VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

O P L E G N O T I T I E

Onderwerp	**Resultaten 2015, begroting 2016 en zienswijzen kaderbrief**

Voorstel ter behandeling in	de vergadering van **de Bestuurscommissie Gezondheid**
Status	☒ Openbaar ☐ Niet openbaar
Portefeuillehouder	M. de Graaf
Auteur	J. Oostinga/A. Zijlstra
Bijlagen	1. GEEN
Vergaderdatum	10 maart 2016
Agendapunt	**6**
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	Bedrijfsvoering
OR/GO	☐ OR ☐ GO

Conceptbesluit

1. Uitgaande van een positief besluit bij agendapunt 5: een keuze te maken met betrekking tot de financiële dekking van de organisatieaanpassing van de GGD en het dagelijks bestuur conform te adviseren;
2. Het dagelijks bestuur te adviseren om in te stemmen met een begrotingswijziging 2016 en deze ter zienswijze voor te leggen aan de deelnemende gemeenten
3. Het algemeen bestuur te adviseren om in te stemmen met de kaderbrief 2017-2020

Inleiding

Dhr. Oostinga en mevr. de Graaf presenteren in de vergadering achtereenvolgens:
- resultaat 2015, zowel inhoudelijk als financieel
- ontwikkelingen m.b.t. begroting 2016
- zienswijzen kaderbrief 2017-2020

Met betrekking tot beslispunt 1:
Bij de bespreking van agendapunt 5 (organisatieaanpassing GGD) heeft de bestuurscommissie gezondheid al dan niet ingestemd met de verdere implementatie van de organisatieaanpassing GGD.
Financiële dekking:
Ten einde gemeenten niet extra te belasten met deze implementatiekosten is in de vergadering van het dagelijks bestuur van 17 februari jl. de mogelijkheid van het reserveren van het resultaat van de GGD over 2015 (€ 282.000,--), in samenhang met de opdracht aan de directeur de overige kosten van de implementatie middels een strakke sturing binnen het budget 2016 op te lossen, aan de orde gesteld. Zonder afbreuk te willen doen aan het primaat van de Bestuurscommissie Gezondheid met betrekking tot de beoordeling van de noodzaak van de uitgaven, is het dagelijks bestuur van mening dat het gelet op het negatieve resultaat van veiligheid over 2015 niet wenselijk is het positieve resultaat van de GGD te reserveren. Daarnaast betreft het kosten die in 2016 worden verwacht en wellicht mede gefinancierd kunnen worden uit meevallers in 2016. Een eventuele overschrijding van de exploitatie GGD in 2016 ter grootte van de beoogde reservering heeft de voorkeur van het dagelijks bestuur. In het kader van de opstelling van de jaarrekening over 2016 is de dekking van de overschrijding vervolgens onderwerp van

besluitvorming. Nog een alternatief zou dekking uit de post onvoorzien kunnen zijn, die bedoeld is om personele frictiekosten op te vangen. Analyse laat zien dat deze post (€ 400.000,= voor het programma gezondheid) grotendeels benut gaat worden om kosten voor bovenformativiteit, ondermeer in het kader van de organisatieaanpassing, op te vangen. Daarmee is er geen financiële ruimte vanuit deze post voor dekking van de implementatiekosten.

Besluit:	
☐ niet vastgesteld ☐ ongewijzigd vastgesteld ☐ gewijzigd vastgesteld als volgt:	**Paraaf secretaris:**
Kopie naar auteur	