



Heerhugowaard Stad van kansen

Agendanr.:
Voorstelnr.: RB2011096
Onderwerp: Begroting DD JGZ

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 20 juni 2011

Beknopt voorstel

De invoering van het Digitaal Dossier JGZ is een meerjaren project met een aparte projectbegroting over de jaren 2007-2014. Op 22 juni 2010 heeft u ingestemd met de aangepaste begroting voor de implementatie van het DD JGZ. Daarbij is afgesproken jaarlijks de begroting aan de raden voor te leggen om het project te kunnen volgen. Bijgaand treft u de begroting aan voor de jaren 2011 en verder.

De begroting voor het DD JGZ 2011 en volgende jaren is aangeboden aan de gemeente op 26 mei jl. Gezien de ontwikkelingen binnen het project en uitgaande van het ontvangen van een sluitende begroting 2012 (verwacht in de loop van 2011), en het handhaven van de eerder afgesproken en in de begroting opgenomen bijdragen per inwoner (voor 2011 € 1,51 op basis van het aantal inwoners op 1 januari 2008), luidt het advies:

- in te stemmen met de voorliggende begroting

Toelichting

De invoering van het DD JGZ wordt uitgevoerd in de vorm van een meerjarenproject 2007-2014 (zie bijlage). In februari 2010 is een meerjarenbegroting behandeld in het Algemeen Bestuur van GGD Hollands Noorden en op 22 juni 2010 in uw raad, daar is afgesproken de jaarlijkse begrotingen per kalender jaar definitief vast te stellen binnen het kader van de meerjarenprojectbegroting (zie bijlage 2).

Voortgang implementatie

De voortgang van de implementatie is trager verlopen dan gepland, wat te maken heeft met de moeizame aansluiting voor de JGZ 0-4, daar het programma ontwikkeld was vanuit de JGZ 4-19. Hierdoor zullen de kosten die voor 2009 en 2010 voor het productieverlies tijdens de implementatie waren geraamd daadwerkelijk pas in 2011 en volgende jaren worden gemaakt.

In bijgaande begroting is voor 2012 nog een te kort van € 46.610,- opgenomen, de verwachting is echter dat in de loop van 2011 een sluitende begroting voor 2012 kan worden gepresenteerd. De bijdrage per inwoner 2011 voor de implementatie van het DD JGZ blijft € 1,51, gelijk aan de bijdrage in 2010. De kosten voor de implementatie van het DD JGZ worden deels gedekt uit rijksbijdrage voor de implementatie van het DD JGZ en deels vanuit de BDU CJG (zie bijlage 1)

NB: Gelet op de planning van de vergaderingen van de raad rondom de zomerperiode is het niet mogelijk de stukken te behandelen in de cie.MO en raad van september. De zienswijze van de raad zullen hierdoor niet voor het AB van september kunnen worden aangeleverd.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 5 oktober 2011

RB2011096 Begroting DD JGZ 2012 :
In te stemmen met voorliggende begroting DD JGZ 2012



Heerhugowaard
Stad van kansen

Nr.: RB2011096

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 juni 2011

b e s l u i t

- in te stemmen met voorliggende begroting DD JGZ 2011 en verder.

Heerhugowaard, 25 oktober 2011

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€
ontvangen van Rijk	21.500	34.000	34.000	51.000	68.000	68.000	68.000	68.000
te betalen DDJGZ			71.050	33.257	126.983	56.437	36.281	36.281
kst VIR beheer en exploitatie			2.141	9.322	11.589	11.589	11.589	11.589
kst VIR convenantbeheer				12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Totale kosten			73.191	55.079	158.572	88.026	67.870	67.870

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€
ontvangen van Rijk	21.500	34.000	34.000	51.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Totale kosten			73.191	55.079	158.572	88.026	67.870	67.870
dekking uit BDU-CJG			17.691	4.079	90.572	20.026		