

OPLEGGER Financieel Herstelplan 2018

Agendapunt	Financieel Herstelplan 2018
Vergadering	26 september 2018

Onderwerp	Financieel herstelplan 2018
Voorstel/beslispunten	1. Kennisnemen van Financieel Herstelplan 2018; 2. Het Financieel Herstelplan 2018 ter informatie toe te zenden aan gemeenteraden.
Bijlage(n)	Notitie financieel herstelplan 2018

gaat akkoord met de beslispunten	
neemt een aangepast besluit, nl.	
datum goedkeuring/vaststelling	

Kern

Gemeenten hebben in hun zienswijzen blijk gegeven van zorgen over de financiële positie van de GGD en de bedrijfsvoering (inclusief Veilig Thuis). Er is behoefte aan inzicht in de oorzaken van de (financiële) problemen en hoe het moet worden opgelost. Ook is behoefte aan meer inzicht in het huidige takenpakket en de bijbehorende financiën, alsmede passende financiële kengetallen en normen. Directie en dagelijks bestuur delen de zorgen over de financiële degelijkheid en transparantie van de GGD en de uitvoering van Veilig Thuis.

In deze notitie wordt de financiële positie van GGD Hollands Noorden (GGD) inzichtelijk gemaakt en wordt aangegeven wat er nodig is om deze positie te verbeteren. Voor een gezonde en toekomstbestendig financiële huishouding is het noodzakelijk om financieel beleid te formuleren voor de GR-taken enerzijds en de aanvullende diensten anderzijds. Aan de door gemeenteraden ingediende zienswijzen wordt met dit plan opvolging gegeven.

Op basis van de meerjarenraming 2019–2020 bouwt de GGD jaarlijks €180.000 (0,5% van het begrotingstotaal) aan vermogen op. Het streven is om in 2022 een algemene reserve van € 734.000 te hebben opgebouwd. Hiermee blijft de GGD binnen de kaders van de maximale stand van de algemene reserve (2,5% van het begrotingstotaal).

Daarnaast moet het financieel herstelplan in een toekomstbestendig financieel beleid voorzien. Bij de inrichting van de begroting 2020 wordt financieel een duidelijk onderscheid gemaakt in de GR-taken en aanvullende diensten. Ook komt er een voorstel met passende financiële kengetallen en normen voor zowel de GR-taken als de aanvullende diensten. Ook wordt de inrichting en noodzakelijke capaciteit van de gemeenschappelijke ondersteunende diensten en de kosten daarvan tegen het licht gehouden. In een aantal geledingen bij de gemeenschappelijke ondersteunende diensten (bedrijfsondersteuning) bestaan knelpunten, waardoor beleidsontwikkelingen, innovaties of

Auteur	Mark Besteman	Datum	29-8-2018	Versie	1.0	Doc.nr.
Afdeling	Concerncontroller	Vertrouwelijkheid		Pagina		

OPLEGGER Financieel Herstelplan 2018

organisatieontwikkeling niet voldoende krachtig worden ingezet. De resultaten van dit project zijn januari 2019 beschikbaar.

Auteur	Mark Besteman	Datum	29-8-2018	Versie	1.0	Doc.nr.
Afdeling	Concerncontroller	Vertrouwelijkheid		Pagina		