

R a a d s v o o r s t e l

Raadsvergadering van : 11 december 2018
Agendanummer : 6
Portefeuillehouder : M.L. Reijven
Opsteller : M.A. Späth
B&W-besluit datum : 13 november 2018
Onderwerp : Zienswijzen GR GGD Hollands Noorden begrotingswijzigingen 2018 en aangepaste programmabegroting 2019 (62)

Gevraagde beslissing(en)

1. geen zienswijze in te dienen op de 1^e begrotingswijziging 2018 GGD HN;
2. geen zienswijze in te dienen op de 2^e begrotingswijziging 2018 GGD HN;
3. geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde indexering van de programmabegroting 2019.

Inleiding

5 juni 2018 stond de programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden geagendeerd voor de raadsvergadering. De Langedijker gemeenteraad heeft toen besloten een positieve zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2019. Ondanks de indexatie van 3,54% werd er een tekort voorzien.

Het Algemeen Bestuur van 11 juli van 2018 heeft de programmabegroting 2019 niet vastgesteld, omdat de gemeenten zorgen hadden over de financiële positie van de GGD en de bedrijfsvoering. Er was behoefte aan inzicht in de oorzaken van de (financiële) problemen en hoe deze moeten worden opgelost. Tevens bleek er behoefte aan meer inzicht in het huidige takenpakket, bijbehorende financiën alsmede financiële kengetallen en normen.

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD op 25 april jl. in meerderheid besloten om de GGD berekening van de indexering onafhankelijk te laten toetsen en de uitkomsten daarvan te volgen. De resultaten zouden meegenomen worden in de programmabegroting 2019.

Op dit moment worden 3 aanpassingen voorgesteld aan de gemeenteraden om hier hun zienswijzen op te geven:

1. de 1^e begrotingswijziging 2018;
2. de 2^e begrotingswijziging 2018;
3. de aanpassing van de indexering van de programmabegroting 2019, conform de uitkomst van het onafhankelijk onderzoek. Bij de programmabegroting 2019 heeft de GGD een financieel herstelplan bijgevoegd.

Toetsing

BDO-accountants heeft geconstateerd dat de wijze van berekening van de indexaties zoals door de GGD is toegepast juist is en overeenkomt met de uitgangspunten van de gemeenschappelijke regeling. Dit indexpercentage is verwerkt in de 2^e begrotingswijziging 2018 en werkt door in de programmabegroting 2019.

Beoogd resultaat

Sturing geven aan de GR GGD Hollands Noorden, zoals bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Door de begrotingswijzigingen 2018 en de aangepaste indexering van de programmabegroting 2019 ontstaat er een positiever financieel perspectief.

Argumenten

- 1 *De 1^e begrotingswijziging 2018 is vrijwel budgetneutraal*
De wijzigingen ten opzichte van de primaire begroting leiden niet tot een hogere bijdrage per inwoner.
- 2 *Er is door het AB reeds een besluit genomen tot het indexatiepercentage dat de GGD in de 2^e begrotingswijziging heeft verwerkt.*
Dit is een AB besluit in meerderheid geweest (25 april en 11 juli 2018) en staat daarmee vast.
- 3 *De financiële positie van de GGD ziet er positiever uit.*
Het hogere gehanteerde indexpercentage in de begroting van 2018, werkt positief door in de begroting van 2019. Er is daarmee geen sprake meer van een taakstelling voor de GGD. Daardoor kan de GGD haar algemene reserve weer op peil brengen.

Kanttekeningen

- 1- *Waarom 2 begrotingswijzigingen?*
2 De begroting 2018 is begin 2018 geactualiseerd. Door het vervallen van de juni vergadering van het DB is deze later aangeboden dan gepland.
- 3 *Het gehanteerde indexpercentage leidt tot hogere bijdragen van de gemeente.*
Er is besloten bij meerderheid besloten in de vergadering van het AB van 11 juli 2018 om de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek door BDO accountants te volgen.

Communicatie

Niet van toepassing.

Participatie (Interactief werken)

Niet van toepassing.

