

Begroting 2019



Versie	1.0
Status	definitief
Datum opmaak	7 december 2018
Datum AC	13 december 2018
Datum RvT	19 december 2018

1. Aanleiding en context prioriteiten 2019

Missie en visie JGZ

De maatschappij is continu in beweging en dat merken we ook binnen JGZ. De klant heeft meer dan ooit behoefte aan zorg op maat, eigen regie en persoonlijke aandacht. Deze ontwikkelingen vragen om een lerende, flexibele organisatie die de klant centraal stelt. Daarom is JGZ in 2016 gestart met een ontwikkeltraject vanuit de onderstaande drie pijlers die in 2018 door alle teams zijn opgepakt:

1. De klant centraal;
2. De professional de ruimte;
3. De leidinggevende faciliteert.

Ons maatschappelijk doel zoals opgenomen in de strategische koers staat hierbij centraal: gezonde en blijve kinderen en jongeren. JGZ adviseert en begeleidt bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren en verleent preventieve medische zorg. We hebben alle kinderen in beeld: kinderen waar het goed mee gaat én kinderen waar (tijdelijk) zorgen over zijn. We staan naast het kind, de jongere en de ouder en gaan uit van hun eigen kracht. Onze professionals zetten zich in om kinderen en jongeren een gezonde en veilige basis te geven voor hun verdere leven.

Het in 2016 ingezette ontwikkeltraject en de activiteiten uit 2018, bieden teams handvatten om vervolgstappen te zetten naar meer regie en regelruimte. Het doel hiervan is dat teams vanuit de eigen professionaliteit de klant die zorg kunnen aanbieden die het nodig heeft (zorg op maat) en de verantwoordelijkheid dragen om dit met elkaar goed te organiseren en uit te voeren volgens de professionele standaarden en richtlijnen. De bijbehorende regelruimte geeft teams meer regie op het eigen werk wat vermindering van de werkdruk en daarmee meer werkplezier oplevert.

Doelen en kaders JGZ 2018-2021

Op 20 september 2017 hebben de wethouders van 8 gemeenten (H8) en de bestuurder van JGZ, het convenant 2018-2021 ondertekent. Voortvloeiend uit dit convenant zijn voor de komende jaren drie randvoorwaardelijke doelen afgesproken:

- Minimaal gelijk bereik en meer jeugd in zicht bij JGZ;
- Betere zichtbaarheid en vindbaarheid van JGZ bij ouders, partners en gemeenten;
- Positiever ervaren meerwaarde van JGZ.

Bij het bereiken van deze doelen en opstellen van de prioriteiten 2019 en jaarplannen van de teams staat ons maatschappelijk doel centraal en geven de kaders van JGZ het speelveld weer. De kaders en bijbehorende KPI's (kritische prestatie indicatoren) zijn:

Kwaliteit van de zorg

Alle JGZ professionals werken volgens de professionele standaarden in QIP.
We monitoren goede zorg door frequent kritische/ risicovolle processen intercollegiaal te toetsen

Samenwerking & werkplezier

Alle JGZ professionals leveren hun bijdrage aan een goede samenwerking en werkplezier volgens de spelregels:
afpraak = afspraak
iedereen doet mee
inzetten van ieders talenten
We meten werkplezier en de onderlinge samenwerking frequent met een passend instrument.

Tevredenheid van de klant

Onze klant wordt blij van de JGZ en waardeert onze zorg met een 8.
We meten dit frequent en zorgen voor directe feedback van de uitkomsten.

Teamresultaten & huishoudboekje

Het bereik van de in zorg zijnde kinderen en jeugdigen voldoet voor het basistakenpakket minimaal aan de landelijke eisen op jaarbasis (boekjaar) en voor de overige zorg aan de vraag van de klant. Het team voert haar activiteiten uit binnen de begrote kosten van het team.
Beide punten worden frequent gemeten en gevolgd via het dashboard.

Hoe JGZ in 2019 de drie doelen vormgeeft en op welke activiteiten en kaders de teams van JGZ de focus leggen, staat beschreven in het volgende hoofdstuk. In principe wordt dezelfde lijn gehanteerd zoals reeds vastgelegd in het jaarplan 2018. Het grote verschil is echter dat voor 2019 de teamjaarplannen leidend zijn. Waar in 2018 één jaarplan top-down is opgesteld voor de hele organisatie, leveren alle teams eind 2018 een eigen jaarplan voor 2019 op die binnen de bestaande kaders de prioriteiten per team aangeven.

2. Teamjaarplannen leidend in overgangsjaar 2019

In het licht van de hiervoor genoemde ontwikkelingen vinden we het niet gepast om op de oude 'vertrouwde' voet door te gaan met het ontwikkelen en realiseren van een jaarplan, zonder input van de teamjaarplannen. Daarom zien we 2019 als kanteljaar naar een nieuwe manier van het opstellen van jaarplannen. Dit jaar hebben alle teams de vraag en opdracht gekregen om een eigen jaarplan voor 2019 te maken waarbij de volgende voorwaarden en kaders in acht worden genomen:

- De resultaten en onderwerpen uit het team ontwikkelplan kunnen worden meegenomen in het teamjaarplan.
- Behoeften en ideeën uit het team worden meegewogen en genomen. Denk bijvoorbeeld aan behoeften aan ondersteuning vanuit de stafafdelingen JGZ.
- De doelen vanuit het convenant zoals hierboven tevens benoemd dienen als eindresultaat waar naartoe wordt gewerkt.
- De 4 kwadranten zijn de kaders waarbinnen de ideeën en prioriteiten worden benoemd en vormgegeven. Hierin opgenomen is dus ook de begroting 2019.

