

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Onderwerp | Vaststellen Programmabegroting 2020 |
| Agendapunt | 4b |
| Vergadering | AB 10 juli 2019 |

| | |
|------------------------------|---|
| Voorstel/beslispunten | <p>Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om met inachtneming van de zienswijzen de volgende besluiten te nemen.</p> <p>Ten aanzien van de Programmabegroting 2020 (agendapunt 4b):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vaststellen van de Programmabegroting 2020. 2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2020–2023 |
| Bijlage(n) | <ul style="list-style-type: none"> • Aanbiedingsbrief begroting GGD HN 2020 • Programmabegroting GGD Hollands Noorden 2020 • Toetsingsformulier Jaarrekening 2018 en begroting 2020 GGD HN |

Inleiding

Op 12 april 2019 zijn de verantwoordings- en begrotingsstukken door GGD Hollands Noorden aangeboden aan de gemeenteraden voor zienswijzen. Gemeenten zijn gevraagd om uiterlijk 25 juni 2018 de zienswijze bekend te maken (reactietermijn van 10 weken). Bijgevoegd is het overzicht met de zienswijzen van alle gemeenten (bijlage 1) met betrekking tot de Programmabegroting 2020. In dit voorstel wordt door het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden een reactie gegeven op de zienswijzen en voorgesteld hoe hier mee om te gaan.

Zienswijzen gemeenten op de Programmabegroting 2020

Ten aanzien van de begrotingstukken zijn zienswijzen uitgebracht die zich toespitsen op een aantal onderwerpen. Hieronder volgt een overzicht met de reactie van het dagelijks bestuur.

1. Financieel overzicht aanvullende diensten per gemeente

De gemeenteraden verzoeken een financieel overzicht met de aanvullende diensten per gemeente op te nemen in de jaarrekening en de begroting 2020.

Reactie dagelijks bestuur

In de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 wordt dit overzicht opgenomen. Voor de begroting 2020 wordt dit overzicht opgesteld en nagezonden aan de gemeenten.

In het overzicht worden de gefactureerde/ontvangen bedragen opgenomen voor:

- Aanvullende diensten Jeugd
- OGGZ Vangnet & Advies
- Prostitutiegezondheidscentrum
- Forensische Geneeskunde
- Brede Centrale Toegang

2. Beoogde resultaten en maatschappelijke effecten

De GGD wordt verzocht om aan de begroting 2020 de beoogde resultaten en maatschappelijke effecten toe te voegen.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------|-----|
| Auteur: | Y. Koopen / M. Besteman | Datum: | 3 juli 2019 | Versie: | 0.2 |
| Afdeling: | directiebureau | Documentnr: | | Geldig vanaf: | |
| Vertrouwelijkheid: | openbaar | | | Pagina 1 van 7 | |

Reactie dagelijks bestuur

In de begroting 2020 zijn per programma de taken en doelen opgenomen. De wijze waarop doelen en taken zijn vertaald naar beoogde resultaten en maatschappelijke effecten worden per programma beoordeeld en daar waar nodig aangescherpt of toegevoegd. Voor de begroting 2020 wordt een addendum geschreven waarin deze onderwerpen worden opgenomen. De addendum voor de begroting 2020 wordt aangeboden aan de gemeenteraden en zal ook worden verwerkt in de begroting 2021.

3. Amendement gemeente Enkhuizen en opmerking bij zienswijze gemeente Opmeer

In de gemeente Enkhuizen is een amendement aangenomen ten aanzien van alle GR-en met als strekking om aan de Gemeenschappelijke Regelingen te kennen te geven dat, gelet op de kleinere stortingen door het Rijk in het Gemeentefonds, en daarmee de kleinere uitkeringen aan de gemeenten, er voor de komende jaarschijven rekening gehouden zou moeten worden met een taakstelling. De gemeente Opmeer geeft aan dat er rekening moet worden gehouden met een krimp van 5-10%.

