

Stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden

Concept Jaarstukken 2017

Arnhem

12-6-2018

Versie: concept 12-06-2018 ter bespreking RVT Stichting PG

Inhoudsopgave

Algemeen.....	2
Verslag van het bestuur.....	4
Financieel resultaat op hoofdlijnen.....	7
Jaarrekening	9
Balans per 31 december 2017.....	10
Staat van Baten en Lasten 2017	11
Grondslagen voor de financiële verslaggeving.....	12
Toelichting op de balans.....	15
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten	20
Overige gegevens	23
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat	23
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	24
Bijlagen	25
Sociaal jaarverslag	25
Jaarverslag OR	27

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Publieke Gezondheidszorg Gelderland-Midden (de stichting), statutair gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09189799, bestaan uit het uitvoeren van de aan de stichting opgedragen taken in het kader van de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen in de regio Gelderland-Midden. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting treedt op als werkgever voor de werknemers in de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg.

Vergelijkende cijfers 2016

In december 2015 heeft de belastinginspecteur een beschikking afgegeven waarin de stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden en VGGM als fiscale eenheid voor de BTW zijn aangewezen. Met ingang van 1 januari 2016 heeft de inspecteur als voorwaarde gesteld dat de stichting voor zijn activiteiten een verschuldigde vergoeding in rekening brengt aan VGGM en deze ook daadwerkelijk ontvangt van VGGM.

Per 1 januari 2016 zijn de inkomsten en uitgaven ten behoeve van de JGZ 0-4 opgenomen in de begroting van VGGM. In de jaarrekening van VGGM vindt de verantwoording over de inkomsten en uitgaven plaats.

In de jaarrekening van de stichting Publieke Gezondheid is de vergoeding van VGGM opgenomen. Het betreft een vergoeding voor de personeelskosten.

Resultaat 2017

Het resultaat over het boekjaar 2017 is € 0 aangezien de gerealiseerde personeelskosten in rekening zijn gebracht bij VGGM. Het operationele resultaat van de jeugdgezondheidszorg is opgenomen in de jaarrekening van VGGM.

Perspectief 2018

Op 27 september 2017 heeft de bestuurder op advies van de Raad van Toezicht besloten de stichting in stand te houden met een 'krimpscenario'. Nieuwe medewerkers komen in dienst bij VGGM. Nadat het personeelsaantal van de stichting is gedaald kan een overgang naar VGGM wederom worden overwogen. De bedrijfsvoering van de stichting wordt zoveel mogelijk geharmoniseerd naar de uitgangspunten van VGGM.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond in 2017 uit vijf leden:

- Anja Haga, wethouder Arnhem, voorzitter tot 22 mei 2017
- Martijn Leijnsink, wethouder Arnhem, voorzitter vanaf 27 september 2017
- Lara de Brito, wethouder Wageningen
- Hans van Daalen, wethouder Barneveld
- Ron van Hoeven, wethouder Overbetuwe
- Tjebbe Vugts, wethouder Rheden, lid tot 27 oktober 2017

Per 14 maart 2018 bestaat de RvT uit alle leden van het DB van VGGM.

Bestuur

De directie van de stichting was tot december 2017 in handen van het enige lid van het bestuur van de stichting Ype Schat, welke overeenkomstig de statuten tevens de directeur is van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). In december is Ype Schat opgevolgd door Jan Pierik.

Verslag van het bestuur

Algemeen

In het jaarverslag van VGGM over 2017 is de navolgende inhoudelijke verantwoording voor de JGZ opgenomen.

