

de Colleges van Burgemeester en  
Wethouders en Raden van de bij de GGD  
aangesloten gemeenten

Uw kenmerk:  
Ons kenmerk: U.2011-0363  
Contactpersoon: mw. mr. Y.C. Koopen  
Doorkiesnummer: 0229-253422

E-mail: [ykopen@ggdhollandsnoorden.nl](mailto:ykopen@ggdhollandsnoorden.nl)  
Datum: 8 april 2011  
Bijlagen: Programmaverantwoording 2010  
Onderwerp: verantwoording 2010

Geacht College, geachte Raad

Met genoegen bied ik U de programmaverantwoording over het jaar 2010 aan. Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 28 maart jongstleden ingestemd met de verantwoording. Inmiddels is ook de goedkeurende accountantsverklaring ontvangen, welke is bijgevoegd. Graag ga ik in op een aantal aspecten van de verantwoording.

### Inhoudelijk

In 2010 verkregen de laatste onderdelen van de GGD, inclusief de nieuwe JGZ 0-4 jaar, het HKZ kwaliteitscertificaat. Daarmee is een sinds de fusie nagestreefde wens in relatief korte tijd gerealiseerd. Heel blij zijn wij dat uit onderzoek is gebleken dat als gevolg van de overname geen enkel kind gemist is en dat ouders van kinderen van 0-4 jaar een gemiddelde waardering van 8+ geven voor de JGZ, een prachtig compliment!

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 hebben voor de GGD. Ook voor gemeenten leverde dit al snel voordeel op, zo werd voor ieder CJG een verantwoordelijk manager aangewezen zodat gemeenten met slechts één JGZ manager te maken hebben. 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. Onze JGZ stond ten dienste van 148.000 kinderen van 0-19 jaar.

In 2010 waren er gelukkig geen grote infectieziekteproblemen in de regio. Naast het afronden van de vaccinatie tegen het H1N1virus, een aantal gevallen van Q-koorts en een hoger aantal TBC gevallen waren er geen noemenswaardige zaken. Wel stonden daar veel zaken tegenover m.b.t. de inspectie & hygiëne taak, de reizigersadvisering en de SOA bestrijding.

In 2010 werd het prostitutiegezondheidscentrum in Alkmaar geopend dat een nieuwe impuls geeft aan de hulpverlening voor vrouwen in de seksindustrie. In 2010 werd de publieke gezondheidszorg asielzoekers geheel aan de GGD toevertrouwd. Door een contract tussen GGD Nederland en COA werd deze taak gecontracteerd. GGD Hollands Noorden fungeert in deze als onderaannemer. 2010 was ook het jaar waarin de GGD voor het eerst de gehele vangnet & advies taak OGGZ voor de regio Noord-Holland Noord heeft uitgevoerd, in totaal zijn er 1300 nieuwe cliënten aangemeld.

In 2010 werden diverse onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld 42 schoolrapporten over de gezondheid van de leerlingen in het middelbaar onderwijs, een factsheet over zelfdoding en een over alcoholgebruik onder jongeren.

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

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

### **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. Zoals ook in de begroting 2010 voor de JGZ 0-4 jaar is vermeld waren er nogal wat onzekerheden over de begrotingen van de JGZ 0-4 jaar bij de thuiszorgorganisaties die voorheen de verantwoordelijkheid droegen voor deze dienstverlening. Tegelijkertijd was in de business case voor de overname van de JGZ 0-4 jaar voorzien dat een efficiencyvoordeel van € 388.000,-- zou worden behaald in de geconsolideerde begroting. Kortom een uitdaging van formaat zeker daar waar de algemene reserve van de GGD na het jaar 2009 als gevolg van de transitiekosten voor diezelfde overname € 343.000,-- negatief was. Doordat in 2010, na onderhandelingsresultaat, nog € 467.000,-- aan frictiekosten genomen moesten worden en naar verwacht € 388.000,-- aan efficiencywinst kon worden bereikt lag het voor de hand dat de negatieve reserve na het jaarresultaat van 2010 zou oplopen met ca € 80.000,--. Dit effect was voorzien in de besluitvorming bij de overname JGZ -4 waardoor de deelnemende gemeenten als gevolg van de overname geen extra kosten hoefden te dragen.

