



Neerijnen

Raadsvoorstel

NEERIJNEN

Aan	:	Gemeenteraad
Datum vergadering	:	8 juni 2017
Agenda nummer	:	2017-05-22697
Portefeuillehouder	:	Wethouder Krook
Onderwerp	:	Jaarstukken 2016 en programmabegroting 2018 GGD-Gelderland Zuid

Zaak- / Docnummer	:	17-22697-21934
-------------------	---	----------------

Samenvatting:

Op 29 maart 2017 heeft de GGD Gelderland Zuid de concept jaarstukken 2016 en de concept programmabegroting 2018 verstuurd aan de raad. De GGD stelt de raad in staat om een zienswijze in te dienen over deze stukken. Het AB van de GGD betreft de zienswijzen bij de vaststelling van de jaarrekening en de begroting.

U wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de jaarstukken 2016 van de GGD Gelderland-Zuid. Daarnaast is het advies om in te stemmen met de programmabegroting 2018 en daarnaast de volgende zienswijze in te dienen:

- In de volgende begroting het voorgaande begrotingsjaar op te nemen. Hierdoor wordt de inzichtelijkheid verbeterd welke kostenontwikkeling er per product wordt gemaakt.

Het advies

Beslispunt 1 : Inzake de jaarstukken 2016 geen zienswijze in te dienen.

Beslispunt 2 Inzake de programmabegroting 2018 van het Dagelijks Bestuur van de GGD Gelderland-Zuid in te stemmen en daarnaast de volgende zienswijze kenbaar te maken:

- In de volgende begroting het voorgaande begrotingsjaar op te nemen. Hierdoor wordt de inzichtelijkheid verbeterd welke kostenontwikkeling er per product wordt gemaakt;

Beslispunt 3 Inzake de financiële consequenties voor de begroting 2018 van Neerijnen deze mee nemen in de najaarsnota van 2017.

**Beslispunt
Burger-
participatie** Participatietrede informeren.



Hellouw



Haften



Tuil



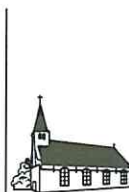
Waardenburg



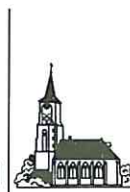
Neerijnen



Opijnen



Est



Heesselt



Varik



Ophemert





Neerijnen

Toelichting raadsvoorstel

Inleiding

De concept jaarstukken 2016 en de concept programmabegroting 2018 van GGD Gelderland Zuid worden aan de gemeenteraden voor een zienswijze voorgelegd. De zienswijzen worden door het AB bij de vaststelling van de jaarrekening en de programmabegroting betrokken. Vaststelling van de stukken vindt plaats tijdens de AB-vergadering op 29 juni 2017.

Jaarstukken 2016

Het Dagelijks Bestuur van GGD stelt voor om het positief saldo ad. € 180.000 toe te voegen aan de algemene reserve. In 2014 is de norm van de algemene reserve door het AB vastgesteld op € 1.157.000. Met de toevoeging van het positief saldo ad. € 180.000 komt het saldo van de algemene reserve op € 912.000. Zie onderstaand schema voor een overzicht hiervan.

Jaarrekening 2016	
Specificatie positief saldo 2016	
Acquisitie	€ 645.000,00
Huisvesting	€ -63.000,00
Onvoorzien	€ 170.000,00
Personeel	€ -346.000,00
Diversen	€ -226.000,00
<i>Totaal positief saldo GGD 2016</i>	<i>€ 180.000,00</i>

Aan de GGD is in 2016 in totaal een bijdrage van € 376.688 betaald. Deze is verwerkt en verantwoord in de gemeentelijke jaarrekening 2016.



