

BESLUITEN- EN ACTIELIJST ALGEMEEN BESTUUR
12 juli 2017

Nr	Agendapunt	Besluit:
1	Opening en vaststellen agenda	Bij de mededelingen wordt een voorstel van de heer Oude Kotte naar aanleiding van een motie in de gemeente Heerhugowaard toegevoegd om kort te bespreken (is uitgereikt). De agenda wordt vastgesteld.
2	Vaststellen verslag vergadering d.d. 19 april 2017	Het verslag van de vergadering van 19 april 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3	Mededelingen en ingekomen stukken	De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Er komt 13 juli een memo met nadere informatie over de nieuwe aanbestedingsprocedure van het digitale dossier. Mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. Het voorstel van de heer Oude Kotte wordt in ibabs geplaatst. Het voorstel wordt betrokken bij de behandeling van de zienswijzen.
4	Financiële stukken GGD Hollands Noorden	Geen bijzonderheden ten aanzien van aanbestedingsbrief.
4a	Overzicht zienswijzen gemeenteraden, amendementen en reactie dagelijks bestuur	Het AB neemt kennis van het overzicht van zienswijzen. De reactie van het dagelijks bestuur op de zienswijzen wordt betrokken bij de afzonderlijke agendapunten 4b en 4c.
4b	Vaststellen jaarstukken 2016 (Programmaverantwoording 2016 en Jaarrekening 2016)	Het dagelijks bestuur doet naar aanleiding van de zienswijzen de volgende toezeggingen: a. Verder ontwikkelen van normen naast de financiële kengetallen voor de begroting 2019. b. Opstellen notitie waarin inzicht gegeven over de gehele procedure en afwikkeling (inclusief de mogelijkheden tot verhaal) alsmede de kosten van het project GGD Dossier (DB van 20 september en daarna aangeboden aan raden en colleges van de gemeenten). Het algemeen bestuur besluit om: 1. Jaarstukken 2016 (Programmaverantwoording 2016 en Jaarrekening 2016) vast stellen. 2. In te stemmen met de facturatie van de (incidentele) nacalculatie van de gemeentelijke bijdragen 2016.
4c	Vaststellen Programmabegroting 2018	Het dagelijks bestuur doet naar aanleiding van de zienswijzen de volgende toezeggingen: a. DB verstrekt per vier maanden aan het AB (conform cyclus andere GR-en) een overzicht waarin de risico's worden benoemd en eventuele beheersmaatregelen worden aangegeven. b. Opstellen toelichting bij meerjarenraming 2019-2021

		<p>op de gelijkblijvende cijfers voor de rente en afschrijvingen van de meerjarenbegroting (AB november 2017)</p> <p>Het Algemeen Bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen om bij de indexering uit te gaan van de bijdrage 2017 per inwoner (volgens primaire begroting die op 13 juli 2016 is vastgesteld) maal 3.02%. 2. De mogelijke nacalculatie over 2018 bij de jaarrekening 2018 te vergelijken met een loonindexatie voor 2018 van 3.8%, dit conform de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR en de uitgangspunten van de raad welke in 2012 zijn vastgesteld. 3. Begroting 2018 vast te stellen met inachtneming van de beslispunten onder punt 1 en punt 2 inclusief hogere gemeentelijke bijdrage voor: <ul style="list-style-type: none"> - Deskundigheid bestrijding infectieziekten (antibioticaresistentie): € 40.000 4. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2019-2021
5a	Stand van zaken Veilig Thuis NHN	De Dienstverleningsovereenkomst is geen zaak van het AB. Dit wordt besproken in regionale overleggen. De stand van zaken Veilig Thuis NHN wordt voor kennisgeving aangenomen.
5b	Maatschappelijk jaarverslag 2016 Veilig Thuis NHN	Het AB neemt kennis van het maatschappelijk jaarverslag 2016 Veilig Thuis NHN. Het verslag wordt met de vastgestelde jaarrekening 2016 aangeboden aan VWS (en door VSW gepubliceerd op website www.jaarverslagenzorg.nl)
6	Presentatie jaarplan Lekker leven doe je samen!	De presentatie die Pieter Kos geeft over het jaarplan 2017 wordt toegevoegd aan de stukken.
7	Reservering nagekomen agendapunten	Er zijn geen nagekomen agendapunten.
8	Rondvraag	Geen bijzonderheden.
9	Sluiting	Geen bijzonderheden.

NB: deze besluitenlijst is onder voorbehoud van definitieve vaststelling van het verslag door het Algemeen Bestuur.