Jeugdgezondheidszorg

N.a.v. de komst van de JGZ 0-4 binnen VGGM (met de overgang van Nijkerk per 01-10-2017 als laatste) en de transitie van het jeugdstelsel, vindt binnen de JGZ een inhoudelijke en bedrijfsmatige doorontwikkeling plaats. Deze meer-jaren doorontwikkeling is gericht op een integrale, doelmatige en flexibele JGZ voor jeugdigen van 0-18, die bijdraagt aan de transformatiedoelstellingen en goed aansluit bij de ontwikkelingen in het lokale sociale domein. In 2017 is een belangrijke basis gerealiseerd voor het nieuwe werken van de JGZ. Hierbij zijn de volgende hoofdthema's te onderscheiden:

JGZ teams 0-18

In 2017 is met de volgende resultaten de basis gelegd voor JGZ-teams, waarin 0-4 en 4-18 zijn geïntegreerd:

- Bepalen en uitdragen van samenwerkingsmodel met vijf leidende principes;
- Bepalen en invoeren van nieuwe teamindeling;
- Bepalen en invoeren van nieuwe overlegstructuur.

Deze resultaten vormen de basis voor een verder organisch groeiproces, waarin de teams meebouwen aan de nieuwe manier van samenwerking vanuit de ervaring in de praktijk en in aansluiting op het lokaal vormgegeven jeugdbeleid.

Flexibilisering

In 2017 is een extra impuls gegeven aan een flexibelere werkwijze, waarin de JGZ zorg op maat biedt in aansluiting op de zorgbehoefte en vragen van jeugdigen/ouders. Daarbij wordt ruimte gecreëerd voor het geven van extra aandacht aan jeugdigen/ouders die dat nodig hebben. In juli heeft een werkgroep advies uitgebracht over het meer gedifferentieerd aanbieden van contactmomenten naar vorm, aantal/moment en locatie, waaronder verdere digitalisering. Vanaf de 2e helft van 2017 vindt uitwerking en implementatie hiervan plaats.

Taakherschikking JGZ 0-4

Dit betreft het herschikken van taken van de jeugdarts naar de jeugdverpleegkundige, waarbij de professionals in samenspraak met ouders de zorg afstemmen op de behoefte van het kind/ouders. De implementatie is afgerond. Vanaf maart 2017 werken alle consultatiebureaus volgens de taakherschikking.

Harmonisering JGZ 0-4

In oktober is de JGZ 0-4 overgegaan naar een geharmoniseerde werkwijze in het primair proces. Dit hield ook een herinrichting van de digitale dossiers JGZ in. Vanuit twee uitvoeringspraktijken (Oost en West regio) is een eenduidige werkwijze en uniforme registratie tot stand gekomen met als uiteindelijke doel:

1. Efficiënte en prettig werkbaar uitvoering van de JGZ;
2. Betrouwbare rapportages voor stakeholders;
3. Breed inzetbare medewerkers.

Extra contactmoment 15/16 jarigen

Dit door ons ontwikkelde contactmoment is in 2017 door nog eens vijf andere JGZ-organisaties overgenomen. Er is een gezamenlijke gebruikersgroep gevormd voor beheer en doorontwikkeling. Deze groep maakt het contactmoment geschikt voor gebruik in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Verder nemen wij deel aan het landelijke onderzoek naar de verschillende hoofdvarianten van het extra contactmoment. Het Trimbos/Erasmus MC voert dit onderzoek uit in het kader van het ZonMW-programma 'Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ'.

Bedrijfsvoering

Er lopen verschillende projecten op het gebied van bedrijfsvoering gericht op de continuïteit en efficiency van de ondersteuning van de JGZ 0-18. Naast het efficiënter inrichten van ondersteunende werkprocessen richten de projecten zich op het faciliteren van:

- Ouders en jongeren in hun eigen regievoering en keuzemogelijkheden;
- Professionals bij het flexibel kunnen uitvoeren en eigenstandig kunnen prioriteren van hun preventieve taken in het lokale werkgebied.

Informatievoorziening en beleidsadvisering

Evenals voorgaande jaren was dit thema in 2017 een belangrijk aandachtspunt, mede als onderdeel van alle andere thema's. Zo is in het verlengde van de harmonisering 0-4 in 2017 een werkgroep gestart met het ontsluiten van data uit de nieuw vormgegeven digitale dossiers JGZ tot rapportages. Leidraad gemeentelijk aanbod

In 2017 is deze leidraad formeel vastgesteld. In de leidraad is overeenstemming bereikt met gemeenten over het JGZ aanbod in alle gemeenten, waarbij onderscheid is gemaakt tussen:

- Regionaal aanbod, dat in alle gemeenten eenduidig wordt aangeboden;
- Lokaal aanbod, dat gemeenten extra kunnen afnemen afgestemd op hun lokale populatie en jeugdbeleid.

