

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Reg.nr: BW16-0400 Casenr.: Cbb160391 Sector/afd.: Regie & Ontwikkeling / Steller/tel/e-mail: E.S.M. Meester /06-30904162/ s.meester@heerhugowaard.nl	Portefeuillehouder: C. van Diemen Agenda: Openbaar B&W d.d. 11-10-2016 Embargo tot: Nee	Advies van commissie: nee Ter inzage voor cie: MO Raadsbehandeling d.d. v.k.a. Begrotingswijziging: Nee
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp:

Besluitvorming Algemeen Bestuur van GGD HN op zienswijzen gemeenteraden inzake financiële jaarstukken 2015, gewijzigde begroting 2016 en begroting 2017.

Probleemstelling:

Het Dagelijks Bestuur van GGD Hollands Noorden heeft bij monde van de Directeur Publieke Gezondheid in een brief van 5 september 2016 de besluitvorming door het AB weergegeven op de zienswijzen van de 17 gemeenteraden inzake de financiële jaarstukken 2015, de gewijzigde begroting 2016 en de Begroting 2017. De brief met bijlagen wordt u ter kennisneming voorgelegd. In de toelichting worden brief en bijlage verder samengevat en toegelicht. De zienswijze van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk terzake van afzien van indexering van de CAO en deze als aanvullende ombuigingstaakstelling op te leggen vond onvoldoende steun in het Algemeen Bestuur, zodat is ingestemd met CAO-indexering.

Concept besluit (max. 10 regels) Het college besluit:

De reactie van GGD Hollands Noorden op de zienswijzen van de gemeenteraden inzake financiële jaarstukken 2015, gewijzigde begroting 2016 en begroting 2017 voor kennisgeving aan te nemen en deze voor kennisgeving aan te bieden aan de raad.

Definitief besluit B&W

Het college besluit:

De reactie van GGD Hollands Noorden op de zienswijzen van de gemeenteraden inzake financiële jaarstukken 2015, gewijzigde begroting 2016 en begroting 2017 voor kennisgeving aan te nemen en deze voor kennisgeving aan te bieden aan de raad.

Bijlagenr. (Corsanr.)	Titel/Onderwerp	Naar B&W, Commissie, Raad?	Publiceren op website:
E201631310	Brief besluitvorming financiële stukken 2015 GGD HN met bijlagen bij deze brief	CieMO, Raad	ja

BESTUURSDIENST / ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Onderwerp: besluitvorming Algemeen Bestuur van GGD HN op zienswijzen gemeenteraden inzake financiële jaarstukken 2015, gewijzigde begroting 2016 en begroting 2017.

<i>Bevat het advies alle elementen? (Raadpleeg hiervoor de checklist voor B&W-adviezen op Hugo, bestuurlijke besluitvorming)</i>

Toelichting:

In juni en juli gaven de raden van de gemeenten die samen de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden onderhouden hun zienswijzen op de financiële jaarstukken 2015, gewijzigde begroting 2016 en begroting 2017. Ter vergadering van 13 juli van het AB vond besluitvorming plaats over genoemde stukken.

Wat vooraf ging

Uw college heeft op 26 januari 2015 besloten voor de gemeenschappelijke regelingen ook voor begroting 2017 de nullijn toe te passen. De motivering hiervoor is dat er eerst een fundamentele discussie dient plaats te vinden over de taken die door de gemeenten bij de gemeenschappelijke regelingen zijn belegd en de middelen die voor de uitvoering ervan benodigd zijn. Gepland is dat deze discussie en kennisuitwisseling voor 2018 zal zijn afgerond. Over de nullijn is geen bestuurlijke overeenkomst bereikt in de regio. Een aantal gemeenten is van mening dat de gemeentelijke regelingen voor loon- en prijscompensatie moeten worden gecompenseerd. Besluitvorming hierover vindt plaats in de algemeen besturen van de gemeenschappelijke regeling.

Besluitvorming over de jaarstukken in het Algemeen Bestuur GGD

In de brief van de GGD, kenmerk 20160905 d.d. 5 september 2016, is weergegeven hoe het Algemeen Bestuur van GGD heeft besloten t.a.v. de jaarstukken, nadat de raden hun zienswijzen daarop hebben gegeven. In de brief gaat de Directeur Publieke Gezondheid namens het DB in op de zienswijzen van de 17 gemeenten en op de besluitvorming door het AB.