Reactie dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het amendement en beseft zich dat bij (een aantal) gemeenten de financiële positie mede door de stijging van kosten in het sociaal domein voor de jeugdzorg zorgelijk is.

4. Dialoog om speerpunten op te stellen.

Gemeenteraden geven aan een dialoog te wensen tussen gemeente(raden) en GGD om de speerpunten op te stellen.

Reactie dagelijks bestuur

De dialoogbijeenkomsten met gemeenten zijn grotendeels al gepland. In één gemeente heeft dit al plaatsgevonden. De andere gemeenten en/of regio's dan wel cluster van gemeenten volgen in het najaar (september/oktober 2019).

Voorgestelde besluiten

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om met inachtneming van de zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop als volgt te besluiten.

Ten aanzien van de Programmabegroting 2020 (agendapunt 4b):

1. Vaststellen van de Programmabegroting 2020.
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2023

De vastgestelde Programmabegroting 2020 worden na vaststelling toegezonden aan de provincie. De gemeenteraden worden per brief geïnformeerd over de besluitvorming en reactie op de zienswijzen.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Auteur: | Y. Koopen / M. Besteman | Datum: | 3 juli 2019 | Versie: | 0.2 |
| Afdeling: | directiebureau | Documentnr: | | Geldig vanaf: | |
| Vertrouwelijkheid: | openbaar | | | | Pagina 2 van 7 |

Bijlage 1: overzicht zienswijzen gemeenten

Overzicht zienswijzen jaarstukken GGD Hollands Noorden (ten behoeve van AB 10 juli 2019)

Hieronder volgt een overzicht van de reacties van de diverse gemeenten op de Programmabegroting 2020.

| Gemeenteraad | Raads- behandeling | Zienswijze Programmabegroting 2020 |
|--------------|-----------------------|---|
| Alkmaar | 17 juni 2019 | Zienswijze programmabegroting 2020 GGD HN: I. Een positieve zienswijze af te geven. II. Aanvullend te verzoeken om aan de begroting 2020 toe te voegen - beoogde resultaten en maatschappelijke effecten; - een begroting van plustaken per gemeente. |
| Bergen | 20 juni 2019 | 1. Over de programmabegroting 2020 GGD HN een positieve zienswijze af te geven met aanvullend onderstaande verzoeken voor toekomstige verantwoordingen: a. beoogde resultaten en maatschappelijke effecten; b. een begroting van plustaken per gemeente. |
| Castricum | 20 juni 2019 | 1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2020 van de GGD HN met aanvullend onderstaande verzoeken voor toekomstige verantwoordingen: a. beoogde resultaten en maatschappelijke effecten; b. een begroting van plustaken per gemeente. |
| Drechterland | 24 juni 2019 | Een positieve zienswijze afgeven op de ontwerp-begroting 2020 en kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2023. Daarbij de GGD te verzoeken om de ontwerp-begroting aan te vullen met: - De beoogde resultaten en maatschappelijk effecten voor aanvang van het begrotingsjaar als bijlage toe te voegen aan de ontwerp-begroting 2020. |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------|-----|
| Auteur: | Y. Koopen / M. Besteman | Datum: | 3 juli 2019 | Versie: | 0.2 |
| Afdeling: | directiebureau | Documentnr: | | Geldig vanaf: | |
| Vertrouwelijkheid: | openbaar | | | Pagina 3 van 7 | |