Normatieve uitgangspunten

De leidraad gemeentelijk aanbod vormde input voor de normatieve uitgangspunten. Hierin zijn voor ieder onderdeel uit het regionaal JGZ aanbod standaard tijdsduur en kosten berekend. De normatieve uitgangspunten vormen de basis voor de benodigde formatie.

Bekostigingssystematiek

In 2017 is de bekostigingssystematiek voor het regionaal aanbod, voor alle gemeenten in de regio Gelderland-Midden gelijk getrokken en geaccordeerd voor een periode van drie jaar (t/m 2020). In 2020 vindt evaluatie plaats.

JGZ voor asielzoekers en statushouders

In de eerste helft van 2017 zagen we landelijk, door het proces van gezinshereniging, nog een behoorlijke toestroom van vluchtelingen. Dit was ook het geval in de regio Gelderland-Midden. Dit vertaalde zich in een toename van instromende statushouders in de gemeenten. In de tweede helft van 2017 zagen we hierin een geleidelijke afname, met in het bijzonder concentraties in de grotere gemeenten.

In 2017 heeft de JGZ op de Proces opvanglocaties (POL) in Arnhem, Wageningen en het AZC in Arnhem, conform het contract PGA, kinderen gezien. Deze kinderen hebben dus JGZ ontvangen in het kader van de wettelijke contact momenten JGZ. Op de POL-locaties was voor een groot deel in 2017 sprake van een zeer snelle doorstroom van bewoners naar andere opvanglocaties. In afstemming met GGD-GHOR Nederland is op deze locaties alleen JGZ 0-4 geleverd. Met ingang van 2018 wordt ook op deze locaties volledige JGZ 0-18 geleverd. Daar waar van toepassing, is voor specifieke groepen voorlichting en advisering door de GGD aangeboden en uitgevoerd.

De JGZ heeft in 2017 voor de groep statushouders in gemeenten, de intakeprocedure in de vorm van een huisbezoek, ontwikkeld. In 2017 is dit door de jeugdverpleegkundige als zodanig voor alle statushouders in de gemeenten aangeboden en uitgevoerd. Het doel van de intake is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie en gezondheidsgeschiedenis van de statushouders (0 tot 18 jaar) bij binnenkomst, die niet eerder gezien zijn door de JGZ. In 2017 is dit contactmoment mogelijk gemaakt middels Rijksgelden (Bestuursakkoord) welke alle gemeenten hebben ontvangen. In 2017 is toegewerkt naar borging van dit contactmoment middels het lokaal aanbod per gemeente. Het 'labelen' van de kinderen van statushouders maakt het mogelijk hen voor langere tijd te volgen op diverse indicaties.

Financieel resultaat op hoofdlijnen

Het financieel resultaat over het boekjaar bedraagt € 0.

	<i>Boekjaar 2017</i>	<i>Boekjaar 2016</i>
Baten		
Opbrengsten basistaken JGZ		-
Opbrengsten gemeentelijk maatwerk JGZ	-	2.715-
Opbrengsten DD JGZ	-	-
<i>Subtotaal gemeenten</i>	-	2.715-
Opbrengsten overig	-	-
Doorberekende salariskosten	6.811.097	6.921.999
	<u>6.811.097</u>	<u>6.919.284</u>
Lasten		
Personeelskosten	6.811.097	6.898.081
Huisvestingskosten	-	-
Directe kosten	-	-
Afschrijvingen	-	-
Indirecte kosten	-	1.738
Ondersteuning aan JGZ	-	-
Overhead	-	-
	<u>6.811.097</u>	<u>6.899.819</u>
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-	19.465
Financiële baten en lasten	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-
Resultaat boekjaar	<u>-</u>	<u>19.465</u>

Analyse Resultaat boekjaar op hoofdlijnen

Vanaf 2016 worden de subsidiebeschikkingen voor de JGZ 0-4 jaar door de gemeenten aan VGGM verstrekt. Binnen de stichting worden alleen de personeelskosten van de medewerkers werkzaam binnen de stichting verantwoord. In 2017 bestaan de baten bestaan uit de facturatie van de personeelskosten aan VGGM.

