

**Managementrapportage
tot en met juni
2018
GGD Gelderland-Zuid**

Datum: 26 september 2018
Versie: 1

Inhoudsopgave

1 Toelichting verbindende thema's	1
1.1 Vluchtelingen	1
1.2 Gezondheid van de Jeugd	2
1.3 Wijk en Omgeving	4
1.4 Publieke Gezondheid bij crises en rampen	5
1.5 Veilig Thuis	5
2 Financiële ontwikkeling	11
2.1 Toelichting op het overzicht van baten en lasten	11
2.2 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid	13
2.2.1 Overzicht baten en lasten Veilig Thuis	14
2.2.2 Overzicht baten en lasten exclusief Veilig Thuis	15
2.3 Begrotingswijzigingen	16
2.4 Toelichting bij de personele kengetallen	17
2.5 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen	18
2.6 Reserves en voorzieningen	20
2.7 Risico's	21
2.8 Huisvesting JGZ	22
Bijlage I Taakvelden	23

1 Toelichting verbindende thema's

(bedragen * € 1.000,-)

In dit hoofdstuk wordt een inhoudelijke en financiële toelichting gegeven op de verbindende thema's.

1.1 Vluchtelingen

De belangrijkste ontwikkelingen in 2018 zijn:

- In 2016 en 2017 is conform de besluiten van het AB van GGD Gelderland-Zuid door gemeenten een financiële bijdrage geleverd op basis van de werkelijke instroom van statushouders in hun gemeente. De middelen zijn deels ingezet in 2016 en 2017; resterende middelen zijn conform AB-besluit opgenomen in een bestemmingsreserve. Met deze middelen wordt de extra inzet van publieke gezondheidszorg voor statushouders geboden in 2018 en 2019.

- Inzet van middelen vindt plaats in samenhang met de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers (PGA) conform het contract van COA met GGD GHOR Nederland voor twee AZC's in Nijmegen. Bij de uitvoering van PGA is in de eerste maanden van 2018 extra aandacht besteed aan de zorgcontinuïteit van de reguliere gezondheidszorg voor asielzoekers zoals die per 1 januari 2018 landelijk is overgegaan van GCA naar GZA. In de komende periode zal extra aandacht worden besteed aan de sluiting van AZC Stieltjesstraat in Nijmegen na de zomer van 2018.

- Beleidsmatig wordt het GGD-brede product vluchtelingen ingebed in de werkwijze van het programma Wijk en Omgeving; tevens vindt daarbij een verbreding plaats naar de doelgroep migranten. Dat betekent dat er aandacht functionarissen en themadeskundigen komen die zowel intern als extern adviseren, signalen ophalen en netwerken per gemeente ontwikkelen en onderhouden. Daarnaast is er een GGD-brede poule met voorlichters die uitvoerende werkzaamheden per gemeente oppakken in samenwerking met de doelgroep zelf en samenwerkingspartners. Ook wordt een productenboek opgesteld van de producten die vanuit de GGD voor deze doelgroep beschikbaar zijn.

- Er is zowel lokaal als landelijk veel materiaal, werkwijzen, kennis en samenwerking ontwikkeld. De GGD heeft ervoor gekozen om dit niet alleen voor de groep statushouders maar voor de brede groep migranten uit te rollen. Dit betekent dat de advisering en uitvoering zich vanaf 2018 richt op de bredere groep migranten, de samenwerking met zelforganisaties en partijen die veel voor en met migranten werken versterkt wordt.

- Er is een nauwe samenwerking tussen de projecten "gezondheidsvaardigheden" en "vluchtelingen en migranten".

- Er is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van gezondheid bevorderende interventies binnen de domeinen arbeid en onderwijs. Deze integrale werkwijze en netwerkvorming past binnen de landelijke adviezen voor werkzame interventies.

- Het werken samen met vluchtelingen zelf is zeer succesvol. Er zijn momenteel 18 sleutelpersonen gezondheid (statushouders en migranten die zich als geschoolde vrijwilliger inzetten voor versterking van gezondheidsvaardigheden in samenwerking met welzijnsorganisaties en de GGD) in de regio.

Risico's en afwijkingen

Voor de extra publieke gezondheidszorg voor statushouders / vluchtelingen in Gelderland-Zuid (en Mook en Middelaar voor kinderen tot 19 jaar) zijn in 2018 en beperkt in 2019 nog middelen beschikbaar. De GGD signaleert dat het ontwikkelen van werkwijzen en netwerken veel tijd en structurele inzet vraagt wat maakt dat het borgen van de genoemde nieuwe integrale werkwijze een specifiek aandachtspunt is. Het helpt als gemeenten sturen op de integrale aanpak en daar regie in nemen, zoals verwoord in de Handreiking Regie en ketensamenwerking die in het kennisdelingsprogramma is opgesteld.

Vluchtelingen	Vastgestelde begroting	Bijstelling	Prognose 2018
Lasten			
Personeelskosten	483	-97	386
Materiële kosten	117	-48	68
Kapitaallasten	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	52	3	56
Baten			
Subsidie gemeenten	-440	84	-355
Bijdrage rijk	0	0	0
Overige opbrengsten	-223	67	-156
Resultaat			
Mutatie reserve	0	0	0
Resultaat			
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Resultaat na belasting	-11	9	-2

1.2 Gezondheid van de Jeugd

Begin dit jaar is het visiedocument 'Partner voor Gezonde Jeugd' gereed gekomen waarin de maatschappelijke opdracht van JGZ wordt beschreven en de samenhang met andere beleidsterreinen binnen en buiten de GGD is uitgewerkt. Te denken valt aan de landelijk preventieagenda Jeugd en binnen de GGD aan integrale samenhang op het gebied van Jeugd en Wijk & Omgeving. Het visiedocument is in juni in een ambtelijk overleg besproken en dient als uitgangspunt voor de ontwikkelingen binnen de JGZ.

De twee belangrijkste ontwikkelingen binnen de afdeling JGZ zijn de introductie van zorgpaden als nieuwe werkwijze basispakket jeugd in de hele regio Gelderland Zuid en tegelijkertijd een taakstelling. Door de introductie van nieuwe werkwijze van de basiszorg JGZ met ingang van 1 september zal er binnen de regio Rivierenland en Nijmegen uniform worden gewerkt en werken we met elkaar naar een duurzame oplossing om goede zorg voor jeugd te leveren.