| | | |
|---------------|--------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Het resultaat van de dialoog tussen de GGD en gemeenteraden te gebruiken in het opstellen van de beoogde resultaten en maatschappelijke effecten. |
| Enkhuizen | 25 juni 2019 | <p>1. Een positieve zienswijze af te geven op de ontwerp-begroting 2020 en kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2023.</p> <p>Daarbij de GGD te verzoeken om de ontwerp-begroting aan te vullen met</p> <ul style="list-style-type: none"> - de beoogde resultaten en maatschappelijke effecten voor aanvang van het begrotingsjaar als bijlage toe te voegen aan de ontwerp-begroting 2020; - het resultaat van de dialoog tussen de GGD en gemeenteraden te gebruiken in het opstellen van de beoogde resultaten en maatschappelijke effecten. <p><u>Amendement aangenomen:</u></p> <p>Aan alle Gemeenschappelijke Regelingen te kennen te geven dat, gelet op de kleinere stortingen door het Rijk in het Gemeentefonds, en daarmee de kleinere uitkeringen aan de gemeenten, er voor de komende jaarschijven rekening gehouden zou moeten worden met een taakstelling.</p> |
| Heerhugowaard | 28 mei 2019 | <p>1. Onderstaande zienswijze af te geven over de programmabegroting 2020 GGD HN:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Te constateren dat de begroting aansluit bij de beleidsarme kaderbrief 2020 en eerdere zienswijzen over het onderscheid maken tussen wettelijke en niet-wettelijke taken en het formuleren van kengetallen zijn verwerkt. b. Aanvullend te verzoeken om aan de begroting 2020 en in de begroting van de jaren erna toe te voegen <ul style="list-style-type: none"> - beoogde resultaten en maatschappelijke effecten; - een begroting van plustaken per gemeente. |
| Heiloo | 24 juni 2019 | <p>1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2020 van de GGD HN met aanvullend onderstaande verzoeken voor toekomstige verantwoordingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. beoogde resultaten en maatschappelijke effecten; b. een begroting van plustaken per gemeente. |
| Den Helder | 24 juni 2019 | <p>1. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2020; daarbij de GGD te verzoeken:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. om, op basis van een dialoog met de raden, de beoogde resultaten en maatschappelijke effecten als bijlage toe te voegen aan de begroting 2020, voor aanvang van het begrotingsjaar; |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------|-----|
| Auteur: | Y. Koopen / M. Besteman | Datum: | 3 juli 2019 | Versie: | 0.2 |
| Afdeling: | directiebureau | Documentnr: | | Geldig vanaf: | |
| Vertrouwelijkheid: | openbaar | | | Pagina 4 van 7 | |

Algemeen Bestuur d.d. 10 juli 2019

| | | |
|----------------|--|---|
| | | b. een overzicht van alle plustaken per gemeente toe te voegen, met ingang van eerstvolgende (wijziging van de) begroting. |
| Hollands Kroon | 20 juni 2019 | 1. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2020 en daarbij de GGD te verzoeken: <ol style="list-style-type: none"> a. om, op basis van een dialoog met de raden, de beoogde resultaten en maatschappelijke effecten als bijlage toe te voegen aan de begroting 2020, voor aanvang van het begrotingsjaar; b. een overzicht van alle plustaken per gemeente toe te voegen, met ingang van eerstvolgende (wijziging van de) begroting. |
| Hoorn | 9 juli 2019 in raad als hamerstuk Wel besproken in commissie ARC | 1. Een positieve zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting 2020, waarin opgenomen is een verhoging van de gemeentelijke bijdragen van 2,9%. Daarbij de GGD te verzoeken om de ontwerpbegroting aan te vullen met: <ul style="list-style-type: none"> - De beoogde resultaten en maatschappelijke effecten voor aanvang van het begrotingsjaar als bijlage toe te voegen aan de ontwerpbegroting 2020. Het resultaat van de dialoog tussen de GGD en gemeenteraden wordt gebruikt in het opstellen van de beoogde resultaten en maatschappelijke effecten. - Een overzicht en begroting van de plustaken per gemeente. 2. Afhankelijk van het AB-besluit van 10 juli 2019 de financiële consequenties van de programmabegroting GGD 2020 als een autonome ontwikkeling te verwerken in de primitieve begroting 2020. |
| Koggenland | 17 juni 2019 | 1. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2020 2. het meerjarenperspectief 2020-2023 voor kennisgeving aan te nemen. |
| Langedijk | 11 juni 2019 | 1. Geen zienswijze of te geven bij de begroting 2020; 2. De GGD te verzoeken om aan de begroting 2020 toe te voegen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Beoogde resultaten en maatschappelijke effecten; 2. Een begroting van plustaken per gemeente. |
| Medemblik | 6 juni 2019 | Een positieve zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting 2020 GGD HN. De begroting sluit aan bij de kaderbrief 2020 en eerdere zienswijzen zijn verwerkt. I. De GGD op te dragen om aan de begroting 2020 toe te voegen <ul style="list-style-type: none"> - beoogde resultaten en maatschappelijke effecten; |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------|-----|
| Auteur: | Y. Koopen / M. Besteman | Datum: | 3 juli 2019 | Versie: | 0.2 |
| Afdeling: | directiebureau | Documentnr: | | Geldig vanaf: | |
| Vertrouwelijkheid: | openbaar | | | Pagina 5 van 7 | |

