

Managementrapportage Januari – Juni 2019



augustus 2019

Versie 1

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Verbindende thema's	4
2.1	Gezondheid van de Jeugd	4
2.3	Wijk en Omgeving.....	6
2.4	Publieke gezondheid bij crises en rampen	8
3	Veilig Thuis	9
4	Financieel.....	15
	Ontwikkelingen	15
4.1	Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid.....	17
4.2	Overzicht baten en lasten Veilig Thuis Gelderland-Zuid	21
4.3	Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid exclusief Veilig Thuis.....	22
4.4	Begrotingswijzigingen.....	23
5	Overige informatie	24
5.1	Personele kengetallen.....	24
5.2	Ziekteverzuim	25
5.3	Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen	26
5.4	Reserveringen en voorzieningen	27
6	Risico's en ontwikkelingen	28
	Bijlage I Taakvelden	30
	Bijlage II Huisvesting JGZ	31

1 Inleiding

Voor u ligt de rapportage over de maanden januari tot en met juni 2019 van de GGD Gelderland-Zuid. In deze rapportage maken we een prognose voor heel 2019 gebaseerd op de informatie van januari tot en met juni. Op het voorblad van deze rapportage zijn de voornaamste wijzigingen in het resultaat ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019 nader toegelicht.

De rapportage is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 2: per verbindend thema worden de ontwikkelingen beschreven. Hier is ook een financiële verantwoording per thema opgenomen.
- Hoofdstuk 3: inhoudelijke verantwoording van de dienstverlening van Veilig Thuis, inclusief het dienstenoverzicht en het financieel overzicht.
- Hoofdstuk 4: hier worden de financiële resultaten van de GGD Gelderland-Zuid gepresenteerd.
- Hoofdstuk 5: in dit hoofdstuk staan de personele kengetallen, het overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen en de reserveringen/voorzieningen.
- Hoofdstuk 6: risico's en ontwikkelingen.
- Bijlage I: financiële verantwoording per taakveld.
- Bijlage II: overzicht van de huisvestingslasten voor consultatiebureaus.

2 Verbindende thema's

In dit hoofdstuk worden per verbindend thema de ontwikkelingen beschreven. Hierin is ook een financiële verantwoording per thema opgenomen met een korte toelichting. In de financiële tabellen zijn de resultaten uit de jaarrekening 2018 toegevoegd. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de financiële mutaties.

De thema-indeling in de begroting 2019 is gewijzigd ten opzichte van de jaarrekening 2018. Zo is het thema Vluchtelingen bijvoorbeeld komen te vervallen en zijn er kleine verschuivingen tussen de thema's.

2.1 Gezondheid van de Jeugd

De belangrijkste ontwikkelingen in 2019 zijn:

1. Herinrichten van werkprocessen, inclusief scholen en trainen van medewerkers

Na de fusie van enkele jaren geleden zijn de werkwijzen van Jeugdgezondheid 4-12 Nijmegen e.o. en 4-12 Rivierenland niet direct geharmoniseerd. Dat is het afgelopen jaar wel gebeurd waardoor de GGD Gelderland-Zuid nu één werkwijze kent voor de leeftijdscategorie 4-18 jaar. Bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid is tevens een basiszorgpad ingevoerd waarin de standaarddienstverlening aan alle kinderen is vastgelegd. Om te kunnen werken met zorgpaden heeft het werken met een signaleringsinstrument een grote meerwaarde. Als signaleringsinstrument is begin 2019 gekozen voor de GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften). De GIZ is een erkende methodiek waarmee de sterke kanten en ontwikkel- en zorgbehoeften van een kind of gezin snel in kaart gebracht worden. Het instrument zal eind 2019, begin 2020 ingevoerd worden. Op deze wijze wordt een invulling gemaakt met het in staat stellen van de JGZ om op kwetsbare groepen meer dienstverlening in te zetten dan op niet-kwetsbare groepen.

2. Werkdruk

De werkdruk is hoog. Mede door de ontwikkelingen in de zorgsector (onder andere wachtlijsten en personeelsschaarste), stijgt de vraag naar de ondersteuning vanuit de GGD Gelderland-Zuid. Om onze kwaliteit te kunnen blijven borgen, onderzoeken we samen met de gemeenten wat daadwerkelijk onze wettelijke taken zijn zodat we goed kunnen afbakenen. Derhalve gaat in augustus 2019 de werkgroep 'Basispakket en productenboek Jeugdgezondheidszorg' van start. Deze werkgroep bestaat uit medewerkers van de GGD en beleidsambtenaren van de gemeenten Tiel, Beuningen, Nijmegen en Berg en Dal en houdt zich bezig met de vaststelling van het GGD-basispakket dat is gebaseerd op de Wet Publieke Gezondheid.

Tevens heeft een analyse op het logistiek proces plaatsgevonden met het oog op efficiëntieverbetering, tijdswinst en werkdrukverlaging. De resultaten worden momenteel beoordeeld en eind 2019 wordt een start gemaakt met de doorvoering.

3. Inzetten op versterken verbinding met interne en externe partners. Vormgeven van de GGD brede programma's

Gezond Leven realiseert de verbinding met enerzijds het onderwijs (met de gezonde school adviseurs) en anderzijds de gemeenten (met de gezondheidsmakelaars). JGZ

benut graag deze kanalen om zich steeds verder en beter te verbinden met zowel het onderwijs als de gemeenten. Met het programma 'Jeugd' zijn al vele vormen van samenwerking op operationeel niveau gerealiseerd.

Financieel overzicht Gezondheid van de Jeugd

Bovenstaande uiteenzetting heeft betrekking op de gehele afdeling JGZ. Desondanks heeft de doorgezette kostenvermindering ook zijn invloed op de verbindende thema's Gezondheid van de Jeugd -9 maanden tot 18 jaar en 4 tot 18 jaar. Onderstaande tabellen geven het financiële resultaat weer van het thema Gezondheid van de Jeugd. De verwachting is dat het resultaat circa € 111.000 positiever uitvalt in 2019. De positieve bijstelling wordt onder andere veroorzaakt door de niet begrote vaccinatie voor meningokokken voor tieners van 14 t/m 18 jaar. De kosten van de extra personele inzet valt lager uit dan de extra opbrengsten.

Ten opzichte van 2018 vindt de financiering van het RVP (rijksvaccinatieprogramma) niet meer plaats via het Rijk. Hierdoor verschuiven de opbrengsten in onderstaand overzicht van bijdrage Rijk naar bijdrage deelnemende gemeente. De vaccinatie voor meningokokken is hierop een uitzondering. Deze loopt in 2019 via het Rijk en wordt (op basis van de huidige informatie) vanaf 2020 in een bestaande vaccinatie opgenomen.

Gezondheid van de Jeugd	Jaarrekening 2018	1e Gewijzigde begroting 2019	2e Gewijzigde begroting 2019	Bijstelling	Prognose 2019
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>					
Lasten	11.771	11.752	11.754	297	12.051
Personele kosten	7.423	7.075	7.075	341	7.417
Materiële kosten	1.214	1.236	1.236	-10	1.226
Kapitaallasten	69	58	58	-34	24
Bijdrage aan interne dienstverlening	3.065	3.383	3.385	0	3.385
Baten	-11.715	-11.874	-11.874	-408	-12.282
Uniforme bijdragen gemeenten	-10.346	-11.405	-11.405	10	-11.395
Subsidie gemeenten	-56	-23	-23	0	-23
Bijdrage rijk	-1.009	-190	-190	-156	-345
Overige opbrengsten	-303	-257	-257	-262	-519
Resultaat na belasting	57	-122	-120	-111	-231

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

2.3 Wijk en Omgeving

Het programma Wijk en Omgeving is gericht op het bevorderen van de gezondheid van inwoners door het realiseren van een gezonde en veilige omgeving en verbeteren van de integrale aanpak. Bouwstenen betreffen onder andere de Gezonde Wijk/Gemeente van Gezond leven, OGGz, Gezond ouder worden en Medische Milieukunde/integrale advisering gezonde leefomgeving.

