



GGD Gelderland Zuid

De raden van de gemeenten die participeren in de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk:	GGD/DIR/2135/2019/MP	afdeling:	Directie
uw kenmerk:	-	contactpersoon:	Moniek Pieters
datum:	28 maart 2019	doorkiesnummer:	(088) 144 7102
onderwerp:	Concept Jaarrekening GGD 2018	e-mail:	GGDdirectie@ggd gelderland zuid.nl

Geachte Raad,

Op grond van artikel 34 b van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) zenden wij u bijgaand concept jaarverslag en jaarrekening 2018 van GGD Gelderland-Zuid. In het accountantsverslag is voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid een goedkeurend oordeel afgegeven. In verband met een overmacht-situatie bij de accountant, zal de ondertekende controleverklaring omstreeks 10 april afgegeven worden. Wij sturen u de ondertekende controleverklaring zo spoedig mogelijk na.

Inmiddels zijn de stukken ook aangeboden aan de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen. De Adviesfunctie zal haar advies over deze jaarstukken omstreeks 26 april 2019 uitbrengen.

In het inhoudelijk jaarverslag 2018 (zie bijlage) wordt toegelicht welke werkzaamheden GGD Gelderland-Zuid in 2018 op het terrein van de publieke gezondheidszorg heeft verricht en welke resultaten ze daarbij geboekt heeft. De digitale versie van het jaarverslag is in te zien via deze link: <http://jaarverslag.ggd gelderland zuid.nl/2018/>.

Daarnaast worden in de bijgevoegde jaarrekening 2018 de kosten en baten van 2018 van GGD Gelderland-Zuid in beeld gebracht. Onderstaand treft u het resultaat van de jaarrekening 2018 en een (korte) verklaring van het resultaat aan. Voor verdere toelichting op de jaarrekening zijn de financiële en de zorgambtenaren van de gemeenten uitgenodigd voor een gesprek op 2 april a.s.

Het resultaat over 2018 is € 272.000 negatief. Het grootste deel hiervan, € 232.000, is veroorzaakt door de extra kosten die voor Veilig Thuis zijn gemaakt.

Veilig Thuis

Het negatieve resultaat van Veilig Thuis wordt volledig veroorzaakt doordat de instroom verder is gestegen in het vierde kwartaal 2018. Inclusief de hiervoor toegekende extra middelen – die toegekend zijn door het DB op 21/11/2018 met kennisname van het AB op 13/12/2018 en, conform besluit, voorlopig werden bekostigd uit het weerstandsvermogen – is het resultaat € 232.000 negatief. Het negatieve resultaat past binnen de gestelde kaders ten aanzien van het aantal geleverde diensten en de door het bestuur vastgestelde kostprijs per dienst. In lijn met de vastgestelde werkwijze en besluiten van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van nov/dec. 2018, stelt het Dagelijks Bestuur voor

Centraal postadres

Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
www.ggd gelderland zuid.nl
info@ggd gelderland zuid.nl

Hoofdvestigingen

GGD Gelderland-Zuid

Regio Nijmegen (Nijmegen)
Rivierenland (Tiel)

Bezoekadres

Regio Nijmegen
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen

T: (088) 144 71 44
F: (024) 322 69 80



BIC /SWIFT: RABONL2U
IBAN: NL56.RABO.030.73.24.826
BTW: NL8003.34.930.B01
KvK: 09212724

om gemeenten de kosten voor de extra geleverde diensten te laten dekken door het weerstandsvermogen met eenzelfde bedrag aan te vullen.

In bijlage 1 is een overzicht per gemeente opgenomen.

GGD exclusief Veilig Thuis

De JGZ heeft in 2018 gebalanceerd tussen financiële doelstellingen, de vernieuwing van werkprocessen en de borging van de kwaliteit van het primaire proces. Er is gewerkt aan de volgende uitdagingen:

- Herinrichten van werkprocessen, inclusief scholen en trainen van medewerkers.
- Inrichten van ouderportaal, aanpassen planningsproces.
- Inzetten op versterken verbinding met interne en externe partners. Vormgeven van de GGD brede programma's.
- Interne taakstelling van € 700.000 in 2018 om personeelskosten te reduceren ten gevolge van o.a. introductie van een nieuw functiewaarderingssysteem.

Het is gelukt om de kosten fors te laten dalen en tegelijkertijd invulling te geven aan de herinrichting van processen. Daarnaast is op 1 maart jl. het ouderportaal ('Mijn Kinddossier') live gegaan waardoor ouders de JGZ digitaal kunnen benaderen.

Ondersteunende diensten

GGD Gelderland-Zuid neemt de ondersteunende diensten (Financien, HRM, ICT, Inkoop en Facilitaire Dienstverlening) af van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). Uit onderzoek naar de werkzaamheden van de ondersteunende diensten en de bijbehorende verdeling van de kosten tussen GGD en VRGZ, is gebleken dat in de afgelopen jaren de GGD verhoudingsgewijs meer diensten afneemt dan in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is afgesproken. Dat komt o.a. door de groei van de organisatie, waaronder Veilig Thuis. Hiervoor werden extra kosten vanuit de VRGZ in rekening gebracht als gevolg van de disbalans in afname van de ondersteunende diensten. Hierdoor waren de lasten in 2018 ruim € 200.000 hoger.

Acquisitie

De GGD heeft de opdracht om een 'ondernemende GGD' te zijn. Dit vertaalt de GGD door ontwikkelingen goed te volgen en te innoveren op zowel de inhoud van het werk als op de aanpak. Hierdoor kan de GGD de gemeenten op een eigentijdse manier blijven ondersteunen. Deze ontwikkelende opstelling, waarbij de GGD veel samenwerkt met netwerkpartners, leidt er tevens toe dat we goed op de hoogte zijn van subsidiemogelijkheden bij het Rijk en gezondheidsfondsen die kunnen worden benut ten behoeve van gemeenten. In 2018 was de vooraf gestelde acquisitiedoelstelling € 340.000 (netto). In totaal is voor bijna € 1.000.000 (bruto) aan extra opdrachten gehonoreerd. Dit illustreert dat de GGD in staat is om de inhoudelijke vernieuwingen en kansen die er zijn, op te pakken en te verzilveren.

Negatief resultaat excl. VT beperkt tot € 39.000

Ondanks de financiële uitdagingen bij JGZ en de extra doorbelasting door de VRGZ, is het ons gelukt om het negatieve resultaat (excl. VT) van 2018 te beperken tot € 39.000 op een totale omzet van 36 mln. Ten opzichte van de prognose t/m juni waarin we een negatief resultaat van € 66.000 rapporteerden, is het resultaat verbeterd.

Weerstandsvermogen

In 2017 was sprake van een verhoogde productie van Veilig Thuis door een sterke stijging van de instroom. Het Algemeen Bestuur heeft toen besloten om de extra productie voor te financieren uit het weerstandsvermogen. Op 14 december 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten om het weerstandsvermogen gefaseerd aan te vullen tot 70% van het normbedrag bij de jaarrekening van 2017 en bij de jaarrekening 2018 te evalueren of de aanvullende 30% nodig is. Bij vaststelling van de jaarrekening 2017 is dit geëffectueerd en is aangevuld tot 70% van de streefwaarde door gemeenten. Op basis van de jaarrekening 2018 is de algemene reserve € 514.000. Als de extra lasten van Veilig Thuis (van 2018) worden gecompenseerd door gemeenten komt de algemene reserve € 232.000 hoger uit, op € 746.000. De streefwaarde wordt berekend volgens de vastgestelde methodiek, en bedraagt € 1.124.000. Gezien het huidige risicoprofiel van GGD Gelderland-Zuid, gevoegd bij het additionele risico dat ontstaat vanwege nieuwbouw van de hoofdvestiging, acht het Dagelijks Bestuur het wenselijk om het weerstandsvermogen aan te vullen tot aan de norm.

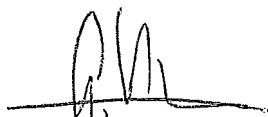
Het Dagelijks Bestuur neemt hierbij mee dat het weerstandsvermogen is bedoeld om risico's en fluctuaties in de bedrijfsvoering op te vangen. Het Dagelijks Bestuur vraagt dan ook de gemeenten om het verschil van € 378.000¹ bij te storten. In de bijlage is het bij te storten bedrag per gemeente opgenomen.

De GGD valt onder de regelgeving van Single Information Single Audit (SISA). Dit betekent dat de vastgestelde jaarrekening vóór 15 juli 2019 aangeleverd moet zijn bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarnaast dient de jaarrekening eveneens vóór 15 juli 2019 toegezonden te worden aan Gedeputeerde Staten (artikel 34, lid 4 Wgr). Vandaar dat de vaststelling van de Jaarstukken geagendeerd staat op de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2019.

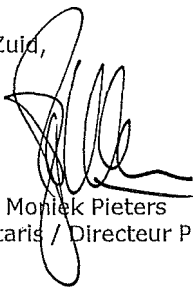
Wij verzoeken u daarom de behandeling van de jaarstukken 2018 in april/mei te plannen en uw zienswijze vóór 1 juni a.s. aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken.

Tot slot laten wij u weten dat de GGD graag bereid is om in uw raad of in een raadscommissie nadere toelichting te geven op de concept jaarstukken 2018. U kunt hiervoor contact opnemen met de GGD.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid,



drs. Grete Visser
Voorzitter



Dr. ir. Moniek Pieters
Secretaris / Directeur Publieke Gezondheid

Bijlagen: Concept Jaarverslag 2018
 Concept Jaarrekening 2018
 Overzicht bijdrage per gemeente

¹ Dit bedrag is opgebouwd uit de streefwaarde op basis van jaarrekening 2018 plus de bijstorting van het negatief resultaat 2018.

Bijlage: Bijdrage per gemeente

Gemeente	Inwoners *	Kosten extra diensten Veilig Thuis	Aanvulling weerstands- vermogen
Berg en Dal	34.700	14.667	23.898
Beuningen	25.282	10.686	17.412
Buren	26.220	11.083	18.058
Culemborg	27.814	11.757	19.155
Druten	18.550	7.841	12.775
Heumen	16.394	6.930	11.290
Maasdriel	24.230	10.242	16.687
Neder-Betuwe	23.330	9.861	16.067
Nijmegen	173.450	73.316	119.454
Tiel	41.450	17.521	28.546
West Betuwe	50.035	21.149	34.459
West Maas en Waal	18.803	7.948	12.950
Wijchen	40.907	17.291	28.172
Zaltbommel	27.700	11.709	19.077
Totalen	548.865	232.000	378.000

* conform vastgestelde begroting