



B&W-advies

Aan:	het college van B&W	Van afdeling:	BCF
Portefeuillehouder:	P.H.H. Kragt	Adviseur:	A.A. de Jong
Classificatie:	Openbaar	Telefoonnummer:	67 8179
Kenmerk:		Datum advies	31 oktober 2007
Paraaf financieel adviseur d.d.		Afstemming in portefeuillehoudersoverleg:	Ja
		Paraaf afdelingsmanager d.d.	
Onderwerp:	Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden d.d. 26 november 2007		

Samenvatting:

In het algemeen bestuur het volgende standpunt in te nemen:

Met in achtneming van de gemaakte opmerkingen, in te stemmen met de begrotingen 2007 en 2008 van de GGD voor zover dit betreft de structurele bijdrage per inwoner van respectievelijk € 15,50 en € 15,85 betreft.

Ten aanzien van de invulling van de frictiebijdrage ad € 1,-- per inwoner, conform het fusiedocument, concrete separate voorstellen af te wachten alvorens een definitief besluit te nemen.

Concept besluit:

1. De Raad middels bijgevoegd raadsvoorstel in de gelegenheid te stellen haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voorgenomen standpunt in het Algemeen Bestuur van de GR Hollands Noorden met betrekking tot de begrotingen 2007 en 2008

Presidium verzoeken het voorstel door te geleiden naar de:

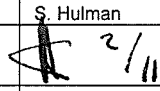
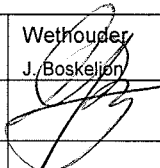

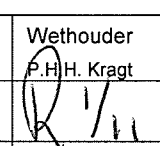
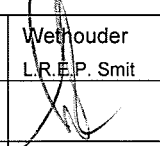
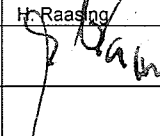
Commissie M.o.

19 november 2007

ter bespreking

Raad

Opmerkingen van collegeleden & gemeentesecretaris:

	Burgemeester S. Hulman	Wethouder C.J.M. Hienkens	Wethouder J. Boskeijon	Wethouder B. Fritzsche	Wethouder P.H.H. Kragt	Wethouder L.R.E.P. Smit	Secretaris H. Raasing
AKKOORD							
BESPREKEN							
KENNISGEVING							

Parafenbesluit B&W d.d.:

Opgenomen in lijst akkoordstukken d.d.:

Vergadering B&W d.d.:

Beslissing:

1. Toelichting op het besluit

De GGD Hollands Noorden heeft haar begroting 2007 en 2008 ingediend waarbij op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling de gemeentes hun gevoelens kunnen kenbaar maken, waarna de begrotingen in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling (GR) worden vastgesteld.

Uw college heeft 23 oktober jl. aangegeven de GGD te berichten deze begrotingen 2007 en 2008 nog niet te laten vaststellen in afwachting van de beantwoording van nog openstaande vragen met betrekking tot deze begrotingen. Naar aanleiding hiervan is ambtelijk overleg geweest tussen de GGD en financieel specialisten namens de H2A-gemeentes (Hoorn en Den Helder). In dit overleg is het merendeel van de vragen beantwoord en heeft geleid tot een aanvullend memo dat als reactie aan alle gemeentes is verzonden ter voorbereiding op de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 november a.s.

Meerjarenraming:

Bij de stukken ontbreekt een meerjarenraming en toelichting. Conform artikel 25 lid 1 van de GR is het DB gehouden deze inclusief toelichting te verstrekken. De GGD heeft aangegeven deze alsnog voor de AB-vergadering van 26 november a.s. te zullen toezenden. Op grond van deze meerjarenbegroting moet duidelijk worden op welke wijze de wettelijke taken de komende jaren kunnen worden uitgevoerd, alsmede wat hiervan de consequenties zijn voor het structurele bedrag per inwoner.

Gemeentelijke bijdrage 2007

De GGD stelt voor conform het fusieplan voor 2007 uit te gaan van een bijdrage van € 15,50 per inwoner (voor 9 maanden – startdatum fusie 1 april 2007 – is dit € 11,62 per inwoner). De begroting 2007 is hierop gebaseerd. In het aangeboden memo wordt aangegeven dat de reguliere taken, dus zonder de fusiekosten en – opbrengsten voor € 14,59 (9 mnd € 10,94) op jaarbasis kunnen worden uitgevoerd. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de GGD zeer terughoudend is opgetreden met betrekking tot het invullen van vacatures. Deze besparing is echter incidenteel. De GGD wil deze besparing aanwenden ter afdekking van de optredende frictiekosten in 2008 e.v.

