

GGD Hollands Noorden



2^e Begrotingswijziging 2019

GGD Hollands Noorden

Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar

Postadres: Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar

www.ggdhollandsnoorden.nl

Inhoudsopgave	Pagina
1. Inleiding	3
2. Overzicht van baten en lasten	4
3. Toelichting baten en lasten per programma	5

1. Inleiding

Deze begrotingswijziging bevat financiële bijstellingen op de begroting 2019 na 1^e wijziging en geen wijzigingen in de totale omvang van de deelnemersbijdragen. De 1^e begrotingswijziging 2019 betreft de wijziging met betrekking tot Veilig Thuis en de verlaging van de deelnemersbijdragen voor gemeenschappelijke regeling taken (GR-taken). Om beide begrotingswijzigingen overzichtelijk te houden zijn deze niet geïntegreerd. Het begrote resultaat na de 2^e begrotingswijziging bedraagt € 180.000 voordelig en is niet gewijzigd ten opzichte van de begroting na 1^e wijziging. De wijzigingen zijn budgetneutraal.

Naast financiële bijstellingen op de lasten zijn er met name bij programma Jeugd hogere baten en lasten als gevolg van de vaccinatie tegen meningokokken ACWY, de overheveling financiering RVP naar gemeenten en de bijstelling van het aantal kinderen bijdrage 0-4 & 12-18.

2. Overzicht van baten en lasten

Onderstaand wordt het overzicht van baten en lasten weergegeven na verwerking van de 2^e begrotingswijziging 2019.

Tabel 1: Begroting 2019 na 2e wijziging; Overzicht van baten en lasten

Saldo per programma (x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Jeugd	23.454	16.710	6.744
Infectieziektebestrijding	5.750	4.348	1.402
Kwetsbare Inwoner	2.508	2.064	444
Onderzoek, Beleid & Preventie	1.247	826	421
Veilig Thuis	9.471	7.693	1.778
Algemene Dekkingsmiddelen			-
Overhead	281	10.839	-10.558
Heffing VPB			-
Bedrag onvoorzien			-
Saldo van baten en lasten	42.711	42.481	230
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:			
Jeugd	-	-	-
Infectieziektebestrijding	-	-	-
Kwetsbare Inwoner	-	-	-
Onderzoek, Beleid & Preventie	-	50	-50
Veilig Thuis	-	-	-
Mutatie reserves	-	50	-50
Resultaat	42.711	42.531	180

De saldi van de programma's vormen de dekkingsbijdrage voor de overhead.

3. Toelichting baten en lasten per programma

Hieronder wordt aangegeven wat de mutatie is ten opzichte van de primaire begroting 2019 en wordt tevens een toelichting gegeven op de belangrijkste zaken die hebben geleid tot de 2^e begrotingswijziging.

Tabel 2: 2^e Begrotingswijziging 2019

Baten en lasten GGD HN per programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2019 na 1e wijziging	2e Begrotingswijziging 2019	Begroting 2019 na 2e wijziging
Baten:			
Jeugd	21.711	1.743	23.454
Infectieziektebestrijding	5.783	-33	5.750
Kwetsbare Inwoner	2.535	-27	2.508
Onderzoek, beleid & preventie	2.091	-844	1.247
Veilig Thuis	9.471	0	9.471
Overhead	97	184	281
Totaal baten	41.688	1.023	42.711
Lasten:			
Jeugd	15.352	1.358	16.710
Infectieziektebestrijding	4.304	45	4.348
Kwetsbare Inwoner	2.045	19	2.064
Onderzoek, beleid & preventie	1.385	-558	826
Veilig Thuis	7.693	0	7.693
Overhead	10.679	159	10.839
Totaal lasten	41.458	1.023	42.481
Resultaat voor bestemming	230	0	230
Toevoeging reserves	50	0	50
Onttrekkingen reserves	0	0	-
Resultaat na bestemming	180	-	180

Programma Jeugd

Tabel 3: 2^e Begrotingswijziging 2019 baten Jeugd (x € 1.000)

Begroting 2019 na 1 ^e wijziging (baten)	21.711
Vaccinatie meningokokken ACWY	516
Aanvullende diensten JGZ	114
Rijksvaccinatieprogramma	164
Bijstelling aantal kinderen bijdrage 0-4 & 12-18	105
Overheveling procesteam JGZ (vanuit O,B & P)	844
	1.743
Begroting 2019 na 2e wijziging (baten)	23.454

Vaccinatie meningokokken ACWY

In 2019 krijgen tieners tussen de 14 en 18 jaar een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokken ACWY. Het gaat om tieners die geboren zijn in 2001 tot en met 2005. In 2018 kreeg een deel van de 14-jarige tieners al een uitnodiging. GGD HN ontvangt in 2019 € 516.000 voor uitvoeren van dit vaccinatieplan.