Met de ontwikkeling van zorgpaden zijn er vier grote projecten gestart binnen de afdeling; het project XYZ waarbinnen het primair proces basispakket Jeugd wordt heringericht, het project Mijn Kinddossier wat zal voorzien in een digitaal ouderportaal, het project herinrichting Bedrijfsbureau waarbij gestart is met het vergroten van de bereikbaarheid JGZ en het GGD brede verbindende product Jeugd waarbij wordt samengewerkt met Gezond Leven op gezamenlijke dienstverlening op het gebied van jeugd.

De opgave voor de afdeling JGZ is complex. Naast de inhoudelijke vernieuwing heeft de afdeling ook te maken met het realiseren van een taakstelling. Het is een grote uitdaging voor JGZ om de kosten te reduceren, omdat JGZ nauwelijks materiële kosten heeft. Nagenoeg alle uitgaven betreft onze professionals. De laatste realisatiecijfers laten een positieve ontwikkeling zien in het efficiënter inzetten van professionals uit verschillende teams.

Minder personeel in de praktijk heeft een grote impact op de flexibiliteit van ons personeel en de haalbaarheid van de vernieuwingsprocessen. Begin dit jaar is er door de afdeling JGZ een berekening gemaakt van de benodigde capaciteit voor de nieuwe werkwijze. De keuzes zijn gemaakt op inhoud, op (efficiëntere) bedrijfsvoering en vooruitlopend op nieuwe werkwijze.

Om het werk van de JGZ lean in te richten en slimmer te organiseren zodat we effectiever en efficiënter ons werk kunnen doen, is veel professionele expertise nodig en is niet zomaar ingeregeld. Ondertussen blijven er baby's geboren worden en blijft 'de winkel open'. In het eerste half jaar hebben er ruim 75.000 consulten met ouders en jongeren plaatsgevonden en zijn er circa 7.500 vaccinaties gegeven. De afdeling zit hierbij op het beoogde resultaat voor het eerste halfjaar.

Met betrekking tot het uitvoeren van het Rijks Vaccinatie Programma heeft de JGZ het afgelopen half jaar een succesvolle koppeling gerealiseerd met de landelijke database van het RIVM. Het hele proces is vlekkeloos verlopen dankzij de goede voorbereiding door en inzet van onze medewerkers. Daarnaast worden nu alle voorbereidingen getroffen om ook de nieuwe vaccinaties te kunnen gaan uitvoeren in de tweede helft van dit jaar.

De JGZ voert ook maatwerkproducten uit. Het M@zl product heeft dit half jaar veel inzet van de jeugdartsen gevraagd en heeft tot nu toe meer tijd gevraagd meer dan begroot. Het product 'zorg coördinatie' is uitgebreid met uren voor de ondersteuning van kwetsbare gezinnen, de toegevoegde waarde blijkt groot en zo ook voor het product Video Home Training. Het gebruik van de verwijsindex en de trainingen hoe te melden in de VIR zijn goed op schema verlopen. Tot slot hebben een aantal gemeente het product VoorZorg ingekocht en zijn we daarmee gestart.

Samenwerking met de andere afdelingen binnen de GGD zoals op seksuele gezondheid, Gezonde School, vluchtelingen en Veilig Thuis zijn onderdeel van structurele afstemming overleggen voor de verbindende producten 'Jeugd', 'Vluchtelingen en Migranten' en 'Wijk en Omgeving'. Het samen werken met de eerstelijnszorg en scholen is onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden en het samen werken binnen het sociaal domein met o.a. de wijkteams neemt steeds meer vastere vormen aan.

Risico's op dit moment zijn de snelheid waarop de implementatie van de nieuwe projecten kunnen plaatsvinden. Onze professionals hebben tijd nodig om de nieuwe werkwijze eigen te maken. Daarnaast is de druk op de personele capaciteit groot. De afdeling heeft te maken met nieuwe managers, langdurig zieken, vertrek van medewerkers wegens pensionering of vanwege een ander baan. Krapte op de arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen zijn een risico voor de continuïteit van de zorg. Dit heeft zeker uitwerking op de haalbaarheid van zowel de inhoudelijke ambitie als de beoogde haalbaarheid van de taakstelling.

Er is met enorme inzet enthousiasme gewerkt aan de ontwikkeling en vormgeven van de nieuwe werkwijze. Naar verwachting wordt per 1 september volgens de nieuwe werkwijze gewerkt en gaan we ervan uit dat de implementatie succesvol zal verlopen.

Gezondheid van de Jeugd -9mnd - 18 jaar	Vastgestelde begroting	Bijstelling	Prognose 2018
Lasten			
Personeelskosten	5.298	775	6.073
Materiële kosten	1.058	54	1.112
Kapitaallasten	54	-5	50
Bijdrage aan interne dienstverlening	2.289	0	2.289
Baten			
Subsidie gemeenten	-32	-45	-77
Bijdrage rijk	-758	-185	-943
Overige opbrengsten	-220	-67	-287
Resultaat			
Mutatie reserve	0	0	0
Resultaat			
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Resultaat na belasting	7.689	527	8.216

Gezondheid van de Jeugd 4 - 18 jaar	Vastgestelde begroting	Bijstelling	Prognose 2018
Lasten			
Personeelskosten	1.883	-30	1.854
Materiële kosten	89	0	89
Kapitaallasten	20	0	20
Bijdrage aan interne dienstverlening	816	0	816
Baten			
Subsidie gemeenten	0	0	0
Bijdrage rijk	-71	55	-16
Overige opbrengsten	-1	-25	-26
Resultaat			
Mutatie reserve	0	0	0
Resultaat			
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Resultaat na belasting	2.736	0	2.736

1.3 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. Concreet gaat het voor nu en binnen dit programma 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 bijv. 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 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 transities 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 bijv. het armoedepact in Tiel of het meedenken in subsidie-aanvragen voor een gezondere omgeving.

