

Bijlage 2 Bestuurlijke reactie Programmabegroting 2019

Overzicht van de punten uit de zienswijzen en bestuurlijke reactie dagelijks bestuur hierop.

Programmabegroting 2019

Ook op de programmabegroting 2019 zijn zienswijzen gegeven. Hieronder volgt een overzicht met de reactie hierop.

Nr	Zienswijzen gemeenten (samengevat)	Reactie
1.	Een positieve zienswijze afgeven voor de programmabegroting 2019 met uitzondering van de structurele bijdrage voor Veilig Thuis.	Over Veilig Thuis worden aparte afspraken gemaakt.
2	Wat betreft GGD Rampen opvangplan eerst intern onderzoek af te wachten voordat besluitvorming kan plaatsvinden over eventuele extra middelen.	Voorstellen waarvoor extra budget benodigd is worden altijd eerst met een onderbouwd voorstel voorgelegd voor besluitvorming in het algemeen bestuur.
3	Begroting voor Veilig Thuis inclusief daarbij behorende overhead te ontvlechten uit de programmabegroting 2019 (met ingang van eerstvolgende begrotingswijziging.	De bedrijfseconomische begroting 2019 van Veilig Thuis inclusief de toerekening van overhead is ontvlochten uit de programmabegroting (volgens begrotingsregels BBV) en als bijlage in de aangepaste programmabegroting 2019 toegevoegd.
4	GGD duidelijkheid laten verschaffen waarom wordt afgeweken van de regionale afspraken over indexatie loon- en prijscompensatie.	<p>Jaarlijks wordt door de Adviesgroep Gemeenschappelijk Regelingen namens de gemeenten gekeken hoe in de gemeentelijke bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen de ontwikkeling van de stijging van loonkosten moet worden verwerkt (indexatie). De GGD kon zich, evenals andere gemeenschappelijke regelingen, niet verenigen met de voorgestelde berekening van indexering van de gemeentelijke bijdrage. Overleg tussen de gemeenschappelijke regelingen en de Advies Gemeenschappelijk Regelingen over het verschil van inzicht is helaas op niets uitgelopen.</p> <p>De GGD zou ernstig worden benadeeld doordat de stijging van de loonkosten niet correct worden verwerkt in de indexering. Hetgeen zou resulteren in een structurele taakstelling van € 338.000 voor 2018 en voor 2019 voor een bedrag van € 65.000 daarboven op.</p> <p>Het algemeen bestuur heeft op 25 april 2018 in meerderheid besloten om de GGD berekening van de indexering onafhankelijk (extern) te laten toetsen en de uitkomsten daarvan te volgen.</p>

Auteur	Yvonne Koopen	Datum	05-09-2018	Versie	1.0	Doc.nr.
Afdeling	directiebureau	Vertrouwelijkheid		Pagina		

		<p>Daartoe is opdracht gegeven aan BDO Accountants. Het externe advies van BDO Accountants is op 5 juli 2018 ontvangen en in het AB van 11 juli 2018 besproken. BDO concludeert dat de wijze van berekening van de indexaties zoals door GGD HN toegepast juist is en overeenkomstig de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is. Ook de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord past dezelfde wijze van berekening toe.</p> <p>De gemeenteraden worden gevraagd een zienswijze te geven over de aanpassing van de indexatie.</p>
5	Normen ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en toelichting te voorzien.	Dit wordt meegenomen bij de begroting 2020.
6	GGD verzoeken een duidelijk koppeling te maken tussen inhoudelijke ontwikkelingen en doelstellingen en de financiële gevolgen daarvan.	Zie beantwoording onder punt 5.
7	GGD vragen het onderscheid tussen wettelijk verplichte en niet wettelijk verplichte taken duidelijk te maken. Hierbij heeft Heerhugowaard geen behoefte aan een apart programma van de GGD op het gebied van eenzaamheid.	Het eerste punt wordt opgepakt bij de begroting 2020. Van het tweede punt neemt het dagelijks bestuur kennis.
8	De zienswijze over de structurele bijdrage voor Veilig Thuis ad € 940.000 uit te stellen totdat de resultaten van het interne onderzoek beschikbaar zijn.	Over Veilig Thuis worden aparte afspraken gemaakt.
9	Nieuwe ontwikkelingen financieel en inhoudelijk te onderbouwen en duidelijker te onderscheiden welke taken en bedragen vallen binnen de in de begroting genoemde gemeentelijke bijdragen en voor welke taken en bedragen andere afspraken gelden.	Uiteraard worden nieuwe ontwikkelingen en voorstellen financieel en inhoudelijk onderbouwd. Zie ook onder punt 2. GGD informeert middels 2 tussentijdse bestuur rapportages (4-maands en 8-maands) over de prognose van het jaarrekeningresultaat.
10	In 2018 met een plan te komen op welke wijze de in de programmabegroting 2019 opgenomen taakstellingen worden ingevuld.	GGD HN heeft het Financieel herstelplan 2018 opgesteld dat in het AB van 26 september 2018 besproken kan worden (verzending stukken uiterlijk 5 september).
11	Voor 1 september 2018 de maatschappelijk resultaten te benoemen voor de beschreven speerpunten en de resultaten te concretiseren.	De raad ontvangt begin september een aangepaste programmabegroting 2019.

Auteur	Yvonne Koopen	Datum	05-09-2018	Versie	1.0	Doc.nr.
Afdeling	directiebureau	Vertrouwelijkheid		Pagina		

Bijlage 2 Bestuurlijke reactie Programmabegroting 2019

		De beschrijving van de maatschappelijke resultaten speerpunten 2019 is verder geconcretiseerd bij een aantal speerpunten.
--	--	---

Auteur	Yvonne Koopen	Datum	05-09-2018	Versie	1.0	Doc.nr.
Afdeling	directiebureau	Vertrouwelijkheid		Pagina		