Dit zijn de GGD'ers die 'gemeente- of wijkgericht' werken (= lokale GGD'ers) in nauwe aansluiting met GGD'ers die 'Gelderland-Zuid'-gericht (= regionale specialisten) werken. Dit vraagt zowel van de gezondheidsmakelaars als van de andere GGD-medewerkers een aanpassing van het takenpakket en de taakopvatting. Op dit moment gaat het om de gezondheidsmakelaars, de lokaal werkende medewerkers van Bijzondere Zorg en de medisch milieukundigen. Er is een overzicht gemaakt van de betreffende medewerkers. De eerste afspraken met elkaar zijn inmiddels in gang gezet om te kijken hoe men samen op kan trekken bij bijvoorbeeld het armoedepact in Tiel of het meedenken in subsidieaanvragen voor een gezondere omgeving. Veilig Thuis en de Jeugdgezondheidszorg zijn uitgenodigd om ook hun medewerkers aan te laten haken bij deze 'gemeente-teams'.

Het verbeteren van een gezonde leefomgeving kan alleen als dat op maat gebeurt en aansluit bij het vraagstuk dat gemeente, netwerk en inwoners samen willen gaan oplossen: samen zoeken naar slimme, effectieve oplossingen, dichtbij en samen met inwoners door gebruik te maken van elkaars kracht. Dit sluit aan bij de ingezette transitie en decentralisaties in het sociaal domein en de lokale netwerken van en in gemeenten. Ook de ontwikkelingen rondom de invoering van de omgevingswet passen hierbij.

De gezondheidsmakelaars krijgen daarbij een centrale rol omdat zij het meest generieke netwerk in een gemeente hebben, waar de andere GGD-medewerkers gebruik van kunnen maken, zoals bijvoorbeeld is uitgewerkt voor ouderen en vluchtelingen/statushouders.

Dit vraagt zowel van de gezondheidsmakelaars als van de andere GGD-medewerkers een aanpassing van het takenpakket en de taakopvatting. Daar zijn de afgelopen maanden de eerste stappen in gezet. Concreet door per gemeente de verschillende professionals bij elkaar te brengen, door samen op te trekken bij bijvoorbeeld het armoedepact in Tiel of het meedenken in subsidieaanvragen voor een gezondere omgeving.

Een belangrijk aandachtspunt betreft de capaciteit van de gezondheidsmakelaars; het bestuur heeft op 27 juni 2019 besloten om niet akkoord te gaan met de structurele capaciteitsuitbreiding van de gezondheidsmakelaars. Dit betekent dat er keuzes gemaakt zullen worden ten aanzien van verbinding en advisering op jeugd, ouderen, vluchtelingen, OGGz, maar ook op thema's zoals armoede en gezondheid, gezonde leefomgeving etc. De GGD gaat hierover in gesprek met gemeenten.

Financieel overzicht Wijk en Omgeving

De onderstaande tabel is de financiële vertaling van het verbindend thema Wijk en Omgeving. Hierin wordt uiteengezet welke verschillen er zijn ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019.

Het thema Wijk en Omgeving kent een positieve bijstelling in verband met extra opbrengsten voor met name Medische Milieukunde.

Wijk en Omgeving	Jaarrekening	1e Gewijzigde	2e Gewijzigde	Bijstelling	Prognose
	2018	begroting 2019	begroting 2019		2019
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>					
Lasten	2.644	1.960	1.961	63	2.025
Personeelskosten	1.642	1.246	1.246	63	1.309
Materiële kosten	137	93	93	0	93
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	865	621	622	0	622
Baten	-2.546	-1.918	-1.918	-63	-1.982
Uniforme bijdragen gemeenten	-2.483	-1.898	-1.898	0	-1.898
Subsidie gemeenten	-50	-15	-15	-8	-23
Bijdrage rijk	0	0	0	-46	-46
Overige opbrengsten	-13	-5	-5	-10	-15
Resultaat na belasting	98	42	43	0	43

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

2.4 Publieke gezondheid bij crises en rampen

In de eerste periode van 2019 is ingezet op het actualiseren van het GGD rampen- en opvangplan (GROP). Het huidige GROP is geïntegreerd in het nieuwe Integrale crisisplan. Aanvullend aan het crisisplan zijn er deelplannen: draaiboek MMK, IZB, PSH, GOR en het continuïteitsplan. Het integrale crisisplan GGD is recent vastgesteld en geïmplementeerd.

De GGD voorziet in de benodigde piketfuncties publieke gezondheid voor de VRGZ-/GHOR-crisisorganisatie. De piketfunctionarissen en de crisisteamleden c.q. operationele teams worden volgens het OTO-jaarplan getraind.

Conform de begroting 2019 zijn de functies van de Leider kernteam (LKT) psychosociale hulpverlening en de Leider opvangteam (LPO) psychosociale hulpverlening binnen de GGD-organisatie ingevuld en gefinancierd.

Financieel overzicht Publieke gezondheid bij crises en rampen

De mutaties binnen het thema Publieke gezondheid bij crises en rampen zijn beperkt. De negatieve bijstelling wordt met name veroorzaakt door de iets lagere opbrengsten.

Publieke Gezondheid bij crises en rampen	Jaarrekening 2018	1e Gewijzigde begroting 2019	2e Gewijzigde begroting 2019	Bijstelling	Prognose 2019
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>					
Lasten	102	114	115	0	114
Personeelskosten	79	55	55	15	70
Materiële kosten	7	26	26	-15	11
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	16	34	34	0	34
Baten	-73	-125	-125	10	-115
Uniforme bijdragen gemeenten	0	-37	-37	0	-37
Subsidie gemeenten	0	0	0	0	0
Bijdrage rijk	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-73	-88	-88	10	-78
Resultaat na belasting	29	-11	-11	10	-1

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

3 Veilig Thuis

Verbeterde Meldcode en nieuwe handelingsprotocol

Per 1 januari 2019 is de verbeterde Meldcode van start gegaan met ingrijpende gevolgen voor de werkwijze van Veilig Thuis, beschreven in een nieuw handelingsprotocol. De verbeterde meldcode, de gegeven voorlichting hierover alsmede de landelijke campagne begin dit jaar hebben tot flinke een toename van 58% meldingen geleid ten opzichte van 1^e halve jaar van 2018, waarbij een veiligheidsbeoordeling is gedaan (voorheen triage). Dit betekent dat er meer situaties van (structurele) onveiligheid in beeld zijn dan voorheen. Ten opzichte van de begroting 2019 betreft het een stijging van 23%.

We zien in de eerste helft van 2019 dat de verhouding van Onderzoek versus Voorwaarden & Vervolg 69% versus 31% is. We gaan het 2e halve jaar - zoals afgesproken in het AB van 27 juni jl. - meer sturen op deze verhouding, met als doel dat de dienst Voorwaarden & Vervolg vaker wordt ingezet.

Nieuwe medewerkers

Vanaf oktober 2018 zijn veel nieuwe medewerkers gestart. Ook in 2019 zijn nog verschillende nieuwe medewerkers binnen gekomen. Het inwerken van deze medewerkers kost meer tijd dan verwacht. Alle medewerkers hebben verschillende trainingen gevolgd ten behoeve van de verbeterde meldcode en het nieuwe Handelingsprotocol van Veilig Thuis. Vanaf april zijn we bezig de nieuwe medewerkers nog beter in te werken en te begeleiden door bijvoorbeeld te werken met werkbegeleiders en REGAS key-users.

Vanaf april hebben we de inzet van zzp-ers afgebouwd. De flexibele schil zetten we in via medewerkers van Radar en door meer medewerkers een tijdelijk contract aan te bieden.

Interne werkproces

De interne processen en onze werkwijzen zijn aangepast. Veilig Thuis werkt met contactpersonen voor de wijkteams. Dit moet ertoe leiden dat overdrachten beter gaan lopen. Medewerkers schuiven vaker aan bij wijkteams.

Voorlichting

Vanaf eind 2018 tot en met het voorjaar van 2019 is een aantal werkconferenties georganiseerd voor ketenpartners om toelichting te geven op de nieuwe meldcode en het afwegingskader dat door de beroepsgroepen zelf is opgesteld. Deze conferenties hebben bijgedragen om goed zicht te krijgen op de werkwijze van Veilig Thuis, en om beter de afweging te kunnen maken om wel of niet bij Veilig Thuis te melden. Professionals in het veld weten ons eerder en beter te vinden. Het aantal meldingen is fors toegenomen. Dit leidt vooralsnog dus nog niet op een lager beroep op de onderzoekscapaciteit van Veilig Thuis.

