

Raadsvergadering : 23 juni 2016
 Naam opsteller : Monique Klaver-Blankendaal
 Informatie op te vragen bij : Monique Klaver-Blankendaal
 Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu
 Zaaknummer : BB16.00311
 Registratienummer : RAAD160045

Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling GGD: Jaarstukken 2015, 1e Begrotingswijziging 2016, Programmabegroting 2017 en Meerjarenbeleidsplan 2016-2019

Aan de raad,

Beslispunt:	<p>1. in te stemmen 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 volgende zienswijzen in acht worden genomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de GGD op te dragen om de automatiseringskosten in de hand te houden en na te denken over een structurele oplossing ter voorkoming van de overschrijding daarvan; - de GGD te adviseren: <ul style="list-style-type: none"> • om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen. • om naast de beschrijvingen ook een overzicht te maken waarin in één oogopslag is te zien in welke mate de resultaten zijn behaald. • om de verantwoording van niet volledig behaalde resultaten specifiek te maken <p>2. in te stemmen met de concept begrotingswijziging 2016, onder voorwaarde dat de volgende zienswijzen in acht worden genomen;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - niet akkoord te gaan met de verhoging van de structurele gemeentelijke bijdrage in verband met (CAO) indexering voor Veilig Thuis aangezien dit een ingekocht product is; - niet akkoord te gaan met de verhoging van de incidentele gemeentelijke bijdrage in verband met kosten mobiliteitspool; - de GGD op te dragen om een overzicht op te stellen waarin minimaal de bovenwettelijke-, wettelijke-, maatwerk- en markt taken inclusief kosten staan gespecificeerd; - de GGD op te dragen om begrotingswijzigingen na afloop van een begrotingsjaar aan de gemeenten voor te leggen conform de afspraken in de spelregels; <p>3. in te stemmen met de concept-begroting 2017, onder voorwaarde dat de volgende zienswijzen in acht worden genomen;</p> <ul style="list-style-type: none"> - in te stemmen met de indexatie van 1,9% met daarbij als uitzondering: <ul style="list-style-type: none"> • niet akkoord te gaan met de indexering voor Veilig Thuis • niet akkoord te gaan met de indexering voor de huisvestingskosten JGZ - de GGD opdracht te geven om de taakstellende sluitpost concreet in te vullen (meerjarig); - de GGD opdracht te geven om, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de brief van de provincie, een beoordeling op te
--------------------	--

	<p>nemen van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie van de GGD</p> <p>4. niet in te stemmen met het meerjarenbeleidsplan, tot de financiële consequenties van dit plan bekend zijn; en daarbij de volgende zienswijze te geven</p> <ul style="list-style-type: none"> - de GGD te adviseren: <ul style="list-style-type: none"> • de verschillende documenten binnen het financiële proces van elkaar gescheiden te houden; • de begroting te benaderen vanuit de financieringsstroom; welke taken vallen onder de GR en welke taken worden anderszins gefinancierd?; - de GGD op te dragen: <ul style="list-style-type: none"> • 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 voorleggen; <p>5. in te stemmen met de conceptbrief met zienswijzen aan het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling.</p>
--	--

1. Waar gaat dit voorstel over?

Algemeen

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 hebben wij als nagekomen stuk het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 ontvangen.

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wgr (Wet gemeenschappelijke regelingen) kan uw raad zienswijzen naar voren brengen over de ontwerp-begroting bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast kan uw raad op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling ook zienswijzen over de jaarstukken geven. Deze commentaren worden gevoegd bij de ontwerp-begroting, welke aan het Algemeen Bestuur (AB) ter vaststelling wordt aangeboden.

Besluitvorming over de programmabegroting 2017, de gewijzigde begroting 2016 en de jaarstukken 2015 vindt plaats in de vergadering van het AB van 13 juli 2016. Uiterlijk 30 juni 2016 moet een zienswijze op bovenstaande cyclusedocumenten bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD zijn ingediend.

In 2012 heeft uw raad de uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. De van de GGD ontvangen documenten zijn door de klankbordgroep financiën GGD beoordeeld en getoetst aan deze uitgangspunten. De uitkomsten van deze beoordeling / toetsing zijn in dit voorstel opgenomen.

In voorliggend voorstel wordt op zowel de programmabegroting 2017, de herziene begroting 2016 als de jaarstukken 2015 ingegaan. Op deze stukken is de gemeenschappelijke regeling (inclusief tweede wijziging) van 1 april 2007 van toepassing. Op dit moment is de derde wijziging van de GR GGD nog in behandeling bij de verschillende raden. Ook wordt in dit stuk het nagekomen Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 behandeld.