Het AB besloot in zijn vergadering van 13 juli 2016 als volgt:

- De jaarstukken 2015 zijn vastgesteld. T.a.v. de opmerkingen over de automatiseringskosten verwacht GGD voor 2016 een realistische raming te hebben gemaakt. De overschrijding 2015 ontstond vooral doordat GGD Veilig Thuis in uitvoering heeft genomen en door licentieverhogingen. Het verzoek om financiële kengetallen te ontwikkelen wordt opgepakt bij de begroting nieuwe stijl, zoals die voor 2018 wordt opgesteld conform de nieuwe richtlijnen.
- De zienswijzen t.a.v. gewijzigde begroting 2016 zijn door AB GGD als amendement behandeld. Het meest vergaand waren de voorstellen van gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk om t.a.v. de gewijzigde begroting 2016 niet akkoord te gaan met de verhoging van de structurele gemeentelijke bijdrage i.v.m. CAO-indexering, maar deze als aanvullende ombuigingstaakstelling aan de GGD op te leggen. Het AB heeft dit voorstel met 40 stemmen voor en 29 stemmen tegen verworpen, zodat is ingestemd met de voorgestelde verhoging van de bijdrage t.g.v. CAO-indexering. De extra bijdrage mobiliteitspool is niet toegekend door AB, dit moet GGD binnen haar eigen middelen oplossen. Daarnaast is de bijdrage voor het individueel keuze budget incidenteel voor 2016 toegekend. Een aantal raden maakte opmerkingen over de indexering Veilig Thuis (VT). De bijdrage VT wordt met individuele gemeenten (of groepen gemeenten) in aparte afspraken vastgelegd en is dus geen besluit van het AB. Wel moet niettemin deze indexering in de begroting worden opgenomen lang voordat deze afspraken worden gemaakt. Hierover zijn in het AB van 22 april 2015 afspraken gemaakt. De gewijzigde begroting 2016 is door het AB aldus vastgesteld.
- Bij begroting 2017 zijn door een aantal gemeenten voorstellen ingebracht. Het DB heeft daarop de volgende toezeggingen gedaan: opstellen van een concrete en meerjarige invulling van een taakstellende sluitpost; ontwikkelen van normen voor de financiële kengetallen; grip houden op de automatiseringskosten. De begroting 2017 is door het AB aldus vastgesteld.
Het voorstel om *niet* akkoord te gaan met structurele verhoging van de jaarlijkse bijdrage t.g.v. CAO-indexering is verworpen met de volgende redenering: Het feitelijk opleggen van een extra bezuiniging van € 230.000 naast de autonome bezuinigingsopgave van ongeveer € 600.000 die al is opgelegd voor de komende jaren wordt onverantwoord geacht omdat dit rechtstreekse gevolgen heeft voor de dienstverlening.

Bijlage 1 bij de brief geeft de reactie van het DB op de zienswijzen. Het DB heeft niet op elke zienswijze individueel gereageerd. Er zijn veel overeenkomsten in de zienswijzen. Op alle zienswijzen die zijn ingediend is naar inhoud gereageerd.

Bijlage 2 bij de brief biedt inzage in de verschillende zienswijzen van de gemeenten. Lezing laat zien dat wel op alle zienswijzen door DB is gereageerd.

Financieel gevolg:

Het besluit van de AB heeft het volgende effect voor 2016:

Individueel keuzebudget	Incidenteel	EUR 64.500	Opgenomen in de Burap
CAO effect Algemene bijdrage	Structureel	EUR 10.000	Opgenomen in de Burap
CAO effect bijdrage 0-19 jaar	Structureel	EUR 7.445	Gezien het geringe bedrag in combinatie met het geschatte uitgaven in 2016 niet opgenomen in de Burap.

Effect 2017:

In de voorjaarsnota is reeds rekening gehouden met een mogelijke indexering. Het financieel effect van de indexering van EUR 31.000 is daardoor gedekt.

Geadviseerd besluit:

De reactie van GGD Hollands Noorden op de zienswijzen van de gemeenteraden inzake financiële jaarstukken 2015, gewijzigde begroting 2016 en begroting 2017 voor kennisgeving aan te nemen en deze voor kennisgeving aan te bieden aan de raad.