

Aan de raden van de bij de GGD Hollands
Noorden aangesloten gemeenten

Uw kenmerk:
Ons kenmerk: U.2012-0367
Contactpersoon: N. Plug
Doorkiesnummer: 0224-720502

E-mail: nplug@ggdhollandsnoorden.nl
Datum: 17 april 2012
Bijlagen: 3
Onderwerp: Programmaverantwoording 2011

Geachte raad

Met genoegen bieden wij u de Programmaverantwoording over het jaar 2011 van de GGD Hollands Noorden aan, voorzien van een controleverklaring van de accountant. Conform het bepaalde in onze gemeenschappelijke regeling wordt de programmarekening aan u voorgelegd voor commentaar. Wij ontvangen uw zienswijzen over de programmarekening graag uiterlijk 25 juni 2012. Vervolgens zullen we de zienswijzen, voorzien van ons eventuele commentaar daarop, aan het Algemeen Bestuur aanbieden. Besluitvorming vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 juli 2012.

Inleiding

Graag gaan wij in deze aanbiedingsbrief kort op een aantal zaken in.

Inhoudelijk

Na een aantal turbulente jaren na fusie en overname JGZ 0-4 stond 2011 vooral in het teken van het verder implementeren van de ingezette veranderingen en de voorbereiding op de bezuinigingen welke vanaf 2012 oplopend effecten gaat hebben voor de GGD. Dat betekent niet dat het ook een rustig jaar was voor de GGD. Projecten als de integratie JGZ en de invoering van het digitaal dossier zijn dermate omvangrijk en complex dat aan deze en andere activiteiten de GGD weer de handen vol had. Dit ook omdat de druk van de eerste bezuinigingsmaatregelen in 2011 al voelbaar werd. De verantwoording voor de JGZ is inmiddels zo omvangrijk dat afgesproken werd met de gemeenten om deze zowel ten aanzien van het uniforme takenpakket als ook het maatwerk en aanvullende diensten in een separate inhoudelijke verantwoording vast te leggen. Door omstandigheden kan deze verantwoording niet per 1 april 2012 worden aangeleverd maar zal zo spoedig mogelijk hierna worden opgeleverd aan de gemeenten. Ook stond 2011 in het teken van de voorbereidingen van de overgang van de medewerkers uit de Stichting JGZ GGD naar de GGD Hollands Noorden. Hiermee kregen we meer zicht op een van de onzekerheden in het meerjarig perspectief.

Bijzonder is ook dat in 2011 werd besloten dat vooruitlopend op de invoering van de nieuwe wet Publieke Gezondheid de directeur van de GGD tot directeur Publieke Gezondheid werd benoemd. In het kader daarvan werd met het bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een convenant afgesloten waardoor de GGD inmiddels een vaste plek heeft gekregen aan tafel van het veiligheidsbestuur.

Hiermee ontstond naast andere argumenten nog een extra argument om de plannen voor een gezamenlijke huisvesting met veiligheidsregio en politie met kracht door te zetten. Daartoe werd op 14 oktober 2011 door de beide algemene besturen in een gezamenlijke vergadering van Veiligheidsregio/politie en GGD besloten.

In 2011 is het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2011-2014 voorbereid en inmiddels vastgesteld. Hiermee is de richting waarin de GGD zich moet ontwikkelen vastgesteld. In de komende jaren zal in nauw overleg met de gemeenten deze koers worden ingevuld en geoperationaliseerd.

In 2011 is gestart met de nieuwe cyclus van het lokaal gezondheidsbeleid. Voor het eerst werd met behulp van diverse bronnen voor iedere gemeente een lokaal gezondheidsprofiel opgemaakt dat gedetailleerde informatie geeft over de gezondheid van de inwoners. Deze gezondheidsprofielen vormen de basis voor het regionaal advies van de GGD aan de gemeenten over het lokaal gezondheidsbeleid. Inmiddels is dit advies uitgebracht en zijn de gemeenten gestart met de voorbereiding van het beleidsplan lokale gezondheid.

Een specifiek inhoudelijk jaarverslag met meer cijfermatige resultaten zal de komende tijd worden opgemaakt en verspreid.

