

In de voorliggende 2<sup>e</sup> Burap wordt alleen ingegaan op de **GGD-activiteiten zonder Veilig Thuis**: daarvoor is een aparte 2<sup>e</sup> Burap gemaakt.

Per programma worden de belangrijkste beleidsmatige en financiële ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2017 toegelicht.

De prognose 2017 voor de GGD-activiteiten, die voortkomt uit de 2<sup>e</sup> Burap 2017, bedraagt € 7.980 positief. De stand van de algemene reserve per 01-01-2017 is €26.553 positief en zou dan licht verbeteren. Verder is de(ze) 2<sup>e</sup> burap bedoeld om aan te geven wat belangrijke ontwikkelingen zijn en waar (extra) risico wordt gelopen.

Lasten per programma:		2e BURAP 2017	
Programma	Begroting 2017 primair	Prognose 2017	Verschil
Overhead			-
Jeugd	19.756.784	20.710.521	-953.736
Infectieziektebestrijding	5.433.512	5.433.312	200
Kwetsbare Burger	2.101.748	2.620.246	-518.498
Onderzoek, Beleid en Preventie	2.869.534	2.146.584	722.950
<b>Totaal lasten</b>	<b>30.161.579</b>	<b>30.910.663</b>	<b>-749.084</b>
Baten GGD HN per programma:		2e BURAP 2017	
Programma	Begroting 2017 primair	Prognose 2017	Verschil
Overhead			-
Jeugd	19.713.913	20.478.934	765.020
Infectieziektebestrijding	5.417.459	5.712.912	295.453
Kwetsbare Burger	2.100.666	2.681.302	580.636
Onderzoek, Beleid en Preventie	2.852.388	2.045.495	-806.892
<b>Totaal baten</b>	<b>30.084.426</b>	<b>30.918.643</b>	<b>834.217</b>
Resultaat GGD HN per programma:		2e BURAP 2017	
Programma	Begroting 2017 primair	Prognose 2017	Verschil
Overhead	-	-	-
Jeugd	-42.871	-231.587	-188.716
Infectieziektebestrijding	-16.053	279.599	295.653
Kwetsbare Burger	-1.082	61.057	62.139
Onderzoek, Beleid en Preventie	-17.147	-101.089	-83.942
<b>Saldo resultaat GGD HN</b>	<b>-77.153</b>	<b>7.980</b>	<b>85.134</b>
Sluitpost	77.153	-	-77.153
<b>Totaal resultaat GGD HN</b>	<b>-</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>

### Algemeen

De lasten en baten laten verschillen zien doordat er organisatorisch wijzigingen zijn door gevoerd en doordat door de wetgever is besloten om het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) met ingang van 2018 te vernieuwen. De gemeenschappelijke regelingen (GR-en) moeten met ingang van de begroting 2018 aan de vereisten van de BBV te voldoen. Om hier goed op voorbereid te zijn heeft de GGD in 2017 de administratie anders ingericht om aan te sluiten bij de nieuwe definities van de regels voor verslaglegging (BBV). Door vernieuwde BBV worden de kosten (en baten) van de overhead apart weergegeven. De vastgestelde begroting 2017 (juli 2016) bestaat uit 4 programma's: Jeugd, Infectieziektebestrijding, Kwetsbare Burger en Onderzoek, Beleid & Preventie. Deze begroting is echter niet gebaseerd op de het vernieuwde BBV en daardoor ontstaan er ten opzichte van de vastgestelde begroting 2017 verschuivingseffecten, die elkaar in totaal gezien opheffen (budgettair neutraal). Vanaf

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	20171010	Versie:	
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 1 van 6

begrotingsjaar 2018 is dit niet meer aan de orde, omdat de vastgestelde begroting 2018 volledig is ingericht op basis van het vernieuwde BBV.

### Financieel

In de prognose zijn nog te factureren bedragen opgenomen van 2 verschillende effecten, die invloed hebben op de vastgestelde gemeentelijke bijdragen 2017. Deze effecten zijn van toepassing op zowel de gemeentelijke bijdrage algemeen per inwoner als de gemeentelijke bijdrage 0-4-jarigen & adolescenten. Dit betreft het structurele effect van de nagecalculeerde loonkostenontwikkeling 2016 naar 2017, zoals door de adviesgroep GR is bepaald en conform de in 2012 vastgestelde richtlijnen GR-en. Tevens is berekend, op basis van de daadwerkelijke loonkostenontwikkeling (nieuwe Cao en premie-effecten) in 2017, wat de verwachte nacalculatie 2017 op de gemeentelijke bijdragen van 2017 gaat worden. Allebei de effecten zijn verwerkt in de prognose 2017 (zie onderstaande tabel). In bijlage 1 is aangegeven wat dit per gemeente betekend.