| | | |
|--------------------|--------------|---|
| | | - een begroting van plustaken per gemeente. |
| Opmeer | 20 juni 2019 | <p>1. Een positieve zienswijze af te geven over de programmabegroting 2020 GGD Hollands Noorden onder voorbehoud van instemming met de kadernota 2019, met aanvullend onderstaande verzoeken om aan de begroting 2020 toe te voegen:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. beoogde resultaten en maatschappelijke effecten; b. een begroting van plustaken per gemeente. <p>Opmerking bij zienswijze: Bij deze willen wij u erop wijzen dat de gemeente Opmeer aan de vooravond staat van een grote ombuigingsoperatie. Er komen voor Opmeer en de omliggende gemeenten moeilijke financiële tijden aan. Deze ombuigingsoperatie heeft ook voor de Gemeenschappelijke Regelingen gevolgen. Wij geven u mee om voor uw Kadernota en Begroting 2021 rekening te houden met een mogelijke krimp van budgetten van S-10%.</p> |
| Schagen | 25 juni 2019 | <p>1. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2020; daarbij de GGD te verzoeken:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. om, op basis van een dialoog met de raden, de beoogde resultaten en maatschappelijke effecten als bijlage toe te voegen aan de begroting 2020, voor aanvang van het begrotingsjaar; b. een overzicht van alle plustaken per gemeente toe te voegen, met ingang van eerstvolgende (wijziging van de) begroting. |
| Stede Broec | 28 juni 2019 | <p>Een positieve zienswijze afgeven op de ontwerpbegroting 2020 en kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2023. Daarbij de GGD te verzoeken om de ontwerpbegroting aan te vullen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De beoogde resultaten en maatschappelijk effecten voor aanvang van het begrotingsjaar als bijlage toe te voegen aan de ontwerpbegroting 2020. Het resultaat van de dialoog tussen de GGD en gemeenteraden wordt gebruikt in het opstellen van de beoogde resultaten en maatschappelijke effecten. - Een overzicht en begroting van de plustaken per gemeente. |
| Texel | 26 juni 2019 | <p>1. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2020;</p> <p>2. Daarbij de GGD te verzoeken:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. om, op basis van een dialoog met de raden, de beoogde resultaten en maatschappelijke effecten als bijlage toe te voegen aan de begroting 2020, voor aanvang van het begrotingsjaar; |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------|-----|
| Auteur: | Y. Koopen / M. Besteman | Datum: | 3 juli 2019 | Versie: | 0.2 |
| Afdeling: | directiebureau | Documentnr: | | Geldig vanaf: | |
| Vertrouwelijkheid: | openbaar | | | Pagina 6 van 7 | |

| | | |
|--|--|--|
| | | b. een overzicht van alle plustaken per gemeente toe te voegen, met ingang van eerstvolgende (wijziging van de) begroting. |
|--|--|--|

= Status definitief

= besluitvorming nog niet definitief

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------|-----|
| Auteur: | Y. Koopen / M. Besteman | Datum: | 3 juli 2019 | Versie: | 0.2 |
| Afdeling: | directiebureau | Documentnr: | | Geldig vanaf: | |
| Vertrouwelijkheid: | openbaar | | | Pagina 7 van 7 | |