In bijlage 1 is de uitgebreide zienswijze op de jaarrekening 2015, 1^e begrotingswijziging 2016 en de begroting 2017 weergegeven. In dit advies zijn de belangrijkste onderwerpen opgenomen.

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.

Wat dit laatste betreft verdient het aanbeveling om naast de beschrijvingen ook een overzicht te maken waarin in één oogopslag is te zien in welke mate de resultaten zijn behaald. De GGD zou normen moeten ontwikkelen voor de financiële kengetallen, zodat de verantwoorde werkelijke financiële kengetallen op waarde kunnen worden geschat en om in het vervolg een beoordeling hierop te geven. Een tweede opmerking gaat over de verantwoording van niet volledig behaalde resultaten. De verantwoording zou in een aantal gevallen wat specifiekere kunnen zijn.

Financiële verantwoording 2015

De jaarstukken 2015 sluiten met een negatief rekeningresultaat van € 176.000,-. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld om dit bedrag in mindering te brengen op de algemene reserve. Deze bedraagt na de onttrekking nog € 478.000,-. De jaarstukken 2015 zijn voorzien van een goedgekeurde controleverklaring van de accountant voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.

Advies

1. in te stemmen 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 volgende zienswijzen in acht worden:
 - de GGD op te dragen om de automatiseringskosten in de hand te houden en na te denken over een structurele oplossing ter voorkoming van de overschrijding daarvan;
 - de GGD te adviseren:
 - om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen.
 - om naast de beschrijvingen ook een overzicht te maken waarin in één oogopslag is te zien in welke mate de resultaten zijn behaald.
 - om de verantwoording van niet volledig behaalde resultaten specifiekere te maken.

1^e 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:

1. Invoering van het individueel keuzebudget.

De Algemene reserve is onvoldoende om de kosten voor het individueel keuzebudget op te vangen. Een extra incidentele bijdrage in 2016 is redelijk.

2. (Nieuwe) CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) gemeenten 2016 en gevolgen indexering

Hierbij zijn twee aspecten van belang.

- a) In de indexatiebrief over 2016 is gesproken over een bezuinigingsopdracht ter hoogte van de indexatie.
- b) In de spelregels voor gemeenschappelijke regelingen wordt gesteld dat eventuele begrotingswijzigingen na afloop van een begrotingsjaar naar de gemeenten komen.

Opvallend is dat er ook een indexatie over het product Veilig Thuis wordt voorgesteld. Veilig Thuis is echter een ingekocht product waarvoor is afgesproken dat er in 2017 5 procent over bezuinigd moet worden. Eerder is besloten om Veilig Thuis als apart product bij de GGD neer te zetten en dat deze buiten de gemeenschappelijke regeling valt. Om deze redenen lijkt indexering over Veilig Thuis niet gerechtvaardigd.

3. Mobiliteitspool

Eerder is besloten dat de GGD vanaf 2016 de kosten voor de mobiliteitspool binnen haar bedrijfsvoering moet oplossen. De financiële klankbordgroep adviseert om vast te houden aan de eerdere afspraken en dit niet incidenteel te compenseren. Het advies aan gemeenten is om dit dan wel in hun risicoparagraaf op te nemen.

4. Diversen

Er zijn diverse budgetneutrale mutaties die de GGD wil doorvoeren in de herziene begroting 2016. Dit komt door herrubricering en verschillende ontwikkelingen binnen de baten en lasten.

Er zijn geen redenen om de aanpassingen niet door te voeren.

5. Risicoprofiel

De aanpassing van het risicoprofiel naar de huidige ontwikkelingen is een prima initiatief. Aangezien het weerstandsvermogen voldoende is om de risico's te dekken, is het niet noodzakelijk dat de deelnemende gemeenten in 2016 een voorziening treffen in haar eigen begroting voor niet gedekte risico's. Daarnaast is de kans dat alle risico's zich in hetzelfde jaar voordoen minimaal.

Algemeen

Indien het Algemeen Bestuur na ontvangst van de zienswijze besluit tot een (deels) verhoging van de incidentele of structurele bijdrage, dan dient daar binnen de begroting van de gemeente dekking voor te worden gezocht. Het totaal effect is opgenomen onder kopje 7 van dit advies(welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid).

Indien het algemeen bestuur besluit tot een gedeeltelijk niet toekennen van de verhoging van de structurele of incidentele bijdrage dan dient er vanaf 2016 een risico opgenomen worden in de risicoparagraaf van de deelnemende gemeenten.