De teamjaarplannen dienen als richtlijn voor het bereiken van de doelen die we ons als organisatie hebben gesteld op het gebied van bereik, zichtbaarheid en vindbaarheid en meerwaarde JGZ (zie

convenant). Om die doelen te bereiken kunnen de teams gebruik maken van de instrumenten zoals opgenomen in ons kwaliteitskader met de 4 kwadranten.

Zoals gezegd wordt 2019 het overgangsjaar. De planning en control cyclus wordt begin 2019 aangepast, waarbij de teamjaarplannen eerder worden opgesteld en er in het najaar ruimte is om de plannen te bundelen en samen te vatten in een overkoepelend en organisatie breed jaarplan.

Metten is weten en reflecteren is leren

Door periodiek te reflecteren heeft het team inzicht in waar het staat, wat het te doen heeft en kan het team blijven inspelen op de behoefte van de klant en de veranderingen in het werkveld. Het geeft ook inzicht in waar het team staat op het gebied van teamontwikkeling. De tool Teamie ondersteunt het team bij het reflecteren op de teamdynamiek. In 2018 is dit instrument uitgerold.

Daarnaast vindt een aantal keer per jaar een gesprek met gemeenten plaats over de stand van zaken en de mate waarin wij als JGZ organisatie bijdragen aan het bereik, de zichtbaarheid en vindbaarheid en onze meerwaarde. Dit meten we onder andere door middel van instrumenten die we inzetten zoals het Radarmodel, de klantarena en Qip.

Extern jaarplan 2019

Met de gemeenten zal ook een extern jaarplan worden opgesteld langs doelstellingen die opgenomen zijn in het convenant 2018-2021. De doelstellingen zullen worden afgeleid van de behaalde resultaten 2018 en de teamjaarplannen 2019. Er wordt gestreefd naar een aansluiting van de interne doelstellingen met de externe doelstellingen.

3. Begroting 2019

Uitgangspunten begroting

De begroting is net als voorgaande jaren opgebouwd vanuit de activiteiten die de organisatie dient te verrichten. Deze activiteiten hebben betrekking op het basispakket JGZ, aangevuld met maatwerk activiteiten die per gemeente worden afgesproken. Naast de overhead is ook ruimte aanwezig voor professionals om deel te nemen aan interne projecten en organisatie activiteiten (zoals ondernemingsraad, professionele adviesraad, opleidingen specialisatie jeugdartsen, etc.). Het model geeft transparantie over de inzet per contactmoment en maatwerk activiteiten en maakt het mogelijk dit te vertalen naar formatie, financiële kosten en exploitatietarieven.

De opbrengsten worden jaarlijks toegekend op basis van subsidiebeschikkingen, aangevuld met enkele kleine offertes voor derden. Circa 70% van de inkomsten komen voort uit een meerjaren afspraak met de gemeenten die is vastgelegd in een convenant.

Bij de begroting is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

- Continuïteit van de organisatie en dienstverlening;
- Ontwikkelingen van loonkosten;
- Ontwikkeling van de bevolkingsgroei;
- Ontwikkelingen in wet- en regelgeving, die de dienstverlening van JGZ raken;
- Ontwikkelingen van zelforganisatie, zorg op maat en de uitvoering van de nieuwe convenant 2018-2021.

De financiële begroting 2019

Onderstaand is de financiële begroting 2018 opgenomen, gevormd uit onze reguliere taken en verplichtingen en de activiteiten uit het jaarplan. Per onderdeel worden op hoofdlijnen de begrote bedragen toegelicht. Voor de vergelijking is naast de begroting 2019 ook de begroting 2018 gepresenteerd:

Begroting 2019				
	Begroting 2019		Begroting 2018	
Opbrengsten gemeenten				
Opbrengsten Basispakket JGZ	10.679.421		10.465.464	
Opbrengsten Basispakket JGZ Flexibel	599.573		477.893	
Opbrengsten Programma op Maat	1.276.668		1.400.611	
Opbrengsten Huisvesting	1.522.269		1.477.407	
Opbrengsten Gemeentelijke samenwerking	44.596		44.531	
Opbrengsten Epidemioloog	100.000		-	
Opbrengsten Rijksvaccinatieprogramma	1.043.293		-	
Totaal gemeentelijke opbrengsten		15.265.821		13.865.906
Overige opbrengsten				
Opbrengst RIVM (RVP)	-		905.000	
Opbrengsten overig	820.733		322.157	
Totaal overige opbrengsten		820.733		1.227.157
TOTAAL OPBRENGSTEN		16.086.554		15.093.063
Personeelskosten				
Salaris	7.830.018		7.214.859	
Vakantietoelage	626.401		577.189	
Eindejaarsuitkering	585.490		533.900	
Sociale lasten	1.384.226		1.269.374	
Pensioenkosten	812.958		745.505	
Loonkosten personeel niet in loondienst	412.818		286.338	
Totaal salarislasten		11.651.911		10.627.165
Overige personeelskosten				
Reiskosten	168.716		160.000	
Vorming en opleiding	218.000		203.000	
Overige personeelskosten	101.000		95.505	
Vergoeding RvT	54.450		30.000	
Werving en selectie	40.000		25.000	
Totaal Overige personeelskosten		582.166		513.505
Uitbestede diensten				
Automatisering	477.750		667.000	
Telefonie	158.400		138.000	
Bedrijfsapplicaties	138.330		133.000	
DD JGZ applicaties	295.000		280.000	
Overige uitbestede diensten	399.500		270.000	
Totaal uitbestede diensten		1.468.980		1.488.000
Huisvestingskosten				
Huurkosten	1.023.703		972.531	
Servicekosten	372.926		380.974	
Overheadkosten huisvesting	160.639		163.902	
Totaal huisvesting kosten		1.557.269		1.517.407
Overige lasten				
Advies en accountantskosten	132.500		130.000	
Afschrijvingen	125.000		170.000	
Marketing, drukwerk, porti en correspondentiekosten	200.000		220.000	
Materiele kosten	132.636		85.000	
Overige kosten	117.500		90.000	
Totaal overige kosten		707.636		695.000
Implementatiekosten				
Projectkosten	6.200		141.800	
Totaal projectkosten		6.200		141.800
Directe kosten JGZ activiteiten				
Directe kosten gerelateerd aan Basispakket	-		5.000	
Directe kosten gerelateerd aan Programma op Maat	112.393		105.243	
Totaal Directe kosten JGZ producten		112.393		110.243
Totale kosten		16.086.554		15.093.120
Resultaat voor bestemming		0		57-

Gemeentelijke opbrengsten

Met ingang van 2018 worden de gemeentelijke opbrengsten op een andere wijze ingedeeld, als gevolg van het nieuwe convenant 2018-2021. Voorheen werden de opbrengsten voor het basispakket JGZ, Digitaal Dossier JGZ en het Jongerencontactmoment afzonderlijk gepresenteerd. In de nieuwe convenant zijn deze inkomsten ondergebracht in 1 categorie. De onderliggende systematiek voor het begroten van de opbrengsten is niet veranderd. Per opbrengstenstroom is een nadere toelichting opgenomen en als volgt verdeeld naar gemeente:

	Delft	Leidschendam - Voorburg	Midden Delfland	Pijnacker-Nootdorp	Rijswijk	Wassenaar	Westland	Zoetermeer	Management	Bedrijfsvoering	Expertisecentrum	Projecten
Opbrengsten gemeenten												
Opbrengsten Basispakket JGZ	1.521.791	1.390.373	407.196	1.295.409	915.189	553.196	2.109.619	2.486.649	-	-	-	-
Opbrengsten Basispakket JGZ Flexibel	120.670	79.986	18.318	32.561	98.085	33.845	60.619	155.491	-	-	-	-
Opbrengsten Programma op Maat	278.249	140.624	31.638	49.176	257.665	17.589	224.295	277.433	-	-	-	-
Opbrengsten Huisvesting	227.756	188.016	93.512	135.827	203.447	82.199	231.856	359.657	-	-	-	-
Opbrengsten Gemeentelijke samenwerking	-	-	44.596	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opbrengsten Epidemioloog	14.250	13.019	3.813	12.130	8.570	5.180	19.754	23.284	-	-	-	-
Opbrengsten Rijksvaccinatieprogramma	144.589	137.228	39.506	127.118	90.200	54.048	206.262	244.342	-	-	-	-
Overige opbrengsten												
Opbrengsten overig	62.170	55.628	18.123	78.342	131.887	25.654	93.149	104.052	-	-	251.728	-
TOTAAL OPBRENGSTEN	2.369.474	2.004.874	656.702	1.730.563	1.705.042	771.711	2.945.553	3.650.907	-	-	251.728	-

Opbrengsten Basispakket JGZ

Jaarlijks wordt de bijdrage vanuit de gemeente geïndexeerd op basis van mutaties in kind aantallen en consumenten prijs index. Deze indexatie is afgesproken en vastgelegd in het convenant met de acht gemeenten. Voor 2019 is sprake van een mutatie in kind aantallen van +0,6% en een consumenten prijs index van + 1,4%. De totale stijging betreft 2,0% ten opzichte van 2018.

De opbrengsten voor het basispakket JGZ hebben geen directe koppeling met de uitgaven per gemeente. Dit komt doordat de bijdrage (financiering) gebaseerd is op de bewoners van de betreffende gemeenten en de uitgaven (loonkosten) ook afhankelijk zijn van schoolgaande kinderen. Met name in het voortgezet onderwijs dient JGZ kinderen een contactmoment aan te bieden die buiten het werkgebied wonen.

Basispakket JGZ flexibel en Programma op Maat

De maatwerk activiteiten worden op basis van het convenant verdeeld in twee categorieën. Met name het basispakket JGZ flexibel is aan het stijgen. Dit zit voornamelijk in de toename van onderzoek op schoolverzuim. Het programma op maat blijft stabiel, waarbij per gemeente meer lokale afspraken worden gemaakt met als gevolg een kleine toename aan inzet.

Er zijn twee belangrijke wijzigingen:

- Toevoeging extra inzet voor statushouders, circa € 78.000 opbrengsten;
- Wegvallen subsidie doorzorg in Zoetermeer, ter hoogte van € 152.000.

In oktober 2018 zijn alle subsidie aanvragen aan de gemeenten herzien en verstuurd, mede op grond van de gesprekken met de ambtenaren. Deze aanvragen zijn opgenomen in deze begroting. Er zijn ook nog lokale maatwerkinitiatieven die nog niet meegenomen zijn in de begroting 2019. Onder andere wordt

nog gesproken over de volgende lokale activiteiten:

- Uitbreiding van lokale maatwerkactiviteiten in Westland;
- Projectvervolg “Weerbaar opvoeden” in Delft;
- Project “Baat bij preventie” in Delft.

Opbrengsten huisvesting

De huisvestingslasten van JGZ worden door de gemeenten middels een aparte subsidiebijdrage gedekt. In 2019 gaan naar verwachting de bijdrage stijgen door stijgende huisvestingslasten en enkele mutaties in de JGZ locaties. Zo is in Rijswijk een tweede locatie geopend en zal naar verwachting eind februari 2019 een locatie (Tanthof) in Delft gaan sluiten. Ook is sprake van een verhuizing in Stompwijk en wordt nog steeds gekeken naar een medehuurder voor de locatie in Nootdorp, waar de wens is de kosten in gebouwen te reduceren.

Opbrengsten gemeentelijke samenwerking

De samenwerking met gemeenten daalt sterk in 2018. In 2019 resteert enkel de samenwerking in het maatschappelijk team van de gemeente Midden Delfland met 0,67 FTE. De opbrengsten bedragen € 44.596.

Opbrengsten epidemioloog

Vanaf 2019 is sprake van een bijdrage epidemioloog. Hier is in 2017 en 2018 uitgebreid over gesproken met gemeenten en de GGD Haaglanden. Uiteindelijk is gekozen voor een constructie waarbij JGZ deze epidemioloog zelf in dienst neemt en waarvoor de gemeenten een bijdrage doet. Vanaf 1 december 2018 is de epidemioloog in dienst en inzetbaar bij JGZ.

Opbrengsten Rijksvaccinatieprogramma

De opbrengsten voor het rijksvaccinatieprogramma worden in 2018 voor het laatst vergoed door het RIVM. Deze opbrengsten zullen vanaf 1 januari 2019 worden toegevoegd aan het gemeentefonds, waarmee JGZ dit gaat ontvangen van de gemeenten. Dit is reeds vastgelegd in het convenant 2018-2021.

Op basis van de septembercirculaire '18 van het gemeentefonds, is te achterhalen dat er in totaal € 1.043.000 wordt toegevoegd aan het gemeentefonds voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma in onze acht gemeenten. Deze toevoeging staat los van de outbreak maatregel MenACWY voor tieners. Op basis van het convenant 2018-2021 is afgesproken dat JGZ de overheveling volledig kan toevoegen aan haar budget. In begroting 2019 is om die reden de toevoeging gedaan van € 1.043.293.

Op grond van de septembercirculaire en de subsidieaanvragen 2019 zal nog bij alle gemeenten een herziene aanvraag ingediend gaan worden voor het resterende budget voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma, zoals onderstaand zichtbaar is:

Gemeente	Aanvraag / begroting 2019	Septembercirculaire 2018	Verschil
Delft	€ 131.810	€ 144.589	€ -12.779
Leidschendam-Voorburg	€ 120.427	€ 137.228	€ -16.801
Midden-Delfland	€ 35.269	€ 39.506	€ -4.237
Pijnacker-Nootdorp	€ 112.202	€ 127.118	€ -14.916
Rijswijk	€ 79.269	€ 90.200	€ -10.931
Wassenaar	€ 47.915	€ 54.048	€ -6.133
Westland	€ 182.725	€ 206.262	€ -23.537
Zoetermeer	€ 215.382	€ 244.342	€ -28.960
	€ 925.000	€ 1.043.293	€ -118.293

Naast deze bijdrage voor het reguliere programma zijn in 2018 een aantal relevante besluiten genomen die ook nog impact hebben. Onder andere is een outbreak maatregel ingezet, waarin tieners van 14 jaar en ouder gevaccineerd worden voor Meningokokken ACWY. Deze maatregel wordt apart ingezet en gefinancierd. Om die reden hebben wij deze opbrengsten begroot onder de overige opbrengsten.

Andere besluiten zijn het vaccineren van zwangere vrouwen met het kinkhoest vaccin en het vaccineren van risicogroepen (kinderen) tegen het rotavirus. De uitvoering is echter nog opgeschort vanaf 1 januari 2019, mede door onduidelijkheden over de uitvoering. Hiervoor worden in december 2018 werkgroepen geformeerd bij het RIVM om met een werkbare oplossing te komen voor deze twee vaccinaties. In de begroting 2019 is vanwege deze onduidelijkheid nog geen rekening gehouden met de opbrengsten en ook niet met de inzet van personeel. Wij verwachten dat zodra een werkbare oplossing gevonden is dit ook kostendekkend uitgevoerd kan worden. Dit betekent dat gedurende 2019 mogelijk stijging van opbrengsten en stijging van personeelskosten te verwachten zijn.

Overige opbrengsten

JGZ wordt voornamelijk gefinancierd vanuit gemeentelijke subsidiebijdragen. De overige opbrengsten komen voort uit activiteiten die samenhangen met het basispakket JGZ, waaronder bijdragen voor de specialisatie van basisartsen, bijdragen voor de uitvoering van het basispakket op asielzoekerscentra, bijdragen voor onderzoeken en bijdragen vanuit ketenpartners voor kleinschalige projecten.

Opbrengsten outbreak maatregel Men ACWY ad € 443.000

Hiervoor is een business case gemaakt met de laatste inzichten. Ten eerste is uitgegaan dat 90% gevaccineerd wordt, waarvoor een vergoeding wordt ontvangen. Het tarief is ingezet op € 18,39, zelfde tarief als HPV (prijspeil 2018). Daarnaast is uitgegaan 2 maal een rappel op 20% van de populatie die niet op de groeps vaccinatie wordt gezien. Dit leidt ertoe dat er een inzet is begroot voor de uitvoering, rekening houdend met een opslag van 10% extra inzet, dan initieel is berekend. Per saldo draagt deze tijdelijke activiteit bij aan extra inzet, maar ook aan extra middelen voor bijvoorbeeld ambities/projecten. Het is nog onduidelijk wie en hoe dit betaald wordt in 2019, waardoor deze activiteit onder de overige opbrengsten is geplaatst.

Opbrengsten VWS inzake de opleiding specialisatie jeugdartsen 1^{ste} fase en 2^{de} fase ad € 250.000

Deze opbrengsten worden jaarlijks gesubsidieerd. De komende jaren zal deze bijdrage dalen tot nul, omdat de regeling vanaf 2019 verandert. Er sprake is van de doorstroom van 6 artsen in opleiding. De bijdrage is hierop gebaseerd. In de begroting 2019 is niet de nieuwe instroom via de SBOH meegenomen, ondanks dat JGZ hiervoor 2 plaatsen beschikbaar gesteld heeft. Hierover vinden nog intakegesprekken plaats en mogelijk gaan nog twee artsen aan de specialisatie beginnen. Hiervoor kan de bijdrage nog

gaan stijgen, maar ook de tijd voor begeleiding moet nog worden verhoogd voor deze twee mogelijke opleidingsplaatsen.

Opbrengsten AZC ad € 96.000

Sinds 2016 is het AZC in Rijswijk geopend en kent dit een stabiele populatie. De verwachting is dat de opbrengsten circa € 96.000 bedragen. De inzet is nog steeds beoogd te worden uitgevoerd door GGD HM middels inleenconstructie. Ook is per november 2018 een tijdelijke locatie geopend in Wassenaar. Zoals het er nu naar uitziet wordt deze locatie minimaal gebruikt voor gezinnen en zullen er beperkt kinderen aanwezig zijn. JGZ voert ook hier de PGA (publieke gezondheid asielzoekers) uit, maar de opbrengsten en kosten hiervoor zullen zeer beperkt zijn.

Resterende overige opbrengsten ad € 31.000

De volgende relevante bijdragen, die deels een eenmalig karakter hebben, zijn opgenomen in de begroting. Hiervan is zeker dat de bijdragen ontvangen gaan worden, omdat hiervoor reeds afspraken zijn gemaakt.

- Bijdrage TNO inzet jeugdarts € 20.000
- Diverse kleine maatwerk afspraken met ketenpartners € 9.500
- LUMC bijdrage meeloopstages € 1.500

Personeelskosten

Voor het boekjaar 2019 wordt een sterke toename van de personeelskosten verwacht, mede door de (tijdelijke) uitbreiding van een aantal activiteiten. Naar verwachting stijgen de personeelskosten met bijna 1 miljoen euro. In 2020 wordt overigens weer een daling verwachting, als gevolg van het wegvallen van de tijdelijke extra activiteiten in 2019, waaronder de outbreak maatregel meningokokken ACWY.

Voor 2019 zijn de personeelskosten als volgt begroot:

	Begroting 2019		Begroting 2018	
Personeelskosten				
Salaris	7.830.018		7.214.859	
Vakantietoelage	626.401		577.189	
Eindejaarsuitkering	585.490		533.900	
Sociale lasten	1.384.226		1.269.374	
Pensioenkosten	812.958		745.505	
Loonkosten personeel niet in loondienst	412.818		286.338	
Totaal salarislasten		11.651.911		10.627.165

De personeelskosten worden bepaald door drie belangrijke factoren:

1. De gemiddelde loonkosten per functiegroep;
2. De omvang van de activiteiten;
3. De productiviteit.

Dit leidt tot het volgende formatieve plaatje per 2019 op de gehele organisatie:

Overzicht totale begrote formatie JGZ 2019 - 2018			
	2019	2018	
Formatie activiteiten primair proces			
Jeugdarts	29,07	25,94	
Jeugdverpleegkundige	61,69	57,12	
Assistent JGZ	31,48	28,92	
Logopedist	4,00	3,68	
Zorgregisseur	-	1,75	
	126,24	117,41	
Formatie ondersteuning primair proces			
Management ondersteuning & planners	6,42	6,51	
	6,42	6,51	
Formatie stafdiensten			
Management	8,78	9,56	
Bedrijfsvoeringsvoering	20,21	18,88	
Expertisecentrum	7,70	6,53	
	36,69	34,96	
Formatie organisatietaken & projecten			
Organisatietaken	6,20	3,98	
Projecten	1,38	0,66	
	7,58	4,64	
Totaal formatie	176,92	163,52	

Gemiddelde loonkosten per functiegroep

De loonkosten voor 2019 zijn begroot op basis van de loonkosten per 1 oktober 2018 (na de CAO stijging van 4%) en zijn vermeerderd met de verwachte CAO stijging voor 2019 en aanpassingen in de eindejaarsuitkering. De gemiddelde loonkosten dalen zichtbaar op een aantal functiegroepen, mede door de uitstroom van oudere (en duurdere) personeelsleden. Er is rekening gehouden met een indexatie van de loonkosten per 1 oktober 2018 van 2,5%. Dit gebaseerd op het feit dat de CAO VVT tot 30 juni 2019 loopt en er pas een CAO stijging kan plaatsvinden per 1 juli 2019. Actiz zal namens de werkgevers de onderhandeling aangaan met de bonden. Zij hanteren normaliter de OVA als leidraad voor de onderhandeling. De OVA wordt voor 2019 geschat op 4,12%. Op grond hiervan is de verwachte loonstijging verwerkt van 2,5% voor het hele jaar 2019. Daarnaast gaat de eindejaarsuitekering per 1 december 2019 omhoog naar 8,33%.

Formatieve inzet primair proces op grond van activiteiten

Al jaren wordt het productbegrotingsmodel gebruikt voor de berekening van de noodzakelijke formatie voor de uitvoering van alle activiteiten. Hierin worden richttijden per activiteit gebruikt, afgezet tegen het aantal activiteiten, rekening houdend met no-show en onvoorziene omstandigheden. Voor de uitvoering van het basispakket wordt gekeken naar de actieve kinddossiers per 1 oktober 2018, verhoogd of verlaagd met de verwachte populatieontwikkeling zoals deze door het planbureau van de leefomgeving zijn geprognosticeerd. Daarnaast is voor alle activiteiten op het onderwijs de aansluiting gemaakt met DUO-BRON (leerling informatie) die tevens getoetst is bij het werkveld.

Voor de uitvoering van de maatwerkactiviteiten wordt gerekend met de afspraken die zijn gemaakt met de gemeenten. Deze activiteiten zijn reeds aangevraagd als subsidie en als zodanig ook verwerkt in de begroting 2019.

De belangrijkste wijzigingen in formatie zijn:

- Meningokokken ACWY outbreak maatregelen, waarmee in totaal 27.000 kinderen in de periode van maart tot en juni 2019 opgeroepen gaan worden voor een vaccinatie. Dit vraagt een forse extra inzet van circa 4,25 FTE.
- Aanpassingen in het zorgpad en aanbod van JGZ, afgeleid van het Landelijke Professioneel Kader (LPK) van het NCJ leidt tot een uitbreiding van de activiteiten in het basispakket JGZ. In totaal een stijging van 4,0 FTE in de formatie van het primair proces. Onderdeel hiervan is een nieuwe innovatieve werkwijze in het speciaal onderwijs.
- Toevoeging van screeningsactiviteiten voor statushouders (jeugdartsen) met 0,6 FTE binnen de maatwerkactiviteiten.
- Uitbreiding overhead in totaal met 1,7 FTE, permanent 1,3 FTE en tijdelijke uitbreiding ook 1,3 FTE. Dit hangt samen met de inzet van een epidemioloog en de uitvoering van wettelijke taken in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming. De tijdelijke uitbreiding zit op het gebied van functioneel beheer en communicatie, waar in 2019 veel extra inzet nodig is voor aanpassingen in werkprocessen. Daarnaast is het management team verkleind met circa 1 FTE.
- Uitbreiding van organisatietaken, formatie om JGZ professionals in het primair proces vrij te stellen van directe activiteiten. De uitbreiding is gericht op meer stageplaatsen, meer plaatsen voor de specialisatie tot jeugdarts, deskundigheidsbevordering en meer inzet voor kwaliteitsborging (inclusief onderhoud van de kwaliteitssystemen).
- Projectmatig is er in totaal 1,4 FTE begroot in 2019. Deze (interne) projecten zijn gericht op de volgende onderwerpen / thema's:
 - Doorontwikkeling van "Zorg op Maat" (op deskundigheid, processen, systemen);
 - Dossiervoering JGZ (fase 2);
 - Herontwikkeling zuigelingen huisbezoek;
 - Doorontwikkeling JCM (inclusief vragenlijsten);
 - Implementatie nieuwe werkwijze speciaal onderwijs.

Productiviteit JGZ

De productiviteit is ongewijzigd ten opzichte van 2018 in de begroting 2019 en is als volgt:

Productiviteitsnorm JGZ ZHW per FTE	Norm 100%	Norm 100%	Norm 100%	Norm 100%	Norm 100%	
	Arts	VPK	Ass	Logopedist	Overig	
Bruto beschikbare uren (CAO VVT)	1.872,0	1.872,0	1.872,0	1.872,0	1.872,0	
Uren verlof (gemiddeld)	-248,0	-248,0	-248,0	-248,0	-248,0	
Voorwaardescheppende uren	-261,0	-261,0	-201,0	-261,0	-201,0	
Operationele productiviteit	1.363,0	1.363,0	1.423,0	1.363,0	1.423,0	
Ziekteverzuim	-108,0	-108,0	-108,0	-108,0	-108,0	5,77%
Begrote productiviteit	1.255,0	1.255,0	1.315,0	1.255,0	1.315,0	

Net als voorgaande jaren wordt rekening gehouden met cumulatief ziekteverzuim van 5,77% in het primair proces. Naar verwachting ligt dit in lijn met het cumulatieve verzuim in het boekjaar 2018, waar tevens sprake was van een aantal unieke langdurige verzuimsituaties.