In de tweede helft van dit jaar zullen we minder voorlichting geven om ons meer op het primaire proces te richten.

Bestuurlijke samenwerkingsafspraken

Ten aanzien van de samenwerking met het lokale veld wordt gewerkt aan een herziening en implementatie van de bestuurlijke samenwerkingsafspraken. Onderdeel van de samenwerkingsafspraken is het overdrachtsprotocol naar wijkteams of zorgorganisaties. Er is een escalatiemodel ontwikkeld voor als de samenwerking met de wijkteams stroef verloopt. Sinds juni zijn bij het Samen Doen overleg de gecertificeerde instellingen aangeschoven.

Om gezinnen met problemen van kindermishandeling dan wel huiselijk geweld beter in beeld te hebben, en om structurele onveiligheid beter onder controle te krijgen, is een ketenbrede aanpak noodzakelijk. Veilig Thuis is een meldpunt dat adviseert, onderzoekt en een radarfunctie heeft. Veilig Thuis biedt zelf geen hulp. Het is zorgelijk dat door schaarste in middelen en personeel steeds vaker wachtlijsten zijn bij wijkteams en zorgorganisaties. Daardoor blijven casussen bij Veilig Thuis 'hangen'. Dit heeft een negatief effect op doorlooptijden Veilig Thuis, maar belangrijker is dat de benodigde zorg niet kan worden geleverd.

Routeeroverleg

Op 27 juni 2019 is door het AB besloten het routeeroverleg op te heffen. Per 1 juli beoordeelt VT, conform handelingsprotocol, alle politiemeldingen. Dit brengt met zich mee dat voor alle zorgmeldingen een veiligheidsbeoordeling moet worden uitgevoerd; ook als het geen melding is die bij VT hoort.

Aanpassingen REGAS

Als gevolg van de verscherpte meldcode en het nieuwe handelingsprotocol moest het Veilig Thuis registratiesysteem worden aangepast (Regas 2.0), conform de landelijke registratierichtlijn. Deze wijzigingen in registratie heeft tot veel onduidelijkheid bij medewerkers en administratieve rompslomp gezorgd. Medewerkers hebben extra training gekregen om beter te registreren. De wijzigingen in het systeem kosten echter veel energie, wat met het hoge aantal meldingen leidt tot de nodige frustratie. Inmiddels werken 10 Veilig Thuis-organisaties samen om tot slimmere werkwijzen in Regas te komen. De wijzigingen in het registratiesysteem moeten uiteindelijk leiden tot een goede en up-to-date registratie, zodat managementinformatie ten behoeve van sturing op processen en het genereren van beleidsinformatie ten behoeve van gemeenten, verbeterd wordt.

Om tot landelijk vergelijkbare CBS-cijfers te komen is een nieuw landelijk informatieprotocol ingesteld. Eenduidige cijfers zijn van belang voor de landelijke beleidsvorming omtrent huiselijk geweld en kindermishandeling.

Kostprijs onderzoek

Conform afspraak met het Algemeen Bestuur is in juli onder begeleiding van Q-consult het kostprijsonderzoek gestart. Gelderland-Zuid is de eerste regio waarbij het onderzoek wordt uitgevoerd. Dat maakt dat er nog geen vergelijk met andere Veilig Thuis-organisaties kan worden gemaakt. Aangezien de begrotingswijziging voor 2019 al eind september voorgelegd moet worden aan het Dagelijks Bestuur, kan Q-consult cijfers van

slechts 5 weken analyseren. Het blijkt dat deze periode te kort is om valide gegevens te onttrekken. Het is daarmee nog niet mogelijk een begrotingswijziging op basis van een nieuwe kostprijsberekening op te stellen. Pas aan het eind van het volledige onderzoek kan een nieuwe kostprijs berekend worden. Dit betekent dat voor 2019 een begrotingswijziging op basis reëel benodigde kosten zal worden opgesteld. In het voorjaar 2020 zal een begrotingswijziging worden opgesteld op basis van de nieuwe kostprijzen.

Werkvoorraad en wettelijke termijnen

Het effect van de verscherpte meldcode is dat zowel de politiemeldingen als ook de meldingen die rechtstreeks bij Veilig Thuis binnen komen fors zijn gestegen. Vanwege de hoge instroom vanaf begin dit jaar wordt de wettelijke termijn van 5 dagen voor de veiligheidsbeoordeling bij gemiddeld 34% van de casussen niet gehaald. Deze percentages fluctueren maandelijks nog behoorlijk. Ook bij onderzoek wordt de wettelijke termijn in veel gevallen niet gehaald. Gemiddeld over het eerste half jaar komen we hier uit op 44% buiten termijn. Belangrijk hierbij te vermelden is dat we voor alle zaken met prioriteit 'hoog' wel de veiligheidsbeoordeling doen binnen vijf dagen. Meldingen waarbij sprake is van een crisissituatie worden waar mogelijk altijd diezelfde dag nog opgepakt door onze piketdienst.

Stijgende aantallen meldingen en overschrijdingen van termijnen is het beeld bij alle Veilig Thuis organisaties in 2019.

We constateren verder dat de werkvoorraad toeneemt bij zowel de frontoffice als de backoffice. Dit komt door (1) het hoge aantal meldingen en (2) het afschaffen van het routeeroverleg waardoor VT meer veiligheidsbeoordelingen moet doen. Ook de krappere bezetting in de zomervakantie heeft bijgedragen grotere werkvoorraden.

Financieel overzicht Veilig Thuis

Op basis van het aantal meldingen zou de overschrijding in 2019 circa € 938.000 zijn (zie dienstenoverzicht op de volgende pagina). De geprognosticeerde overschrijding bedraagt echter €618.000,- Dit heeft te maken dat de personeelskosten niet evenredig toenemen met de instroom van meldingen. Aangezien inwerken en scholing van nieuw personeel veel tijd vergt, is gekozen om eerst de nieuwe personeelsleden goed in te werken, processen anders in te richten en te investeren op betere registratie alvorens weer te gaan werven. Door het hoge aantal meldingen zijn de doorlooptijden verder onder druk komen te staan. Gezien de hoge werkvoorraden zijn recent zijn nieuwe medewerkers gestart en zullen er nog meer starten.

In 2018 is € 311.000 van de uniforme bijdrage (DUVO-gelden) beschikbaar gesteld voor de implementatie van de gewijzigde meldcode, scholing van het personeel, inwerktraject en scholing van nieuw personeel en wijzigingen in de applicatie van Veilig Thuis. Een deel van dit traject is in 2018 uitgevoerd en een deel wordt in 2019 gerealiseerd. Hiervoor is voor 2019 €179.613 gereserveerd.