Een belangrijk aandachtspunt betreft de capaciteit van de gezondheidsmakelaars; een kleinere 'span of control' van gezondheidsmakelaars is van belang om de gezondheidsmakelaar een goede rol te laten nemen in de lokale netwerken. De praktijk leert dat een gezondheidsmakelaar zich op maximaal 2 gemeenten zou moeten richten, zodat verbinding en advisering op jeugd, ouderen, vluchtelingen, oggz, maar ook op thema's zoals armoede en gezondheid, gezonde leefomgeving etc. kan worden waargemaakt. In de komende periode zal een proces worden gestart om samen met gemeenten (ambtenaren, raden, etc.) te verkennen hoe het model van Wijk en Omgeving en de daarbinnen functionerende Gezondheidsmakelaars effectief kan worden uitgebouwd in relatie tot de doelstellingen en uitdagingen van gemeenten binnen het sociaal domein. De hieruit voortkomende afspraken zullen worden gehanteerd als basis voor de verdere ontwikkeling van Wijk en Omgeving. In het kader hiervan is een ZonMw-subsidie ingediend en gehonoreerd voor het project 'Samen leren voor Gezond Gewicht Rivierenland' dat op 1 oktober 2018 van start gaat voor de duur van 4 jaar. Hierin worden extra uren voor gezondheidsmakelaars in Tiel, Culemborg, Maasdriel en West-Betuwe ter beschikking gesteld alsmede een aantal uren voor een projectcoördinator. Concreet betekent dit dat er ruimte komt om een extra gezondheidsmakelaar te werven en de takenpakketten evenwichtiger te verdelen.

De focus is momenteel nog sterk gericht om de interne samenwerking te versterken. Dat gaat het best door met de lokaal werkende GGD-collega's samen (nieuwe) vragen op te pakken. Dat zal zich werkenderwijs verder ontwikkelen.

Een van de constatering die we al hebben gedaan is dat ook medewerkers van JGZ en Veilig Thuis lokaal werken en deels overlappende netwerken hebben. De manier van werken die binnen Wijk en Omgeving wordt ontwikkeld bespreken we daarom ook periodiek met JGZ en VT, om hen in ieder geval mee te nemen in de gedachtenvorming.

Wijk en Omgeving	Vastgestelde begroting	Bijstelling	Prognose 2018
Lasten			
Personeelskosten	1.579	183	1.762
Materiële kosten	98	-6	92
Kapitaallasten	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	977	0	977
Baten			
Subsidie gemeenten	0	-71	-71
Bijdrage rijk	0	0	0
Overige opbrengsten	0	-14	-14
Resultaat			
Mutatie reserve	0	0	0
Resultaat			
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Resultaat na belasting	2.654	92	2.747

1.4 Publieke Gezondheid bij crises en rampen

In de eerste helft van 2018 is ingezet op het actualiseren van het GGD rampen en opvangplan (GROP). Er is een eerste concept van het integraal crisisplan waarin het GROP is geïntegreerd. Onder het crisisplan hangen de deelplannen: draaiboek MMK, IZB, PSH, GOR en het continuïteitsplan. In de komende periode zal een interne risicoanalyse worden uitgevoerd. Streven is om het integraal crisisplan GGD eind 2018 in zijn geheel gereed te hebben.

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

Met de wijziging Wet veiligheidsregio (Wvr) en het besluit regeling personeel veiligheidsregio's per 1-12-2017 vallen de functies van de Leider kernteam (LKT) psychosociale hulpverlening en de Leider opvangteam (LPO) psychosociale hulpverlening onder de GGD. Deze functies vallen daarmee niet meer onder de taken of bevoegdheden van de Veiligheidsregio, zoals voorheen opgenomen in artikel 10 van de Wvr. Als zodanig betreft het derhalve geen aanpassing van de taak, maar een verschuiving van de financiering via de (inwonerbijdrage aan de) VRGZ naar directe financiering vanuit de inwonerbijdrage aan GGD Gelderland-Zuid.

Vanuit de VRGZ ontving de GGD jaarlijks (tot 2017) financiering voor het uitvoeren van 24x7 piket en de jaarlijkse OTO-activiteiten. De vergoeding voor de coördinatie van deze taak is medio 2014 al stopgezet en tijdelijk door de GGD uit eigen middelen gefinancierd.

In de GGD-begroting 2019 is deze financiering voorzien. In de begroting 2018 is hier nog niet in voorzien. Omdat dit jaar al wel de VRGZ-financiering vervalt, ontstaat er eenmalig een beperkt tekort.

Publieke Gezondheid bij crises en rampen	Vastgestelde begroting	Bijstelling	Prognose 2018
Lasten			
Personeelskosten	44	23	67
Materiële kosten	30	-6	24
Kapitaallasten	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	19	0	20
Baten			
Subsidie gemeenten	0	0	0
Bijdrage rijk	0	0	0
Overige opbrengsten	-92	-10	-102
Resultaat			
Mutatie reserve	0	0	0
Resultaat			
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Resultaat na belasting	1	7	9

1.5 Veilig Thuis

Veilig Thuis werkt aan de verdere professionalisering van de organisatie en de samenwerking met de partners in de keten van zorg en veiligheid. Met name de uitvoering van de afspraken die met de gemeenten zijn gemaakt over Toetsingskader stap 2 hebben grote impact op de organisatie en de vormgeving van de samenwerking. Een eerste evaluatie in de vorm van een afstudeerstage en scriptie van een studente bestuurskunde heeft dit eerste halfjaar plaatsgevonden. De resultaten krijgen gevolg binnen Samen Doen.

Wij verwachten dat het beroep dat gedaan wordt op Veilig Thuis gaat veranderen. De inzet op advies, consultatie en het stellen van veiligheidsvoorwaarden wordt groter doordat de expertise bij het lokale veld (jeugd- en wijkteams, jeugdhulpaanbieders, etc.) toeneemt en zij sneller casussen kunnen overnemen. Wij zien in verschillende gemeenten dat wijkteams eerder betrokken willen worden bij onderzoeken waardoor overdracht en samenwerking met de gezinnen sneller en beter op gang komt. Dat is een mooie ontwikkeling.

Tijdens het eerste kwartaal heeft er in het kader van expertise ontwikkeling en samenwerken in de regio een grote bijeenkomst plaatsgevonden. Op deze bijeenkomst met het thema 'Samen doen Samen leren' zijn verschillende workshops georganiseerd waar alle wijkteams in Gelderland Zuid, de medewerkers van het Veiligheidshuis en de medewerkers van VT konden deelnemen. De workshops zijn verzorgd door medewerkers van de wijkteams en VT. Het was een vruchtbare middag met veel ruimte voor uitwisselen en leren. Tevens participeert Veilig Thuis actief in het project aanpak structurele onveiligheid en de ontwikkeling van samenwerking Zorg- straf in de regio. Buiten de regio wordt met de Veilig Thuis organisaties in Gelderland samengewerkt op het gebied van bereikbaarheid, verlengde openingstijden en bereikbaarheid in de late avond en nachten. De eerste evaluatie heeft plaatsgevonden en is positief. Op arrondissementaal niveau (oost) wordt samen met het Openbaar Ministerie en de politie de samenwerking opnieuw (eenduidig) beschreven en bevestigd. In een later stadium zal ook de Raad voor de Kinderbescherming en de reclasseringsorganisaties betrokken worden. OP landelijk niveau heeft Veilig Thuis een werkbezoek georganiseerd voor de directeur Jeugd en beleidsadviseurs van het ministerie van VWS. Tevens wordt actief deelgenomen en gebouwd aan het landelijk meerjarenplan Veilig Thuis. Wat gezien kan worden als een doorontwikkeling en professionalisering van de Veilig Thuis organisaties. Een en ander is ook opgenomen binnen het landelijk gelanceerde actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis'.^[1]

De voorbereidingen voor de wijziging van de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (ook wel verbeterde meldcode) en de implementatie van het meerjarenplan VT landelijk zijn in onze gestart en begint op verschillende plekken voorzichtig vorm te krijgen. Alle medewerkers zullen vanaf de herfst starten met de landelijk georganiseerde vijfdaagse training 'professional van de toekomst'. Een flink aantal veranderingen zullen in de periode oktober 2018- maart 2019 vorm krijgen.

Veilig Thuis ziet het eerste kwartaal het aantal politiemeldingen toenemen ten opzichte van het eerste kwartaal 2017. Kijkend naar het vierde kwartaal van 2017 dan zien we dat de stijging doorzet in januari 2018, februari en maart 2018 komen wat lager uit maar liggen nog steeds boven de instroom zoals we die in dezelfde maanden van vorig jaar hadden.

In de eerste 6 maanden zien we een daling in het aantal adviezen (zie tabel hieronder). Het aantal meldingen daarentegen stijgt behoorlijk. Daarnaast heeft een verschuiving plaatsgevonden bij de vervolgtrajecten met en zonder onderzoek. De wijziging in de benodigde inzet uitvoerend personeel blijft nagenoeg gelijk.

Verhoudingsgewijs daalt het aantal vervolgtrajecten met onderzoek ten opzichte van het aantal vervolgtrajecten met overdracht. Dat betekent over het algemeen meer werk voor de sociale wijkteams en ook eerder optrekken en overdragen naar het lokale veld. Samen met het lokale veld is geconstateerd dat de vraag aan de wijkteams hoog is. Van hen wordt gevraagd steeds af te wegen welke casus wanneer opgepakt kan worden. VT probeert hier in te participeren met de ambitie het niet over- of terug te nemen. Hierover zijn we in gesprek via het overleggenium "Samen doen" en met de verschillende wijkteams. We ontwikkelen momenteel een procedure hoe we signalen tussen gemeenten en VT escaleren en afstemmen.

[1] <https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhelp/nieuws/actieprogramma-geweld-hoort-nergens-thuis>

Overzicht aantallen diensten 2018

Omschrijving per dienst	Aantallen vastgestelde begroting	Aantallen t/m juli 2018	Prognose aantallen obv trendlijn		
			In %		In %
<i>Wettelijke diensten</i>					
Advies/ondersteuning	4.044	2.283	56%	4.260	105%
Melding: direct naar lokale veld					
Vanuit routeeroverleg	1.119	1.336	119%	2.470	221%
Melding direct binnengekomen bij Veilig Thuis	367	379	103%	650	177%
Melding: inzetten vervolgtraject interventie zonder onderzoek	398	409	103%	540	136%
Melding: inzetten vervolgtraject met onderzoek	671	281	42%	480	72%
Huisverboden	50	19	38%	50	100%
Voorlichting	75	25	33%	75	100%
Wijkoverleg	420	175	42%	420	100%
Overige diensten					
Bereikbaarheidsdienst	52	22	42%	52	100%
VTO naar RVDK	38	11	29%	38	100%

Uniform Veilig Thuis	Vastgestelde begroting	Bijstelling	Prognose 2018
Lasten			
Personeelskosten	3.872	225	4.097
Materiële kosten	238	45	283
Kapitaallasten	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	1.097	62	1.159
Baten			
Subsidie gemeenten	0	-12	-12
Bijdrage rijk	0	0	0
Overige opbrengsten	-61	-2	-63
Resultaat			
Mutatie reserve	0	0	0
Resultaat			
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Resultaat na belasting	5.146	318	5.464

2 Financiële ontwikkeling

(bedragen * €1.000,-)

	Verwachting 2018	Vastgestelde begroting 2018	Verschil
Totaal baten	35.744	34.774	970
Totaal lasten	36.191	34.767	1.425
Totaal saldo van baten en lasten	<u>-447</u>	<u>8</u>	<u>-454</u>

Het totale verschil in verwacht resultaat ten opzichte van de begroting is **-454**

2.1 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

In deze paragraaf worden de belangrijkste verschillen toegelicht tussen de gewijzigde begroting en de verwachting voor 2018.

Opbrengsten:

* Van de extra middelen uit de DU VO 2018 wordt 70K gereserveerd voor uitloop scholing en implementatie werkwijze in het kader van de gewijzigde wet in 2019.	-70
* De nieuwe, landelijk opgelegde, wijze van inspecteren jeugdcentra vereist meer uren inzet bij inspecties. Op basis van realisatie naar boven bijgesteld.	83
* Een extra cohort in het rijksvaccinatieprogramma zorgt voor een hogere bijdrage. Alsmede de rijksbijdrage voor Seksuele gezondheid en de coördinatie omdat de toegekende indexering van de bijdrage in 2018 hoger is dan begroot. Ook het project Jong leren eten (gestart in 2017) is niet niet in de begroting opgenomen.	242
* Doorstorting van de subsidie voor Seksuele gezondheid is net als bovenvermelde indexering van de bijdrage hoger dan begroot. Kosten doorstorting stijgen met een zelfde bedrag.	43
* De subsidies gemeenten overstijden de begroting door opnamen van de doorgeschoven subsidies van Gezond Leven uit 2017 en de gereserveerde bijdrage voor Statushouders. De werkzaamheden voor Statushouders eindigen in 2019 in plaats van 2018. Hierdoor worden de gereserveerde bijdragen uit 2016 en 2017 in 2018 minder uitgeput. In het tweede kwartaal zijn een flink aantal nieuwe subsidies/bijdragen door diverse gemeenten beschikt, zoals mazzl voor JGZ, metingen in het kader van Medische milieukunde en projecten voor Bijzondere Zorg.	368
* De overige opbrengsten vallen hoger uit door niet begrote opbrengsten voor het meldpunt voor personen met verward gedrag (ZonMw) en We are prepared (Aids fonds). Reizigers vaccinaties en advies heeft een hoge omzet door een grotere vraag. Infectieziekten voert nieuwe onderzoeken uit. Daarnaast ontvangt de GGD een subsidie voor gezond gewicht in Rivierenland en loopt het te declareren bedrag bij zorgverzekeraar voor behandelingen TBC en infectieziekten behoorlijk op.	644
* Met bovenstaande wijzigingen is de acquisitiedoelstelling behaald.	<u>-340</u>

Totaal opbrengsten **970**

Kosten:

* In totaal heeft GGD circa 14 fte op jaarbasis meer personeel in dienst dan begroot met name in verband de extra opbrengsten zoals hiervoor vermeld. Daarnaast wordt bij Veilig Thuis meer personeel ingezet om het hogere aantal diensten uit te kunnen voeren. Het ziekteverzuim ligt t/m juni 0,52% boven de norm van 5% waar in de begroting rekening mee is gehouden.	1.518
* Veilig Thuis is per 1 februari gehuisvest op de Groenewoudseweg, waardoor 5 maanden huur en servicekosten vervallen. Daarnaast vallen de overige huisvestingskosten lager uit en wordt er minder preventief onderhoud gepleegd.	-193
* Hogere lasten voor drukwerk.	9
* Als gevolg van de hogere aantallen reizigers stijgen ook de inkoop kosten hiervoor. De laboratoriumkosten voor Seksuele gezondheid zijn op basis van de uitgaven in 2017 bijgesteld. Voor zowel Jeugdgezondheidszorg als Infectieziekten en Reizigers vaccinaties worden vaccinaties uitgevoerd met veiligere (en daardoor) duurdere naalden. De labkosten voor TBC en infectieziekten vallen lager uit dan verwacht doordat de verwachte prijsstijging niet is gerealiseerd.	172
* Licentiekosten vallen in het algemeen lager uit dan begroot. Er zijn wel extra kosten voor de aanpassing van de applicaties van Bijzondere Zorg en Veilig Thuis. Laatstgenoemde in verband met door te voeren aanpassingen als gevolg van de nieuwe wet die op 1 januari van kracht wordt.	-19
* De kosten voor onderhoud en verzekering van de GGD bestelbusjes vallen lager uit dan begroot.	-15
* In 2018 vindt er een stelselwijziging plaats op het gebied van de afschrijvingen. Nieuwe investeringen worden niet meer gedurende het aanschafjaar afgeschreven, maar per 1 januari van het jaar opvolgend van de aanschaf. Dit geeft een beter inzicht in de te begroten bedragen in de toekomst. De afschrijvingslasten zijn hoger dan begroot als gevolg van hogere investeringen in 2017 die doorwerken in 2018.	-170
<i>Subtotaal afschrijvingen</i>	<u>13</u> -157
* De lasten nemen toe als gevolg van een landelijk informatiesysteem voor TBC en een hogere bijdrage aan de academische werkplaats (Amphi).	21
* De post onvoorzien valt vrij.	-170
<i>Subtotaal algemene kosten</i>	<u>-149</u>
* Twee applicatiebeheerders zijn overgegaan van de VRGZ naar de GGD GZ, waardoor kosten voor inhuur ICT zijn gedaald. Daarentegen zijn de kosten voor de overige onderdelen van de ondersteunende diensten gestegen, door uitbreiding op de servicedesk ICT en de invulling van de functionaris gegevensbescherming. De uitbreiding van het aantal medewerkers van de GGD brengt een grotere dienstverlening met zich mee.	211
* Doorstorting Seksuele gezondheid (zie opbrengsten).	43
* Minder voorlichtingsmateriaal nodig voor Statushouders.	-3
* Bankkosten en rentelasten zijn hoger dan begroot.	6
Totale kosten	1.425
Totaal verschil in resultaat	-454

2.2 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid

(bedragen * € 1.000,-)

	Jaar- rekening 2017	Vastgestelde begroting 2018	Bijstelling 2018	Verwachting 2018
Bijdrage deelnemende gemeenten	16.629	20.798	-70	20.728
Uniforme taken o.b.v. facturen	786	1.599	83	1.682
Subsidies rijk	2.637	2.488	242	2.730
Doorstorting GGD'en	3.245	3.245	43	3.288
Subsidies gemeenten	6.189	3.569	368	3.937
Overige opbrengsten	3.089	2.736	644	3.380
Te acquireren		340	-340	0
Som der bedrijfsopbrengsten	32.574	34.774	970	35.744
Personeelskosten	22.302	22.521	1.518	24.039
Huisvestingskosten	1.880	1.903	-193	1.711
Kantoormiddelen	237	223	9	232
Medische zaken	843	744	172	916
Communicatieapparatuur	1.019	1.411	-19	1.392
Vervoersmiddelen	32	32	-15	17
Afschrijvingen	335	500	-157	343
Algemene kosten	1.879	2.084	-149	1.935
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	2.003	2.051	211	2.262
Interne doorbelasting bedrijfsvoering				0
Doorstorting GGD'en	3.245	3.245	43	3.288
Voorlichting	24	53	-3	50
Rentebaten en -lasten			2	2
Bankkosten	6		4	4
Som der bedrijfskosten	33.806	34.767	1.425	36.191
Totaal saldo van baten en lasten	-1.231	8	-454	-447
Incidentele baten	60			
Incidentele lasten	83			
Nog te bestemmen resultaat	-1.254	8	0	-447

Toelichting

In de bijstellingskolom staan de bijstellingen die voortkomen uit de uitvoering van de werkzaamheden in 2018. In paragraaf 2.1 wordt toegelicht hoe de bijstellingen tot stand zijn gekomen.

2.2.1 Overzicht baten en lasten Veilig Thuis

(bedragen * € 1.000,-)

	Jaar- rekening 2017	Vastgestelde begroting 2018	Bijstelling *	Verwachting 2018
Bijdrage deelnemende gemeenten	2.764	5.156	-70	5.086
Uniforme taken o.b.v. facturen				
Subsidies rijk				
Doorstorting GGD'en				
Subsidies gemeenten	1.456		12	12
Overige opbrengsten	47	61	13	74
Te acquireren				
Som der bedrijfsopbrengsten	4.267	5.217	-44	5.172
Personeelskosten	3.999	3.872	225	4.097
Huisvestingskosten				
Kantoomiddelen	3		1	1
Medische zaken				
Communicatieapparatuur	58	98		98
Vervoersmiddelen	21		-4	-4
Afschrijvingen				
Algemene kosten	197	140	62	202
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ				
Interne doorbelasting bedrijfsvoering	958	1.097	62	1.159
Doorstorting GGD'en				
Voorlichting				
Rentebaten en -lasten				
Bankkosten				
Som der bedrijfskosten	5.236	5.207	347	5.554
Totaal saldo van baten en lasten	-969	10	-391	-381
Incidentele baten				
Incidentele lasten				
Nog te bestemmen resultaat	-969	10	-391	-381

Toelichting

Ten opzichte van de primaire begroting zijn begrotingswijzigingen doorgevoerd. Dit wordt uitgewerkt in paragraaf 2.3.

* Wij verwachten gezien de complexiteit van de meldcode en de radarfunctie dat de scholing van personeel, aanpassing van werkwijzen en implementatie hiervan niet afgerond zullen zijn op 31 december 2018. Daarom wordt een deel van de extra middelen, 70k, gereserveerd voor de uitloop in 2019.

Momenteel ligt een nieuw voorstel tot begrotingswijziging voor zienswijze bij gemeenten, ter hoogte van €375.885. In het ambtenarenoverleg is besproken om de wijziging te baseren op basis van de extrapolatie van de trendlijn van januari 2017 tm juli 2018. De wijziging is niet opgenomen in deze rapportage.

2.2.2 Overzicht baten en lasten exclusief Veilig Thuis

(bedragen * € 1.000,-)

	Jaar- rekening 2017	Vastgestelde begroting 2018	Bijstelling	Verwachting 2018
Bijdrage deelnemende gemeenten	13.865	15.642		15.642
Uniforme taken o.b.v. facturen	786	1.599	83	1.682
Subsidies rijk	2.637	2.488	242	2.730
Doorstorting GGD'en	3.245	3.245	43	3.288
Subsidies gemeenten	4.732	3.569	356	3.925
Overige opbrengsten	3.041	2.675	630	3.305
Te acquireren		340	-340	
Som der bedrijfsopbrengsten	28.307	29.557	1.014	30.572
Personeelskosten	18.304	18.649	1.293	19.942
Huisvestingskosten	1.880	1.903	-193	1.711
Kantoormiddelen	234	223	8	231
Medische zaken	843	744	172	916
Communicatieapparatuur	961	1.313	-19	1.295
Vervoersmiddelen	11	32	-12	21
Afschrijvingen	335	500	-157	343
Algemene kosten	1.682	1.944	-211	1.733
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	2.003	2.051	211	2.262
Interne doorbelasting bedrijfsvoering	-958	-1.097	-62	-1.159
Doorstorting GGD'en	3.245	3.245	43	3.288
Voorlichting	24	53	-3	50
Rentebaten en -lasten			2	2
Bankkosten	6		4	4
Som der bedrijfskosten	28.570	29.560	1.078	30.638
Totaal saldo van baten en lasten	-263	-2	-64	-66
Incidentele baten	60			
Incidentele lasten	83			
Nog te bestemmen resultaat	-285	-2	-64	-66

Toelichting

De begrotingswijzigingen na de primaire begroting zijn vastgesteld in het AB van 27 juni 2018. Alle begrotingswijzigingen zijn uitgewerkt in paragraaf 1.3. Voor de overige taken wordt de bijstelling op basis van de uitvoering in 2018 in de kolom bijstelling weergegeven.

2.3 Begrotingswijzigingen

(bedragen * € 1.000,-)

	Primaire Begroting 2018	Aanpassing cao *	Veilig Thuis en TBW **	Vastgestelde begroting 2018	Gewijzigde begroting 2018
Bijdrage deelnemende gemeenten	19.709	298	791	20.798	20.798
Uniforme taken o.b.v. facturen	1.599			1.599	1.599
Subsidies rijk	2.488			2.488	2.488
Doorstorting GGD'en	3.245			3.245	3.245
Subsidies gemeenten	3.114		455	3.569	3.569
Overige opbrengsten	2.721		15	2.736	2.736
Te acquireren	340			340	340
Som der bedrijfsopbrengsten	33.215	298	1.261	34.774	34.774
Personeelskosten	21.081	298	1.141	22.521	22.521
Huisvestingskosten	1.903			1.903	1.903
Kantoomiddelen	223			223	223
Medische zaken	744			744	744
Communicatieapparatuur	1.401		10	1.411	1.411
Vervoersmiddelen	32			32	32
Afschrijvingen	500			500	500
Algemene kosten	2.038		46	2.084	2.084
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	1.996		55	2.051	2.051
Interne doorbelasting bedrijfsvoering					
Doorstorting GGD'en	3.245			3.245	3.245
Voorlichting	53			53	53
Rentebaten en -lasten					
Som der bedrijfskosten	33.216	298	1.252	34.767	34.767
Saldo van baten en lasten	0	-1	9	8	8
Incidentele baten					
Incidentele lasten					
Incidenteel resultaat					
Geraamd resultaat voor bestemming	0	-1	9	8	8
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen aan reserves					
Geraamd resultaat na bestemming	0	-1	9	8	8