Indien er wordt besloten dat aanpassing van de gemeentelijke bijdrage (deels) niet door gaat, kan dat invloed hebben op de (wettelijke) taken die de GGD uitvoert. Daarom is het van belang om te weten welke taken de GGD uitvoert (inclusief kosten), waarbij er minimaal onderscheid wordt gemaakt tussen wettelijk, bovenwettelijk, maatwerk en markttaak. Met dit overzicht zal er meer inzicht zijn in de kosten en zal de GGD beter in staat zijn om mogelijke consequenties te onderbouwen. Ook biedt dit de mogelijkheid om beter op taken te sturen.

Advies

2. in te stemmen met de concept begrotingswijziging 2016, onder voorwaarde dat de volgende zienswijzen in acht worden genomen;

- 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;
- niet akkoord te gaan met de verhoging van de structurele gemeentelijke bijdrage in verband met (CAO) indexering voor Veilig Thuis aangezien dit een ingekocht product is;
- niet akkoord te gaan met de verhoging van de incidentele gemeentelijke bijdrage in verband met kosten mobiliteitspool;
- de GGD op te dragen om een overzicht op te stellen waarin minimaal de bovenwettelijke-, wettelijke-, maatwerk- en markt taken inclusief kosten staan gespecificeerd;
- de GGD op te dragen om begrotingswijzigingen na afloop van een begrotingsjaar aan de gemeenten voor te leggen conform de afspraken in de spelregels.

Begroting 2017

Inhoudelijke beoordeling

Binnen de programmabegroting wordt onderscheid gemaakt in vier programma's. Programma Jeugd richt zich op het vroegtijdig signaleren, begeleiden, ondersteunen en monitoren van problemen bij het gezond en veilig opgroeien en ontwikkelen van kinderen en jeugdigen. Het programma Infectieziektebestrijding richt zich op bestrijding, verminderen en voorkomen van infectieziekten. Onduidelijk is waarom toezicht op de kinderopvang onder dit programma is geschaard. Programma Kwetsbare burger richt zich op ondersteuning aan juist die burgers die nergens anders terecht kunnen en helpt hen om weer te participeren in de maatschappij en hen toe te leiden naar passende zorg. In de meeste gevallen gaat het om meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden. In het programma Onderzoek, beleid & preventie is de zorg gericht op de uitvoering van preventieve

zorg- en ondersteuningstaken gericht op het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van alle inwoners. 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.

Financiële beoordeling

Algemeen

De begroting 2017 sluit na het opnemen van een taakstellende sluitpost van €77.000,-. Er wordt voornamelijk geen concrete invulling gegeven aan deze taakstellende sluitpost.

Indexering 2017

Het algemeen bestuur van de GGD heeft ingestemd met indexatie over 2017. Hierbij moet worden opgemerkt dat Castricum en Heiloo hiermee niet hebben ingestemd. Het standpunt van Castricum en Heiloo is om wel te indexeren en tegelijkertijd een bezuinigingstaakstelling op te leggen ter hoogte van de indexatie.

Indexatie over de bijdrage Veilig Thuis en de huisvestingskosten JGZ is niet gerechtvaardigd, omdat beide producten buiten de GR zijn gezet.

Algemene reserve en weerstandsvermogen

De algemene reserve zal, na resultaatbestemming 2015, € 478.000,- bedragen. De gemeente dient hierin haar risicoparagraaf rekening mee te houden.

Overige paragrafen

Vanaf de jaarrekening 2015 moeten de Gemeenschappelijke Regelingen financiële kengetallen opnemen in hun cyclusdocumenten. In de zienswijze over de jaarrekening 2015 is al geadviseerd om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen en daar betekenis aan te geven.

Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting laat een sluitend resultaat zien. Daarbij is wel als kanttekening te maken dat voor de jaren 2017 tot en met 2019 de begroting sluitend is gemaakt door het opnemen van een taakstellende sluitpost.

Overige aandachtspunten financiële gevolgen:

- De GGD geeft aan dat veranderende wet- en regelgeving effect kan hebben op de begroting.
- De toestroom van vluchtelingen en statushouders.
- Er is een meerjarenbeleidsplan in voorbereiding.
- De financiële gevolgen zijn mede afhankelijk van de besluitvorming over de herziene begroting 2016.

Advies:

3. in te stemmen met de concept-begroting 2017, onder voorwaarde dat de volgende zienswijzen in acht worden genomen;

- in te stemmen met de indexatie van 1,9% met daarbij als uitzondering:
 - niet akkoord te gaan met de indexering voor Veilig Thuis
 - niet akkoord te gaan met de indexering voor de huisvestingskosten JGZ
- de GGD opdracht te geven om de taakstellende sluitpost concreet in te vullen (meerjarig);
- de GGD opdracht te geven om, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (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.