Neerijnen

Toelichting raadsvoorstel

Programmabegroting 2018

De begroting 2018 van de GGD kent een andere opzet dan voorgaande jaren. Enerzijds is de aanleiding hiertoe de wijzigingen in het BBV-besluit en anderzijds als gevolg van de visie van GGD op integraal werken vanuit verbindende thema's. Vanuit deze visie en de werkwijze is gekozen voor een indeling in de begroting 2018 in een uniform en facultatief deel. Deze gewijzigde indeling heeft ook effect op de doorbelasting van de kosten aan de deelnemende gemeenten. Per saldo is de herverdeling voor de GGD budgettair neutraal. Voor de individuele gemeenten heeft één en ander wel budgettaire effecten. De bijdrage voor Neerijnen stijgt in dit verband met afgerond € 15.000.

De begroting 2018 sluit af met een tekort van € 611.000. Dit tekort wordt veroorzaakt door onder hogere personeelslasten en hogere kosten van outsourcing ICT (€ 811,000). Door een verhoging van de bijdrage voor de deelnemende gemeenten met 1,8% voor loon- en prijsstijgingen (€ 339.000) en door het inboeken van hogere opbrengsten (acquisitie) wordt het tekort teruggedrongen naar € 611.000.

Van dit tekort is € 273.000 structureel, bestaande uit:

- hogere personeelskosten als gevolg van invoering nieuw functiewaarderingssysteem waardoor het personeelssysteem geharmoniseerd dient te worden i.v.m. eerdere fusie GGD regio Rivierenland en Rijk van Nijmegen;
- Extra software licentiekosten.

Daarnaast is € 338.000 incidenteel:

- aanbesteding ICT;
- incidentele huisvestingskosten.

Wat betreft de aanbesteding ICT is het nog onduidelijk hoe deze kosten uit gaan vallen. In de jaarrekening 2018 zullen de werkelijke kosten inzichtelijk worden gemaakt.

In onderstaande tabel is de specificatie van het tekort weergegeven.

Lasten	
Hogere personeelskosten	€ 204.000,00
Huisvestingslasten	€ 195.000,00
Outsourcing ICT	€ 484.000,00
Baten	
Interne herschikkingen	€ 95.000,00
Hogere opbrengsten acquisitie	€ 177.000,00
<i>Tekort ten opzichte van begroting 2017</i>	<i>€ 611.000,00</i>

Beoogd effect

Kennisnemen en beïnvloeden van het gevoerde beleid van GGD Gelderland Zuid.



Neerijnen

Toelichting raadsvoorstel

Argumenten

1. Inzake de jaarstukken 2016 aan het dagelijks bestuur van GGD Gelderland Zuid geen zienswijze kenbaar te maken.

1.1 De GGD geeft goed invulling aan de ondernemingsgerichte opdracht.

Eerder is aan de GGD de opdracht gegeven om een ondernemingsgerichte organisatie te zijn. De gestelde acquisitiedoelstelling voor 2016 van € 247.000 is ruimschoots gehaald; er is voor € 1.067.000 geacquireerd.

1.2 Het tekort ten opzichte van de norm voor algemeen reserve wordt minder.

Het resultaat na bestemming over 2016 is € 180.000 positief. Het DB stelt voor dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Op basis van de normberekening voor de algemeen reserve, zoals vastgesteld door het AB, is de norm voor 2016 € 1.157.000. Met de toevoeging van het positief saldo ad. € 180.000 komt het saldo van de algemene reserve op € 912.000.

2. Inzake de programmabegroting 2018 de volgende zienswijze kenbaar te maken:

1.2 In de volgende begroting het voorgaande begrotingsjaar op te nemen. Hierdoor wordt de inzichtelijkheid nog meer verbeterd welke kostenontwikkeling er per product wordt gemaakt. De begroting 2018 van de GGD kent een andere opzet dan voorgaande jaren. Door de aangepaste indeling van de begroting kunnen we per product zien wat de kosten zijn, wat te bereiken en hoe dit te gaan doen. Het jaar 2017 wordt echter niet genoemd in de begroting.

