



1) Programmabegroting 2021

2020 002397

2) Toetsingskader

2020 002398

Melke Melkaar

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| GEMEENTE HEILOO                       |             |
| 2020 002396                           |             |
| INGEK 15 APR 2020                     |             |
|                                       |             |
| AFD:                                  | mede-advies |
| PB-JL-Beleid c. college<br>c. griffie |             |

Gemeenteraden van de bij GGD Hollands  
Noorden aangesloten gemeenten

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

Uw kenmerk:  
Ons kenmerk: 2053071364-90540  
Contactpersoon: E.J. Paulina  
Doorkiesnummer: 088 0100500

E-mail: bleeuw@ggdhn.nl  
Datum: 14 april 2020  
Bijlagen: 2  
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<br>primaire | 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 zienwijzen 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.

Blad: 3 van 3  
Ons kenmerk: 2053071364-90540  
Onderwerp: Programmabegroting 2020  
Datum: 14 april 2020

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](mailto:ykooopen@ggdhn.nl).

Hoogachtend,  
namens het dagelijks bestuur,



P. Kos,  
voorzitter,



E.J. Paulina,  
secretaris directeur,

## Alex Duurkoop

---

**Van:** Yvonne Koopen <YKOOPEN@ggdhn.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 14 april 2020 20:39  
**Aan:** Alkmaar; Info Bergen; Info Castricum; Den Helder; Drechterland; Enkhuizen; Heerhugowaard; Info Heiloo; Hollands Kroon; Hoorn; Koggenland; Langedijk; Medemblik; Opmeer; Schagen; Stede Broec; Texel  
**Onderwerp:** toezending programmabegroting 2021 GGD Hollands Noorden  
**Bijlagen:** Aanbiedingsbrief begroting GGD 2021.pdf; Programmabegroting GGD Hollands Noorden 2021 (1).pdf; J2019-B2021 Toetsingskaders begroting 2021 GGD.pdf

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zend ik u de volgende stukken:

- Aanbiedingsbrief bij de Programmabegroting 2021 GGD Hollands Noorden
- Programmabegroting 2021 GGD Hollands Noorden
- Toetsingsformulier bij Programmabegroting 2021 GGD Hollands Noorden

Ik verzoek u de stukken intern te verspreiden voor verdere behandeling.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Koopen | Directiesecretaris | GGD Hollands Noorden | m 06-51955857 | e [ykoopen@ggdhn.nl](mailto:ykoopen@ggdhn.nl) |  
i [www.ggdhollandсноorden.nl](http://www.ggdhollandсноorden.nl) | Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar | Postbus 9276, 1800 CG Alkmaar | werkdagen ma  
t/m do

### **DISCLAIMER GGD HOLLANDS NOORDEN:**

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht te vernietigen en de afzender te informeren. GGD Hollands Noorden is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, of een te late ontvangst daarvan. GGD Hollands Noorden maakt gebruik van ZIVVER om veilig e-mails te versturen en bestanden uit te wisselen. [Lees meer over ZIVVER](#)