



## Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1429808

Datum voorstel: 24 april 2018      Portefeuillehouder: Van Beek

Commissie: 29 mei 2018      Gemeenteraad: 29 mei 2018

**Onderwerp:**

Zienswijze op Jaarstukken 2017 van de gemeenschappelijke regeling GGD ZW

Het algemeen bestuur van de GGD ZW heeft haar voorlopige jaarstukken 2017 ingediend en vraagt om een zienswijze van de gemeenteraad.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de GGD ZW jaarstukken 2017 en de resultaatbestemming, en een positieve zienswijze af te geven middels bijgevoegd conceptbrief conform te besluiten.



Registratienummer: 1429808

Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2017 GGD ZW

Middenbeemster, 24 april 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

### Inleiding en probleemstelling

Met de jaarstukken wordt door de GGD ZW inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd over de uitvoering van de activiteiten binnen de programma's. In het jaarverslag worden de activiteiten en resultaten vergeleken met de voornemens uit de GGD-programmabegroting 2017. Verder wordt in de jaarrekening de financiële realisatie weergegeven in relatie tot de raming in de GGD-begroting 2017.

Het algemeen bestuur van de GGD ZW heeft de voorlopige jaarstukken 2017 ingediend en vraagt om een zienswijze van de gemeenteraad. De GGD vraagt uiterlijk 25 juni 2018 om de zienswijze te ontvangen. Het algemeen bestuur van de GGD besluit met kennis van ingediende zienswijzen uiterlijk in de vergadering van 5 juli 2018. Uw gemeenteraad dient uiterlijk in de vergadering van 19 juni 2018 over een zienswijze te besluiten.

### Analyse en oplossingsrichtingen

#### *Financieel*

De GGD geeft in de jaarrekening 2017 een positief resultaat aan van € 234.575.

<b>GEREALISEERDE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>
<b>Baten:</b>		
Programma 1: Monitoren, signaleren en adviseren	1.677.759	<b>1.431.241</b>
Programma 2: Algemene gezondheidszorg	1.795.083	<b>1.643.828</b>
Programma 2: Maatschappelijke gezondheidszorg	4.526.249	<b>3.895.016</b>
Programma 2: Jeugd gezondheidszorg	16.334.935	<b>14.201.371</b>
Programma 3: Publieke gezondheid bij ongevallen en rampen	268.993	<b>249.824</b>
Programma 4: Toezicht houden	481.809	<b>435.061</b>
Paragraaf bedrijfsvoering	3.819.983	<b>3.427.857</b>
<b>Totaal van de baten</b>	28.904.812	25.284.198
<b>Lasten:</b>		
Programma 1: Monitoren, signaleren en adviseren	1.729.973	<b>1.368.241</b>
Programma 2: Algemene gezondheidszorg	1.764.819	<b>1.643.828</b>
Programma 2: Maatschappelijke gezondheidszorg	4.483.261	<b>3.895.016</b>
Programma 2: Jeugd gezondheidszorg	16.090.680	<b>14.201.371</b>
Programma 3: Publieke gezondheid bij ongevallen en rampen	265.730	<b>249.824</b>
Programma 4: Toezicht houden	531.691	<b>435.061</b>
Paragraaf bedrijfsvoering	3.844.035	<b>3.377.857</b>
<b>Totaal van de lasten</b>	28.710.190	25.171.198
<b>Resultaat voor bestemming</b>	194.622	113.000
Toevoeging aan reserves	142.720	113.000
Onttrekking aan reserves	182.673	-
<b>Resultaat voor bestemming en na mutaties in reserves</b>	234.575	-



Registratienummer: 1429808

Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2017 GGD ZW

Het resultaat is behaald ondanks de stijgende loonkosten waarvoor geen begrotingswijziging is ingediend. In 2017 is een nieuwe cao tot stand gekomen waarin een salarisverhoging voor 2017 is afgesproken. Tevens zijn de premies voor de pensioenverzekeringen gestegen. Als voor deze stijgingen in de personele lasten een begrotingswijziging zou zijn ingediend, dan zou het behaalde resultaat ruim € 180.000 hoger uit zijn gekomen op ongeveer € 415.000.

In de inhoudelijke verantwoording (vanaf paragraaf 2.3.4 vanaf pagina 52 tot en met 59) worden de baten en lasten per programma gepresenteerd. Over- en onderschrijdingen (het verschil tussen realisatie en begroting binnen de gemeenschappelijke regeling) worden nader toegelicht indien er sprake is van een afwijking van meer dan € 10.000. Over die toelichting valt niets op te merken.