Aanvullende diensten JGZ

De baten voor aanvullende taken JGZ nemen met € 114.000 toe, vanwege meer inzet voor koemelkallergietesten, Lekker Fit 2.0 en Stevig Ouderschap.

Rijksvaccinatieprogramma

Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Met het vervallen van de financiële en wettelijke basis van het RVP door opheffing van de AWBZ, heeft het kabinet besloten het RVP wettelijk te verankeren in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). De WPG is hiertoe onlangs gewijzigd. Het algemeen bestuur heeft op 26 september 2018 ingestemd met het voorstel; samenwerkingsovereenkomst RVP gemeenten-GGD HN. In dit voorstel is gekozen voor een financiering op basis van een totaalbudget RVP met nacalculatie via egalisatiereserve. Het totaalbudget RVP (macrobudget) is vanuit de rijksbegroting met indexering en zonder bezuiniging overgeheveld naar de gemeenten. De budgetten per gemeente zijn herberekend op basis van de septembercirculaire 2018, het ingeschatte aantal vaccinaties en de vastgestelde tarieven. Als gevolg hiervan is de begroting 2019 aangepast.

Bijstelling aantal kinderen bijdrage 0-4 & 12-18

Het aantal 0-4 jarigen en het aantal 12-18 jarigen zijn op basis van de laatste CBS informatie hoger dan eerder ingeschat. Het aantal 0-4 jarigen bedraagt 25.225 op peildatum 01-01-2018 ten opzichte van een eerdere inschatting van 24.909. Het aantal 12-18 jarigen bedraagt 49.135 op peildatum 01-01-2018 ten opzichte van een eerdere inschatting van 48.972. GGD HN ontvangt € 105.000 aan hogere baten van de gemeenten.

Overheveling procesteam JGZ (vanuit O,B & P)

Het procesteam JGZ was tot de begroting 2019 na 1^e wijziging onderdeel van programma Onderzoek, Beleid & Preventie. Vanwege herstructurering behoort het procesteam JGZ met ingang van de 2^e begrotingswijziging 2019 tot programma Jeugd. Zie ook programma Onderzoek, Beleid & Preventie.

Tabel 4: 2^e Begrotingswijziging 2019 lasten Jeugd (x € 1.000)

Begroting 2019 na 1 ^e wijziging (lasten)		15.352
Vaccinatie meningokokken ACWY	454	
Aanvullende diensten JGZ	80	
Doorloop kosten mICas	62	
Basistaken JGZ i.v.m. hoger aantal kinderen	104	
Overheveling procesteam JGZ (vanuit O,B & P)	565	
Doorontwikkeling en flexibilisering bedrijfsvoering JGZ	93	
		1.358
Begroting 2019 na 2 ^e wijziging (lasten)		16.710

Vaccinatie meningokokken ACWY

De extra lasten voor het uitvoeren van de vaccinatie tegen meningokokken ACWY voor tieners tussen de 14 en 18 jaar bedragen € 454.000.

Aanvullende diensten JGZ

Door meer inzet voor koemelkallergietesten, Lekker Fit 2.0 en Stevig Ouderschap nemen de lasten met € 80.000 toe.

Doorloop kosten mICas

De reguliere kosten voor het registratiesysteem mICas lopen in 2019 door als gevolg van het uitstellen van de implementatie van het nieuwe registratiesysteem GGID. De kosten voor het langer gebruiken van mICas kunnen worden gedekt uit de begrote ICT-kosten. Tijdens de implementatie van het GGID blijft het registratiesysteem mICas langer in gebruik en ontstaan dubbele lasten voor een bedrag van € 62.000.

Basistaken JGZ i.v.m. hoger aantal kinderen

Het aantal 0–4 jarigen en het aantal 12–18 jarigen zijn op basis van de laatste CBS informatie hoger dan eerder ingeschat. Dit vraagt een hogere personele inzet op de basistaken JGZ.

Overheveling procesteam JGZ (vanuit O,B & P)

Het procesteam JGZ was tot de begroting 2019 na 1^e wijziging onderdeel van programma Onderzoek, Beleid & Preventie. Vanwege herstructurering behoort het procesteam JGZ met ingang van de 2^e begrotingswijziging 2019 tot programma Jeugd. Zie ook programma Onderzoek, Beleid & Preventie.