Het resultaat over het boekjaar 2017 bedraagt € 0.

Jaarrekening

- Balans per 31 december 2017
- Staat van Baten en Lasten 2017
- Grondslagen
- Toelichting

Balans per 31 december 2017

(voor resultaatbestemming)

	<i>31 december 2017</i>	<i>31 december 2016</i>
Activa		
Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
Debiteuren	566.916	710.098
Overlopende activa	<u>16.759</u>	<u>5.477</u>
	583.675	715.575
Liquide middelen	<u>455.281</u>	<u>993.291</u>
	<u>1.038.955</u>	<u>1.708.866</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserve LBP	88.033	88.033
Algemene reserve	<u>137.728</u>	<u>137.728</u>
	225.761	225.761
Nog te bestemmen resultaat	<u>-</u>	<u>-</u>
	-	-
Voorzieningen		
Voorzieningen	<u>34.054</u>	<u>22.917</u>
	34.054	22.917
Kortlopende schulden		
Rekening courant VGGM	131.175	530.668
Crediteuren	2.109	82.445
Belastingen en sociale premies	133.839	334.861
Overige schulden en overlopende passiva	<u>512.017</u>	<u>512.214</u>
	779.140	1.460.188
	<u>1.038.955</u>	<u>1.708.866</u>

Staat van Baten en Lasten 2017

	<i>Boekjaar 2017</i>	<i>Boekjaar 2016</i>
Baten		
Opbrengsten gemeentelijk maatwerk JGZ	-	2.715-
<i>Subtotaal gemeenten</i>	-	2.715-
Doorberekende salariskosten	6.811.097	6.921.999
	<u>6.811.097</u>	<u>6.919.284</u>
 Lasten		
Personeelskosten	6.811.097	6.898.081
Indirecte kosten	-	1.738
	<u>6.811.097</u>	<u>6.899.819</u>
 Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-	19.465
 Financiële baten en lasten	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-
 Resultaat boekjaar	<u>-</u>	<u>19.465</u>
 Reeds besloten resultaatmutatie		
Toevoeging Algemene Reserve	-	19.465-
Gerealiseerd resultaat	-	-
 Nog te besluiten resultaatmutaties		
 <i>Nog te besluiten</i>	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten met inachtneming van Richtlijn voor de jaarverslaggeving RJ 640 "Organisaties zonder winstoogmerk". Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle bedragen zijn verantwoord in euro's.

Grondslagen voor de balanswaardering

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves en de bestemmingsreserves gepresenteerd.

Algemene reserve

De algemene reserve bestaat uit een reserve die ter vrije beschikking staat van het Bestuur. Het resultaat over 2016 is aan de reserve toegevoegd.

Bestemmingsreserve

Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht dan is het op deze manier afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. In de jaarrekening 2015 is een bestemmingsreserve gevormd voor het persoonlijk loopbaan budget (PLB) vanuit de overdracht van STMG. Echter de cao VVT kent geen verplichting voor een PLB. De Raad van Toezicht heeft besloten de bestemming van de bestemmingsreserve Persoonlijk Loopbaan Budget (PLB) te wijzigen naar een bestemmingsreserve voor activiteiten in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid. In 2017 is de reserve niet aangesproken.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Pensioenregelingen personeel

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de contante waarde.

Ultimo 2017 is er een overlopende activa post opgenomen van € 13.121 zijnde teveel betaalde pensioenpremie. De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn bedroeg ultimo 2017 98,6%.