3. in te stemmen met de concept-begroting 2017, onder voorwaarde dat de bovengenoemde zienswijzen in acht worden genomen.

Meerjarenbeleidsplan 2016-2019

Op 23 september 2015 is in het Algemeen Bestuur van de GGD gestart met het opstellen van een meerjarenbeleidsplan GGD Hollands Noorden voor de komende jaren. Vanuit diverse gremia is hiervoor input geleverd. Op 2 mei 2016 is het stuk aangeboden aan het college en de gemeenteraad. Het stuk wordt als visiestuk en kader voor de koers voor de komende jaren aangeboden. Na vaststelling in het AB van 13 juli 2016 wordt begonnen met de financiële vertaling van het meerjarenbeleidsplan (MJB 2016). De vertaling van het MJB 2016 vindt pas plaats in de begroting van 2018. Ons college en onze raad worden uitgenodigd om op het MJB 2016 te reageren middels zienswijzen. Doordat het MJB 2016 laat is aangeboden aan de raden is het voor sommige gemeenten niet mogelijk om op het MJB 2016 te reageren. Hiermee worden de raden niet in de gelegenheid gesteld zienswijzen op deze visie in te dienen bij het bestuur van de GGD.

Inhoudelijke beoordeling

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 een aantal risicofactoren die de gezondheid van onze inwoners beïnvloeden. Zo zijn overgewicht, alcoholgebruik en roken bekende factoren, maar ook de Sociaal economische status is van belang. Ook zijn er een aantal trends die invloed hebben op de taken van de GGD, zoals vergrijzing en een toename van het aantal statushouders. In het MJB 2016 is preventie een belangrijk onderwerp. Er zijn 10 ambities voor de komende jaren geschetst.

Financiële beoordeling

In de financiële paragraaf van het 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. Door de verschillende documenten op deze manier met elkaar te vervlechten, wordt het een onoverzichtelijk geheel. Immers, het AB heeft nog niet ingestemd met de begroting 2016 na de eerste wijziging.

De GGD vraagt om ruimte voor innovatie en de hierbij behorende investeringen. Er zal wederom in automatisering worden geïnvesteerd. Over de kosten die gemoeid gaan met automatisering zijn al opmerkingen gemaakt bij de Jaarrekening 2015. De GGD geeft aan dat keuzen gemaakt moeten worden in het takenpakket. De GGD geeft niet aan welke keuzen er gemaakt kunnen worden. Ook binnen het MJB 2016 is niet duidelijk hoe de financiering van de verschillende taken van de GGD is geregeld. Meerdere malen komt Veilig Thuis als onderwerp naar voren. Veilig Thuis is een door de regio ingekocht product en hoort niet thuis binnen een begroting van een gemeenschappelijke regeling. In het MJB wordt aangegeven dat Veilig Thuis in de marges wordt geregeld.

De tien ambities hebben geen financiële vertaling gekregen. Waar stemmen we als gemeente mee in als het Algemeen Bestuur deze visie vaststelt? De gemeente heeft behoefte aan een meerjarenraming, waarin een structurele en financiële planning wordt opgenomen. Om een keuze te kunnen maken, is het financiële effect van de voorgestelde ambitie noodzakelijk.

In het MJB 2016 wordt reeds een aanpassing op de Begroting 2017 aangekondigd, veroorzaakt door het wijzigingsbesluit Besluit Begroting en Verantwoording.

Advies:

4. niet in te stemmen met het meerjarenbeleidsplan, tot de financiële consequenties van dit plan bekend zijn; en daarbij de volgende zienswijze te geven

- de GGD te adviseren:

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

- de GGD op te dragen:

- 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 voorleggen;

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt?

Als uw raad instemt met dit advies zullen in voorgaande paragraaf geformuleerde zienswijzen aan het Dagelijks Bestuur van de GGD worden gestuurd via bijgaande concept-brief.

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?

- collegebevoegdheid:
- raadsbevoegdheid:
- opiniërend:
- kaderstellend:
- maatschappelijk urgent:
- budgetrecht:
- anders, nl.:

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

De gemeente is één van de 17 deelnemende partijen aan de gemeenschappelijke regeling GGD. De gemeente is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder Mesu. In regionaal verband is ambtelijk overleg gevoerd over de gepresenteerde stukken. De GGD voert de gemeentelijke gezondheidsbeleid taken uit voortvloeiend uit de Wet publieke gezondheid.

