



De Colleges van Burgemeester en Wethouders
van de bij de GGD aangesloten gemeenten en
gemeente Uitgeest

Uw kenmerk:		E-mail	ykoopen@ggdhn.nl
Ons kenmerk:	VT20190426_best/YK	Datum:	26 april 2019
Contactpersoon:	mw. mr. Y.C. Koopen	Bijlagen:	3
Doorkiesnummer:	06 519 55 857	Onderwerp:	Verantwoording en begroting

Geacht College,

Hierbij bieden wij u de Jaarrapportage 2018, de Programmabegroting 2020 en Financiële begroting aan van Veilig Thuis Noord-Holland Noord, zoals deze zijn vastgesteld in de vergadering van ons dagelijks bestuur van 10 april 2019.

In de Jaarrapportage 2018 leest u wat er in 2018 is bereikt en de inhoudelijke toelichting hierop, waarbij ook wordt ingegaan op het verscherpt toezicht, de landelijke ontwikkelingen en de verwachtingen voor 2019. Daarnaast bevat de Jaarrapportage 2018 een financiële verantwoording. Veilig Thuis NHN sluit 2018 af met een negatief resultaat van € 35.000.

Veilig Thuis wordt binnen de GGD uitgevoerd op basis van een dienstverleningsovereenkomst en maakt juridisch onderdeel uit van de GGD. Het dagelijks bestuur heeft bij de behandeling van de Jaarstukken GGD Hollands Noorden voorgesteld om het resultaat op het programma Veilig Thuis van € 35.000 negatief op te vangen binnen het resultaat van de overige GGD programma's dat € 363.000 positief is.

De Programmabegroting Veilig Thuis NHN 2020 is gelijk gehouden met de structurele begroting 2020 en bedraagt in 2020 € 8,5 miljoen. Wel is rekening gehouden met een indexatie van 3,2% op personele kosten en 2% op overige kosten. Daarnaast zijn meer kosten begroot voor de in 2019 benodigde uitbreiding van huisvesting. Dit betekent samen gevat een stijging van 4% ten opzichte van de structurele begroting 2019.

In de begroting 2020 wordt uitgegaan van een scenario waarbij het aantal meldingen en adviezen gelijk blijft aan het aantal in 2019. Er is dus geen rekening gehouden met een te verwachte groei van het aantal adviezen en meldingen. Als echter blijkt dat de begroting 2020 niet toereikend is, dan zal het dagelijks bestuur tijdig een winstwaarschuwing afgeven, zoals ook afgesproken in de Dienstverleningsovereenkomst. Veilig Thuis NHN beschikt niet over reserves om dit op te vangen.

Blad: 2 van 2
Ons kenmerk: VT20190426_best/YK
Onderwerp: verantwoording en begroting
Datum: 26 april 2019

Mocht blijken dat de uitgaven verminderd kunnen worden, dan worden niet bestede middelen uiteraard terug gegeven aan de gemeenten.

De Financiële Begroting 2019 bevat een meer uitgebreide financiële onderbouwing. Dit document geeft gedetailleerd inzicht in de kosten, formatie en diensten.

Afgesproken is dat de begroting Veilig Thuis zo veel mogelijk tegelijkertijd met Begroting GGD Hollands Noorden 2020 wordt aangeboden. De verantwoordings- en begrotingsstukken worden ook aangeboden aan de Bovenregionale Stuurgroep specialistische jeugdhulp, omdat daar overleg en afstemming tussen de regio's plaatsvindt zoals ook geregeld in de Dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis NHN.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur GGD Hollands Noorden,



Y. Koster-Dreese,
voorzitter,



E.J. Paulina,
secretaris-directeur.