



VERGADERING GEMEENTERAAD 2015

VOORSTEL

Registratienummer: 1196193
Bijlage(n) 1
Onderwerp Jaarrekening 2014 GGD Zaanstreek-Waterland

Middenbeemster, 28 april 2015

Aan de raad

Inleiding en probleemstelling

Met de jaarstukken wordt door de GGD ZW inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd over de uitvoering van de activiteiten binnen de programma's. In het jaarverslag worden de activiteiten en resultaten vergeleken met de voornemens uit de GGD-programmabegroting 2014. Verder wordt in de jaarrekening de financiële realisatie weergegeven in relatie tot de raming in de GGD-begroting 2014.

Oplossingsrichting

Zoals bij de jaarstukken bij de inhoudelijke verantwoording bij de programma's te lezen is, zijn er in 2014 goede resultaten behaald. In financieel opzicht is het jaar 2014 positief afgesloten. De GGD ZW presenteert een positief resultaat over 2014 van € 151.793.

Geconcludeerd kan worden dat binnen het begroot budget uitvoering is geven aan de werkzaamheden. De reservering van € 160.000 in verband met de consequenties van de nieuwe CAO, waartoe in het bestuur van 25 september jl. is besloten, is in het positieve resultaat verwerkt.

Er is een belangrijk punt te melden bij de jaarrekening 2014. In de jaarrekening 2014 is een voorziening van € 68.500 gevormd voor een mogelijke Btw-verplichting.

Het bestuur van de GGD neemt zich in de jaarstukken tevens voor om het positief resultaat over 2014 van € 151.793 als volgt te bestemmen:

- een bedrag van € 44.000 te reserveren voor de aanschaf van de software "ouderportaal". Deze software wordt ingezet ten behoeve van de digitale planning van de contactmomenten voor de jeugdgezondheidszorg en de communicatie en verzending van vragenformulieren. Dit leidt per 2016 tot een structurele besparing op de formatie. Daarnaast neemt de kwaliteit en het gemak in de dienstverlening toe;
- en het restant van € 107.793 terug te betalen aan de gemeenten naar rato van inwonersaantal.

Er is derhalve geen aanleiding om niet met de jaarstukken 2014 en daarmee de bestemming van een deel van het resultaat in te stemmen.

Meetbare doelstelling

Nvt

Financiële consequenties

Het exploitatietekort van de GGD ZW over 2014 is dus lager dan begroot; totaal gesaldeerd € 107.793.

Voor Beemster is het aandeel in het gunstige saldo totaal ongeveer 3%, ongeveer € 3.200.

Overige consequenties

Nvt

Monitoring evaluatie

De jaarrekening 2014 wordt gebruikt om te evalueren in hoeverre de voorgenomen activiteiten, de beoogde resultaten en de begrote budgetten zijn gerealiseerd.

Voorgesteld besluit

In te stemmen met de jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland en de zienswijze, zoals verwoord in bijgevoegde brief, daarop vast te stellen.

Communicatie/Participatie

Nadat de gemeenteraad zijn zienswijze heeft bepaald stellen wij het bestuur van de GGD ZW hiervan schriftelijk in kennis, via bijgaande conceptbrief.