Gemeentelijke bijdrage 2008

De GGD heeft een begroting ingediend uitgaande van een verhoogde bijdrage per inwoner. Deze bijdrage is trendmatig aangepast voor de te verwachten loon- en prijsontwikkeling naar € 15,85 per inwoner. Deze verhoging past binnen de door de gemeente gehanteerde uitgangspunten. Voorgesteld wordt hiermee in te stemmen.

Frictiekosten:

De GGD stelt voor voor de frictiekosten in 2007 als gevolg van de fusie een eenmalige bijdrage van € 1,- per inwoner beschikbaar te stellen. Bij de besluitvorming over de fusie is hiertoe door de gemeentes in principe de bereidheid getoond, doch dat zij concrete voorstellen wensen te ontvangen op welke wijze deze eenmalige bijdrage in 2007 wordt ingezet. In het begeleidende memo wordt aangegeven dat niet zeker is of de in 2008 e.v. doorlopende frictiekosten kunnen worden opgevangen binnen de geprognoseerde structurele bijdrage per inwoner. Voor 2007 heeft de GGD in haar begroting nog een ruimte van € 0,68 per inwoner (€ 11,62 – 10,94) om frictiekosten mee af te dekken. Bij de bepaling van de noodzakelijke extra bijdrage voor frictiekosten dient dit eenmalige voordeel hierbij te worden betrokken.

Geadviseerd wordt voorts nog niet accoord te gaan met deze extra bijdrage en de GGD uit te nodigen hiervoor, conform het beslisdokument, met concrete voorstellen te komen. Tevens dienen hierbij de eventuele meerjarige consequenties van de frictiekosten te worden weergegeven.

Scheiding wettelijke en markt taken

De GGD onderschrijft de noodzaak tot het geven van een duidelijk onderscheidend inzicht in de kosten en opbrengsten van wettelijke taken en aanvullende dienstverlening. In het voorjaar van 2008, als de discussie over de aanvullende dienstverlening meer duidelijkheid naar de toekomst heeft opgeleverd zal dit inzicht op een verantwoorde wijze gegeven kunnen worden.

Voorgesteld wordt hiermee in te stemmen onder de voorwaarde dat bij de 1e rapportage over 2008 dit inzicht volledig beschikbaar zal zijn en zondig tot bijstelling van de begroting kan leiden.

Samenvattend:

In het algemeen bestuur het volgende standpunt in te nemen:

Met in achtneming van het vorenstaande, in te stemmen met de begrotingen 2007 en 2008 van de GGD voor zover dit betreft de structurele bijdrage van respectievelijk € 15,50 en € 15,85 per inwoner betreft.

Ten aanzien van de invulling van de frictiebijdrage ad € 1,- per inwoner, conform het fusiedokument, concrete separate voorstellen af te wachten alvorens een definitief besluit te nemen.

2. Gevolgen

Financieel

De bijdrage voor de GGD kan binnen de hiervoor in de begroting 2007 en 2008 geraamde budgetten worden opgevangen.

Juridisch

Met vaststelling van de begrotingen in het AB wordt het DB geautoriseerd tot het doen van uitgaven en is de bijdrage van de gemeente conform de wet op de gemeenschappelijke regelingen een verplichte uitgave geworden.

Personeel en ondernemingsraad

n.v.t.

EU

n.v.t.

ICT

n.v.t.

Communicatief

Extern:

Hoe wordt de burger geïnformeerd?

Persbericht:

Nee

Intern:

Raad wordt geïnformeerd door middel van:

- concept raadsvoorstel en -besluit

Personeel wordt geïnformeerd door middel van:

- n.v.t.

3. Verdere procedure

Alvorens in het AB een standpunt in te nemen de raad in de gelegenheid te stellen haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

4. Relatie met Strategische Visie

Geen relatie met de strategische visie, betreft uitvoering van een wettelijke taak.

5. Wijze van totstandkoming

Dit advies is tot stand gekomen in samenwerking met de afdeling OWS.

6. Bijlagen

-- Concept raadsvoorstel???