



Agendanr.: 10  
Voorstelnr.: RB2012013  
Onderwerp: Vormen bestemmingsreserve afbouwregeling voor de ISP- subsidies en geactualiseerde bezuiniging op deze subsidies 2012-2015.

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 31 januari 2012

#### Beknopt voorstel

1. Het vormen van een bestemmingsreserve met een omvang van € 116.000 voor de afbouwregeling voor ISP-subsidierelaties door eenmalige aanwending van de extra bezuiniging en de verhoging van de taakstellende bezuiniging in 2012;
2. Het opnemen van de geactualiseerde bezuiniging op het ISP-budget voor de periode 2012-2015 in de voorjaarsnota 2012( 2012: € 304.000; 2013: € 529.000; 2014: € 612.000; 2015:€ 612.000).

#### Toelichting

In de voorjaarsnota 2011 is de taakstellende gecumuleerde bezuiniging op het ISP-budget voor de periode 2012-2015 als volgt: 2012: € 340.000; 2013: € 510.000, 2014: € 680.000 en 2015: € 680.000. De taakstellende bezuiniging op het budget voor de bijdrage aan de GGD is abusievelijk ook in deze taakstelling meegenomen. Op dit budget is de volgende gecumuleerde bezuiniging op basis van het raadsbesluit d.d. 28 juni 2011 vastgesteld: 2012: € 36.000, 2013: € 69.000, 2014 € 92.000 en 2015: € 92.000. Deze vastgestelde bezuiniging wijkt af van de bezuiniging, die in de voorjaarsnota is opgenomen (2012: € 23.000, 2013: € 46.000, 2014: € 69.000 en 2015: € 69.000.). Bovendien blijkt uit het onderzoek betreffende de bezuinigingen en beoordeling bij de subsidieverlening ISP 2012 dat de realisatie van de bezuinigingen op het ISP-budget afwijkt van de taakstellende bezuinigingen.

Het bovenstaande beeld is hieronder weergegeven:

| Omschrijving   | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Taakstellende gecumuleerde bezuiniging ISP (incl.GGD) (1)                              | 340.000 | 510.000 | 680.000 | 680.000 |
| Af: Taakstellende gecumuleerde bezuiniging GGD volgens raadsbesluit d.d. 28-6-2011 (2) | 36.000  | 69.000  | 92.000  | 92.000  |
| Taakstellend gecumuleerde bezuiniging ISP (excl. GGD)(3)=(1) – (2)                     | 304.000 | 441.000 | 588.000 | 588.000 |
| Gecumuleerde realisatie ISP(4)   | 420.000 | 529.000 | 612.000 | 612.000 |
| Vershil (4) – (3)  | 116.000 | 88.000  | 24.000  | 24.000  |

De verschillen tussen de gecumuleerde realisatie en de taakstellende gecumuleerde bezuiniging ISP worden verklaard:

- Een extra bezuiniging van € 24.000, die in 2012 zal worden gerealiseerd (zie BW11-0615);;

- Een deel van de taakstellende bezuinigingen in de jaren 2013 en 2014 is naar voren gehaald. Dit betekent dat de verhoging van de taakstellende bezuiniging in 2012 (€ 92.000) en de verlagingen van de bezuinigingen in 2013 (€ 28.000) en 2014 (€ 64.000) plaats zullen vinden.

In verband met het imago van de gemeente (betrouwbare overheid) en de juridische gevolgen (bezwaarschriften, etc.) is in de voorjaarnota 2011 aangegeven dat de gemeente immers een reële afbouwregeling behoort te hanteren voor de langlopende subsidierelaties. Maar er is hiervoor nog geen geld beschikbaar. De extra bezuiniging en de verhoging van de taakstellende bezuiniging in 2012 (totaal € 116.000) kunnen o.i. eenmalig worden aangewend om een bestemmingsreserve voor deze doelstelling te vormen. De maximale omvang van deze reserve zal worden vastgesteld na 4 jaar aan de hand van de werkelijke cijfers.

Gelet op het vormen van de bovengenoemde reserve zal de geactualiseerde bezuiniging op het ISP-budget voor de periode 2012-2015 worden: 2012: € 304.000; 2013: € 529.000; 2014: € 612.000; 2015: € 612.000.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 7 maart 2012

Akkoordstuk



Nr.: RB2012013

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2012

b e s l u i t

1. Het vormen van een bestemmingsreserve met een omvang van € 116.000 voor de afbouwregeling voor ISP-subsidierelaties door eenmalige aanwending van de extra bezuiniging en de verhoging van de taakstellende bezuiniging in 2012;
2. Het opnemen van de geactualiseerde bezuiniging op het ISP-budget voor de periode 2012-2015 in de voorjaarsnota 2012( 2012: € 304.000; 2013: € 529.000; 2014: € 612.000; 2015:€ 612.000).

Heerhugowaard, 27 maart 2012

De Raad voornoemd,

de wnd. griffier,

de voorzitter,