Kanttekeningen

- In juni zal het DB bespreken of de verwachte stijging van de structurele kosten voor Veilig Thuis binnen de begroting passen of dat een begrotingswijziging noodzakelijk is. Deze begrotingswijziging betreft de structurele kosten voor Veilig Thuis vanaf 2017 en verder. De begrotingswijziging zal dan waarschijnlijk in het najaar ter besluitvorming aan u worden voorgelegd. De begroting exclusief definitieve cijfers van Veilig Thuis wordt op dit moment aan u voorgelegd.

Effecten GNL-fusie

Niet van toepassing.



Neerijnen

Toelichting raadsvoorstel

Financieel

Wat betreft de jaarrekening is aan de GGD in 2016 in totaal een bijdrage van € 376.688 betaald. Deze is verwerkt en verantwoord in de gemeentelijke jaarrekening van 2016.

De begroting voor 2018 van de GGD voor Neerijnen komt neer op € 398.836,00. De gemeente Neerijnen had zelf een bedrag van € 362,972,00 opgenomen in haar begroting. Dat is een verschil is van € 35.864,00. Voor deze verhoging van de bijdrage zijn drie oorzaken:

- De gewijzigde indeling heeft voor Neerijnen als effect dat haar gemeentelijke bijdrage met € 15.674,00 wordt verhoogd.
- De indexering van 1,8% voor loon- en prijsstijgingen zorgt voor een verhoging van € 6.500,00.
- Neerijnen heeft € 13.690,00 aan extra structurele en incidentele bijdragen. Voor alle gemeenten samen gaat het om € 611.000.

N.b. voor het onderdeel 'Toezicht op kinderopvang' heeft de GGD ruim € 6000,00 meer begroot dan dat de gemeente heeft opgenomen in haar begroting. De kosten hiervan gaan op basis van factuurbasis; de ervaring van de afgelopen jaren leert dat er hiervoor minder middelen nodig zijn dan dat de GGD begroot. Naar verwachting zal het tekort voor Neerijnen dus kleiner zijn dan € 35.864,00.

Na besluitvorming over de begroting 2018 in het AB zullen de financiële consequenties hiervan voor Neerijnen worden meegenomen in de najaarsnota van 2017.

Bedrijfsvoering

Niet van toepassing.

Aanpak/ communicatie

Besluitvorming over de jaarstukken en begroting vindt plaats in het AB van 29 juni 2017. Er wordt vóór 1 juni 2017 een zienswijze verwacht. Gezien de raadsvergadering op 8 juni plaatsvindt, is dit niet mogelijk. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD heeft ingestemd dat de zienswijze van de gemeente Neerijnen zo spoedig mogelijk na de raadsvergadering van 8 juni worden toegestuurd. De zienswijze kan dan alsnog bij besluitvorming in de AB-vergadering van 29 juni 2017 meegenomen worden.

Het DB van de GGD Gelderland Zuid wordt op de hoogte gesteld van uw zienswijze.

Trede Burgerparticipatieladder:

1. Informeren 2. Raadplegen 3. Adviseren 4. Coproduceren 5. Zelf Beslissen

Bijlagen

- Concept brieven aan het DB van de GGD met zienswijze voor de begroting 2018;
- Aanbiedingsbrieven aan de raad inzake jaarstukken 2016 en begroting 2018 dd. 29 maart 2017;
- Jaarstukken 2016 'Oog voor kwetsbare mensen' GGD Gelderland-Zuid;
- Accountantsverslag jaarrekening 2016.
- Programmabegroting 2018 GGD Gelderland-Zuid;



Neerijnen

Toelichting raadsvoorstel

Burgemeester en wethouders van Neerijnen,
de secretaris, de burgemeester,

J.W. Vonk-van Meteren H.H. de Vries



Neerijnen

Raadsbesluit

Agendanummer : 2017-05-22697

De raad van de gemeente Neerijnen ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2017;

Besluit :

- a. De zienswijze zoals verwoord in bijgevoegde brief vast te stellen voor de programmabegroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD-Gelderland Zuid.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juni 2017

, voorzitter

, griffier