### *Resultaat*

Gelet op het hiervoor staande ben ik blij dat het jaar 2010 financieel gunstiger is uitpakend dan voorzien. De hiervoor genoemde frictiekosten (€ 467.000) die door het Dagelijks Bestuur zijn geaccordeerd zijn geheel verwerkt in het jaarresultaat en desondanks is het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 335.647.

Kijkend naar dit positieve resultaat kan worden geconstateerd dat er diverse oorzaken zijn aan te merken.

- het grote aantal (JGZ) projecten dat is uitgevoerd in 2010;
- het al inspelen op de aankomende bezuinigingen door vacatures te bevriezen;
- het aantrekken van de reizigersmarkt;
- de nieuwe taak gastouderinspecties;
- extra inkomsten SOA bestrijding;
- onzekerheden als gevolg van niet transparante financiële administratie van de thuiszorgorganisaties;
- meevallers als gevolg van onderhandelingsresultaat over frictiekosten (exploitatiekosten 2010 deels niet in rekening gebracht door thuiszorg).

Van deze oorzaken kan op dit moment niet geheel worden bepaald of de effecten een structureel karakter zullen dragen. In elk geval mag verwacht worden dat het aantal projecten de komende jaren fors zal verminderen en een aantal incidentele zaken slechts eenmalig voordeel zullen opleveren.

### *Bestemming resultaat*

De programmarekening sluit met een positief resultaat van € 335.647. Het voorstel is om dit bedrag 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 dient ten goede te komen aan de exploitatie van de komende jaren).
- Toevoeging aan de algemene reserve van het restant van € 247.007 (waarmee de algemene reserve per 31-12-2010 op een bedrag komt van € 68.493 negatief).

### **Afronding**

Hoewel er alle reden is tevreden te zijn over de jaarresultaten over 2010 zowel inhoudelijk als financieel is er ook reden tot zorg voor de komende jaren. Afgelopen tijd is er een omvangrijk pakket



Blad: 3 van 3  
Ons kenmerk:  
Onderwerp: Programmaverantwoording 2010  
Datum: 8 april 2011

aan bezuinigingen vastgesteld waaraan de komende jaren keihard moet worden gewerkt en daarnaast is er nog discussie over aanvullende bezuinigingen. In opdracht van het AB van de GGD wordt onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid daarvan.

Ondertussen is er nog steeds een negatieve reserve en zijn we nog ver verwijderd van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde gewenste niveau van de algemene en risicoreserve (totaal 1.2 miljoen).

Daarnaast valt te vrezen dat gemeenten de komende jaren minder aanvullende diensten zullen afnemen bij de GGD waardoor nog meer bezuinigd zal moeten worden.

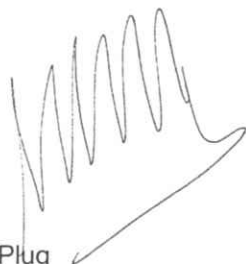
Ondanks dat moet geconstateerd worden dat de GGD inmiddels een stabiele, kwalitatief hoogwaardige organisatie is die klaar is voor de uitdagingen die in de toekomst te wachten staan. Te denken valt aan de doorontwikkeling van de CJG's, de overdracht van de jeugdzorg aan gemeenten, de nieuwe preventiecyclus etc.

#### **Behandeling in Algemeen Bestuur, zienswijzen van de Raad**

De programmaverantwoording is geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden van 11 juli 2011. Aan de behandeling daarvan gaat een zienswijzentragect in de raden vooraf.

Ik verzoek u dan ook om de Programmaverantwoording 2010 GGD Hollands Noorden in uw raad dan wel commissies te agenderen. De zienswijzen van de raden over de programmaverantwoording zien wij graag uiterlijk 24 juni 2011 tegemoet.

Hoogachtend,  
namens het Dagelijks Bestuur,



N. Plug  
Secretaris-directeur GGD Hollands Noorden