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:	2053071364-90540	Datum:	14 april 2020
Contactpersoon:	E.J. Paulina	Bijlagen:	2
Doorkiesnummer:	088 0100500	Onderwerp:	Programmabegroting 2021

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de Programmabegroting 2021 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 1 juli 2020.

Doelstellingen voor 2021

Voor u ligt de programmabegroting 2021 van GGD Hollands Noorden (de GGD). Deze begroting is gebaseerd op de Kaderbrief 2021, waarin de programma-indeling van de GGD wordt losgelaten voor een indeling naar focuslijnen. Met deze aanpassing kiest de GGD voor een integrale werkwijze. Het loslaten van de programma-indeling komt de wendbaarheid van de GGD ten goede. Daarbij blijft voor de P&C-documenten (begroting en jaarstukken) de wet- en regelgeving van toepassing. Deze indeling naar focuslijnen betekent niet dat de taken en diensten van de GGD worden aangepast.

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.

Ontwikkeling begroting 2021

De begroting 2021 is sluitend. De financiële positie van de GGD wordt verder versterkt in overeenstemming met het financieel herstelplan. De algemene reserve is weer positief en wordt 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 2019	Begroting 2020 primair	Begroting 2021
Baten	44.040	42.142	44.561
Lasten	42.667	41.962	44.381
Resultaat	1.373	180	180
	voordelig	voordelig	voordelig

Uitgangspunt voor de begroting 2021 is de geactualiseerde begroting 2020. De begroting 2020 is geactualiseerd in verband met de uitvoering van taken in het kader van de WvGGZ en de financiële actualisatie van het bestaande beleid en bedrijfsvoering. In de Kaderbrief 2021 van de GGD is ervoor gekozen de ingezette lijn van 2019 voort te zetten: de basis op orde en werken aan de reservepositie op basis van het financieel herstelplan. De GGD hanteert de door de regietafel en gemeenteraden vastgestelde financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR).

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.

Risico in verband met coronavirus

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 is geen rekening gehouden met deze risico's.
De gevolgen van de coronacrisis zullen van invloed zijn op de financiële positie van onze GGD.
In 2020 houden we rekening met extra kosten voor de uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van infectieziektebestrijding en de maatregelen om de uitvoering van de reguliere, waaronder kritische, GGD-processen te borgen. In 2020 zullen de inkomsten dalen doordat sommige dienstverlening van de GGD is aanpast of tijdelijk is stopgezet. Ook op de langere termijn (2021 en later) kunnen de inkomsten uit bijvoorbeeld reizigersvaccinaties gaan dalen en is impact op de organisatie groot.

Opvolging zienwijzen gemeenten en advisering klankbordgroep financiën GGD

De stukken zijn op 6 april 2020 besproken met de klankbordgroep financiën GGD Hollands Noorden. De aanbevelingen van de klankbordgroep zijn opgevolgd. In Programmabegroting 2021 zijn de volgende verbeteringen ten opzichte van de begroting 2020 doorgevoerd:

- De GGD in één oogopslag.
- De indeling naar focuslijnen.
- De meerjareninvesteringsbegroting is opgenomen.
- De overheadkosten zijn verder gespecificeerd.

Hiermee zijn ook eerdere zienswijzen van gemeenten opgevolgd.

Advies

Wij stellen u voor om het Algemeen Bestuur te adviseren om in de vergadering van 1 juli 2020 het volgende besluit te nemen:

1. Vaststellen van de Programmabegroting 2021;
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2024.

Uw zienswijzen zien wij met belangstelling tegemoet voor 25 juni 2020. U kunt deze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan de directiesecretaris Yvonne Koopen via ykooopen@ggdhn.nl.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,

P. Kos,
voorzitter,

E.J. Paulina,
secretaris directeur,