Overige uitgestelde personeelsbeloningen

Overige uitgestelde personeelsbeloningen zijn die welke deel uitmaken van het beloningspakket, zoals beloningen wegens jubilea, tijdelijk verlof en dergelijke, met een langlopend karakter. Hierbij is sprake van een opbouw van rechten. De opgenomen verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De verplichting wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voor de verplichtingen uit hoofde van ambtsjubilea is een voorziening gevormd. Deze voorziening is berekend op basis van de omvang van de verwachte uitgaven voor de komende vijf jaar, waarbij rekening wordt gehouden met gedane toezeggingen. De waarde van de voorziening is bepaald op basis van de contante waarde van toekomstige kasstromen en de gehanteerde disconteringsvoet is 0,00%.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarcijfers bekend zijn geworden.

Baten en lasten

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarin de prestatie is geleverd c.q. waarop de prestatie betrekking heeft.

Toelichting op de balans

	31-12-2017	31-12-2016
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren		
VGGM	<u>566.916</u>	<u>710.098</u>
	<u>566.916</u>	<u>710.098</u>
Overlopende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>16.759</u>	<u>5.477</u>
	<u>16.759</u>	<u>5.477</u>

De post VGGM van € 566.916 bestaat volledig uit een vordering op VGGM. Het betreft hier de in rekening gebrachte en in 2017 nog niet betaalde factuur inzake personeelskosten over de maand december. Inmiddels is de betreffende factuur voldaan.

Het vormen van een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht gezien het feit dat de debiteur (VGGM) een overheidsinstelling is, waardoor de kans op oninbaarheid van de vordering nihil is.

De post overige vorderingen en overlopende activa bestaat uit:

- Teveel betaalde pensioen premie € 13.121.
- Vordering belastingdienst € 3.638.

	31-12-2017	31-12-2016
LIQUIDE MIDDELEN		
BNG	<u>455.281</u>	<u>993.291</u>
	<u>455.281</u>	<u>993.291</u>

Betreft het saldo per ultimo boekjaar.

PASSIVA

	31-12-2017	31-12-2016
EIGEN VERMOGEN		
Bestemmingsreserve		
Reserve Leeftijdsbewust personeelsbeleid (LPB)		
Stand per 1 januari	88.033	88.033
Mutatie bestemmingsreserves	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand 31 december	<u>88.033</u>	<u>88.033</u>
Algemene reserve		
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	137.728	118.263
Mutatie bestemmingsreserves	<u>-</u>	<u>19.465</u>
Stand 31 december	<u>137.728</u>	<u>137.728</u>
Resultaat boekjaar	<u>-</u>	<u>-</u>

Het resultaat boekjaar 2016 € 19.465 was bij het vaststellen van de jaarrekening gereserveerd voor de kosten welke voortvloeien uit het overdragen van de medewerkers van de stichting naar de VGGM. In de vergadering van 27 september 2017 heeft de Raad van Toezicht geadviseerd de bestemming te wijzigen en het resultaat uit 2016 toe te voegen aan de algemene reserve. De bestuurder heeft dit advies overgenomen.

Voorzienen

<u>Voorziening personeelbeloningen</u> <i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	<i>Stand</i> <u>01-01-2017</u>	<i>Dotatie</i> <u> </u>	<i>Onttrekking</i> <u> </u>	<i>Stand</i> <u>31-12-2017</u>
Voorziening jubilea	<u>22.917</u>	<u>18.610</u>	<u>7.473</u>	<u>34.054</u>
Totaal voorzieningen	<u>22.917</u>	<u>18.610</u>	<u>7.473</u>	<u>34.054</u>

In 2017 is een bedrag van € 7.473 onttrokken aan de voorziening jubilea. Tevens heeft een dotatie van € 18.610 plaatsgevonden om de voorziening in lijn te brengen met jubileumverplichtingen voor de komende 5 jaar.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<i>31-12-2017</i>	<i>31-12-2016</i>
Rekening courant		
Rekening courant VGGM	<u>131.175</u>	<u>530.668</u>
Crediteuren		
Crediteuren	<u>2.109</u>	<u>82.445</u>
Belastingen en sociale premies		
Loonbelasting en sociale premies	<u>133.839</u>	<u>334.861</u>
	<u>133.839</u>	<u>334.861</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Vakantiegeldverplichting	214.993	206.047
Eindejaarsuitkering	29.750	-
Vakantiedagen/compensatieuren	228.395	179.983
Nog af te wikkelen subsidies gemeenten	8.000	8.000
Overige te betalen kosten	<u>30.879</u>	<u>118.184</u>
	<u>512.017</u>	<u>512.214</u>

Rekening courant

De rekening courant verhouding met VGGM bedraagt per ultimo 2017 € 131.175. De gehanteerde rentevoet bedraagt 0%. Over aflossingen en stellen van zekerheden zijn geen afspraken gemaakt.

