



Gemeenteraden van de bij GGD Hollands
Noorden aangesloten gemeenten

Locatie Alkmaar
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar
T 0880 100 500

Uw kenmerk:		E-mail:	bleeuw@ggdhn.nl
Ons kenmerk:	20190412_Best2	Datum:	12 april 2019
Contactpersoon:	E.J. Paulina	Bijlagen:	2
Doorkiesnummer:	088 0100500	Onderwerp:	Programmabegroting 2020

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de Programmabegroting 2020 GGD Hollands Noorden. Daarnaast is het toetsingsformulier bijgevoegd. Wij zien op basis van de afspraken die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, uw zienswijze op deze stukken graag tegemoet. Besluitvorming over de stukken vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 juli 2019.

Doelstellingen voor 2020

In deze begroting wordt opvolging gegeven aan, door gemeenteraden, ingediende zienswijzen en wordt inzicht gegeven in de GR-taken en aanvullende diensten. Ook is financieel het onderscheid tussen GR-taken en aanvullende diensten opgenomen. Hiermee is een belangrijk governance instrument gerealiseerd.

De komende jaren vindt een bestuurlijke herijking plaats. De koers voor deze herijking wordt bepaald door de wijziging van de gemeenschappelijke regeling in 2019, de evaluatie van de dienstovereenkomst Veilig Thuis en andere ontwikkelingen.

Gemeenten zijn de opdrachtgever en partner van de GGD. Met gemeenten bouwen we aan een gezonde en veilige toekomst. Die samenwerking krijgt onder andere vorm in gesprekken met gemeenteraden waar we gezamenlijk kijken naar maatschappelijke opgaven en resultaatgebieden van de GGD. Het financiële meerjarenperspectief is in deze begroting uitgewerkt, op basis van bestaand beleid.

De GGD heeft de opdracht aan te sluiten bij de veranderende samenleving en de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. Dit vraagt om continue verbetering en doorontwikkeling. We zetten in op flexibele en digitale dienstverlening, waarbij inwoners zelf meer regie voeren en waarbij onze inzet aansluit op de lokale situatie in het sociaal domein, onderwijs en de zorg.

Ontwikkeling begroting 2020

De begroting 2020 is sluitend. De financiële positie van de GGD is versterkt door het voordelige saldo in 2018. De algemene reserve is weer positief en wordt in 2020 nog verder opgebouwd. Wij zijn trots op deze resultaten en zetten in op verdere versterking van de financiële positie. Sturing op de financiële positie en het volgen van een financieel herstelplan dragen bij aan deze resultaten.

De in de begroting opgenomen baten en lasten zijn:

Baten en lasten	Realisatie 2018	Begroting 2019 na 2 ^e wijziging	Begroting 2020
Baten	38.428	42.711	42.142
Lasten	38.100	42.531	41.962
Resultaat	328	180	180
	voordelig	voordelig	voordelig

Uitgangspunt voor de begroting 2020 is de begroting 2019 na 2^e wijziging, onder voorbehoud van de besluitvorming over de begroting 2019 voor Veilig Thuis en de financiële actualisatie van het bestaande beleid en bedrijfsvoering. De GGD begroting 2019 moet worden gewijzigd in verband met verhoging van de bijdrage 2019 voor Veilig Thuis. Daarnaast wordt meer overhead doorberekend aan Veilig Thuis en minder aan de gemeenschappelijke regeling taken (GR-taken). De verhoging van de bijdrage voor Veilig Thuis leidt tot een verlaging van de deelnemersbijdrage voor GR-taken. De besluitvorming over de begroting 2019 voor Veilig Thuis heeft op het moment van verzending van de onderhavige stukken nog niet bij alle gemeenten plaats gevonden. Na afronding van de gemeentelijke besluitvorming over Veilig Thuis, wordt in overeenstemming met de GR-spelregels, de begrotingswijzigingen 2019 van de GGD aan uw gemeente aangeboden voor zienswijzen.

Op basis van de meerjarenraming bouwt de GGD jaarlijks € 180.000 (0,5% van het begrotingstotaal) aan vermogen op tot het maximum van 2,5% van het begrotingstotaal. Door het positieve resultaat over 2018 van € 328.000 is de algemene reserve ultimo 2018 gestegen naar € 141.000. De financiële positie is hierdoor verbeterd. Over 2019 en 2020 wordt het vermogen opgebouwd met een voordelig resultaat van € 180.000 per jaar. Voor eind 2020 is een algemene reserve begroot, na resultaatbestemming 2020, van € 501.000.

Opvolging zienwijzen gemeenten en advisering klankbordgroep financiën GGD

De stukken zijn op 1 april 2019 besproken met de klankbordgroep financiën GGD Hollands Noorden. De aanbeveling van de klankbordgroep zijn opgevolgd. In Programmabegroting 2020 zijn de volgende verbeteringen ten opzichte van de begroting 2019 doorgevoerd:

- De GR-taken en aanvullende diensten zijn inzichtelijk gemaakt en financieel toegelicht.
- De BBV-financiële kengetallen zijn voorzien van duiding en streefwaarden.
- De BBV-beleidsindicatoren zijn opgenomen.
- De overheadkosten getoetst aan de financiële benchmark 2019 GGD-en.

Hiermee zijn ook eerdere zienswijzen van gemeenten opgevolgd.

Blad: 3 van 3
Ons kenmerk: 20190412_Best2
Onderwerp: Programmabegroting 2020
Datum: 12 april 2019

Advies

Wij stellen u voor om het Algemeen Bestuur te adviseren om in de vergadering van 10 juli 2019 het volgende besluit te nemen:

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

Uw zienswijzen zien wij met belangstelling tegemoet voor 25 juni 2019. U kunt deze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan de directiesecretaris Yvonne Koopen via ykooopen@ggdhn.nl.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,



Y. Koster-Dreese,
voorzitter



E.J. Paulina
secretaris-directeur