



Gelderland-Zuid

Aan: de raden van de deelnemende gemeenten aan de GR GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/2019/2202/MP
uw kenmerk:
datum: 10 oktober 2019
onderwerp: Marap GGD t/m juni 2019

afdeling: Directie
contactpersoon: Moniek Pieters
doorkiesnummer: 088 - 1447102
e-mail: GGDdirectie@ggdgelderlandzuid.nl

Geachte raad,

Zoals gebruikelijk ontvangt u bijgaand - ter informatie - de Managementrapportage (Marap) van GGD Gelderland-Zuid tot en met juni 2019. Deze Marap is op 3 oktober jl. vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid.

In de rapportage laten wij zien hoe de productieontwikkeling was in het eerste half jaar van 2019, hoe de inkomsten en uitgaven zich verhouden tot de begroting en hoe de personele bezetting en het ziekteverzuim waren.

De productie en het financiële resultaat van 2019 zijn geraamd voor het gehele jaar.

Opzet rapportage

De rapportage kent een vergelijkbare indeling als de managementrapportage van vorig jaar. Er wordt ingegaan op de verbindende thema's: Gezondheid van de Jeugd, Wijk en Omgeving en Publieke gezondheid bij crises en rampen. Daarnaast vindt u de inhoudelijke verantwoording van de dienstverlening van Veilig Thuis, inclusief het dienstenoverzicht en het financieel overzicht. Vervolgens wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen, kengetallen en risico's en ontwikkelingen. Tot slot zijn in de bijlage een prognose van huisvestingslasten voor JGZ-consultatiebureaus en de verantwoording per taakveld opgenomen.

Prognose

Het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid heeft in haar vergadering van 3 oktober jl. besloten om de post onvoorzien vrij te laten vallen (€ 175.000,- ; zie pag. 20 van de bijgevoegde Marap).

Hiermee wordt de prognose van het resultaat: € 602.000,- negatief (zie pag. 17 van bijgevoegde Marap). Dit is inclusief € 618.000,- negatief voor Veilig Thuis (zie pag. 12 van de Marap). Belangrijkste oorzaak van het tekort bij Veilig Thuis is het grotere aantal diensten dat wordt geleverd naar aanleiding van een stijgende lijn aan meldingen (23% t.o.v. de begroting 2019 en 58% t.o.v. 1^e helft 2018). Ten aanzien van het tekort voor Veilig Thuis gaan we er vanuit, gezien de stijging van het aantal diensten (zie ook hoofdstuk 3 van de bijgevoegde Marap), dat de aangekondigde begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis (in het AB van 27 juni 2019) het tekort van Veilig Thuis opvangt.

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
www.ggdgelderlandzuid.nl
info@ggdgelderlandzuid.nl

Bezoekadres regio Nijmegen
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen
T 088 - 144 71 44
F 024 - 322 69 80

Bezoekadres regio Rivierland
Kersenboogerd 2
4003 BW Tiel
T 088 - 144 73 00
F 088 - 144 73 99

Omdat een nieuwe kostprijsberekening meer voorbereidingstijd vraagt (Het bureau Q-consult kon de gevraagde kostprijs-analyse nog niet opleveren), is een begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis opgesteld op basis van reëel benodigde kosten. De noodzaak hiervoor wordt toegelicht in de bijgevoegde Marap (hoofdstuk 3, paragraaf kostprijs onderzoek en hoofdstuk 4, paragraaf begrotingswijziging 3). De concept begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis ontvangt u separaat van ons (brief dd. 10 oktober 2019, kenmerk GGD/DIR/2019/2203/MP). In 2020 zal een begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis op basis van de kostprijsanalyse van Q-consult worden ingediend.

Met betrekking tot Veilig Thuis vindt u in de Marap de productieontwikkeling van het eerste half jaar van 2019 en hoe de inkomsten en uitgaven zich verhouden tot de begroting. Iedere maand ontvangt het Algemeen Bestuur cijfers van Veilig Thuis. Later in oktober ontvangt het Algemeen Bestuur separaat nog een beknopte halfjaarlijkse rapportage.

