



Raadsvoorstel

Raadsvergadering van 21 juni 2016

Agendapunt

Relatie met	
Datum besluit	3 mei 2016
Behandelaar	M.J. Baars
Telefoonnr.	0224 – 210 596
Onderwerp	Financiële stukken GGD Hollands Noorden
Domein	Sociaal Domein
Registratienr.	16.054449

Samenvatting

Jaarlijks worden de jaarstukken en programmabegroting van de GGD behandeld in het AB van de GGD. Daaraan voorafgaand kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze hierover indienen. De GGD heeft op 14 april 2016 de volgende stukken toegezonden; de jaarstukken 2015, de herziene financiële begroting 2016 en de programmabegroting 2017.

De vier gemeenteraden in de Noordkop hebben met ingang van 2016 een regionale raadscommissie (vanaf nu: RRN) ingesteld. Deze commissie behandelt onder andere zaken die betrekking hebben op de gemeenschappelijke regelingen waarin de vier gemeenten deelnemen en waarover de gemeenteraden een besluit moeten nemen dan wel een zienswijze afgeven. De GGD Hollands Noorden is één van die gemeenschappelijke regelingen.

Er is een integraal advies opgesteld door de beleids- en financiële medewerkers van de gemeenten Texel, Schagen, Den Helder en Hollands Kroon. Na besluitvorming in de vier colleges van deze gemeenten is dit doorgedaan naar de regionale raadscommissie ter behandeling in de vergadering van 2 juni 2016. Nu ligt het voor bij de individuele gemeenteraden voor definitieve besluitvorming over de (eventueel) in te dienen zienswijzen ten aanzien van de jaarstukken 2015, gewijzigde begroting 2016 en programmabegroting 2017.

De zienswijzen worden door de gemeenten na besluitvorming door de gemeenteraden uiterlijk 25 juni verstuurd aan het AB van de GGD. Besluitvorming door de GGD over de programmabegroting 2017, de gewijzigde begroting 2016 en de jaarstukken 2015 vindt plaats in de vergadering van het AB van 13 juli 2016.

Waarom dit voorstel

De raden van de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Hollands Noorden kunnen hun zienswijze geven over financiële jaarstukken bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD. Deze zienswijzen worden gevoegd bij de jaarstukken die aan het Algemeen Bestuur (AB) worden aangeboden ter vaststelling in de vergadering van 13 juli. Uiterlijk 25 juni moeten de zienswijzen door de GGD ontvangen zijn.

Kaders

Wet gemeenschappelijke regelingen;
Wet publieke gezondheid;
Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden

Onderbouwing

Voor de inhoudelijke motivering verwijzen wij korthedshalve naar het advies aan de RRN (zie bijlage). In dit voorstel wordt ten aanzien van de bijdrage aan mobiliteitspool afgeweken van het oorspronkelijke besluit, zoals dit verwoord is in het advies van de colleges aan de RRN. Het college van

de gemeente Schagen was hier in zijn besluit al van afgeweken. De overige punten in dit voorstel zijn conform overgenomen door de RRN en blijven gehandhaafd.

Het advies van RRN betreffende het bijdragen aan de mobiliteitspool volgt de motivering van de gemeente Schagen. Argumenten om wel te bekostigen zijn dat de GGD de afgelopen jaren enorme bezuinigingen en regorganisaties heeft doorgevoerd en de rek binnen de begroting er uit is. De mobiliteitspool zou tot en met uiterlijk 2015 door de gemeenten worden bekostigd, maar er was niet voorzien dat niet iedereen uit de mobiliteitspool inmiddels een nieuwe baan heeft gevonden. Het UWV berekent de kosten door aan de GGD. En de GGD vraagt daarom de gemeenten om deze extra bijdrage in 2016 te verstrekken.

Financiën

Financiële gevolgen voor de gemeente Schagen:

	<u>Jaar 2016</u>	<u>Jaar 2017</u>
Individueel keuze budget	€ 53.088	€ 0
CAO algemeen	€ 8.309	€ 8.309
CAO 0-4 jarigen	€ 5.610	€ 5.610
Veilig Thuis	€ 0	€ 1.187
OGGZ	€ 462	€ 462
Totaal	<u>€ 67.469</u>	<u>€ 15.568</u>

Er is ruimte binnen de huidige begroting om deze extra kosten op te vangen.