Crediteuren

Onder de post crediteuren is nog een bedrag van € 2.109 opgenomen.

Belastingen en sociale premies

Onder de post belastingen en sociale premies is een bedrag van € 133.839 opgenomen. Het betreft hier de loonaangifte (aan de belastingdienst) over de maand december.

Overige schulden + overlopende passiva

In 2017 is voor € 17.168 aan verlofuren verkocht en € 61.984 toegevoegd aan het verloftegoed. In 2017 is de eindejaarsuitkering in november uitbetaald. Er is een reservering over de maand december opgenomen ad € 29.750.

De post overige te betalen kosten bestaat uit:

- Afwikkeling 2015 STMG € 29.272
- Afwikkeling personeel € 1.606

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Fiscale eenheid

De rechtspersoon maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting met VGGM en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor de stichting.

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

	<i>Boekjaar 2017</i>	<i>Boekjaar 2016</i>
Baten		
Opbrengsten gemeentelijk maatwerk JGZ	-	2.715-
Doorberekende salariskosten	6.811.097	6.921.999
	<u>6.811.097</u>	<u>6.919.284</u>

In 2017 bestaan de baten uit de facturatie van de personeelskosten aan VGGM.

	<i>Boekjaar 2017</i>	<i>Boekjaar 2016</i>
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	5.045.318	4.998.854
Sociale lasten	839.977	830.641
Pensioenpremie	449.780	461.313
Overige personeelskosten	476.022	607.273
	<u>6.811.097</u>	<u>6.898.081</u>

Met ingang van 1 januari 2016 worden alleen de salariskosten van de medewerkers verantwoord binnen de stichting. Deze kosten worden vervolgens in rekening gebracht bij VGGM. De hogere lonen en salarissen kunnen toegeschreven worden aan het feit dat per 1 oktober medewerkers van ICARE zijn overgekomen voor de uitvoering van de JGZ 0-4 in Nijkerk.

Gemiddeld aantal fte's

Het gemiddeld aantal fte's in 2017 is 108,03 fte.

WNT (Wet Normering Topinkomens)

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
Y.R. Schat	Directeur
J.H.R. Pierik	Directeur
M. Leijnsink	Voorzitter/Lid RvT
A. Haga	Voorzitter/Lid RvT
L. de Brito	Lid RvT
H. van Daalen	Lid RvT
R. van Hoeven	Lid RvT
T. Vugts	Lid RvT

De directe kosten worden met ingang van 1 januari 2016 verantwoord binnen VGGM.
De accountantskosten bedragen € 9.612. Deze kosten worden verrekend in de rekening courant met VGGM en worden derhalve niet meegenomen in de lasten van de stichting.

Ondertekening van de jaarrekening

Arnhem, 4 juli 2018

Raad van Toezicht en Directie

Directie-bestuurder

J.H.R. Pierik

Raad van Toezicht

A. Marcouch, voorzitter

R. van der Zee, lid

P.J.T. van Daalen, lid

A.S.F. van Asseldonk, lid

R. Verhulst, lid

C. van Eert, lid

A.J. van Hout, lid

P. Breukers, lid

Overige gegevens

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

In de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen inzake de bestemming van het resultaat van de Stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden.

In artikel 13 is bepaald dat de directie bevoegd is met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht één of meer andere reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de statuten zijn bepaald.

Bijlagen

Sociaal jaarverslag

Eind 2017 ziet het personeelsbestand er als volgt uit.

Dienstverbanden op 31 december 2017	Aantal			FTE		
	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
Vast en tijdelijk						
Vast	3	155	158	2,80	91,10	93,90
Tijdelijk	0	23	23	0,00	14,90	14,90
Totaal vast en tijdelijk	3	178	181	2,80	106,00	108,80
Externen	0	4	4			
Stagiaires	0	2	2			
Vrijwilligers	0	1	1			
Medewerkers vast en tijdelijk	3	170	173			

Toelichting: 173 medewerkers hebben samen 181 dienstverbanden (8 medewerkers hebben een dubbel dienstverband).

	Aantal	FTE
Svz 31-12-2016	181	110,7
Instroom 2017	17	8,88
Uitbreiding uren		3,97
Totaal 2017	198	123,55
Uitstroom 2017	25	14,75
Totaal 31-12-2017	173	108,8

In het derde kwartaal 2017 is er besloten om de strategie 'passieve krimp' toe te passen binnen de Stichting PG. Dit houdt in dat de huidige medewerkers uit de stichting hun aanstelling binnen de stichting behouden. Maar dat nieuw personeel, op structurele formatie, wordt aangenomen onder de rechtspositie van VGGM. Dit verklaart de lichte daling in de formatie binnen de stichting.

Ziekteverzuimpercentage	Eind 2016	Eind 2017
Per jaar	4,2%	6,5%

Het ziekteverzuim was eind 2017 hoger dan eind 2016. Dit is onder andere te verklaren door dat er sprake is van een aantal ernstige langdurig zieken.

Jaarverslag OR

Ondernemingsraad Stichting publieke gezondheid Gelderland-Midden

Inleiding

De ondernemingsraad is in 2015 gestart nadat in september verkiezingen werden gehouden. In 2017 was de integratie met VGGM een belangrijk onderwerp. Maar ook de werkdruk, communicatie met de werkvloer en veranderingen in werkzaamheden werden uitvoerig en herhaaldelijk besproken.

Overleggen en bijeenkomsten

De ondernemingsraad vergaderde in 2017 15 keer in onderlinge setting en vergaderde acht keer met de directie. In juni was er de studie tweedaagse die in het teken stond van de mogelijke overgang van stichting naar VGGM.

Zetels

In 2015 werden er verkiezingen gehouden. Sinds die tijd is de ondernemingsraad volledig bezet. Er zijn geen wisselingen geweest.

Studie

In juni van 2017 werd er een studie georganiseerd. Samen met de directeur werden enkele scenario's voor een overgang van stichting naar veiligheidsregio voorgelegd en uitgewerkt. Ook was er de ruimte om samen met het afdelingshoofd Jeugdgezondheidszorg (JGZ) naar een aantal inhoudelijke ontwikkelingen voor de JGZ te kijken.

Communicatie

Samen met de OR van VGGM wordt maandelijks de nieuwsbrief *OROC Nieuws* uitgebracht. In de nieuwsbrief staan de laatste ontwikkelingen in en rond de OR- en OC-onderwerpen. Daarnaast worden de verslagen gepubliceerd op intranet.

Via de e-mail van de OR (orstpg@vggm.nl) komen met regelmaat vragen en opmerkingen binnen. Indien van toepassing wordt de eventueel meegestuurde reactie van de leidinggevenden bestudeerd, worden feiten achterhaald en wordt een onderwerp al dan niet in de OR behandeld. In 2017 zijn 11 vragen uitgezocht, behandeld en beantwoord. Er zijn rond de 25 opmerkingen verwerkt in de mening, vragen en reacties van de OR aan de directie.

Onderwerpen

Ondernemingsraad

- **Nieuwe directie**
De ondernemingsraad was niet betrokken bij het advies van een nieuwe directie. Wel werden een aantal vragen meegenomen door de ondernemingsraad van VGGM, waarbij de focus lag op de affiniteit van de kandidaten met de JGZ.
- **Integrale jeugdgezondheidszorg**
De JGZ 0-4 en 4-18 jaar werkt steeds verder aan een integrale JGZ. Dat betekent dat de Ondernemingsraad van de stichting Publieke gezondheidszorg Gelderland-Midden en de Ondernemingsraad van VGGM gedeelde agendaonderwerpen behandelden. Hiervoor werd en wordt actief de samenwerking gezocht. In 2017 op het niveau van de dagelijks besturen.

