

<b>Vergadering</b>	AB 27 november 2019
<b>Onderwerp</b>	2019 2 <sup>e</sup> Burap GGD
<b>Voorstel/beslispunten</b>	1. de 2 <sup>e</sup> Burap GGD 2019 voor kennisgeving aan te nemen;
<b>Bijlage(n)</b>	2019 2 <sup>e</sup> Burap GGD

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

De GGD stelt na vier en na acht maanden van het begrotingsjaar een bestuurlijke rapportage (Burap) op. In deze rapportage wordt gerapporteerd over afwijkingen ten opzichte van de begroting en nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de 1<sup>e</sup> Burap. Meer informatie over de programma's staat in de programmabegroting 2019. De burap is op 21 oktober besproken met de Klankbordgroep Financiën van de GGD. De opmerkingen van de klankbordgroep zijn verwerkt in de burap.

Als bijlage treft u de 2<sup>e</sup> Burap van GGD Hollands Noorden inclusief Veilig Thuis aan.

#### *Geen afzonderlijke Burap Veilig Thuis*

Voor Veilig Thuis wordt in 2019 geen afzonderlijke bestuursrapportage opgesteld, deze is opgenomen in de Burap van de GGD. Voor Veilig Thuis worden diverse afzonderlijke begrotings- en verantwoordingsdocumenten opgesteld uit hoofde van de DVO met een maand of kwartaal cyclus. Veilig Thuis is onderdeel van de GGD en de GGD maakt één begroting en één jaarrekening. Een afzonderlijke bestuurlijke rapportage voor Veilig Thuis over een periode van 8 maanden is niet nodig.

#### *1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019 nog niet vastgesteld*

Vanuit een beter sturingsperspectief zijn in deze Burap de begrotingscijfers 2019 na 2<sup>e</sup> wijziging als vergelijkende cijfers opgenomen. Nadat de gemeenten eind april allemaal hebben ingestemd met de aangepaste begroting 2019 voor Veilig Thuis zijn de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> begrotingswijziging aangeboden aan de gemeenteraden voor zienswijzen. In verband met een te korte periode voor het indienen van de zienswijzen zijn de begrotingswijzigingen niet geagendeerd ter vaststelling op de vergadering van het algemeen bestuur van 11 juli. De vaststelling van de begrotingswijzigingen vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 27 november.

Het begrote resultaat na de 2e begrotingswijziging bedraagt € 180.000 voordelig en is niet gewijzigd ten opzichte van de primaire begroting. De wijzigingen zijn budgetneutraal.

<b>Auteur</b>	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	<b>Datum</b>	5-11-2019	<b>Versie</b>	1.0	<b>Doc.nr.</b>	
<b>Afdeling</b>	Directiebureau	<b>Vertrouwelijkheid</b>		<b>Pagina</b>			

## Financiële prognose 2019

Over 2019 wordt voor de GGD een voordelig jaarresultaat van € 1.223.000 verwacht. De prognose van het jaarresultaat valt € 1.043.000 hoger uit dan begroot. Het positieve resultaat is overwegend incidenteel van aard. De GGD heeft deze opgespaarde middelen de komende jaren nodig om de bedrijfsvoering op orde te houden. Het is niet wenselijk om de deelnemersbijdrage aan de GGD eenmalig te verlagen.

Dit wordt met name veroorzaakt door incidenteel hogere inkomsten uit aanvullende dienstverlening en terughoudend omgaan met de invulling van vacatures. De toename van de inzet van de forensische geneeskunde, de toename van het aantal kinderopvanginspecties en het aantrekken van de reizigersadviesing hebben zich voortgezet in 2019. Daarnaast heeft de GGD, evenals in 2018 scherp gestuurd op kostenbeheersing. Het resultaat op Veilig Thuis is nihil, omdat niet benodigde middelen worden terugbetaald aan de gemeenten.

Tabel 1: Baten en lasten 2019 (x € 1.000)	Begroting 2019 na 2e wijziging	Prognose Burap 1	Prognose Burap 2
Baten	42.711	43.049	43.763
Lasten	42.531	42.517	42.540
Saldo	180	532	1.223

## Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedraagt na de resultaatbestemming over 2018 € 141.000 positief. De opbouw van het eigen vermogen ontwikkelt zich wat dat betreft in lijn met het financieel herstelplan. Met het positieve resultaat over 2019 wordt een grote stap gedaan richting financiële gezondheid.

De directie voert een voorzichtig financieel beleid en is terughoudend met het participeren in maatschappelijke ontwikkelingen en investeringen in het op orde houden van de ondersteunende bedrijfsvoering (ICT (Informatiebeveiliging, privacy, informatie gestuurd werken), HRM etc.). Het verwachte positieve resultaat over 2019 geeft financieel meer ruimte om hier na 2019 wel in te investeren. In samenspraak met het dagelijks bestuur geeft de directie hieraan invulling.

Auteur	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum	5-11-2019	Versie	1.0	Doc.nr.
Afdeling	Directiebureau	Vertrouwelijkheid		Pagina		