



Heerhugowaard Stad van kansen

Raadsvergadering 28 JUN 2011

Besluit:

CF

Voorstelnummer: RB2011066

Agendanr.: 6
Voorstelnr.: RB2011066
Onderwerp: Programma verantwoording 2010 GGD Hollands Noorden

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 10 mei 2011

Beknopt voorstel

1. In te stemmen met de programmaverantwoording 2010 van de GGD Hollands Noorden;
2. in te stemmen met de bestemming van het positiefresultaat van € 335.647, te weten:
 - Vormen van een bestemmingsreserve Leegstand Schagen voor € 61.640;
 - Toevoeging aan de algemene reserve van het restant van € 274.007.

Toelichting (bijlage 1)

Algemeen

De GGD Hollands Noorden heeft u de programmaverantwoording 2010 aangeboden. Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 28 maart jongstleden ingestemd met deze verantwoording. De programmaverantwoording is geagendeerd voor de vergadering van het Algemene Bestuur van de GGD Hollands Noorden van 11 juli 2011. Aan de behandeling daarvan gaat een zienswijzentraject in de raden vooraf. De GGD Hollands Noorden wil uw zienswijze over de betreffende verantwoording uiterlijk 24 juni 2011 tegemoetzien.

Hierbij wordt opgemerkt dat de genoemde deadline van 24 juni niet kan worden gehaald, omdat u, de raad, op dit voorstel pas vandaag, d.i. 28-06-2011 besluit.

Dit is te wijten aan het feit dat het proces om te komen tot volledige en juiste jaarstukken meer tijd heeft gekost dan van te voren gepland. De stukken betreffende de programmaverantwoording 2010 en de extra benodigde informatie voor de behandeling zijn hierdoor met vertraging aangeleverd. Dit betekent dat de GGD Hollands Noorden vooruitlopend op uw besluit alleen ter kennis kan worden gebracht van het besluit van het college en het advies van de commissie MO.

Inhoudelijk

Met de nieuwe loot aan de GGD stam, de JGZ 0-4 zorg, is in 2010 de GGD een nieuwe fase ingegaan. De komst van de JGZ 0-4 jaar bleek een grote toegevoegde waarde te zijn voor de GGD. Ook voor de gemeenten leverde dit al snel voordeel op, zo werd voor ieder CJG een verantwoordelijk manager aangewezen zodat gemeenten met slechts 1 JGZ manager te maken kregen. De integrale JGZ kreeg in 2010 vele projecten op tal van terreinen, daarmee kreeg een brede en kwalitatieve hoogwaardige basisdienstverlening voor jeugdgezondheidszorg in 2010 gestalte.

Uit de in 2010 uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoeken en medewerkerstevredenheidsonderzoek bleek de GGD onverkort goed scoort.

Financieel

2010 was voor de GGD ook financieel een bijzonder jaar omdat in dit jaar feitelijk de integratie plaatsvond tussen de GGD en de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Het resultaat in de verantwoording 2010 bedraagt € 335.647 positief terwijl was begroot sluitend (€0). In feite is er ten opzichte van de begroting sprake van een nadeel van € 18.000, omdat in de begroting de dotatie van € 354.000 aan de negatieve reserve al in was opgenomen.

Verslaggevingsvoorschriften maken het echter noodzakelijk dat deze dotatie niet in de exploitatie al is doorgevoerd maar dat daartoe bij het vaststellen van de jaarstukken besloten wordt.

Bovendien is het positief resultaat van € 335.647 inclusief een eenmalige bate van € 61.640 als gevolg van de afkoop van een leegstandsvergoeding door het voormalige Gewest Kop van Noord-Holland. Dit bedrag dient afgezonderd te worden in een bestemmingsreserve met het doel de komende jaren de exploitatie te ontlasten. Gecorrigeerd voor de leegstandsvergoeding bedraagt het uiteindelijke positieve resultaat € 274.007.

De programmarekening laat met betrekking tot de lasten een overschrijding van de begroting zien van € 3.334.000. Deze overschrijding wordt bijna 100% gecompenseerd door hogere realisatie van baten. De belangrijkste factor van de aanzienlijke verschillen met de opgestelde begroting is de integratie van de 0-4 jarigenzorg. Extra mensen, extra inzet van ondersteunende diensten en aanzienlijke onduidelijkheden in aangeleverd materiaal waarop de begroting is opgesteld zijn hier debet aan. Ook de enorme vlucht die het aantal CJG-projecten heeft genomen, het toenemende beroep op diensten zoals Inspectie & Hygiënezorg, OGGZ activiteiten, projecten rond huiselijk geweld ect. zorgen voor aanzienlijke verschillen tussen begroting en realisatie. Van de genoemde oorzaken van deze verschillen kan volgens de GGD op dit moment niet geheel worden bepaald of de effecten structureel karakter zullen dragen. In elk geval mag verwacht worden dat het aantal projecten de komende jaren fors zal verminderen en een aantal zaken slechts eenmalig voordeel zullen opleveren.

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Noord-Holland heeft voorgesteld om het positief resultaat van € 335.647 als volgt te bestemmen:

- Vormen van een bestemmingsreserve Leegstand Schagen voor € 61.640. Dit bedrag dient ten goede te komen aan de exploitatie van de komende jaren;
- Toevoeging aan de algemene reserve van het restant van € 274.007, waarmee de algemene reserve per 31-12-2010 op een bedrag komt van € 68.493 negatief.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 1 juni 2011

Akkoordstuk



Heerhugowaard Stad van kansen

Nr.: RB2011066

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2011

b e s l u i t

1. In te stemmen met de programmaverantwoording 2010 van de GGD Hollands Noorden;
2. in te stemmen met de bestemming van het positiefresultaat van € 335.647, te weten:
 - " Vormen van een bestemmingsreserve Leegstand Schagen voor € 61.640;
 - " Toevoeging aan de algemene reserve van het restant van € 274.007.

Heerhugowaard, 28 juni 2011

De Raad voornoemd,

de wnd. griffier,

de voorzitter,