Regionale samenwerking

- vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: GGD
- is onderwerp van onderzoek met gemeenten: het advies is in BUCH verband opgesteld.
- wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat:
- komt hier niet voor in aanmerking omdat:

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?

Conform de Wgr kunnen gemeenteraden hun gevoelens over de Programmabegroting uiten. Als andere mogelijkheid kan de gemeente besluiten geen zienswijzen indienen. Gezien hetgeen voorligt is dit niet verstandig.

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?

Als de raad instemt met dit advies zal bijgaande concept-brief worden verzonden. Wethouder Mesu zal het standpunt van de gemeente tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 juli 2016 inbrengen.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemeoid?

1^e begrotingswijziging 2016

De geschetste ontwikkelingen in de concept -begrotingswijziging 2016 geven de volgende financiële effecten:

Opbouw verhoging gemeentelijke bijdrage	Incidenteel	Structureel		
Vorming reserve IKB	780.000	-		
Kosten mobiliteitspool	150.000	-		
cao stijging	-	230.000		
Totaal	930.000	230.000		
Individueel Keuze Budget	Effect (incidenteel)	Bergen		
Algemene bijdrage	EUR 1,21 per inwoner	€ 36.175		
Mobiliteitspool	Effect (incidenteel)			
Algemene bijdrage	EUR 0,23 per inwoner	€ 6.957		
<i>Totaal effect incidenteel</i>				
€ 930.000		€ 43.132		
Nieuwe cao gemeente (indexering)	Effect structureel			
Algemene bijdrage	EUR 0,18 per inwoner	€ 5.404		
Bijdrage 0-4 jarigen en adolescenten	EUR 0,57 per inwoner	€ 3.122		
Bijdrage veilig thuis	EUR 31.663 totaal	€ 494		
Bijdrage OGGZ	EUR 0,01 per inwoner	€ -		
<i>Totaal effect structureel</i>				
€ 230.000		€ 9.020		
Totaal effect		€ 52.152		

Afhankelijk van het besluit van het Algemeen Bestuur van de GGD met betrekking tot de begrotingswijziging 2016 een risico opnemen ter grote van haar aandeel in de risico-paragraaf (zie bovenstaande tabel). Het besluit van het AB heeft ook consequenties voor de begroting 2017. Indien de structurele gemeentelijke bijdrage in verband met de CAO indexering niet wordt doorgevoerd heeft dit een negatief effect van € 230.000,-.

Na goedkeuring van de begrotingswijziging door het AB worden via een apart college-advies extra middelen voor het individueel keuze budget aangevraagd.

Begroting 2017

Bijdrage	Beschikbare middelen begroting Bergen	Gevraagde bijdrage
Algemeen	€513.000,-	€528.864,-
0-4 jarigen en adolescenten	€314.000,-	€296.699,-
Huisvesting JGZ	€48.000,-	€49.036,-
Veilig Thuis	€50.000,-	€46.015,-

Hierbij wordt opgemerkt dat de huisvesting JGZ en Veilig Thuis aparte producten zijn die worden afgenomen bij de GGD. De gehanteerde indexatie van deze producten staat ter discussie.

De extra lasten ten gevolge van de indexering zullen bij de Begroting 2017 worden verwerkt.

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?

Door de zienswijze vast te stellen maakt de raad gebruik van de mogelijkheid tot het maken van opmerkingen over de jaarstukken van de GGD.

Bijlagen:

- Bijlage 1: zienswijze klankbordgroep op Jaarrekening 2015
- Bijlage 2: zienswijze klankbordgroep op 1^e Begrotingswijziging 2016
- Bijlage 3: zienswijze klankbordgroep op Begroting 2017
- Bijlage 4: Aanbiedingsbrief jaarstukken GGD
- Bijlage 5: Jaarstukken GGD 2015
- Bijlage 6: Advies klankbordgroep jaarrekening 2015
- Bijlage 7: Herziene begroting GGD 2016
- Bijlage 8: Advies klankbordgroep herziene begroting
- Bijlage 9: Programmabegroting 2017 GGD
- Bijlage 10: Advies klankbordgroep Programmabegroting 2017
- Bijlage 11: Toetsingsformulier jaarstukken
- Bijlage 12: Analyse gemeentelijke bijdrage begrotingswijziging
- Bijlage 13: Aanbiedingsbrief Meerjarenbeleidsplan 2016-2019
- Bijlage 14: Meerjarenbeleidsplan GGD 2016-2019
- Bijlage 15: Concept brief zienswijzen

Bergen, 24 mei 2016

College van Bergen

M.J. Pothast
secretaris

drs. H. Hafkamp
burgemeester