Toelichting bij de begrotingswijzigingen 2018

* Aanpassing CAO-verhoging in de begroting (vastgesteld in het AB op 14-12-2017)

** Begrotingswijziging Veilig Thuis 2018 (conform Abbesluit 28 juni 2018) / Toegang beschermd wonen (TBW).

2.4 Toelichting bij de 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. Door een hoger ziekteverzuim, werkdruk en meer opdrachten ten opzichte van de begroting 2018, is de bezetting hoger dan begroot. Weliswaar gebaseerd op schattingen zal de gemiddelde bezetting over het hele jaar ongeveer 310fte zijn. Het ziekteverzuim is in het eerste zes maanden ruim 0,52% hoger dan begroot (excl. zwangerschap). Deze stijging wordt o.a. veroorzaakt door een aantal langdurig zieken (langer dan 1,5 maand, korter dan een jaar). Het management stuurt gedurende het kalenderjaar op zowel het ziekteverzuim als het aantrekken van tijdelijk personeel om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Personele kengetallen	Primaire Begroting	Vastgestelde Begroting	Realisatie						
	2018*	2018*	Periode gemiddelde	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni
Aantal vaste fte									
AGZ	56,50	56,50	44,26	44,36	44,25	44,59	44,64	43,98	43,75
BZ	23,35	27,23	15,86	15,39	15,39	15,39	16,33	16,33	16,33
VT	39,01	46,84	32,80	33,86	33,31	32,53	32,36	32,36	32,36
Gezond Leven	30,01	30,01	28,09	28,58	28,14	28,14	28,39	27,72	27,58
JGZ	119,12	119,12	109,55	111,80	110,21	110,43	110,15	109,50	105,21
Directie	16,69	16,69	15,90	15,66	15,55	15,55	15,55	16,55	16,55
Totaal vaste fte	284,68	296,39	246,46	249,65	246,85	246,63	247,42	246,44	241,78
Aantal tijdelijke fte **									
AGZ	0,00	0,00	16,42	16,14	16,94	15,83	16,44	16,54	16,64
BZ	0,00	0,00	13,33	14,61	13,94	13,94	12,28	12,28	12,94
VT	0,00	0,00	11,07	8,97	9,86	11,86	12,31	12,31	11,09
Gezond Leven	0,00	0,00	3,49	2,86	2,86	3,75	3,75	3,75	3,97
JGZ	0,00	0,00	17,48	17,34	17,93	17,85	16,96	17,52	17,29
Directie	0,00	0,00	3,04	3,00	2,78	2,78	2,78	3,06	3,83
Totaal tijdelijke fte	0,00	0,00	64,83	62,92	64,31	66,01	64,52	65,46	65,76
Percentage tijdelijke fte zonder ww-risico			44,39%	55,91%	50,02%	45,66%	40,17%	39,34%	35,78%
Totaal fte (vast en tijdelijk)	284,68	296,39	311,29	312,57	311,16	312,64	311,94	311,90	307,54

Toelichting

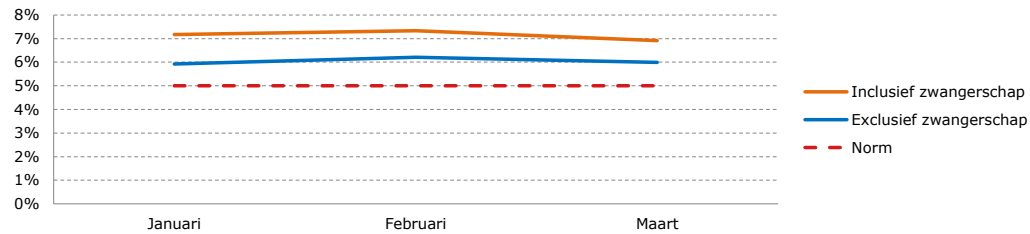
Er is in de eerste zes maanden gemiddeld 15 fte meer werkzaam dan in de gewijzigde begroting is opgenomen. Hier staan deels extra opbrengsten tegenover (zie hoofdstuk 2). Daarnaast wordt bij JGZ hard gewerkt aan het terugdringen van personeel (zie hoofdstuk 1).

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

** In het aantal tijdelijke fte zijn de freelancers niet meegenomen. De inzet van freelancers - uitgedrukt in fte - kan pas achteraf worden becijferd.

Ziekteverzuim	Begroting	Vastgestelde Begroting	Realisatie						
	2018	2018	periode gemiddelde	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni
Inclusief zwangerschap			6,30%	7,17%	7,34%	6,92%	5,87%	5,10%	5,40%
Exclusief zwangerschap	5,00%	5,00%	5,52%	5,93%	6,21%	5,99%	5,39%	4,75%	4,82%

Ziekteverzuim GGD Gelderland-Zuid



Toelichting ziekteverzuim

Het ziekteverzuim, exclusief zwangerschap, ligt gemiddeld 0,52% boven de norm. Afgezet tegen het begrote aantal fte (296,4) gaat het om 1,5 fte. Dit kost gemiddeld circa €112.500 op jaarbasis.