Uniform Veilig Thuis	Jaarrekening 2018	1e Gewijzigde begroting 2019	2e Gewijzigde begroting 2019	Bijstelling	Prognose 2019
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>					
Lasten	5.670	6.189	6.189	758	6.946
Personeelskosten	3.810	3.936	3.936	548	4.484
Materiële kosten	358	252	252	184	437
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	1.502	2.000	2.000	25	2.025
Baten	-5.438	-6.147	-6.147	-181	-6.328
Uniforme bijdragen gemeenten	-5.352	-6.082	-6.082	-180	-6.262
Subsidie gemeenten	-12	0	0	7	7
Bijdrage rijk	-1	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-73	-65	-65	-8	-73
Resultaat na belasting	232	42	42	576	618

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Dienstenoverzicht Veilig Thuis

Begroting vertaald naar nieuwe werkwijze	Gewijzigde begroting 2019				Realisatie		Prognose 2019		
	Aantallen nieuwe werkwijze	uren per dienst	Kostprijs	Totaal	Aantallen t/m juni 2019	Totaal	Aantallen	Totaal	Realisatie tov begroting in %
Wettelijke diensten									
Adviezen	4.322	3,29	€ 357	€ 1.542.954	2139	€ 763.623	4278	€ 1.527.246	99%
Meldingen en veiligheidsbeoordeling									
Politiemeldingen	2.435	4,53	€ 456	€ 1.110.360	1383	€ 630.648	2766	€ 1.261.296	114%
Burgers en andere professionals	707	4,53	€ 456	€ 322.392	560	€ 255.360	1120	€ 510.720	158%
Overdracht na veiligheidsbeoordeling									
Politiemeldingen 1e helft 2019							554	€ 101.936	100%
Politiemeldingen 2e helft 2019							394	€ 72.496	100%
Burgers en andere professionals		2,25	€ 184		197	€ 36.248			
Totaal bemoeienis Veilig Thuis	1.037				447		1.065	€ -	103%
Dit bestaat uit:									
<i>Onderzoek</i>									
Waarvan met monitoring	491	43,89	€ 4.157	€ 2.041.087	217	€ 902.069	359	€ 1.492.363	73%
Waarvan zonder monitoring		28,89	€ 2.882		74	€ 213.268	120	€ 345.840	100%
<i>Voorwaarde en vervolg</i>									
Waarvan met monitoring		30,53	€ 2.686		125	€ 335.750	527	€ 1.415.522	100%
Waarvan zonder monitoring	546	15,53	€ 1.411	€ 770.406	31	€ 43.741	59	€ 83.249	11%
Afronding i.v.m. vertaling nieuwe diensten				€ -8.961					
Huisverboden	50	50,00	€ 4.550	€ 227.500	14	€ 63.700	28	€ 127.400	56%
Voorlichting	75	6	€ 565	€ 42.375	40	€ 22.600	80	€ 45.200	107%
Wijkoverleg	420	0,19	€ 98	€ 41.160	210	€ 20.580	420	€ 41.160	100%
Overige diensten									
Bereikbaarheidsdienst	52	2,41	€ 187	€ 9.698	26	€ 4.849	52	€ 9.698	100%
VTO naar RVDK	38	13,4	€ 1.262	€ 47.937	20	€ 25.230	40	€ 50.460	105%
Totaal kosten alle deelnemende gemeenten + Mook				€ 6.146.908		€ 3.317.666		€ 7.084.586	115%

Uitbreiding € 937.678

Duiding tabel Dienstenoverzicht:

- De gewijzigde meldcode heeft geen effect op het aantal adviezen.
- Het totaal aantal meldingen stijgt met 23%. Waarvan de politiemeldingen ten opzichte van de begroting 2019 stijgen met 14%. De uitwerking van de gewijzigde meldcode is vooral te merken in het aantal meldingen van professionals en burgers, deze dienst overstijgt het in de begroting verwerkte aantal met 58%.
- De politiemeldingen worden vanaf 1 juli geheel door Veilig Thuis getrieerd. De overdracht na Veiligheidsbeoordeling (van 554 casussen), betekent een kostenstijging van €101.936,-.
- De inwerktijd van nieuw personeel heeft in de eerste helft van het jaar geleid tot een lagere productiviteit. Dit is te zien aan het lagere aantal onderzoeken.
- De prognose van Bemoeyenis Veilig Thuis is berekend met de berekende factor van 1,24 meldingen (exclusief Overdracht na Veiligheidsbeoordelingen, dubbele meldingen, meldingen voor Bijzondere Zorg en overig) per bemoeyenis.

4 Financieel

In dit hoofdstuk worden de financiële resultaten van de GGD Gelderland-Zuid toegelicht.

In paragraaf 4.1 volgt het financiële resultaat. In de daarop volgende paragrafen wordt het resultaat van Veilig Thuis (4.2), het resultaat van de GGD exclusief Veilig Thuis (4.3) en de begrotingswijzingen (4.4) gepresenteerd.

Ontwikkelingen

Consequenties principe akkoord cao gemeenteambtenaren

In de begroting is rekening gehouden met een loonstijging van 2,22%. De werkelijke stijging voor 2019 is 3,32%, ofwel 1,10% hoger dan begroot. In het indexcijfer van de uniforme bijdrage is de wegingsfactor voor lonen 0,78.

De vertaling hiervan is 0,86% ($0,78 \times 1,10\%$) ofwel € 207.000. Bij vaststelling van de indexeringsmethodiek (door het Algemeen Bestuur) is afgesproken dat dit bedrag uit de algemene reserve gedekt mag worden totdat na gecalculeerd wordt in de begroting t+2.

2^e begrotingswijziging

- Dekking van de cao-verhoging (deel inwonersbijdrage) uit de algemene reserve (0,86%) € 207.000

Deze begrotingswijziging wordt in alle relevante tabellen weergegeven met 2e begrotingswijziging.

De consequentie voor de begroting 2020 is als volgt. De hierboven genoemde 3,32% vertaalt zich structureel naar 4,59% (een deel van de effecten gaan pas in de loop van 2019 in waardoor het % voor de jaarschijf 2019 lager uitvalt). De vertaling naar de uniforme bijdrage is € 458.000.

Dit bedrag zal, conform afspraken met het Algemeen Bestuur, in 2020 uit de algemene reserve gefinancierd worden en vanaf 2021 worden opgenomen in de uniforme bijdrage. Afhankelijk van besluitvorming omtrent Veilig Thuis is de algemene reserve eind 2019:

- Onvoldoende indien niet bij gefinancierd wordt voor Veilig Thuis om de € 458.000 te onttrekken (zie ook paragraaf 5.4). De algemene reserve is licht negatief per eind 2019.
- Positief indien het bestuur besluit om de extra dienstverlening van Veilig Thuis in 2019 te compenseren middels een begrotingswijziging. Hierdoor zal de algemene reserve op basis van deze rapportage uitkomen op minder dan € 200.000. Hierdoor is in 2020 *geen* ruimte om risico's en extra dienstverlening Veilig Thuis uit 2019 'door te trekken' naar 2020.

Begrotingswijziging 3: financiering hogere productie Veilig Thuis

In 2018 is er afgesproken dat in het najaar van 2019 een begrotingswijziging Veilig Thuis wordt ingediend gebaseerd op nieuwe kostprijzen voortkomend uit het in 2019 te houden kostprijs onderzoek door Q-consult. Zoals in hoofdstuk 3 Veilig Thuis in de paragraaf Kostprijs onderzoek is gemeld zijn de voorlopige uitkomsten niet bruikbaar voor de berekening van een nieuwe kostprijs. De kosten van Veilig Thuis zijn echter door stijging van meldingen en uitbreiding van diensten wederom fors gestegen ten opzichte van de begroting. Voor de rechtmatigheid van de jaarrekening is het noodzakelijk een begrotingswijziging aan het Algemeen Bestuur voor te leggen. De begrotingswijziging wordt in 2019 berekend op basis van reëel benodigde kosten voor Veilig Thuis. De begrotingswijziging wordt voorgelegd aan het DB op 3 oktober. In het voorjaar van 2020 zal op basis van de nieuwe kostprijzen een begrotingswijziging voor 2020 worden ingediend.

Nieuwbouw

Indien er definitief groen licht komt vanuit de gemeente Nijmegen omtrent de nieuwbouw vervalt de grondslag voor voorziening van de Groenewoudseweg. Hierdoor valt dit bedrag naar verwachting vrij in 2019. Hier staan nog investeringen (aanpassingen en aankleding van het gebouw) tegenover. Een advies omtrent de administratieve verwerking zal in het najaar voorgelegd worden aan het Algemeen Bestuur.

Wet verplichte ggz

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvvggz) in werking. Op 27 juni 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de GGD een voorstel uit gaat werken over de consequenties van de nieuwe wet. In oktober wordt het voorstel voorgelegd aan het bestuur.

4.1 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid

In onderstaande tabel worden de resultaten van de gehele GGD Gelderland-Zuid weergegeven.

4.1.1 Overzicht baten GGD Gelderland-Zuid

Voor 2019 is de prognose van de totale opbrengsten bijgesteld naar € 1.357.000 hoger dan begroot op basis van de realisatie en nog te ontvangen opbrengsten. In deze paragraaf worden de afwijkingen, boven € 25.000 ten opzichte van de begroting, nader toegelicht.