Deze ruimte is ontstaan door dat vanaf 2016 de bijdragen mobiliteitspool zijn vervallen en door de structurele terug ontvangst van een gedeelte van de btw. Deze beide posten waren nog niet verwerkt in de begrote bijdragen, waardoor de ruimte is ontstaan.

Indien in het AB voor 2016 alsnog wordt besloten om (een gedeelte) van de mobiliteitspool ten laste van de gemeenten te brengen dan is dit voor Schagen ad € 13.387.

Vervolgtraject

De GGD wordt over de zienswijze(n) van de raad geïnformeerd. Hierna vindt besluitvorming plaats in het AB van 13 juli 2016.

Risico's

De GGD verwoordt zelf een aantal risico's in de risicoparagrafen van de verschillende jaarstukken. Aanvullend hierop zijn de risico's voor Schagen:

- De onzekerheid die nu nog geldt in de ontwikkeling van de nieuwe cao; het percentage van 1,56 – en dus de uiteindelijke verhoging van de bijdrage voor de gestegen loonkosten – kan nog wijzigen. De gevolgen hiervan werken door in 2017 en verder. De verwachting is echter dat de huidige inschatting van de GGD accuraat is.
- De onzekerheid over de kosten van de mobiliteitspool; wanneer de deelnemende gemeenten niet in meerderheid beslissen zoals aan uw raad voorgesteld, dient de GGD een extra bezuiniging door te voeren in haar begroting van 2016 en verder.
- Doordat het tekort in de begroting 2017 van de GGD wordt opgelost met een taakstellende sluitpost van € 77.000, bestaat het risico dat de GGD hier geen afdoende oplossing voor vindt. De omvang van dit risico is echter beperkt, vergeleken met de risico's van de gestegen personele lasten die hiervoor al benoemd zijn.

Het weerstandsvermogen van de GGD wordt door de Klankbordgroep Financiën als onvoldoende beoordeeld. Dit betekent dat de GGD de door haar benoemde risico's niet – geheel – zelf op kan vangen. De Klankbordgroep Financiën adviseert de gemeenten daarom om de geschatte tekorten als risico in hun eigen begroting op te nemen.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris

burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:

- Bijlage 1 Regionaal raadsvoorstel
- Bijlage 2 Memo motivatie afwijkend besluit college Schagen
- Bijlage 3 Aanbiedingsbrief jaarstukken GGD HN
- Bijlage 4 Jaarstukken GGD HN 2015
- Bijlage 5 Advies Klankbordgroep Financiën 2015
- Bijlage 6 Herziene begroting GGD HN 2016
- Bijlage 7 Advies Klankbordgroep Financiën 2016
- Bijlage 8 Programmabegroting 2017 GGD HN
- Bijlage 9 Advies Klankbordgroep Financiën 2017



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.3 mei 2016, nr. ;

gezien het advies van de regionale raadscommissie d.d. 2 juni 2016;

gelet op het bepaalde in artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluit:

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2015 van de GGD en akkoord te gaan met het voorstel om het negatieve resultaat van € 176.380 te onttrekken aan de Algemene Reserve.
2. Een positieve zienswijze te geven op de herziene begroting 2016 van de GGD en akkoord te gaan met:
 - het doorbelasten van de extra personele lasten voortvloeiend uit:
 - * de gewijzigde cao – structureel € 230.000,-
 - * het Individueel Keuzebudget – incidenteel € 780.000,-
 - * Mobiliteitspool – incidenteel € 150.000,-
3. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2017 en de GGD te adviseren uiterlijk het derde kwartaal 2016 de taakstellende sluitpost zichtbaar te maken in de meerjarenbegroting.

Aldus besloten in de vergadering van: 21 juni 2016.

De raad van de gemeente Schagen,

griffier

voorzitter

Mevrouw E. Zwagerman

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen