

Registratienummer:	RVO11.0115	Portefeuillehouder:	W. Turnhout-van den Bosch
Van afdeling:	Onderwijs, Welzijn en Sport	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	<ul style="list-style-type: none"> • Programmaverantwoording 2010 van de GGD Hollands Noorden d.d. 8 april 2011 (AI11.04095) • • •
Behandelend ambtenaar:	A. de Ruiter		
Telefoonnummer:	(0223) 67 8424		
E-mail adres:	a.de.ruiter@denhelder.nl		
Onderwerp:	Programmaverantwoording 2010 van de GGD Hollands Noorden		

Gevraagd besluit:

In te stemmen met de Programmaverantwoording 2010 van de GGD Hollands Noorden.

Publiekssamenvatting

De gemeenteraad wordt om een zienswijze gevraagd over de programmaverantwoording 2010 van de GGD Hollands Noorden. De 24 gemeenten in Noord-Holland-Noord vormen samen het bestuur van de GGD. De programmaverantwoording wordt vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD op 11 juli 2011. De programmaverantwoording bevat zowel een inhoudelijke als een financiële verantwoording. Beide worden positief beoordeeld. De jaarrekening van de GGD sluit met een positief resultaat van € 335.647. Hiervan wordt € 61.640 bestemd voor de afkoop leegstand Schagen en € 247.007 toegevoegd aan de algemene reserve. Ondanks deze toevoeging is er nog altijd sprake van een negatieve reserve (min € 68.493).

Inleiding

De programmaverantwoording 2010 bevat zowel een inhoudelijke als een financiële verantwoording.

Inhoudelijk

Belangrijke zaken die in 2010 aan de orde zijn geweest betreffen:

- De overname van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0 – 4-jarigen van de thuiszorginstellingen, waarmee 244 nieuwe medewerkers zijn toegetreden tot de GGD. Dit was een grote operatie die over het geheel genomen positief is verlopen. Enkele aandachtspunten betreffen: de telefonische bereikbaarheid, vertraging bij de invoering van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg en minder aandacht voor de invoering van de Verwijsindex Risicojongeren en het opvoedprogramma Triple P.
- De sector infectieziekten & milieu had vooral te maken met de afronding van de vaccinatie tegen het H1N1virus (griepvrikk), enkele gevallen van Q-koorts en een hoger aantal TBC-gevallen, m.n. bij Oost-Europese werknemers. Het inspecteren van de gastouderbureaus in de kinderopvang bleek een aanzienlijk grotere klus dan vooraf was berekend. De reizigersadvisering herstelt zich enigszins; er is hard gewerkt aan verbetering van dit product.
- Als gevolg van de sluiting van de rijksjeugdinstelling de Doggershoek moest een aantal medewerkers op zoek naar een nieuwe arbeidsplaats.
- Er is gestart met het maken van gemeentelijke gezondheidsprofielen met gezondheidsinformatie op gemeenteniveau. Deze worden in 2011 opgeleverd.

Financieel

De jaarrekening van de GGD sluit met een positief resultaat van € 335.647. Dit is in het bijzonder te danken aan positieve resultaten op de volgende producten:

- extra projecten voor de JGZ 4 – 19 jaar;
- inspelen op de komende bezuinigingen door vacatures te bevroeren;
- het aantrekken van de reizigersmarkt;
- het grote aantal gastouderinspecties;
- extra inkomsten SOA-bestrijding;
- lagere frictiekosten dan geraamd t.b.v. de overname JGZ 0 – 4-jarigen.

Desondanks waren er ook tegenvallers:

- De overname van de jeugdgezondheidszorg 0 – 19 jaar bracht voor 2010 nogal wat onzekerheden mee voor de begroting 2010. Vooral op het gebied van de personele kosten en de doorrekening vanuit het concern was sprake van aanzienlijk hogere kosten. Hierdoor bleek het niet mogelijk om de geraamde efficiencywinst van € 388.000 in 2010 te realiseren.
- Overschrijdingen waren er eveneens op het gebied van ICT en telefonie. Extra inhuur van personeel was nodig om de ontwikkelingen op dit terrein bij te kunnen houden en de continuïteit te waarborgen. De verwachting is, dat dit de komende jaren structureel extra kosten met zich mee zal brengen. Een investering is nodig om op termijn tot besparingen te komen.

Het DB van de GGD stelt voor om het positief resultaat van € 335.647 als volgt te bestemmen:

- Vormen van een bestemmingsreserve Leegstand Schagen voor € 61.640. Dit betreft de afkoop van overeengekomen vergoedingen tot 1 april 2015. Dit bedrag komt ten goede aan de exploitatie van de komende jaren.
- Toevoeging aan de algemene reserve van het restant van € 247.007. Hiermee komt de algemene reserve per 31-12-2010 op een bedrag van € 68.493 negatief.

Beoogd maatschappelijk resultaat

In de programmaverantwoording wordt inhoudelijk en financieel verslag gedaan van de resultaten over het kalenderjaar 2010. Deze liggen in de lijn van de programmabegroting 2010.

Kader

De Wet publieke gezondheid.

De Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden.

Argumenten

Zowel inhoudelijk als financieel zijn in 2010 positieve resultaten behaald. Toevoeging van het positief saldo aan de algemene reserve is noodzakelijk om toe te werken naar het door het AB vastgestelde niveau van de algemene reserve (2,5% van de totale lasten met een maximum van € 600.000).

Door het vormen van een bestemmingsreserve Leegstand Schagen is het mogelijk om de exploitatie gedurende de duur van de afkoop (1 april 2015) te ontlasten.

Maatschappelijk draagvlak

Het advies tot instemming met de verantwoording is conform het besluit van het DB GGD en heeft daarmee de steun van de GGD.

Financiële consequenties

Door de toevoeging van het positief saldo aan de algemene reserve verminderd het risico voor de gemeente in geval van financiële tegenvallers.

Communicatie

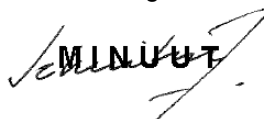
De zienswijze van de raad zal schriftelijk aan de GGD Hollands Noorden worden meegedeeld.

Realisatie

Vaststelling van de programmaverantwoording 2010 vindt plaats in de AB-vergadering van de GGD Hollands Noorden d.d. 11 juli 2011.

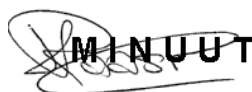
Den Helder, 31 mei 2011

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,



MINUUT

burgemeester
Koen Schuiling



MINUUT

secretaris
H. Raasing