(bedragen * € 1.000,-)	Jaar- rekening 2018	1e Gewijzigde begroting 2019	2e Gewijzigde begroting 2019	Bijstelling 2019	Verwachting 2019
Bijdrage deelnemende gemeenten	22.121	21.724	21.724	180	21.904
Uniforme taken o.b.v. facturen	1.721	2.444	2.444	19	2.463
Subsidies rijk	2.778	1.916	1.916	136	2.052
Doorstorting GGD'en	3.288	3.206	3.206	129	3.336
Subsidies gemeenten	3.871	3.463	3.463	194	3.656
Overige opbrengsten	2.295	2.682	2.682	1.038	3.720
Te acquireren		340	340	-340	0
Som der bedrijfsopbrengsten	36.075	35.774	35.774	1.357	37.131
Personeelskosten	24.520	24.117	24.324	1.378	25.702
Huisvestingskosten	1.729	1.605	1.605	-21	1.584
Kantoomiddelen	179	243	243	3	246
Medische zaken	1.017	911	911	242	1.153
Communicatieapparatuur	1.235	1.291	1.291	95	1.386
Vervoersmiddelen	18	35	35	4	39
Afschrijvingen	341	664	664	-233	430
Algemene kosten	1.744	1.548	1.548	-8	1.540
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	2.252	2.096	2.096	180	2.276
Doorstorting GGD'en	3.288	3.206	3.206	129	3.335
Voorlichting	17	52	52	-18	35
Rentebaten en -lasten	1				0
Bankkosten	4	8	8		8
Som der bedrijfskosten	36.347	35.774	35.981	1.752	37.733
Totaal saldo van baten en lasten	-272		-207	-395	-602
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen aan reserves			207	-207	
Nog te bestemmen resultaat	-272			-602	-602

Bijdragen deelnemende gemeenten

De bijdrage van de deelnemende gemeenten valt € 180.000 euro hoger uit dan begroot. Deze extra bijdrage heeft betrekking op Veilig Thuis (doorgeschoven DU-VO middelen vanuit 2018 voor de invoering van de verbeterde meldcode).

Doorstorting GGD'en

GGD Gelderland-Zuid is coördinerende GGD voor de Aanvullende seksuele gezondheidszorg in Oost-Nederland. De subsidie voor deze regio wordt geheel uitbetaald aan GGD Gelderland-Zuid.

Op basis van de subsidieaanvraag worden de subsidies van de overige GGD'en in Oost-Nederland, GGD Twente, GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD IJsselland en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, doorgestort.

De extra bijdrage van € 129.000 wordt doorgesluisd naar de betrokken partijen (zie lasten paragraaf) en vallen 1:1 tegen elkaar weg.

Subsidies rijk

De toename van de post subsidies rijk wordt voornamelijk veroorzaakt door het extra cohort voor de Meningokokkenvaccinaties. De vergoeding voor de opleiding arts is verschoven van subsidies rijk naar overige opbrengsten (zie onderste bullit bij overige opbrengsten).

Subsidies gemeenten

In 2019 zijn er € 194.000 meer subsidies toegekend door gemeenten dan in de begroting opgenomen. In onderstaand overzicht worden de belangrijkste subsidieprojecten toegelicht:

- Bijzondere zorg:
 - overgehevelde subsidie voor RUPS-project.
 - verhoging subsidie Toegang Beschermd Wonen
 - hogere bijdrage Housing First dan begroot
- Gezond Leven;
 - overgehevelde subsidies uit 2018 die betrekking hebben op de volgende projecten: Gezonde Gids, Beweeg je fit en Gezond ouder worden.
 - aanvullende facultatieve subsidies die gerelateerd zijn aan de inzet van Gezondheidsmakelaar.

Overige opbrengsten

De projecten die door derden worden gefinancierd brengen in 2019 € 1.038.000 meer op dan begroot. De grootste verschillen ontstaan door onderstaande projecten/activiteiten:

- Samen voor gezond gewicht (ZonMw).
- Supermarktsafari (FNO klein geluk)
- Sportimpuls (ZonMw)
- Maas en Waal in Beweging (stichting M&W in beweging)
- Gezondheidsaanpak kwetsbare gezinnen Wijchen (FNO, betreft doorgeschoven opbrengst 2018)
- Sluitende aanpak voor psychisch kwetsbare burgers (ZonMw).
- De stijgende omzet van Reizigersadvies en -vaccinaties
- De inzet voor het Antibiotica-resistentieprogramma (AZO)
- Jeugdzorg Mook
- Test je leefstijl
- Versterking ZAT ROC Nijmegen
- Vergoeding opleiding Arts M&G (voorheen door het Rijk vergoed)

Acquisitiedoelstelling

In de begroting 2019 is een acquisitiedoelstelling van € 340.000 euro opgenomen. Deze doelstelling is gecorrigeerd omdat het een nog te realiseren opbrengst betrof waar inmiddels invulling aan is gegeven.

4.1.2 Overzicht lasten GGD Gelderland-Zuid

In deze paragraaf worden de afwijkingen boven € 25.000 ten opzicht van de begroting nader toegelicht.

Personele kosten

De uitzetting van de projecten en bijbehorende opbrengsten heeft een uitbreiding in de formatie tot gevolg. Naast deze uitbreiding is de cao-verhoging in de prognose van de salariskosten verwerkt. In totaal valt de prognose van de personeelskosten € 1.378.000 hoger uit dan de begroting. Hiervan houdt € 750.000 verband met extra opbrengsten, en 207.000 door onttrekking uit de algemene reserve (zie paragraaf 4.4 begrotingswijzigingen). Het restant betreft uitzetting van formatie voor Veilig Thuis en uitzetting van overige personeelskosten voor Veilig Thuis.

Huisvesting

Op basis van het meerjarenonderhoudsplan is een extra dotatie van 38.000 euro opgenomen ten behoeve van de locatie Kersenboogaard te Tiel. Andere huisvestingskosten, zoals preventief en correctief onderhoud vallen lager uit dan begroot, met name doordat het onderhoud van het pand aan de Groenewoudseweg met het oog op de verbouwing beperkt is. De prognose van de huisvestinglasten is bijgesteld naar € -21.000.

Medische zaken

Het totaal van medische zaken valt € 242.000 hoger uit dan begroot. De voornaamste redenen worden hieronder toegelicht:

- Voor Seksuele gezondheidszorg zijn de laboratoriumkosten bijgesteld naar boven, naar het niveau van de werkelijke kosten 2018 (hier staan extra opbrengsten tegenover).
- Binnen Reizigers stijgen de kosten voor aanschaf van vaccins en reizigersartikelen door de toename in de vraag naar vaccinaties, in relatie tot een stijging van de omzet.

Communicatieapparatuur

Voor diverse programma's zijn de kosten voor applicaties in totaal € 95.000 hoger dan begroot:

- I-TBC, landelijke aansluiting van de TBC-applicatie
- I-Heath landelijke aansluiting voor SG cliëntenzorg
- Regas voor Veilig Thuis (financiering restant DU-VO gelden 2018) , deels meer licenties en deels aanpassing van het systeem op de nieuwe meldcode.

Afschrijvingen

Conform AB-besluit heeft de GGD Gelderland-Zuid in 2018 een stelselwijziging doorgevoerd op het gebied van afschrijven. Nieuwe investeringen worden niet meer in het jaar van aanschaf afgeschreven, maar vanaf 1 januari in het volgende jaar.

De investering in dataverbindingen en de uitlevering van laptops en smartphones zijn voor een deel in 2019 gerealiseerd. De afschrijvingen hiervan beginnen op 1 januari 2020.

Door de stelselwijziging en het uitstellen van de genoemde investeringen vallen de afschrijvingslasten € 233.000 lager uit (voor een uitgebreid overzicht van de investering zie paragraaf 5.3).

Doorstorting GGD'en

Doorstorting Aanvullende seksuele gezondheidszorg Oost-Nederland (zie toelichting baten, paragraaf 4.1.1).