De overige personeelskosten stijgen naar € 582.000

	Begroting 2019		Begroting 2018	
Overige personeelskosten				
Reiskosten	168.716		160.000	
Vorming en opleiding	218.000		203.000	
Overige personeelskosten	101.000		95.505	
Vergoeding RvT	54.450		30.000	
Werving en selectie	40.000		25.000	
Totaal Overige personeelskosten		582.166		513.505

De overige personeelskosten stijgen mede door de stijging van het personeelsbestand. Zo wordt rekening gehouden met meer reiskosten door meer personeel, nemen de kosten voor scholing en deskundigheidsbevordering toe en is sprake van stijging voor personeelsactiviteiten en personeelsbijeenkomsten. Ook wordt meer inzet gepleegd op de werving, mede door de grote behoefte aan geschikt personeel.

De vergoeding van de Raad van Toezicht neemt ook toe. In 2018 is een nieuw bezoldigingsbeleid aangenomen, passend binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Dit leidt tot een stijging van de bezoldiging, waarbij de maximale grens vanuit de WNT niet gehaald zal worden. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht besloten een extra lid te gaan werven ter versterking van de raad.

Uitbestede diensten

Onder de uitbestede diensten zijn de reguliere kosten voor automatisering, facilitair en administratieve en HRM ondersteuning opgenomen. Deze kosten hebben op grond van contracten en afspraken een stabiel uitgavepatroon , waarbij de belangrijkste operationele risico's zijn afgedekt.

	Begroting 2019		Begroting 2018	
Uitbestede diensten				
Automatisering	477.750		667.000	
Telefonie	158.400		138.000	
Bedrijfsapplicaties	138.330		133.000	
DD JGZ applicaties	295.000		280.000	
Overige uitbestede diensten	399.500		270.000	
Totaal uitbestede diensten		1.468.980		1.488.000

De kosten voor de uitbestede diensten ontwikkelen zich door enkele tijdelijke en structurele aanpassingen in de uitbesteding van diensten:

- Ten aanzien van de automatisering is een Europese aanbesteding uitgevoerd in 2018. Hierin zullen de werkplekken van JGZ vernieuwd worden, passend bij de huidige tijd en behoefte om digitaal te kunnen werken. Er zijn hierbij andere uitgangspunten gekozen voor de opzet, die leiden tot een structurele verlaging van de kosten. Naar verwachting is de hele organisatie aan het einde van het eerste kwartaal operationeel.
- Onder overige uitbestede diensten zijn enkele ambities opgenomen, die tijdelijk leiden tot een verhoging van de kosten. Onder andere zullen externen ingezet worden om het personeelsbeleid te vernieuwen middels de inzet van strategische personeelsplanning, herziening functiegebouw (volgens FWG) en de uitvoering van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Ook wordt rekening gehouden met meer inzet van klanttevredenheidsinstrumenten, zoals PPP-zorg en klantarena's.

Huisvestingskosten

Onder de huisvestingskosten zijn de begrote kosten voor de exploitatie van de JGZ locaties opgenomen. De begroting is gebaseerd op de contractuele verplichtingen en de reeds bekende kosten voor service, onderhoud, schoonmaak en overige huisvestingslasten.

	Begroting 2019		Begroting 2018	
Huisvestingskosten				
Huurkosten	1.023.703		972.531	
Servicekosten	372.926		380.974	
Overheadkosten huisvesting	160.639		163.902	
Totaal huisvesting kosten		1.557.269		1.517.407

Alle huisvestingsveranderingen die met zekerheid worden uitgevoerd, zijn verwerkt in de begroting 2019. Zo is in Rijswijk een tweede locatie geopend en zal naar verwachting eind februari 2019 een locatie (Tanthof) in Delft gaan sluiten. Ook is sprake van een verhuizing in Stompwijk.

Overige kosten

De algemene kosten, waaronder de uitbestede diensten en overige kosten, zijn gebaseerd op historische kosten, rekening houdend met toekomstige verplichtingen en ambities. In algemene zin zijn de kosten in de afgelopen jaren gedaald, waardoor er ruimte is ontstaan voor nieuwe activiteiten en projecten.

	Begroting 2019		Begroting 2018	
Overige lasten				
Advies en accountantskosten	132.500		130.000	
Afschrijvingen	125.000		170.000	
Marketing, drukwerk, porti en correspondentiekosten	200.000		220.000	
Materiele kosten	132.636		85.000	
Overige kosten	117.500		90.000	
Totaal overige kosten		707.636		695.000

Onder de overige kosten zijn alle resterende kosten opgenomen, zoals advies en accountantskosten, de drukwerk en portokosten, communicatie en marketingkosten en overige kosten voor materialen. Deze kosten zijn op basis van terugkerende kosten over de afgelopen jaren begroot voor 2019. De kosten laten een stabiele ontwikkeling zien en seizoen patronen zijn maar beperkt van invloed op deze kosten.