Bijdrage 2017	Gemeentelijke Bijdrage 2017 (vastgesteld)	Nacalculatie 2016 (structureel effect)	Nacalculatie 2017 (berekend)	Gemeentelijke Bijdrage 2017 (totaal)
Gemeentelijke bijdrage algemeen per inwoner	11.458.355	72.540	79.188	11.610.084
Gemeentelijke bijdrage 0-4 & adolescenten	7.768.969	50.099	53.697	7.872.765
<b>Totaal</b>	<b>19.227.325</b>	<b>122.639</b>	<b>132.885</b>	<b>19.482.849</b>

### **Programma Jeugd**

#### Autonome ontwikkeling: RVP

In de 1e Burap is de wijziging in de financiering van het RVP al genoemd. De GGD gaat met de gemeenten in overleg over de financiering van het RVP ten behoeve van het opstellen van de begroting 2019.

#### Nieuwe ontwikkeling: Week tegen het pesten

De Week Tegen Pesten (18 t/m 22 september 2017) ging dit jaar over online pesten. In deze week kregen leraren hulp aan de hand van tips en tools. Doel: het voorkomen en aanpakken van online pesten. Samenwerking met ouders, het team en de leerlingen is daarbij onmisbaar. Zo heeft GGD HN de verplichting om scholen bij te staan in pestgevallen.

### Financieel

Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door een herziening in de formatie en een hoog langdurig ziekteverzuim. De formatie is uitgebreid op basis van nieuwe inzichten en berekeningen aansluitend bij het Landelijk Basispakket JGZ. Daarnaast heeft GGD breed een verschuiving van medewerkers plaatsgevonden om samenhangende functies beter te groeperen. En om aan te sluiten bij de nieuwe definities van de regels voor verslaglegging (BBV). Medewerkers die in de vastgestelde begroting 2017 bij het Programma Onderzoek, Beleid en Preventie stonden zijn naar het Programma Jeugd gegaan.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	20171010	Versie:	
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 2 van 6

### Programma Infectieziektebestrijding

#### Nieuwe ontwikkeling: TBC

Landelijk wordt gekeken of de in TBC bestrijding meer kan worden samengewerkt. De GGD'en in Noord-Holland en Flevoland werken al samen met de bus waarin foto's gemaakt kunnen worden.

#### Financieel

Een positieve afwijking ten opzichte van de vastgestelde begroting, die voortkomt uit verschuivingseffecten vanuit het vernieuwde BBV en door een GGD-brede hergroepering van samenhangende functies.

### Programma Kwetsbare Burgers

#### Financieel

Het positieve resultaat ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door extra gesubsidieerde inkomsten, door verschuivingseffecten vanuit het vernieuwde BBV en door een GGD-brede hergroepering van samenhangende functies elders zijn opgenomen in de begroting 2017.

### Programma Onderzoek, Beleid en Preventie

#### Ontwikkeling in bestaand beleid: Onderzoek

De Emovo gemeenterapporten en het regiorapport zijn in mei uitgekomen. Naast het rapport is ook een infographic over Emovo verschenen. In juli zijn de gemeenterapporten en het regiorapport van het onderzoek onder volwassenen uitgekomen. In augustus zijn de gemeenterapporten en het regiorapport van het onderzoek onder ouderen uitgekomen. Deze rapporten staan op [de gezondheidsatlas](#) van de GGD.

#### Financieel

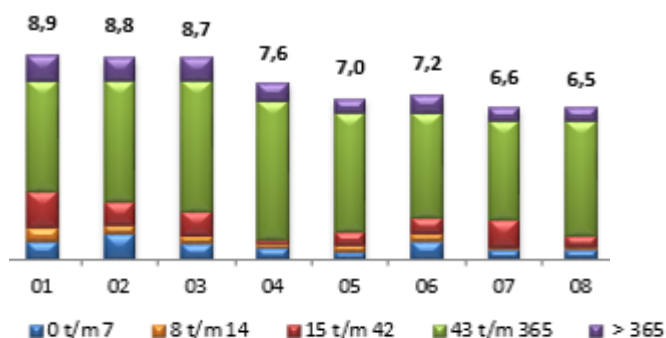
Negatieve afwijking ten opzichte van de begroting. Het verschil met de vastgestelde begroting wordt deels veroorzaakt door de verschuiving van Voorzorg uit het programma Onderzoek, Beleid en Preventie naar het programma Jeugd. Ook de verplaatsing van medewerkers naar het team Strategie, Beleid en Relatiebeheer zorgt voor een verschuiving.