Algemene kosten

De toename van de algemene kosten wordt met name veroorzaakt door de uitzetting bij Veilig Thuis. Er zijn veel meer tolkendiensten nodig dan begroot, de kosten voor de bereikbaarheidsdienst zijn door Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden bij aanvang van de samenwerking een derde te laag ingeschat. Daarnaast heeft Veilig Thuis een aantal keer advocaten moeten inhuren voor lopende rechtszaken. Zonder Veilig Thuis is de uitzetting van de algemene kosten € 18.000.

De post onvoorzien is na goedkeuring in de AB vergadering van 03-10-2019 vrijgevallen (€ 175.000,-).

Inkoop ondersteunende diensten

In 2018 is een scheefgroei van € 200.000 geconstateerd in de doorbelasting vanuit de Veiligheidsregio naar de GGD. Hiervan is € 50.000 ondervangen middels een overeenkomst tussen beide gemeenschappelijke regelingen op het gebied van inkoop. Dit bedrag was niet in de begroting opgenomen en is in dit licht geprognostiseerd.

Op dit moment loopt de herijking van het onderzoek uit 2018 ten aanzien van de scheefgroei voor 2019. Naar verwachting is de scheefgroei nog steeds aanwezig in

verband met de groei van de GGD. Hiervoor is 50% van het risico opgenomen wat neerkomt op € 75.000.

Daarnaast is in de prognose een bedrag van € 55.000 opgenomen in verband met de implementatie van het nieuwe HRM- en Financieel systeem (incidenteel).

4.2 Overzicht baten en lasten Veilig Thuis Gelderland-Zuid

<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>	Jaar- rekening 2018	1e Gewijzigde begroting 2019	2e Gewijzigde begroting 2019	Bijstelling	Verwachting 2019
Bijdrage deelnemende gemeenten	5.352	6.082	6.082	180	6.262
Uniforme taken o.b.v. facturen					
Subsidies rijk	1				
Doorstorting GGD'en					
Subsidies gemeenten	12			-7	-7
Overige opbrengsten	73	65	65	8	73
Te acquireren					
Som der bedrijfsopbrengsten	5.438	6.147	6.147	181	6.328
Personeelskosten	4.260	4.592	4.644	515	5.159
Huisvestingskosten					
Kantoormiddelen	5			2	2
Medische zaken					
Communicatieapparatuur	62	88	88	40	128
Vervoersmiddelen	-4				
Afschrijvingen					
Algemene kosten	313	165	165	149	314
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ					
Interne doorbelasting bedrijfsvoering	1.035	1.344	1.344		1.344
Doorstorting GGD'en					
Voorlichting					
Rentebaten en -lasten					
Bankkosten					
Som der bedrijfskosten	5.670	6.189	6.241	706	6.946
Totaal saldo van baten en lasten	-232	-42	-94	-525	-618
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen aan reserves			52	-52	
Nog te bestemmen resultaat	-232	-42	-42	-577	-618

Het dienstenoverzicht van Veilig Thuis op pagina 14 laat zien dat het aantal meldingen ook in 2019 toeneemt. Daarin is ook duidelijk dat het aantal meldingen door professionals en burgers hoger uitvalt dan voor de begrotingsaantallen is ingeschat. Daardoor is het noodzakelijk geworden de formatie van Veilig Thuis uit te breiden. De bijstelling van de loonkosten van Veilig Thuis bestaat naast de kosten voor uitbreiding van formatie ook uit de cao-verhoging per 1 oktober 2019.

In september wordt een begrotingswijziging voorgelegd aan het algemeen bestuur op basis van de huidige kostprijzen en berekende aantallen zoals deze zijn gepresenteerd in bovengenoemd dienstenoverzicht Veilig Thuis.

4.3 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid exclusief Veilig Thuis

<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>	Jaarrekening 2018	1e Gewijzigde begroting 2019	2e Gewijzigde begroting 2019	Bijstelling	Verwachting 2019
Bijdrage deelnemende gemeenten	16.769	15.642	15.642		15.642
Uniforme taken o.b.v. facturen	1.721	2.444	2.444	19	2.463
Subsidies rijk	2.777	1.916	1.916	136	2.052
Doorstorting GGD'en	3.288	3.206	3.206	129	3.336
Subsidies gemeenten	3.859	3.463	3.463	200	3.663
Overige opbrengsten	2.222	2.617	2.617	1.030	3.647
Te acquireren		340	340	-340	
Som der bedrijfsopbrengsten	30.637	29.628	29.628	1.176	30.803
Personeelskosten	20.261	19.525	19.680	864	20.544
Huisvestingskosten	1.729	1.605	1.605	-21	1.584
Kantoomiddelen	174	243	243	1	244
Medische zaken	1.017	911	911	242	1.153
Communicatieapparatuur	1.173	1.203	1.203	55	1.258
Vervoersmiddelen	22	35	35	4	39
Afschrijvingen	341	664	664	-233	430
Algemene kosten	1.432	1.383	1.383	-157	1.226
Inkoop ondersteunende diensten VRGz	2.252	2.096	2.096	180	2.276
Interne doorbelasting bedrijfsvoering	-1.035	-1.344	-1.344		-1.344
Doorstorting GGD'en	3.288	3.206	3.206	129	3.335
Voorlichting	17	52	52	-18	35
Rentebaten en -lasten	1				
Bankkosten	4	8	8		8
Som der bedrijfskosten	30.676	29.586	29.741	1.046	30.787
Totaal saldo van baten en lasten	-39	42	-113	130	17
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen aan reserves			155	-155	
Nog te bestemmen resultaat	-39	42	42	-25	17

Toelichting

De 1e begrotingswijziging na de primaire begroting is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 13 december 2018. De 2e begrotingswijziging betreft dekking van de cao-verhoging (op basis van het principe akkoord) uit de algemene reserve. Alle begrotingswijzigingen zijn uitgewerkt in paragraaf 4.4. Voor de overige taken wordt de bijstelling op basis van de uitvoering in 2019 in de kolom bijstelling weergegeven.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 03-10-2019 is besloten de post onvoorzien vrij te laten vallen om de cao stijging op te vangen. Hierdoor is de onttrekking van de algemene reserve niet nodig.

4.4 Begrotingswijzigingen

<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>	Primaire Begroting 2019	1e Begrotings- wijziging Veilig Thuis	2e Begrotings- wijziging CAO	Gewijzigde begroting 2019
Bijdrage deelnemende gemeenten	21.493	231		21.724
Uniforme taken o.b.v. facturen	2.444			2.444
Subsidies rijk	1.916			1.916
Doorstorting GGD'en	3.206			3.206
Subsidies gemeenten	3.463			3.463
Overige opbrengsten	2.691	-9		2.682
Te acquireren	340			340
Som der bedrijfsopbrengsten	35.553	222	0	35.774
Personeelskosten	23.945	171	207	24.324
Huisvestingskosten	1.605			1.605
Kantoomiddelen	243			243
Medische zaken	911			911
Communicatieapparatuur	1.291			1.291
Vervoersmiddelen	35			35
Afschrijvingen	664			664
Algemene kosten	1.498	50		1.548
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	2.096			2.096
Interne doorbelasting bedrijfsvoering				
Doorstorting GGD'en	3.206			3.206
Voorlichting	52			52
Rentebaten en -lasten	8			8
Som der bedrijfskosten	35.553	222	207	35.981
Saldo van baten en lasten	0	0	-207	-207
Stortingen in reserves				
Onttrekkingen aan reserves			-207	-207
Geraamd resultaat na bestemming	0	0	0	0

5 Overige informatie

5.1 Personele kengetallen

Het overzicht met het aantal vaste fte in loondienst en het aantal tijdelijke fte bij de GGD geeft het aantal fte per peildatum weer. Bij de begrotingscijfers gaat het om gemiddelde formatiegetallen over een jaar; hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in de verdeling over het aantal vaste fte en tijdelijke fte. De realisatie wordt afgezet tegen de 1^e begrotingswijziging. In de 2^e begrotingswijziging zijn de fte's niet gewijzigd.

Door meer opdrachten ten opzichte van de begroting 2019, is de bezetting hoger dan begroot.

