

20180419 Ontwerp begroting 2019 GGDrU versie 1.3

Zijn de stukken tijdig ontvangen?	Ja. Op 12 april 2018.
Zijn de afgesproken doelen/prestaties opgenomen?	Ja. Deze zijn overzichtelijk opgenomen en verder uitgewerkt.
Realiseert de regeling haar aandeel in de begroting van Nieuwegein?	Ja. Deze is opgenomen.
Gebeurt dit binnen de financiële kaders?	De begroting 2019 GGDrU is hoger dan waarmee in de gemeentelijke begroting rekening is gehouden. Als gevolg van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit leidt tot een stijging van € 51.000 in 2019 en € 19.000 in latere jaren.
Welke risico's kunnen zich voordoen?	De risico's zijn in een overzichtelijke actuele risicokaart opgenomen. Met daarbij de financiële consequenties. De benodigde weerstandscapaciteit is voor 2019 afdoende gedekt. In de zienswijze wordt hier aandacht aan besteed.
Wat zijn de relevante actuele ontwikkelingen?	Digitale dossiers, ombuigingsplan, samenwerking nieuwe stakeholders, wijziging financiering rijksvaccinatieprogramma en nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.
Wat zijn de voorgenomen veranderingen in doelstelling, huidige relatie, voortbestaan, activiteiten en prestaties. En wat verder opvalt.	- Vanwege de komst van de Omgevingswet adviseert de GGDrU gemeenten over hun wettelijke verantwoordelijkheid voor het verkrijgen en behouden van een gezonde fysieke leefomgeving. - De dienstverlening van de Jeugdgezondheidszorg wordt eigentijdser door in de introductie van het Digitaal Dossier. - Investeren in betrouwbare, veilige en goede ICT, omdat hier de laatste jaren niet of nauwelijks is geïnvesteerd. - Als gevolg van de gemeentelijke herindeling vanaf 1 januari 2019 (Leerdam, Vianen en Zederik) wordt het werkgebied vergroot en nemen werkzaamheden toe.
Hoe zijn de uitgangspunten uit de laatste jaarrekening verwerkt?	Via het overzicht taken en ambities. Wettelijk en niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of DPG.
Hoe zijn de uitgangspunten uit de kadernota in de begroting verwerkt?	De uitgangspunten uit de kaderbrief, van basistaken tot maatmerk wordt invulling aan gegeven. En komt neer op een bijdrage van € 1.950.582 voor 2019

Jaarstukken 2017 GGDrU

Zijn de stukken tijdig ontvangen?	Ja
Zijn de afgesproken doelen/prestaties gerealiseerd? Zo nee, waarom niet?	• Wijziging gemeenschappelijke regeling: Gerealiseerd • Aanbesteding Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg: Gerealiseerd • Succesvolle kwaliteitsaudit: Gerealiseerd • GGDrU, kennisinstituut met toepasbare kennis: Gerealiseerd

	• Aanpassen governance: Ontwikkeling plan gerealiseerd. Uitwerking in 2018. • Nieuwkomers/statushouders: Project 'Ons vakmanschap voor statushouders' gestart. Resultaten Q3/Q4 2018 • Vijfheerenlanden: Start voorbereidingen 2018. Afronding in 2019 • Coöperatie met GGD Hollands Noorden en GGD Twente: Aanbesteding Digitaal Dossier JGZ gestart. Beslissing bestuur in 2018. • Samenwerking met VRU op gebied van bedrijfsvoering: Globale verkenning in 2017 afgerond. Samenwerking op het gebied van Financiën en HR wordt verder onderzocht en mogelijk vorm gegeven. • Algemene Publieke Gezondheid: in 2017 is gewerkt aan thema kwetsbaarheid gepresenteerd aan de gemeenten, herzien van rol Professional Publieke Gezondheid, herorganiseren van de SOA-zorg in de regio, netwerk Antibioticaresistentie is verder vorm gegeven, gestart met een Netwerk Hepatitis en introductie van de Omgevingswet. GGDrU is bezig met nieuwe vormen van eigentijds en in meer verbinding samenwerken. Eerste resultaten zijn bereikt in 2017 en worden verder uitgewerkt in 2018. • Adviesrapport lage vaccinatiegraad: In 2017 is een landelijk platform vaccinatiegraad opgestart waaraan GGDrU deelneemt. • Jeugdgezondheidszorg: ○ Project 'Ontschotter en gezamenlijk gefinancierde iJGZ' is afgerond. ○ Inspectiebezoek aan de JGZ: algemeen tevreden over de ontwikkeling die de JGZ. Aandachtspunten waren o.a. het werken volgens de geldende richtlijn bij het beoordelen van de groeicurve en het bloeddruk meten. Hiervoor zijn verbetermaatregelen in gang gezet. ○ Convenant Ketenpartners Jeugdgezondheidszorg in de provincie Utrecht (inclusief stad Utrecht en RIVAS) en Samen Veilig Midden-Nederland om samenwerking bij casussen te bekrachtigen en verstevigen. ○ Convenant Provinciale Geboortezorgconvenant om een impuls gegeven aan de samenwerking tussen de kraamzorg, verloskundigen en JGZ ○ Gezondheid en ontwikkeling van alle kinderen in beeld: Goed ○ Kracht van ouders en jongeren normaliseren en versterken: Goed ○ Samen met anderen problemen en behoeften signaleren en tijdig extra hulp in schakelen: Goed ○ Bijdrage aan beleidsinformatie en gemeenten en andere professionals adviseren: Goed ○ Samenwerking met gemeenten en andere partners: Goed
--	---