Zonder de extra kosten van Veilig Thuis is de prognose € 17.000,- voor de overige onderdelen van de GGD (zie pagina 22 van de Marap).

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de rapportage in de bijlage.

Acquisitie

In de Marap ziet u aan de opbrengstenkant een hogere opbrengst vanuit de acquisitie. De extra opbrengsten ten opzichte van de begroting zijn naar verwachting circa € 1.400.000,- bruto, dit is circa € 450.000,- netto. De netto doelstelling in de begroting was € 340.000,-. De acquisitiedoelstelling van 2019 is daarmee ruimschoots behaald.

Risico's en ontwikkelingen

Het Algemeen Bestuur hecht eraan u de volgende risico's en ontwikkelingen te schetsen:

- Dienstverlening bedrijfsvoering VRGZ.
De GGD neemt de bedrijfsvoeringstaken (Financiën, HRM, Facilitair, ICT, Inkoop, Juridische dienstverlening) af van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). In 2018 werd duidelijk dat de GGD meer diensten afneemt dan op basis van de dienstverleningsovereenkomst is vastgelegd. Vanaf 2019 is in de dienstverleningsovereenkomst Inkoop ondergebracht. Daarnaast wordt in 2019 opnieuw bekeken of de afname van diensten nog steeds hoger ligt dan is vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. De resultaten worden medio 2019 verwacht. In deze rapportage is de nieuwe dienstverleningsovereenkomst voor inkoop opgenomen en 50% van het restant (totaal € 125.000,- meer dan begroot).
- In de Programmabegroting GGD 2019 is rekening gehouden met een loonstijging van 2,22%. N.a.v. het recente akkoord tussen bonden en de VNG (dd. 12 september 2019) weten we dat de werkelijke stijging voor 2019 3,32% is, ofwel 1,10% hoger dan begroot. De vertaling hiervan is € 207.000,-. Bij vaststelling van de indexeringsmethodiek (door het Algemeen Bestuur) is afgesproken dat dit bedrag uit de algemene reserve gedekt mag worden, totdat nagecalculeerd wordt in de begroting t+2. Voor een uitgebreide toelichting omtrent de (meerjarige) consequenties omtrent de Cao wordt verwezen naar de rapportage in de bijlage.
- 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.
- De consequentie van de Cao stijging betekent voor 2019 en 2020 dat de GGD het bedrag voorfinanciert: 2019 uit de post onvoorzien (zie boven, besluit AB, dd. 4 oktober 2019); 2020 uit het weerstandsvermogen. Hierdoor en door de verwachte stijgende pensioenpremies (zie boven) zal het weerstandsvermogen van de GGD waarschijnlijk dalen tot circa € 100.000,-. Dit betekent dat de GGD in 2020 niet meer in staat zal zijn om een hogere productie, bv. bij Veilig Thuis, voor te financieren. Vandaar dat de begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis (zie boven) in het voorjaar zal worden ingediend.

- De krapte op de arbeidsmarkt maakt het aantrekken van nieuwe medewerkers lastiger. Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Anderzijds kunnen de wervingskosten hoger uitvallen.
- Nieuwbouw; in de komende maanden ontstaat naar verwachting duidelijkheid over de doorgang van de nieuwbouw GGD in Nijmegen. Voor 2019 heeft dit nog geen consequenties behoudens het feit dat de grondslag voor de onderhoudsvoorziening van het huidige kantoorgebouw komt te vervallen (zie bijgevoegde rapportage).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens het Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid,



Dr. Grete Visser
Voorzitter



Dr. Ir. Moniek Pieters
Secretaris / Directeur Publieke Gezondheid

Bijlage: Managementrapportage GGD Gelderland-Zuid t/m juni 2019