### Overige ontwikkelingen

#### Nieuwe ontwikkeling: Ziekteverzuim

In onderstaande figuur staat het verzuimpercentage (exclusief zwangerschap) van de 1e en 2e burap periode. In augustus was het ziekteverzuim 6,5%. Het merendeel (5%) is langdurig ziek. Van de medewerkers die korter dan 6 weken (0-42 dagen, deze termijn hangt samen met de Wet Poortwachter) ziek zijn, is 40% vanwege medische redenen afwezig, de overige medewerkers vanwege een combinatie werk en privé.

Medewerkers die langer dan 6 weken (langer dan 42 dagen) afwezig zijn, is dat in 76% vanwege medische redenen.



Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	20171010	Versie:	
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern	Pagina 3 van 6			

Ziekteverzuim is nadrukkelijk een aandachtspunt van de directie: de werkdruk wordt hierdoor nadelig beïnvloed en budgettair is het lastig om kosten van ziektevervangings op te vangen.

Het ziekteverzuim wordt voortdurend gevolgd via maandelijkse overzichten, afstemming met de bedrijfsartsen en de verantwoordelijke DMT-leden. Waar mogelijk wordt gezocht naar alternatieven bijvoorbeeld thuis werken of een andere taak binnen of buiten de organisatie. Ook worden via GGD Groei(t) (preventieve) cursussen aangeboden.

### Financieel

De sluitpost in de begroting is taakstellend: deze wordt binnen de exploitatie opgevangen.

### **Risico's**

Het risicoprofiel voor 2017 bedraagt op basis van de actuele inzichten:

Risicoprofiel	Bedrag	Risico	Bedrag Risico
GGD-dossier	470.000	Laag	94.000
Kinderopvang	100.000	Midden	40.000
Nacalculatie gemeentelijke bijdrage 2017	132.000	Laag	26.400
<b>Totaal</b>	<b>702.000</b>		<b>160.400</b>

Het **weerstandsvermogen** bedraagt:

Algemene reserve	27.000	
Risico's	160.400	
<b>Weerstandsvermogen</b>	<b>-133.400</b>	<b>16,8%</b>

De verwachting naar aanleiding van de cijfers over de eerste 8 maanden en de prognose voor de rest van het jaar geven aan dat de GGD grote uitdagingen heeft (vooral door het opvangen van het ziekteverzuim).

### GGD-dossier

Het huidige JGZ-dossier wordt vanaf 2018 niet langer door de leverancier ondersteund. Deze software is nu nog niet vervangen zoals aanvankelijk de bedoeling was. De afgelopen periode is samen met GGD Regio Twente en GGD Regio Utrecht geïnvesteerd in de selectie van een leverancier voor het leveren van nieuwe software voor het GGD Dossier.

Als gevolg van een aangepaste planning, het kort geding en aanpassing van de aanbestedingstappen (toevoegen informatieronde) loopt het programma langer door en nemen de totale kosten (tot en met 2018) toe. De opzet is dat deze geactiveerd worden als investering en vanaf 2019 worden afgeschreven. Gekeken wordt hoe dit in de begroting 2019 e.v. opgenomen moet worden.

De verwachting is dat eind 2017 reeds € 470.000 aan investeringen gerealiseerd is.

### Inspectie Kinderopvang

Door ziekte van medewerkers is het niet duidelijk of de verwachte omzet wordt gehaald. De GGD heeft tijdelijk personeel ingehuurd om de inspecties uit te voeren.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	20171010	Versie:	
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 4 van 6

### Nacalculatie gemeentelijke bijdrage 2017

De gemeentelijke bijdragen worden mede gebaseerd op de loonindexering. Voor de primaire begroting 2017 is een index van 2,2% aangegeven en opgenomen. De ambtelijke adviesgroep geeft bij de afsluiting van het jaar aan wat als definitieve indexatie gehanteerd moet worden. Inmiddels is wel duidelijk welke indexatie vanuit 2016 (op basis van de eerdere nacalculatie 2016) gehanteerd moet worden. De nieuwe CAO ingaande 1 augustus 2017 heeft gevolgen voor de indexatie: dat wordt nagecalculeerd o.b.v. de daadwerkelijke loonkostenontwikkeling 2017. Volgens onze (voorlopige) berekeningen zou de daadwerkelijke loonkostenontwikkeling in 2017 3,2% moeten worden.