2.5 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen

	Vanuit JR 2017	Begroting 2018	Aanpassing 2018	Vastgestelde begroting 2018 *	Uitgegeven in 2018	Restant budget 2018
	<i>x €1.000</i>	<i>x €1.000</i>	<i>x €1.000</i>	<i>x €1.000</i>	<i>x €1.000</i>	<i>x €1.000</i>
Verbouwing Kersenboogerd Tiel	47	1.332	75	1.454	1.374	80
Meubilair Kersenboogerd Tiel				0	21	-21
ICT Kersenboogerd Tiel				0	27	-27
Verbouwing				0	78	-78 1)
Vervanging werkplekken	164	68	-232	0	0	0
Stelpost hard- en software		25	25	50	9	41
Afdelingsspecials		60		60	10	50
Laptops		51	393	444	37	407
Thin Clients		210	-193	17	0	17
Desktops		3	34	37	0	37
Beeldschermen		12	41	53	51	2
Meubilair	94	97		191	3	187
Diverse inventaris				0	0	0
Auto locatie Tiel		30		30	0	30
Mini PC			9	9	0	9
Smartphones			144	144	0	144
Datalijnen			300	300	170	130
	305	1.888	596	2.789	1.779	1.009

Toelichting

* Vastgestelde begroting 2018 is conform gewijzigde investeringsplanning uit begroting 2019.

1) Aanpassingen gebouw Groenewoudseweg in verband met verhuizing Veilig Thuis vanuit Lux (beveiliging en creëren spreekkamers).

2.6 Reserves en voorzieningen

Reserves <i>(bedragen * € 1.000,-)</i>	Stand per 31-12-2017	Bijgestort door gemeenten	Resultaat 2018	Stand per 31-12-2018
Algemene reserve	-341	1.127	-447	339
	-341	1.127	-447	339
Bestemde reserves				
	0	0	0	0
Totaal Eigen vermogen	-341	1.127	-447	339

Toelichting

Algemene reserve

In het AB van 14-12-2017 is besloten het weerstandsvermogen gefaseerd aan te vullen. Bij vaststelling van de Jaarrekening 2017 is dit geëffectueerd en is 70% van het normbedrag aangevuld door gemeenten.

Bij de jaarrekening 2018 wordt geëvalueerd of de aanvullende 30% nodig is. Het aan te vullen bedrag (indien daartoe besloten wordt) is op basis van de huidige prognose € 751.000,-. Afhankelijk van ontwikkelingen in de tweede helft van het jaar kan dit bedrag bij de jaarrekening afwijken.

Bestemde reserves

Geen bestemde reserve aanwezig.

Voorzieningen

*(bedragen * € 1.000,-)*

	Stand per 31-12-2017	Dotatie	Onttrekking	Stand per 31-12-2018
Voorziening onderhoud kantoor Groenewoudseweg	493	99	50	543
Voorziening onderhoud kantoor Kersenboogerd	0	30	0	30
Voorziening niet actief personeel	133	0	89	44
	627	129	139	617

Toelichting

Onderhoud kantoor Groenewoudseweg: De dotatie en onttrekkingen aan de voorziening periodiek onderhoud hoofdkantoor Groenewoudseweg worden ontleend aan het onderhoudsplan van gemeente Nijmegen.

Niet actief personeel: De voorziening voor niet actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen.

2.7 Risico's

Het Algemeen Bestuur keurde in het najaar 2014 de vernieuwde risicomanagement methodiek van de GGD voor de komende 4 jaar goed. In dit besluit werd vastgesteld dat het complete overzicht van de risico-inventarisatie en de voorgestelde beheersmaatregelen een keer per vier jaar besproken worden met het Algemeen Bestuur, dat in de tussenliggende periode een samenvatting van de risico-inventarisatie wordt opgenomen in de begroting en jaarrekening en dat bij het uitbrengen van de financiële rapportages (begroting, jaarrekening en tussentijdse cijfers) nieuwe of verdwenen risico's als mutatie vermeld zullen worden. Tot slot werd besloten dat de frequentie van rapporteren aangepast wordt als daartoe aanleiding is.

In 2018 is overleg geweest met gemeenten over kaders voor het opnemen en vertalen van risico's. Doel is om spelregels op te stellen die jaarlijks bij het opstellen van de begroting gactualiseerd worden. Hier wordt nog opvolging aan gegeven.

Actuele risico's

In de begroting 2019 zijn taakstellingen opgenomen als gevolg van de invoering van HR21 en als gevolg van JGZ Neder-Betuwe. De genomen maatregelen worden geëffectueerd lopende het jaar waardoor de taakstelling niet gehaald wordt.

Gemeente Nijmegen voert beperkt groot onderhoud uit vanuit voorziening onderhoud kantoor Groenewoudseweg.

2.8 Indicatie huur/services JGZ locaties 2018

Gemeenten	Begroting 2018	Verwachting 2018	Verschil
Beuningen	5.888	5.888	0
Druten	47.917	47.244	-673
Berg en Dal	91.281	96.267	4.986
Heumen	35.655	27.395	-8.260
Nijmegen	334.729	334.386	-343
West Maas en Waal	39.550	39.392	-158
Wijchen	84.604	82.850	-1.754
Mook en Middelaar	12.436	10.430	-2.006
Neder-Betuwe	113.388	121.773	8.385
Totaal	765.448	765.625	177

Bijlage I Taakvelden

(bedragen * € 1.000,-)

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

Taakveld	Gew. begr.		Verwachting 2018
	2018	Bijstelling	
Volksgezondheid	-40	289	249
Baten	-25.792	-1.230	-27.021
Lasten	25.752	1.519	27.271
Maatwerkdienstverlening 18-	8	-43	-35
Baten	-720	23	-696
Lasten	728	-67	662
Samenkracht en burgerparticipatie	29	-75	-46
Baten	-961	-93	-1.054
Lasten	990	18	1.008
Maatwerkvoorziening (WMO)	-6	38	32
Baten	-163	-26	-189
Lasten	158	63	221
Geëscaleerde zorg 18- / 18+	-10	430	420
Baten	-5.217	56	-5.161
Lasten	5.207	374	5.581
Geëscaleerde zorg 18+	-28	-5	-33
Baten	-81	-61	-142
Lasten	54	56	109
Openbare orde en veiligheid	38	-115	-77
Baten	-535	-1	-536
Lasten	573	-113	459
Overhead		-64	-64
Baten	-1.305	362	-944
Lasten	1.305	-426	880
Saldo	-8	454	447