Weliswaar gebaseerd op schattingen zal de gemiddelde bezetting over het hele jaar ongeveer 331 fte zijn. De voorkeur wordt gegeven aan het aannemen op basis van een tijdelijk dienstverband boven inhuur van uitzendkrachten en gedetacheerden om de personeelskosten zo laag mogelijk te houden. Het risico op WW-uitkering na beëindiging van het tijdelijk contract wordt daarmee wel verhoogd. Het risico op hogere WW-lasten weegt echter niet op tegen hogere lasten van extern personeel waarbij ook btw lasten betaald moeten worden.

Personele kengetallen	Begroting	Gewijzigde Begroting	Realisatie							
	2019*	2019*	Periode gemiddelde	Januari	Februari	Maart	Q1	April	Mei	Juni
Aantal vaste fte										
AGZ	59,73	59,73	55,63	56,11	55,39	55,39	55,63	55,92	56,06	57,95
BZ	28,52	28,42	18,94	18,94	19,00	18,89	18,94	19,72	18,58	18,58
VT	50,57	56,01	32,47	31,39	33,17	32,86	32,47	32,75	34,47	33,61
Gezond Leven	31,01	31,01	29,63	29,74	29,08	30,08	29,63	30,08	30,08	29,08
JGZ	116,51	116,51	103,48	103,80	103,66	102,97	103,48	101,78	101,94	101,72
Directie	17,85	17,85	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48	14,26	13,37	13,37
Totaal vaste fte	304,19	309,52	253,64	253,47	253,78	253,67	253,64	254,51	254,50	254,31
Aantal tijdelijke fte **										
AGZ	0,00	0,00	9,53	9,05	9,72	9,83	9,53	9,80	14,53	12,75
BZ	0,00	0,00	8,91	9,88	8,82	8,04	8,91	7,22	7,22	8,11
VT	0,00	0,00	22,68	21,91	23,79	22,35	22,68	29,75	28,86	27,83
Gezond Leven	0,00	0,00	4,03	4,03	3,69	4,36	4,03	4,36	4,83	4,83
JGZ	0,00	0,00	19,81	19,78	18,67	21,00	19,81	19,56	19,81	20,19
Directie	0,00	0,00	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	1,94	1,94	2,67
Totaal tijdelijke fte	0,00	0,00	68,43	68,11	68,15	69,04	68,43	72,63	77,19	76,38
Percentage tijdelijke fte zonder ww-risico			37,34%	37,03%	35,71%	34,12%	35,62%	35,19%	29,62%	33,71%
Totaal fte (vast en tijdelijk)	304,19	309,52	322,07	321,58	321,93	322,71	322,07	327,14	331,69	330,69

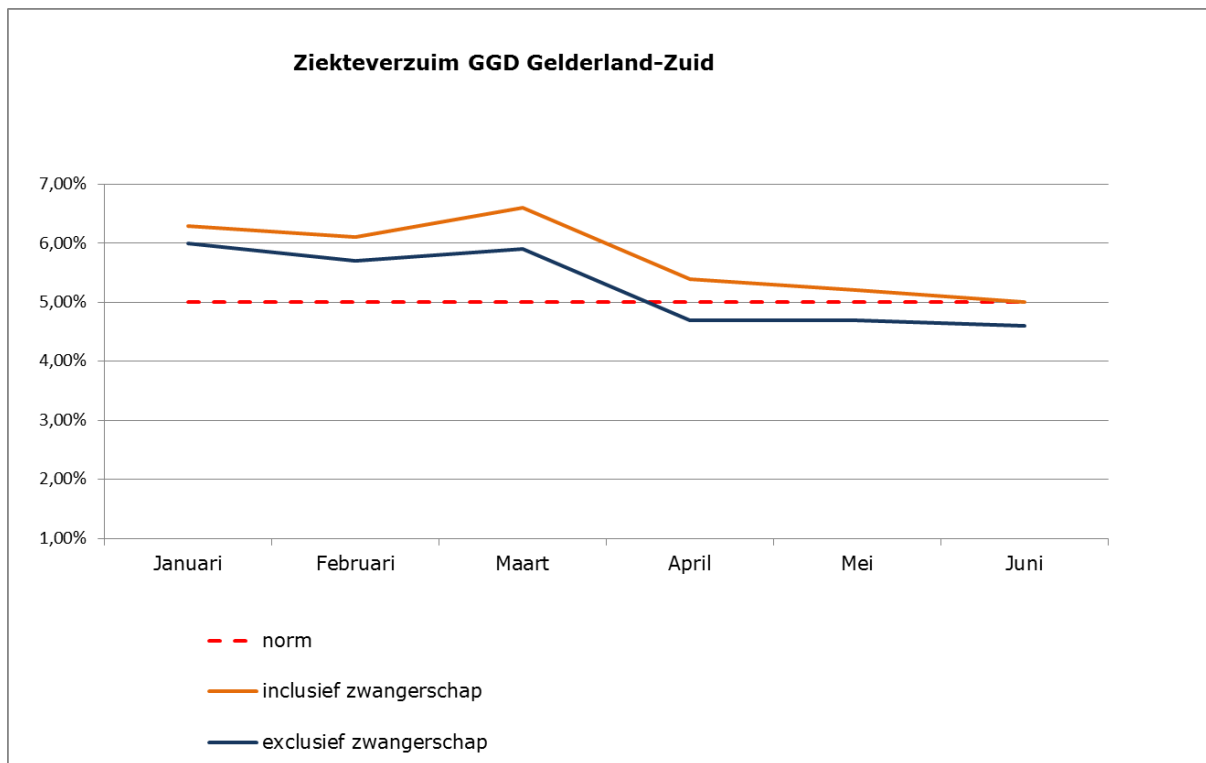
Ten opzichte van de gewijzigde begroting ligt het aantal medewerkers in de eerste maanden van 2019 gemiddeld 11 fte hoger. Hier staan deels extra opbrengsten tegenover (zie hoofdstuk 2).

* Het begrotingsbudget voor uitzendkrachten en inhuur is niet in fte vertaald.

** In het aantal tijdelijke fte zijn zowel medewerkers in dienst met een tijdelijk contract als uitzendkrachten, detacheringen en freelancers opgenomen. Het daadwerkelijk ingezette fte van tijdelijk personeel is aan fluctuatie onderhevig omdat ingehuurd medewerkers (met uitzondering van detacheringen) op basis van daadwerkelijke inzet worden betaald.

5.2 Ziekteverzuim

Ziekteverzuim	Begroting	Gewijzigde Begroting	Realisatie						
	2019	2019	periode gemiddelde	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni
Inclusief zwangerschap			5,77%	6,30%	6,10%	6,60%	5,40%	5,20%	5,00%
Exclusief zwangerschap	5,00%	5,00%	5,27%	6,00%	5,70%	5,90%	4,70%	4,70%	4,60%



Toelichting ziekteverzuim

Het ziekteverzuim, exclusief zwangerschap, ligt tot en met juni gemiddeld 0,27% boven de norm. Afgezet tegen het verwachte aantal fte (331) gaat het om circa € 62.000 op jaarbasis. Het ziekteverzuim 2019 is lager dan in 2018 (5,27% vs 5,70%).

5.3 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen

<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>	Vanuit JR 2018	Begroting 2019	Totaal te besteden 2019	Uitgegeven in 2019	Restant budget 2019
Gebouwen	0	0	0	0	0
Vervanging werkplekken		43	43	2	41
Stelpost hard- en software	50	63	113		113
Afdelingsspecials		60	60	21	39
Laptops	407		407	428	-20
Ouderportaal		125	125		125
Thin Clients	17		17		17
Desktops	37	5	42		42
Beeldschermen		20	20	21	-1
Meubilair	69	85	154	26	128
Diverse inventaris			0		0
Facilitaire bus	30		30	23	7
Mini PC			0		0
Smartphones	144	40	184	9	175
Datalijnen	119		119		119
Telefooncentrale		90	90		90
Totaal	874	531	1.405	530	875

Toelichting

In 2019 is de investering van laptops geheel gerealiseerd, de investering van smartphones wordt in het derde kwartaal afgerond. Over de investeringen die worden gerealiseerd in 2019, wordt vanaf het jaar 2020 afgeschreven.

5.4 Reserveringen en voorzieningen

Algemene reserve

In onderstaande tabel wordt het verloop van de algemene reserve weergegeven.