### Risico's in begroting 2017

De in de begroting genoemde risico's daling aantal kinderen, kosten mobiliteitspool en sluitpost worden taakstellend binnen de exploitatie opgevangen. Ook is gebleken dat het risico op aanvullende taken is komen te vervallen gezien de sinds de opstelling van de begroting binnen gekomen opdrachten.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	20171010	Versie:	
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 5 van 6

## BIJLAGE 1

Gemeente	Inwoners 0-19 per 1-1-2016	Gemeentelijke Bijdrage 0-4 & adolescenten 2017 (vastgesteld)	Nacalculatie 2016 (structureel effect)	Nacalculatie 2017 (berekend)	Gemeentelijke Bijdrage 0-4 & adolescenten 2017 (totaal)
	<b>definitief</b>	<b>55,52</b>	<b>0,36</b>	<b>0,38</b>	<b>56,26</b>
Alkmaar	22.136	1.228.991	7.925	8.494	1.245.410
Bergen (NH.)	5.444	302.251	1.949	2.089	306.289
Castricum	7.092	393.748	2.539	2.721	399.008
Den Helder	10.936	607.167	3.915	4.197	615.279
Drechterland	4.374	242.844	1.566	1.678	246.089
Enkhuizen	3.816	211.864	1.366	1.464	214.695
Heerhugowaard	13.155	730.366	4.710	5.048	740.124
Heiloo	4.747	263.553	1.700	1.822	267.075
Hollands Kroon	10.549	585.680	3.777	4.048	593.505
Hoorn	16.217	900.368	5.806	6.223	912.397
Koggenland	5.221	289.870	1.869	2.004	293.743
Langedijk	6.392	354.884	2.289	2.453	359.625
Medemblik	9.880	548.538	3.537	3.791	555.866
Opmeer	2.534	140.688	907	972	142.567
Schagen	9.906	549.981	3.547	3.801	557.329
Stede Broec	4.860	269.827	1.740	1.865	273.432
Texel	2.672	148.349	957	1.025	150.331
<b>Totaal</b>	<b>139.931</b>	<b>7.768.969</b>	<b>50.099</b>	<b>53.697</b>	<b>7.872.765</b>

Gemeente	Inwoners per 1-1-2016	Gemeentelijke Bijdrage Algemeen 2017 (vastgesteld)	Nacalculatie 2016 (structureel effect)	Nacalculatie 2017 (berekend)	Gemeentelijke Bijdrage Algemeen 2017 (totaal)
	<b>definitief</b>	<b>17,66</b>	<b>0,11</b>	<b>0,12</b>	<b>17,89</b>
Alkmaar	107.615	1.900.481	12.031	13.134	1.925.647
Bergen (NH.)	29.943	528.793	3.348	3.654	535.796
Castricum	34.604	611.107	3.869	4.223	619.199
Den Helder	56.275	993.817	6.292	6.868	1.006.976
Drechterland	19.400	342.604	2.169	2.368	347.141
Enkhuizen	18.455	325.915	2.063	2.252	330.231
Heerhugowaard	53.927	952.351	6.029	6.582	964.962
Heiloo	22.689	400.688	2.537	2.769	405.994
Hollands Kroon	47.546	839.662	5.316	5.803	850.781
Hoorn	72.172	1.274.558	8.069	8.808	1.291.435
Koggenland	22.471	396.838	2.512	2.743	402.093
Langedijk	27.447	484.714	3.069	3.350	491.132
Medemblik	43.725	772.184	4.889	5.337	782.409
Opmeer	11.336	200.194	1.267	1.384	202.845
Schagen	46.159	815.168	5.161	5.634	825.962
Stede Broec	21.493	379.566	2.403	2.623	384.592
Texel	13.574	239.717	1.518	1.657	242.891
<b>Totaal</b>	<b>648.831</b>	<b>11.458.355</b>	<b>72.540</b>	<b>79.188</b>	<b>11.610.084</b>

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	20171010	Versie:	
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 6 van 6