Financiën

2^e begrotingswijziging 2018:

1. Het bedrag per inwoner voor de algemene bijdrage 2018 is met de 2^e begrotingswijziging verhoogd van € 18,25 naar € 18,67 per inwoner. Het totaal voor de algemene bijdrage, inclusief de nacalculatie over 2018, komt daarmee € 11.174,-- hoger uit dan bij de primitieve begroting van de GGD voorzien. De algemene bijdrage 2018 komt daarmee op € 512.681,--.
Daarnaast is bij deze wijziging ook de nacalculatie over 2016 en 2017 meegenomen. Het effect daarvan is € 7.735,--. Totaal wordt € 18.909,-- extra in rekening gebracht voor de algemene bijdrage. Het totale te betalen bedrag voor de algemene bijdrage in 2018 komt daarmee op € 520.416,--.
2. Het bedrag 2018 voor jeugdgezondheidszorg (JGZ) komt € 16.590,-- hoger uit. Het totaal voor de JGZ, inclusief de nacalculatie over 2018, komt daarmee op € 395.682,--.
Daarnaast is bij deze wijziging ook de nacalculatie over 2016 en 2017 meegenomen. Het effect daarvan is € 5.613,--. Totaal wordt voor de JGZ € 22.203,-- extra in rekening gebracht. Het totale te betalen bedrag voor de JGZ in 2018 komt daarmee op € 401.295,--.
3. Voor de huisvestingskosten JGZ huurt de GGD een gedeelte van de Binding. Voorheen was dit een gedeelte van de Binnemikke. De kosten in de Binding voor 2018 zijn aanmerkelijk lager (€ 29.073,--) dan in de Binding (€ 23.277,-- in plaats van € 52.350,--).
Deze huisvestingskosten worden de gemeente in rekening gebracht. Als gevolg van deze lagere kosten is de rekening voor de gemeente ook lager. Inclusief het effect 2017 ad € 38.013,--, waarover nog afgerekend dient te worden, kan de gemeente € 14.736,-- tegemoet zien.

Deze financiële effecten worden verwerkt in de slotwijziging 2018 van de gemeente.

Aangepaste programmabegroting 2019:

1. Het bedrag per inwoner in 2019 voor de algemene bijdrage wijzigt met de aangepaste begroting 2019 van € 18,90 naar € 19,21 per inwoner (algemene bijdrage). Het totaal voor de algemene bijdrage komt daarmee € 8.631,-- hoger uit dan in de eerdere programmabegroting 2019 en wordt € 534.826,--.
2. Het bedrag voor JGZ komt met de aangepaste programmabegroting € 6.128,-- hoger uit dan in de eerdere programmabegroting 2019 en wordt € 405.959,--.
3. De huisvestingskosten 2019 zijn € 24.187,-- en al juist in de begroting van de GGD en de gemeente opgenomen.

Deze financiële effecten worden verwerkt in de eerste actualisering van de begroting 2019 van de gemeente.

Vervolgstappen

- de financiële effecten verwerken in de slotwijziging 2018, dan wel eerste actualisering van de begroting 2019 gemeente Langedijk;
- het DB informeren over het genomen raadsbesluit;
- het AB van de GR GGD Hollands Noorden beslist in haar vergadering in december 2018 over de begrotingswijzigingen 2018 en de aangepaste programmabegroting 2019.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

Niet van toepassing.

Bijlagen ter informatie

- 1 Brief GGD HN van 4 oktober 2018, besluitvorming jaarstukken 2017, programmabegroting 2019 en reactie zienswijzen.
- 2 Overzicht zienswijzen gemeenten jaarstukken 2017 + begroting 2019
- 3 Bestuurlijke reactie op zienswijzen jaarstukken 2017
- 4 Aangepaste programmabegroting 2019
- 5 Bestuurlijke reactie op zienswijzen begroting 2019
- 6 1e begrotingswijziging 2018
- 7 2e begrotingswijziging 2018
- 8 Financieel herstelplan 2018

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. Kompier
burgemeester

R a a d s b e s l u i t

Agendanummer : 6
Onderwerp : Zienswijzen GR GGD Hollands Noorden

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018, nummer 62;

gelet op het bepaalde in wettelijke grondslag vermelden: GR GGD artikel 25, lid 2 tot en met 6 en 8.

b e s l u i t:

1. geen zienswijze in te dienen op de 1^e begrotingswijziging 2018 GGD HN;
2. geen zienswijze in te dienen op de 2^e begrotingswijziging 2018 GGD HN;
3. geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde indexering van de programmabegroting 2019.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2018.

de raadsgriffier

de voorzitter

drs. G.J. de Graaf

L.A.M. Kompier