalisering van de dienstverlening. Het betreft investeringen voor de verbouwing van het Gemeentelijk Contact Centrum (GCC) en het aanpassen van de kluisruimte bij Burgerzaken. Daarnaast worden er investeringen gedaan voor de centrale hal, het informatiecentrum en in ondersteunende software t.b.v. telefonie. In totaal bedragen de investeringen € 140.500. De dekking van de kapitaallasten m.i.v. 2010 (voor het eerste jaar berekend op 33.290,-) is aanwezig. Uw raad wordt nu gevraagd om de benodigde kredieten te voteren.

Nummer: 2009-51a

Eind 2008 heeft het college ingestemd met de vervanging van het bestaande brandweeruniform door het nieuwe landelijke model, gelijktijdig met de korpsen Langedijk en Schermer (BW08-0972). De investering bedraagt € 22.000 waarbij de jaarlijkse kapitaallasten € 2.500 per jaar bedragen op basis van een afschrijvingstermijn van 15 jaar. De dekking van de kapitaallasten wordt gevonden binnen de budgetten van de brandweer (programma 1).