



aan: de gemeenteraden en colleges van
Burgemeester en Wethouders van de bij de
GGD aangesloten gemeenten

| | | | |
|-----------------|---------------------|------------|---|
| Uw kenmerk: | | E-mail | ykoopen@ggdhn.nl |
| Ons kenmerk: | 20160905 | Datum: | 5 september 2016 |
| Contactpersoon: | mw. mr. Y.C. Koopen | Bijlagen: | overzicht zienswijzen + reactie/toezeggingen |
| Doorkiesnummer: | 0880 125064 | Onderwerp: | besluitvorming financiële stukken |

Geachte raad, geacht college,

U heeft als gemeenteraden, die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden, uw zienswijze uitgebracht op de jaarstukken 2015, de 1^e begrotingswijziging 2016 en de begroting 2017 van de GGD Hollands Noorden. Het algemeen bestuur heeft op 13 juli 2016 besloten over de financiële stukken. Graag informeren wij u over de besluitvorming en geven een (korte) reactie op de zienswijzen. Een volledig overzicht van de zienswijzen en de (uitgebreidere) reactie van het dagelijks bestuur daarop, is bijgevoegd.

Jaarstukken 2015 (Programmaverantwoording 2015 en Jaarrekening 2015)

Het AB heeft besloten om de jaarstukken 2015 (Programmaverantwoording 2015 en Jaarrekening 2015) vast te stellen. Door een aantal raden zijn opmerkingen gemaakt ten aanzien van de automatiseringskosten. Er was in 2015 een incidentele overschrijding van de ICT kosten. Voor 2016 en verder verwachten wij een realistische raming van de kosten te hebben gemaakt.

Verder is verzocht om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen, zodat de verantwoorde werkelijke financiële kengetallen op waarde kunnen worden geschat. Dit punt wordt opgepakt bij de begroting nieuwe stijl, zoals die voor 2018 wordt opgesteld conform de nieuwe richtlijnen.

Tot slot is verzocht om de niet (volledig) behaalde resultaten specifiek te maken. Dit punt zal bij de verantwoording over 2016 worden meegenomen en uitgevoerd.

Gewijzigde begroting 2016

Bij de gewijzigde begroting 2016 zijn in de zienswijzen door een aantal gemeenten wijzigingsvoorstellen ingebracht. Deze zijn in het AB behandeld als amendement op het voorstel. Het meest vergaand was het voorstel om bij de gewijzigde begroting 2016 niet akkoord te gaan met de verhoging van de structurele gemeentelijke bijdrage in verband met (CAO) indexering, maar deze als aanvullende ombuigingstaakstelling aan de GGD op te leggen. Dit voorstel is door het AB verworpen,

Blad: 2 van 2
Ons kenmerk: 20160905
Onderwerp: besluitvorming financiële stukken
Datum: 5 september 2016

het AB heeft besloten om wel in te stemmen met de (voorgestelde) verhoging van de bijdrage in verband met (CAO) indexering.

Een ander beslispunt betrof de gevraagde extra bijdrage voor de mobiliteitspool. Het AB heeft in meerderheid besloten om de extra bijdrage niet toe te kennen. Overigens is de extra bijdrage lager dan aanvankelijk in het voorstel genoemd omdat abusievelijk baten niet waren geraamd. Dit betekent dat GGD HN de extra bijdrage in de herziene begroting ad € 150.000 (inmiddels wordt verwacht dat dit € 83.000 wordt) binnen de eigen begroting moet vinden.

De gewijzigde begroting 2016 is daarmee (met uitzondering van de extra bijdrage voor de mobiliteitspool) vastgesteld door het AB. Omdat de extra bijdrage voor de mobiliteitspool niet is toegekend, is de herziene begroting hierop aangepast en wordt na vaststelling in het DB ter kennisname aangeboden.

Verder zijn door een aantal raden in de zienswijzen opmerkingen gemaakt ten aanzien van de indexering Veilig Thuis. Het is niet aan het AB om hierover te besluiten, de bijdrage Veilig Thuis wordt met de individuele gemeenten of groep van gemeenten in aparte afspraken vastgelegd (zie de uitgebreidere reactie in de bijlage).

Begroting 2017

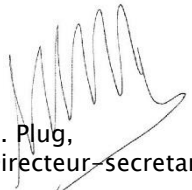
Bij de begroting 2017 zijn in de zienswijzen door een aantal gemeenten voorstellen ingebracht. Het Dagelijks Bestuur heeft naar aanleiding van de zienswijzen een aantal toezeggingen gedaan, te weten:

- opstellen van een concrete en meerjarige invulling van een taakstellende sluitpost
- ontwikkelen van normen voor de financiële kengetallen, zodat de verantwoorde werkelijke financiële kengetallen op waarde kunnen worden geschat
- grip op automatiseringskosten (zie ook het gestelde bij de jaarrekening 2015).

Ten aanzien van de indexering Veilig Thuis is het zoals hiervoor al vermeld bij de gewijzigde begroting 2016 niet aan het AB om hierover te besluiten. Datzelfde geldt voor de huisvestingskosten JGZ-locatie. Hierover zijn in het AB van 22 april 2015 afspraken gemaakt zijn (zie de uitgebreidere reactie in bijlage 1). Het algemeen bestuur heeft de begroting 2017 verder ongewijzigd vastgesteld.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. De uitgebreide reactie op de zienswijzen en een overzicht van alle zienswijzen van alle aangesloten gemeenten is bij deze brief gevoegd.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,


N. Plug,
Directeur-secretaris