

GGD Hollands Noorden
Dagelijks Bestuur
Postbus 9276
1800 GG ALKMAAR

Afdeling	: Ontwikkeling en Beheer	Ons kenmerk	: 16uit03096
Team	: Maatschappelijke Ontwikkeling	Zaaknummer	: BB16.00311
Contactpersoon	: Monique Klaver-Blankendaal	Uw brief van	: 14 april 2016
Telefoonnummer	: (072) 888 03 61	Uw kenmerk	: GGDHND-1929903300-427 en GGDHND-1929903300461
Bijlage(n)	: -	Verzenddatum	:

Onderwerp : zienswijze Jaarstukken 2015, 1e Begrotingswijziging 2016,
Programmabegroting 2017 en Meerjarenbeleidsplan 2016-2019

Geacht bestuur,

Op 14 april 2016 zijn de programmabegroting 2017, de herziene begroting 2016 en de jaarstukken 2015 ontvangen van GGD Hollands Noorden (GGD). Op 2 mei 2016 ontvingen wij als nagekomen stuk het meerjarenbeleidsplan 2016-2019. Van deze stukken hebben wij kennis genomen. Via deze brief delen wij u onze zienswijzen mee die zijn vastgesteld door onze raad in onze vergadering van 23 juni 2016.

Jaarrekening 2015

In de programmaverantwoording 2015 worden binnen elk programma de reguliere inspanningen beschreven. Ook wordt aangegeven wat de behaalde resultaten in het kader van speerpunten zijn.

Wij dragen de GGD op om de automatiseringskosten in de hand te houden en na te denken over een structurele oplossing ter voorkoming van de overschrijding daarvan;

Wij adviseren de GGD:

- normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen;
- naast de beschrijvingen ook een overzicht te maken waarin in één oogopslag is te zien in welke mate de resultaten zijn behaald;
- de verantwoording van niet volledig behaalde resultaten specifiek te maken;

De gemeente stemt in met de jaarstukken 2015 van de GGD en de daarin voorgestelde resultaatbestemming om het negatief resultaat van € 176.000,- in mindering te brengen op de algemene reserve, onder voorwaarde dat de bovengenoemde zienswijzen in acht worden genomen.

1e Begrotingswijziging 2016

Er zijn in 2016 verschillende ontwikkelingen waarvan de GGD meent dat deze aanleiding geven tot het verhogen van de gemeentelijke bijdrage, het verschuiven van de budgetten

binnen de begroting en het aanpassen van het risicoprofiel. Wij hebben hierover de volgende zienswijze:

De gemeente gaat **niet akkoord** met de verhoging van:

- de structurele gemeentelijke bijdrage in verband met (CAO) indexering, maar legt deze verhoging als aanvullende ombuigingstaakstelling aan de GGD op;
- de structurele gemeentelijke bijdrage in verband met (CAO) indexering voor Veilig Thuis aangezien dit een ingekocht product is. Binnen de regionale inkoop zijn hierover afspraken gemaakt;
- de incidentele gemeentelijke bijdrage in verband met kosten mobiliteitspool, de mobiliteitspool was een tijdelijke regeling (2013-2015). Deze incidentele bijdrage is een aanvullende ombuigingstaakstelling;

Wij dragen de GGD op om een overzicht op te stellen waarin minimaal de bovenwettelijke-, wettelijke-, maatwerk- en markt taken inclusief kosten staan gespecificeerd. Tevens dragen wij de GGD op om begrotingswijzigingen na afloop van een begrotingsjaar aan de gemeenten voor te leggen conform de afspraken in de spelregels voor Gemeenschappelijke Regelingen. Door nu de verschillende stukken met elkaar te combineren ontstaat een onoverzichtelijke situatie. De 1^e Begrotingswijziging 2016 moet nog worden vastgesteld door het bestuur van de GGD. Het op onderdelen niet vaststellen van deze wijziging heeft ook effect op de Programmabegroting 2017.

De gemeente stemt in met de concept-begrotingswijziging 2016, onder voorwaarde dat bovengenoemde zienswijzen in acht worden genomen.

Begroting 2017

Binnen de programmabegroting wordt onderscheid gemaakt in vier programma's. Onduidelijk in de opbouw van de verschillende programma's is welke taken via de GR betaald worden en welke taken anders gefinancierd worden. Veilig Thuis is bijvoorbeeld een taak die als aparte opdracht aan de GGD is verstrekt. Hierom valt Veilig Thuis niet onder de indexering van de Gemeenschappelijke Regeling maar onder de inkoop in Regio Alkmaar-verband. Op basis van de voorliggende begroting komen wij tot de volgende zienswijze.

De gemeente gaat **niet akkoord** met de indexering voor Veilig Thuis en de huisvestingskosten JGZ

De gemeente geeft de GGD de opdracht om de taakstellende sluitpost concreet in te vullen (meerjarig). Ook geven wij de opdracht om, conform de BBV en de brief van de provincie, een beoordeling op te nemen van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie van de GGD.

De gemeente stemt in met de concept-begroting 2017, onder voorwaarde dat de bovengenoemde zienswijzen in acht worden genomen.

Meerjarenbeleidsplan 2016-2019

De uitvoering van gemeentelijke taken is met de invoering van de decentralisaties op 1 januari 2015 veranderd. De GGD geeft aan door de veranderde omgeving ook te moeten veranderen. Er zijn tien ambities voor de komende jaren geschetst. In de financiële paragraaf van het Meerjarenbeleidsplan 2016 (MJB 2016) wordt ingegaan op de financiële positie van de GGD. Binnen het MJB 2016 wordt gerekend met de begroting na de 1^e Begrotingswijziging 2016, zoals deze ook voorligt.

Wij adviseren de GGD verschillende documenten binnen het financiële proces van elkaar gescheiden te houden en de begroting te benaderen vanuit de financieringsstroom; welke taken vallen onder de GR en welke taken worden anderszins gefinancierd?

Wij dragen de GGD op een meerjarenraming op te stellen, waarin de gevolgen van het meerjarenbeleidsplan zijn opgenomen. Deze meerjarenraming opnieuw voor zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen.

Wij stemmen **niet** in met het meerjarenbeleidsplan, tot de financiële consequenties van dit plan bekend zijn.

Tot slot

Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Monique Klaver-Blankendaal, beleidsadviseur Welzijn van het team Maatschappelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (072) 888 03 61. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 16uit03096 vermelden?

Met vriendelijke groet,
college van Bergen,

M.J. Pothast
secretaris

drs. H. Hafkamp
burgemeester