Doorontwikkeling en flexibilisering bedrijfsvoering JGZ

Door de hogere inkomsten voor aanvullende diensten en het rijksvaccinatieprogramma

genereert JGZ per saldo € 198.000 aan financiële ruimte. Van dit bedrag is € 105.000 toegevoegd aan het resultaat op het programma JGZ. Het restant van € 93.000 is nodig voor de uitvoering van JGZ en de doorontwikkeling en flexibilisering van de bedrijfsvoering daarvan.

Programma Infectieziektebestrijding

Tabel 5: 2^e Begrotingswijziging 2019 baten Infectieziektebestrijding (x € 1.000)

Begroting 2019 na 1 ^e wijziging (baten)		5.783
Inspecties Kinderopvang	-/- 35	
Overige aanpassingen	2	
		-/- 33
Begroting 2019 na 2e wijziging (baten)		5.750

Inspecties Kinderopvang

Nieuwe landelijke richtlijnen voor inspectie van kinderopvanginstellingen zorgt voor een afname van de baten van € 35.000.

Overige aanpassingen

Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verhoging van de baten van € 2.000.

Tabel 6: 2^e Begrotingswijziging 2019 lasten Infectieziektebestrijding (x € 1.000)

Begroting 2019 na 1 ^e wijziging (lasten)		4.304
Inspecties Kinderopvang	-/- 55	
Tuberculosebestrijding	16	
Infectieziektebestrijding	58	
Klantcontactcenter & productadministratie	-/-29	
Overige aanpassingen	40	
		45
Begroting 2019 na 2e wijziging (lasten)		4.348

Inspecties Kinderopvang

Als gevolg van het aanpassen van de landelijke richtlijnen nemen de lasten met € 55.000 af.

Tuberculosebestrijding

Vanwege het anders organiseren van de dienstverlening voor Tuberculosebestrijding nemen de lasten met € 16.000 toe. GGD HN leunt hierbij steeds meer op dienstverleningsafspraken over de personele inzet, die geleverd wordt door GGD Amsterdam.

Infectieziektebestrijding

De formatie was niet correct geraamd en is nu aangepast in de begroting. Dit hangt samen met de verandering in subsidiering voor artsen in opleiding en met een gedetacheerde arts. De lasten voor infectieziektebestrijding nemen met € 58.000 toe.

Klantcontactcenter & productadministratie

De inzet vanuit het klantcontactcenter en de productadministratie voor activiteiten die uitgevoerd worden vanuit het programma Infectieziektebestrijding neemt met € 29.000 af.

Overige aanpassingen

Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verhoging van de lasten van € 40.000.

Programma Kwetsbare Inwoner

Tabel 7: 2^e Begrotingswijziging 2019 baten Kwetsbare Inwoner (x € 1.000)

Begroting 2019 na 1 ^e wijziging (baten)		2.535
Gedetineerdenzorg; forensische geneeskunde	-/- 66	
Verhoging bijdrage OGGZ Kop van NH	39	
		-/- 27
Begroting 2019 na 2e wijziging (baten)		2.508

Gedetineerdenzorg; forensische geneeskunde

Vanwege de sluiting van P.I. Zwaag en de waarschijnlijke afname van diensten van P.I. Heerhugowaard zullen de baten met € 66.000 afnemen voor diensten in het kader van gedetineerdenzorg.

Verhoging bijdrage OGGZ Kop van NH

De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat de te verzorgen dienstverlening niet binnen de huidige formatie geleverd kan worden. Als gevolg hiervan is een extra medewerker aangesteld. De verwachting is dat de kosten (€ 39.000) van deze medewerker aanvullend gefinancierd zullen worden.

Tabel 8: 2^e Begrotingswijziging 2019 lasten Kwetsbare Inwoner (x € 1.000)

Begroting 2019 na 1 ^e wijziging (lasten)		2.045
Gedetineerdenzorg; forensische geneeskunde	-/- 52	
OGGZ Kop van NH	39	
Klantcontactcenter & productadministratie	29	
Overige aanpassingen	3	
		19
Begroting 2019 na 2e wijziging (lasten)		2.064

Gedetineerdenzorg; forensische geneeskunde

De lasten dalen met € 52.000 door minder inzet voor gedetineerdenzorg.

OGGZ Kop van NH

Als gevolg van toenemende dienstverlening is een extra medewerker aangesteld, dit zorgt voor € 39.000 aan hogere lasten.

Klantcontactcenter & productadministratie

De inzet vanuit het klantcontactcenter en de productadministratie voor activiteiten die uitgevoerd worden vanuit het programma Kwetsbare Inwoner neemt met € 29.000 toe.