In 2018 wordt daar verder vorm aan gegeven.

- **Financiën**
Op verzoek kreeg de OR de halfjaarrapportage 2017 en volgde een gesprek met de concern controller. Zij gaf aan de OR een uitgebreide uitleg over de financiële ontwikkelingen welke als verhelderend en begrijpelijk is ervaren. Een belangrijk gedeelte hierbij was de financiering van de JGZ door de gemeenten; de bekostigingssystematiek.
- **WKKGZ**
De OR stemde in met de procedurebeschrijving voor het behandelen van klachten. Volgens de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg moeten deze klachten volgens een procedure worden behandeld. De OR heeft hierbij nadruk gelegd op het bijstaan van de betreffende collega tijdens dit proces.
- In 2017 verleende de OR instemming met de werktijdenregeling. De werktijdenregeling was nog niet vastgesteld voor de stichting. En met aandacht voor de communicatie aan werknemers werd ingestemd met het voorstel.
- Er werd instemming verleend voor een gewijzigd vaccinatiebeleid. In het gewijzigde beleid voor het vaccineren van eigen personeel werd het advies van de gezondheidsraad verwerkt. De registratie van vaccinaties bij het personeel was nog niet geheel op orde, in 2017 werd aan een registratiesysteem gewerkt door het team P&O.
- In 2017 was de OR aangesloten bij de risico inventarisaties voor de consultatiebureaus. Hierbij kon een vruchtbare inbreng worden gegeven voor de werk specifieke omstandigheden.
- **Doorontwikkeling volksgezondheid**
In het kader van de veranderingen in de sector volksgezondheid werden ook de functies van managers gelijk getrokken. Hiervoor werd in 2017 advies gevraagd aan de OR, omdat de functie van zorgmanager kwam te vervallen. Net als voor VGGM werd de functiebeschrijving van teammanager voorgesteld. Voor de OR is het belangrijk dat naast de managers ook de medewerkers duidelijk krijgen wat deze gevolgen voor hen betekenen en zij actief betrokken en ondersteund worden in deze veranderende organisatie.
- **Integrale jeugdgezondheidszorg**
Er werd gewerkt aan een JGZ van 0 t/m 18 jaar. Voor de stichting, die zich vanuit het verleden richt op de zorg voor 0 t/m 4 jaar, betekent dit een verruiming van het werkveld. De veranderingen die hiermee gepaard gaan zijn ingrijpend en hadden de aandacht van de OR.
 - **Taakherschikking**
Door veranderende werkwijze wordt de zorg voor kinderen in overleg met de ouders aangeboden door, in toenemende mate, de jeugdverpleegkundige. Met op de achtergrond en op afroep de jeugdarts. Een grote verandering van taak waarvoor uitgebreide scholing noodzakelijk was en nog steeds aanpassingsvermogen van de collega's vraagt. Dit resulteert in een hogere werkdruk waar de OR oog voor heeft.
 - **Centrale planning**
Om een overzicht te houden van de ingezette capaciteit wordt de planning steeds verder centraal opgepakt. De OR vindt het een goede ontwikkeling dat hierdoor het werk inzichtelijk wordt gemaakt en ook dat de medewerkers grip houden op hun eigen agenda.
 - **Formatie en capaciteit is een steeds grotere zorg voor de JGZ.** Door beschikbare financiën, hoge werkdruk en schaarste op de arbeidsmarkt wordt het steeds lastiger om collega's flexibel in te zetten, ziekte en afwezigheid op te vangen en nieuwe collega's aan te kunnen nemen. Een probleem wat in de hele zorg speelt. En waar de OR aandacht voor vraagt, met name in de werkdruk die wordt ervaren.

VOORUITBLIK 2018

-Toekomst van de stichting naast en samen met VGGM

-Uitkomst vertaling van de RI&E's

-Werkdruk en werklast vertaald naar efficiëntie, verdeling van taken, functiebeschrijving en waardering, budget en scholing.