	• Bedrijfsvoering: ○ HR: positioneringsplan in 2017 ontwikkeld voor de koers van de komende jaren. ○ Inkoop & aanbesteding: Gerealiseerd (bedrijfsarts, vaccins, inhuur inkoopbegeleiding, strategisch huisvestigingsplan) en nog gaande (verzekeringen, post en koeriersdiensten, drukwerk) ○ Informatisering & Automatisering: Programma's van eisen en architectuurplan voor een nieuwe ICT-infrastructuur opgesteld. Goedgekeurd in tweede helft 2017, aanbestedingstrajecten voorbereid, die begin januari 2018 zullen worden gepubliceerd. Introductie van Information Technology Infrastructure Library (ITIL)-procedures. 'AVG-proof' worden van GGDrU is gestart in 2017 en wordt begin 2018 afgerond. Project DDJGZ / GGDdossier en de aanschaf van een nieuw planningsysteem. KING/VNG-initiatief voor een gezamenlijke aanbesteding mobiele telecommunicatie en datalijnen.
Is de partij binnen de financiële kaders gebleven, gerelateerd aan de afgesproken output?	Het jaarresultaat over 2017 is conform de begroting 2017 en in lijn met het ombuigingsplan.
Wat is de indruk van de kwaliteit van de realisatie?	Prima.
Heeft de regeling haar aandeel gerealiseerd in de begroting van Nieuwegein?	Ja.
Zijn de realisatiecijfers (inhoudelijk en financieel) in lijn met eerdere rapportages? Verklaar evt. afwijkingen.	Ja.
Wat is het rekeningresultaat, hoe wordt een evt. tekort gedekt of een overschot bestemd?	<i>Het jaarresultaat over 2017 sluit met een positief saldo van € 116.513. Dit is 0,29% ten opzichte van de totale lastenomvang van € 41,1 miljoen exclusief mutaties in reserves. Ten laste van de exploitatie 2017 heeft een storting van € 500.000 in de bestemmingsreserve 'ombuigingsplan 2018-2021' plaatsgevonden.</i> <i>In de vrijval van de voorziening groot onderhoud Poststede ten gunste van de exploitatie over 2017 was feitelijk pas voorzien in 2018. Zonder deze vervroegde vrijval was een storting ten behoeve van de ombuigingen van circa € 350.000 mogelijk geweest. Bij de actualisatie van het ombuigingsplan 2018-2021 zullen we met dit tijd-tempo verschil rekening houden.</i>
Wat is het oordeel over de standen van de reserves?	Voldoende. <i>"Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 740.813. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 1.273.349. Daarmee is de verhouding</i>

	<i>(beschikbaar/nodig) 1,71. Hiermee zijn de genoemde risico's financieel afdoende afgedekt."</i>
Wat is het oordeel over de balanspositie? (solvabiliteit en liquiditeit)	18,9% in 2017 t.o.v. 15,8% in 2016. Voor 2017 was begroot 19,8%. Balanspositie is voldoende. <i>"De uitkomst van de solvabiliteitsratio betekent voor GGDrU dat een deel van de vaste activa is gefinancierd met vlottende passiva en daarom de kortlopende schulden niet volledig in één keer kunnen worden betaald. Het heeft de voorkeur om vaste activa te financieren met langlopend vermogen, waardoor de liquiditeit op de korte termijn toeneemt en GGDrU makkelijker zijn kortlopende schulden kan voldoen. Bij een hoger eigen vermogen kan de ratio worden verbeterd."</i>
Hoe hebben de risico's zich ontwikkeld? Blijken hier aandachtspunten uit voor de eerstvolgende rapportage/begroting?	Balanspositie is verbeterd, maar moet kritisch worden gevolgd voor 2018.