Projectkosten

Onder de projectkosten worden jaarlijks de begrote kosten voor de realisatie van projecten opgenomen. Het overgrote deel van de projectkosten heeft betrekking op interne verletkosten, die onder de salariskosten zijn gepresenteerd. Voor 2019 is enkel rekening gehouden met externe kosten rondom het project doorontwikkeling jongerencontactmoment (JCM).

	Begroting 2019		Begroting 2018	
Implementatiekosten				
Projectkosten	6.200		141.800	
Totaal projectkosten		6.200		141.800

Directe kosten voor JGZ activiteiten

De directe kosten JGZ producten hebben betrekking op kosten die besteed dienen te worden aan externe of materialen die direct samenhangen met de producten die JGZ levert. Dit betreft inzet die samenhangt met reguliere activiteiten van JGZ.

	Begroting 2019		Begroting 2018	
Directe kosten JGZ activiteiten				
Directe kosten gerelateerd aan Basispakket	-		5.000	
Directe kosten gerelateerd aan Programma op Maat	112.393		105.243	
Totaal Directe kosten JGZ activiteiten		112.393		110.243

5. Risicoparagraaf

In de boekjaren 2013 tot en met 2018 heeft JGZ een algemene reserve opgebouwd tot een bedrag van € 1.863.000,-. Dit weerstandsvermogen dient toekomstige (financiële) risico's te dekken die op JGZ af komen. Op de middellange termijn (1 tot 3 jaar) is sprake van een aantal strategische risico's.

Deze zijn als volgt benoemd:

nr	Naam risico	Bedrag/bandbreedte	Effect	Kans
1	Onduidelijke uitwerking transformatie jeugd	€ 1.087.500	€ 271.875	25%
2	Zorg op Maat	€ 350.000	€ 35.000	10%
3	Zelforganisatie	€ 675.000	€ 168.750	25%
Totaal		€ 2.112.500	€ 475.625	

Budgetratio

Totaal opbrengsten (begroot 2019)	€	16.086.554
Beschikbare w eerstandcapaciteit	€	2.298.000

Budgetratio 14,3%

Weerstandcapaciteit

Beschikbare w eerstandcapaciteit	€	2.298.000
Benodigde w eerstandscapaciteit	€	475.625

Weerstandsratio 4,83

Betekenis	Ratio >=	Ratio <
A Uitstekend	2,0	
B Ruim voldoende	1,4	2,0
C Voldoende	1,0	1,4
D Matig	0,8	1,0
E Onvoldoende	0,6	0,8
F Ruim onvoldoende	-	0,6

Een weerstandsratio boven 1,0 is voldoende en op grond van de kwantificering van risico's is het weerstandsvermogen toereikend. De benoemde risico's zijn tevens nader hieronder toegelicht:

- Op het gebied van het sociaal domein en de transitie agenda zullen de komende periode onzekerheden optreden. Onder andere door de evaluatie van de Jeugdwet en Wet Publieke Gezondheid kan de politiek veel invloed uitoefenen op de transitie. Preventie staat politiek nu hoog op de agenda, maar staat los van de organisatorische verdeling. Daarbij speelt mee dat wachtlijsten en problematiek nu nog bestaan en niet direct opgelost zijn. Financieel staan de budgetten in jeugdhulp ook onder druk, waardoor gemeenten ook zoeken naar alternatieven voor financiering van de zorgbehoefte. Hierdoor neemt de kans op ingrepen in de wetgeving toe en mogelijk kan dit leiden tot meer curatieve zorg dan preventieve zorg. Voor JGZ betekent dit een risico ten aanzien van de maatwerk activiteiten binnen het programma op maat. Dat kan in theorie helemaal verdwijnen richting de zwaardere zorg. JGZ verwacht dat geen grote ingrepen gedaan worden in het basispakket JGZ. Mogelijke kosten met het verdwijnen van de maatwerk activiteiten zijn gekwantificeerd. De kans dat dit zich voordoet heeft JGZ ingeschat op 25% (een verlaging ten opzichte van 2018).

2. De verdere ontwikkeling van zorg op maat gaat starten in 2019. In 2018 is hiermee geëxperimenteerd, maar het blijft een onderwerp dat lastig ingezet kan worden in de hele organisatie. Er is een grote behoefte bij de professionals om op weg geholpen te worden in dit vraagstuk. Voor 2019 is in de begroting ook rekening gehouden met een bredere aanpak. Mogelijk is meer expertise nodig om deze verandering te realiseren dan nu begroot is. Hiervoor is een inschatting gemaakt welke externe expertise nodig is, indien de interne ontwikkeling niet voldoende gerealiseerd wordt. De kans is zeer klein dat de ontwikkeling niet gerealiseerd gaat worden, maar de doorlooptijd blijft een aandachtspunt.

3. De stap naar zelforganisatie binnen JGZ raakt alle medewerkers. JGZ zet in op de ontwikkeling van alle medewerkers, maar mogelijk zal blijken dat niet alle medewerkers mee kunnen komen. JGZ loopt het risico dat mobiliteitskosten gemaakt moeten worden voor deze medewerkers. Er is een algemene inschatting gemaakt dat dit 5% van de medewerkers betreft. De kans dat dit zich voordoet is klein.