Reserves (bedragen * € 1.000,-)	Stand per 31-12-2018	Bijgestort door gemeenten*	Resultaat 2019	Stand per 31-12-2019
Algemene reserve	514	232	-602	144
Totaal Eigen vermogen	514	232	-602	144

* in bovenstaande opstelling is de stand van de algemene reserve opgenomen per 31-12-2019. Op 27 juni is door het Algemeen Bestuur een besloten het tekort Veilig Thuis 2018 bij te storten.

De streefwaarde van het weerstandvermogen is € 1.124.000 gebaseerd op gegevens uit de jaarrekening 2018 (zie jaarverslag 2018 pagina 83).

Op basis van de huidige verwachtingen is de stand van de algemene reserve € 144.000. Hierdoor kunnen kosten voor een hogere instroom bij Veilig Thuis niet opgevangen worden.

Voorzieningen

De opbouw van de voorzieningen ziet er als volgt uit.

Voorzieningen (bedragen * € 1.000,-)	Stand per 31-12-2018	Dotatie	Onttrekking	Stand per 31-12-2019
Voorziening onderhoud kantoorpanden	527	120	44	603
Voorziening niet actief personeel	363	19	75	307
Totaal Voorzieningen	890	139	119	910

Onderhoud kantoor Groenewoudseweg: de dotatie en onttrekkingen aan de voorziening periodiek onderhoud hoofdkantoor Groenewoudseweg worden ontleend aan het onderhoudsplan van gemeente Nijmegen. Voor het kantoorpand Kersenboogerd is een onderhoudsplan opgesteld.

Niet actief personeel: De voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen. In 2019 wordt een dotatie geboekt voor personeel waarvan afscheid genomen is, en waaruit een ww-verplichting ontstaat.

6 Risico's en ontwikkelingen

Het Algemeen Bestuur keurde in het najaar 2014 de vernieuwde risicomanagement-methodiek van de GGD voor de komende 4 jaar goed. Deze termijn is inmiddels verstreken en in 2018 is in overleg met gemeenten opnieuw gekeken naar kaders voor het opnemen en vertalen van risico's. De spelregels die naar aanleiding van dit overleg zijn opgesteld zijn opgenomen in de begroting 2020 die op 27 juni 2019 is vastgesteld.

Met betrekking tot de risico-inventarisatie staat in de spelregels dat zowel in de begroting als de jaarrekening een cijfermatige samenvatting van de risico-inventarisatie wordt opgenomen, met een berekening van het weerstandsvermogen. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Nieuwe, gewijzigde of verdwenen risico's worden bij het uitbrengen van de begroting, jaarrekening en de twee tussentijdse rapportages als mutatie gemeld.
- De frequentie van de rapportage over risico's wordt hoger als daar aanleiding voor is.
- De benodigde weerstandscapaciteit is het resultaat van de gewogen risicocapaciteit van de geïnventariseerde risico's.

Actuele risico's

- Gemeente Nijmegen voert beperkt groot onderhoud uit vanuit voorziening onderhoud kantoor Groenewoudseweg. Hierdoor kunnen de lasten voor correctief onderhoud (het oplossen van storingen) oplopen.
- De pensioenpremies voor 2020 zijn nog niet bekend. Echter, gezien de negatieve ontwikkeling van de dekkingsgraad van het ABP en het vooruitzicht dat de rekenrentes laag blijven, is de verwachting dat de pensioenpremies (fors) stijgen in 2020. De daadwerkelijke premies worden eind 2019 bekend. Het afgelopen jaar is de premie met circa 2% gestegen. Dit heeft geresulteerd in een loonstijging van bijna € 300.000. We verwachten een soortgelijke stijging.
- Artsen die vanaf 2019 de opleiding Jeugdarts of Infectieziekte-arts gaan volgen, zullen niet meer in dienst zijn van de GGD maar van de SBOH, een landelijke organisatie voor artsen in opleiding. Er is al een krapte aan artsen (moeilijk te werven), dit zal door deze verandering nog moeilijker worden. De artsen gaan bij de GGD stagelopen. De productiviteit van deze inzet ligt 8,8% lager ten opzichte van de situatie voor 2019 (circa 0.50 fte productiviteitsverlies).
- De krapte op de arbeidsmarkt zal het aantrekken van nieuwe medewerkers in de komende jaren lastiger maken. Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Dit noopt de organisatie om haar arbeidsmarktstrategie te evalueren en te zoeken naar alternatieve mogelijkheden om (tijdelijk) personeel aan te trekken.

- Een inschatting van kosten is op dit moment nog lastig te maken. Een indicatie van een arbeidsmarkttoelage voor 5% van de functies zou een kostentoename van circa € 75.000,- per jaar betekenen.
- Het Algemeen Bestuur is geïnformeerd over nieuwbouwplannen die samenhangen met de hoofdlocatie in Nijmegen. Naar verwachting wordt in 2020 gestart met de bouw. Als gevolg van de marktwerking kan het zijn dat prijsstijgingen hoger uitvallen dan de post onvoorzien die nu is meegenomen. In de tussenliggende periode zal het bestuur geïnformeerd worden over de ontwikkelingen op dit vlak.

Bijlage I Taakvelden

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten gecategoriseerd naar taakvelden.

<i>(bedragen * € 1.000.-)</i>					
Taakveld	Jaarrekening 2018	1e Gewijzigde begroting 2019	2e gewijzigde begroting	Bijstelling	Verwachting 2019
Volksgezondheid	-6.114	-5.939	-6.078	-464	-6.543
Baten	-27.057	-26.300	-26.300	-1.438	-27.738
Lasten	20.943	20.361	20.222	974	21.195
Samenkracht en burgerparticipatie	-384	-544	-556	153	-403
Baten	-1.093	-1.629	-1.629	13	-1.616
Lasten	709	1.085	1.073	139	1.213
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	-22	-23	2	-21
Baten	0	-129	-129	0	-129
Lasten	0	107	107	2	108
Maatwerkdienstverlening 18-	-194	-4	-4	-3	-7
Baten	-696	-12	-12	-3	-15
Lasten	502	7	7	0	7
Maatwerkvoorziening (WMO)	-38	-37	-37	20	-17
Baten	-204	-167	-167	-6	-173
Lasten	166	130	130	26	156
Geëscaleerde zorg 18- / 18+	-1.460	-1.448	-1.500	418	-1.082
Baten	-5.425	-6.147	-6.147	-173	-6.320
Lasten	3.965	4.699	4.646	591	5.238
Geëscaleerde zorg 18+	-31	-202	-204	43	-161
Baten	-142	-276	-276	-57	-333
Lasten	111	74	72	100	172
Openbare orde en veiligheid	-244	-213	-214	-21	-235
Baten	-554	-510	-510	-3	-513
Lasten	310	297	296	-18	279
Overhead	8.737	8.410	8.824	246	9.071
Baten	-903	-605	-605	310	-295
Lasten	9.640	9.015	9.429	-63	9.366
Saldo	272	0	207	395	602

Bijlage II Huisvesting JGZ

Bedragen * € 1,-

Gemeenten	Begroting 2019	Verwachting 2019	Vershil
Beuningen	5.996	5.996	0
Druten	48.471	32.733	15.738
Berg en Dal	98.304	91.856	6.448
Heumen	31.889	31.117	772
Neder-Betuwe *	124.910	60.252	64.658
Nijmegen	339.118	338.745	373
West Maas en Waal	39.835	39.574	261
Wijchen **	<u>83.184</u>	<u>84.128</u>	<u>-944</u>
Subtotaal	646.797	624.150	22.647
Mook en Middelaar ***	14.124	11.725	2.399
Totaal	<u><u>785.831</u></u>	<u><u>696.127</u></u>	<u><u>89.704</u></u>

* In Neder-Betuwe is het aantal locaties teruggebracht.

** Inclusief extra huisvestingskosten Kruisbergseweg Wijchen €14.427. Dit is exclusief rente.

*** De gemeente Mook & Middelaar is vanaf 1 januari 2013 uit de gemeenschappelijke regeling getreden, maar blijft Jeugdgezondheidszorg afnemen.