

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: | mbesteman@ggdhn.nl |
| Ons kenmerk: | 20190603_Best | Datum: | 3 juni 2019 |
| Contactpersoon: | E.J. Paulina | Bijlagen: | 2 |
| Doorkiesnummer: | 088 0100500 | Onderwerp: | Begrotingswijzigingen 2019 |

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de 1^e en 2^e wijziging van de begroting 2019 GGD Hollands Noorden.

De 1^e begrotingswijziging betreft de aanpassing in verband met verhoging van de begroting voor Veilig Thuis Noord-Hollands Noord. Door deze wijziging 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 daardoor tot een verlaging van de deelnemersbijdrage voor GR-taken.

De 2^e begrotingswijziging bevat de financiële actualisatie van het bestaande beleid en bedrijfsvoering. Naast budget neutrale financiële bijstellingen zijn er met name bij programma Jeugd hogere baten en lasten als gevolg van de vaccinatie tegen meningokokken ACWY, de overheveling financiering RVP naar gemeenten en de bijstelling van het aantal kinderen bijdrage 0-4 & 12-18.

Om de begrotingswijziging inzake de begroting van Veilig Thuis overzichtelijk te houden is er voor gekozen om de bijstellingen niet te combineren. Het begrote resultaat na de 2^e begrotingswijziging bedraagt € 180.000 voordelig en is niet gewijzigd ten opzichte van de primaire begroting. De wijzigingen zijn budgetneutraal.

Onderstaand wordt het overzicht van baten en lasten weergegeven na verwerking van de 1^e en 2^e begrotingswijziging 2019.

| Baten en lasten | Begroting 2019 primair | 1e begrotings- wijziging | 2e begrotings- wijziging | Begroting 2019 na 2e wijziging |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Baten | 36.791 | 4.897 | 1.023 | 42.711 |
| Lasten | 36.611 | 4.897 | 1.023 | 42.531 |
| Resultaat | 180 | 0 | 0 | 180 |

Blad: 2 van 2
Ons kenmerk: 20190603_Best
Onderwerp: begrotingswijzigingen
Datum: 3 juni 2019

Wij stellen u voor om het Algemeen Bestuur te adviseren de begrotingswijzigingen vast te stellen.

Wij zien op basis van de afspraken die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, uw (eventuele) zienswijze op deze stukken graag tegemoet. U kunt deze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan de directiesecretaris Yvonne Koopen via ykooopen@ggdhn.nl. Indien uw raad afziet van een zienswijze, dan worden wij daar ook graag van op de hoogte gebracht. Besluitvorming over de stukken vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 25 september aanstaande of indien de zienswijzen eerder zijn ontvangen in de vergadering van 10 juli aanstaande.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,



Y. Koster-Dreese,
Voorzitter



E.J. Paulina
secretaris-directeur