### ***Inhoudelijk***

Zoals in de jaarstukken bij de verantwoording bij de programma's (vanaf paragraaf 1.1.1 vanaf pagina 7 tot en met 26) te lezen is, zijn er in 2017 bevredigende resultaten behaald. De inhoudelijk verantwoording in het jaarverslag 2017 is voor de gehele regio Zaanstreek-Waterland helder weergegeven, op verzoek kan de GGD de inhoudelijke gegevens per gemeente aanleveren. Op gemeentelijk niveau zijn gedurende het afgelopen jaar, daar waar noodzakelijk geacht reeds gesprekken over geweest of nog gaande. Over de algemene inhoudelijke toelichting is verder niets aan te merken.

### ***Resultaatbestemming***

Het resultaat over 2017 bedraagt voor de GGD € 234.575 positief. Voorgesteld wordt om dit als volgt te bestemmen:

1. € 95.000 toe te voegen aan de (nieuwe) reservering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uit de voorbereiding is gebleken dat de GGD op korte termijn een aantal wettelijk verplichte acties moet uitvoeren.
2. De Algemene Reserve met € 27.977 aan te vullen zodat deze op 5% van de gemeentelijke bijdrage over 2017 komt.
3. Het overblijvend resultaat van € 111.598 naar rato van het inwonersaantal 2015 aan de gemeenten terug te storten, waarbij Beemster € 3.027 ontvangt.

### ***Samenvattende conclusie***

De GGD heeft in 2017 grotendeels conform haar begroting gewerkt. Daar waar meer is gerealiseerd, staan ook meer baten tegenover. De afwijking tussen de baten en lasten is slechts 0,8%.

De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

De GGD moet reserveren ten bate van uitgaven op basis van de AVG en dient bovendien de reserve op peil te houden

Er is derhalve geen aanleiding om niet met de jaarstukken 2017 en ook met de bestemming van het resultaat in te stemmen en een positieve zienswijze af te gaan geven.



Registratienummer: 1429808  
Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2017 GGD ZW

**Meetbare doelstellingen:**

Nvt

**Financiële Consequenties:**

Gelet op het resultaat voor de GGD in 2017 met daarbij de bestemming van dat resultaat, is de uiteindelijk afrekening van de gemeente met de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland positief en dus binnen de gemeente begroting. Door de resultaatbestemming ontvangt Beemster zelfs € 3.027 terug.

**Communicatie:**

Nadat uw gemeenteraad de zienswijze heeft bepaald stelt ons college het bestuur van de GGD ZW hiervan schriftelijk in kennis via bijgaande conceptbrief.

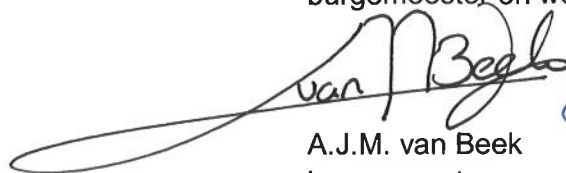
**Monitoring/Evaluatie:**

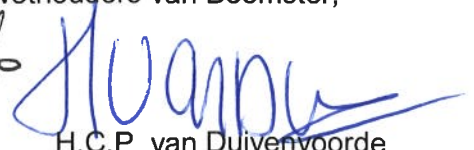
De jaarrekening 2017 en het jaarverslag 2017 worden gebruikt om te evalueren in hoeverre de voorgenomen activiteiten, de beoogde resultaten en de begrote budgetten zijn gerealiseerd.

**Voorstel:**

Voorgesteld wordt in te stemmen met de GGD ZW jaarstukken 2017 en de resultaatbestemming, en een positieve zienswijze af te geven middels bijgevoegd conceptbrief conform te besluiten.

burgemeester en wethouders van Beemster,

  
A.J.M. van Beek  
burgemeester

  
H.C.P. van Duivenvoorde  
secretaris

**Bijlagen:**

- raadsbesluit
- ontwerp zienswijze



Registratienummer: 1429808

Onderwerp: Zienswijze op Jaarstukken 2017 van de gemeenschappelijke regeling GGD ZW

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 april 2018,

### B E S L U I T:

in te stemmen met de GGD ZW jaarstukken 2017 en de resultaatbestemming en een positieve zienswijze af te geven conform bijgevoegde brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  
van de raad d.d. 29 mei 2018.

A.J.M. van Beek  
voorzitter

M. Timmerman  
griffier