Financieel

De begroting 2011 van de GGD is gemaakt in het voorjaar van 2010 toen de overname van de JGZ 0-4 net was gerealiseerd en er nog geen sprake was van een deugdelijke consolidatie van de begrotingen van de 3 betrokken thuiszorgorganisaties en de GGD HN. Dat betekent dat nu de werkelijke consolidatie achter de rug is en de programmarekening 2011 een realistisch beeld geeft van de werkelijke kosten en baten een groot aantal verschillen te zien zijn met de oorspronkelijke begroting 2011. Hiernaast is ook uit eerdere jaren bekend dat het takenpakket van de GGD vaak aan veranderingen onderhevig is waardoor er in de periode tussen opstellen van begroting en verantwoording van 2 jaar er sowieso vaak verschillen te zien zijn. Door het besluit om zoveel mogelijk kosten van ondersteuning (facilitair, ICT e.d.) direct ten laste te brengen van de sector waarvoor deze kosten gemaakt worden, is er sprake van een wijziging in de verantwoordingsmethodiek. De begroting was opgesteld volgens het principe van algemene doorberekening zodat op een groot aantal onderdelen verschillen te zien zijn. Met ingang van 2012 zullen deze verschillen minder omvangrijk zijn omdat de begroting voor 2012 herzien is voor de nieuwe werkwijze. De programmarekening is ook besproken in de Financiële Klankbordgroep GGD Hollands Noorden. Het verslag van deze bespreking is ter informatie bijgevoegd.

Resultaat

Kijkend naar het financiële resultaat over 2011 moet geconstateerd worden dat de positieve tendens die zich in 2010 had ingezet (positief resultaat van € 335.647) krachtig is doorgezet. Naast de voorziene efficiencywinst van € 389.000 als gevolg van efficiencyvoordeel van de integratie van de JGZ is nog een aanvullend positief resultaat van € 243.000 geboekt. Dit aanvullend positief resultaat kan grotendeels worden toegeschreven aan de al in 2011 ingezette bezuinigingen. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de programmaverantwoording.

Bestemming resultaat

Van dit resultaat wordt voorgesteld om het geheel toe te voegen aan de algemene reserve van de GGD. Hiermee wordt sneller dan voorzien de nog bestaande negatieve algemene reserve van € 68.000 omgezet in een positieve algemene reserve van € 565.000. We zijn er trots op dat we hiermee de belofte aan het bestuur om de overname van de JGZ 0-4 voor gemeenten geheel kostenneutraal te laten verlopen en tevens de tijdelijke negatieve effecten voor de balans van de GGD op eigen kracht weg te werken volledig hebben waargemaakt.

Afronding

Hoewel er alle reden is tevreden te zijn over de jaarresultaten over 2011 zowel inhoudelijk als financieel is er ook reden tot zorg voor de komende jaren. Het efficiencyvoordeel van de JGZ-integratie zal in 2012 volledig nodig zijn om de kosten van de overname van de medewerkers uit de stichting JGZ te kunnen financieren evenals de eerste tranche van bezuinigen van 7,25% op te kunnen vangen. Een aantal ingezette bezuinigingsmaatregelen zal in 2012 en later tot kostenreductie leiden. In de bijgestelde begroting 2012 ramen wij dat kosten en baten in 2012 in evenwicht zullen zijn, in meerjarig perspectief lukt dat met de huidige inzichten niet in alle jaren.

Blad: 3 van 3
Ons kenmerk: U.2012-0367
Onderwerp: Aanbieding Programmarekening 2011
Datum: 17 april 2012

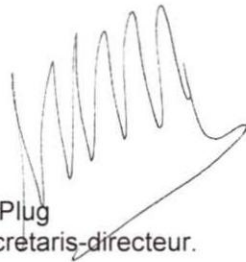
Dit is dan vooral toe te schrijven aan het wegvallen van een aantal aanvullende diensten bij gemeenten en tevens aan de voorbereidingskosten voor de nieuwe huisvesting van het hoofdkantoor. Deze kosten zijn echter wel noodzakelijk om op de langere termijn grotere bezuinigingen te kunnen realiseren. De ontwikkelingen zullen nauwgezet worden gevolgd om uw bestuur ook in de gelegenheid te stellen te kunnen bijsturen als dat nodig mocht blijken.

Ondanks dat moet geconstateerd worden dat de GGD inmiddels een stabiele en kwalitatief hoogwaardige organisatie is die klaar is voor de uitdagingen die ons in de toekomst te wachten staan.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,



L.M.B.C. Wagenaar-Kroon,
voorzitter,



N. Plug
secretaris-directeur.