Overige aanpassingen

Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verhoging van de lasten van € 3.000.

Programma Onderzoek, Beleid & Preventie

Tabel 9: 2^e Begrotingswijziging 2019 baten Onderzoek, Beleid & Preventie (x € 1.000)

Begroting 2019 na 1 ^e wijziging (baten)		2.091
Overheveling procesteam JGZ (naar Jeugd)	-/- 844	
		-/- 844
Begroting 2019 na 2e wijziging (baten)		<u>1.247</u>

Overheveling procesteam JGZ (naar Jeugd)

Het procesteam JGZ was tot de primaire begroting 2019 onderdeel van programma Onderzoek, Beleid & Preventie. Vanwege herstructurering behoort het procesteam JGZ met ingang van de 2^e begrotingswijziging 2019 tot programma Jeugd. De baten van € 844.000 worden overgeheveld naar programma Jeugd.

Tabel 10: 2^e Begrotingswijziging 2019 lasten Onderzoek, Beleid & Preventie (x € 1.000)

Begroting 2019 na 1 ^e wijziging (lasten)		1.385
Overheveling procesteam JGZ (naar Jeugd)	-/- 565	
Overige aanpassingen	7	
		-/- 558
Begroting 2019 na 2e wijziging (lasten)		<u>826</u>

Overheveling procesteam JGZ (vanuit O,B & P)

Het procesteam JGZ was tot de primaire begroting 2019 onderdeel van programma Onderzoek, Beleid & Preventie. Vanwege herstructurering behoort het procesteam JGZ met ingang van de 2^e begrotingswijziging 2019 tot programma Jeugd. De lasten van € 565.000 worden overgeheveld naar programma Jeugd.

Overige aanpassingen

Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verhoging van de lasten van € 7.000.

Programma Veilig Thuis

Er zijn geen wijzigingen opgenomen in deze begrotingswijziging voor programma Veilig Thuis.

Tabel 11: 2^e Begrotingswijziging 2019 baten Veilig Thuis (x € 1.000)

Begroting 2019 na 1 ^e wijziging (baten)		9.471
Geen	<u>0</u>	<u>0</u>
Begroting 2019 na 2e wijziging (baten)		<u>9.471</u>

Tabel 12: 2^e Begrotingswijziging 2019 lasten Veilig Thuis (x € 1.000)

Begroting 2019 na 1 ^e wijziging (lasten)		7.693
Geen	<u>0</u>	<u>0</u>
Begroting 2019 na 2e wijziging (lasten)		<u>7.693</u>

Overhead

Op grond van de gemeentelijke boekhoudregels, het Besluit Begroting Verantwoording (BBV) worden met ingang van 2018 de directe baten en directe lasten op programmaniveau verantwoord en wordt overhead apart weergegeven in het onderdeel Overhead. Het onderdeel Overhead omvat de sturing en ondersteuning van het primaire proces van alle door GGD uitgevoerde taken. Dus ook de overhead behorend bij Veilig Thuis is opgenomen in dit onderdeel.

Lasten die vallen onder Overhead bestaan uit directie, management, strategisch beleid, managementondersteuning en bedrijfsondersteuning. Ook de arbokosten, algemene opleidingskosten, bureaunkosten, centrale huisvestingskosten, telefoniekosten en algemene ICT-kosten worden ondergebracht onder de overhead.

Tabel 13: 2e Begrotingswijziging 2019 baten Overhead (x € 1.000)

Begroting 2019 na 1 ^e wijziging (baten)		97
Detacheringen	184	
		184
Begroting 2019 na 2e wijziging (baten)		281

Detacheringen

Voor twee medewerkers is bekend geworden dat de detacheringen bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en SpoedZorgNet AMC verlengd worden.

Tabel 14: 2e Begrotingswijziging 2019 lasten Overhead (x € 1.000)

Begroting 2019 na 1 ^e wijziging (lasten)		10.679
Automatiseringskosten	-/- 99	
Personeelsmutaties	74	
Vacatureruimte detacheringen	184	
		159
Begroting 2019 na 2e wijziging (lasten)		10.839

Automatiseringskosten

Door kritischer te zijn op de uitgaven en het uitstellen van vervangingsinvesteringen zijn de automatiseringskosten met € 99.000 naar beneden bijgesteld.

Personeelsmutaties

Diverse personeelsmutaties binnen de ondersteunende diensten zorgen voor € 74.000 aan hogere lasten.

Vacatureruimte detacheringen

GGD HN heeft door detacheringen vacatureruimte voor vervanging van de gedetacheerde medewerkers.