

Vergadering	AB 10 juli 2019
Onderwerp	1 ^e Burap GGD 2019
Voorstel/beslisapunten	<ol style="list-style-type: none"> 1. De 1^e Burap GGD 2019 voor kennisgeving aan te nemen; 2. In te stemmen met het investeren van het positieve saldo in 2019, na aftrek van de begrote vermogensopbouw van € 180.000, in het participeren in maatschappelijke ontwikkelingen en het onderhoud van de bedrijfsvoering; 3. Te besluiten dat de directie in samenspraak met het dagelijks bestuur invulling geeft aan deze investeringen.
Bijlage(n)	1 ^e Burap 2019 GGD

gaat akkoord met de beslisapunten	
neemt een aangepast besluit, nl.	
datum goedkeuring/vaststelling	

De GGD stelt na vier en na acht maanden van het begrotingsjaar een bestuurlijke rapportage (Burap) op. In de voorliggende 1^e Bestuurlijke rapportage (Burap) van 2019 wordt ingegaan op de GGD-activiteiten inclusief Veilig Thuis. Het doel van de rapportage is het inzicht geven in de voortgang van op de geplande speerpunten, actuele ontwikkelingen en de financiële stand van zaken. Meer informatie over de programma's staat in de programmabegroting 2019.

Geen afzonderlijke Burap Veilig Thuis

Voor Veilig Thuis wordt in 2019 geen afzonderlijke bestuursrapportage opgesteld, deze is opgenomen in de Burap van de GGD. Voor Veilig Thuis worden diverse afzonderlijke begrotings- en verantwoordingsdocumenten opgesteld uit hoofde van de DVO met een maand of kwartaal cyclus. Veilig Thuis is onderdeel van de GGD en de GGD maakt één begroting en één jaarrekening. Een afzonderlijke bestuurlijke rapportage voor Veilig Thuis over een periode van 4 maanden is niet nodig.

1^e en 2^e begrotingswijziging 2019 nog niet vastgesteld

Vanuit een beter sturingsperspectief zijn in deze Burap de begrotingscijfers 2019 na 2^e wijziging als vergelijkende cijfers opgenomen. Nadat de gemeenten eind april allemaal hebben ingestemd met de aangepaste begroting 2019 voor Veilig Thuis, zijn de 1^e en 2^e begrotingswijziging aangeboden aan de gemeenteraden voor zienswijzen. In verband met een te korte periode voor het indienen van de zienswijzen zijn de begrotingswijzigingen niet geagendeerd ter vaststelling op de vergadering van het algemeen bestuur van 11 juli. De vaststelling van de begrotingswijzigingen vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 25 september.

Het begrote resultaat na de 2e begrotingswijziging bedraagt € 180.000 voordelig en is niet gewijzigd ten opzichte van de primaire begroting. De wijzigingen zijn budgetneutraal.

Auteur	Mark Besteman	Datum	19-6-2019	Versie	1.0	Doc.nr.
Afdeling	Concerncontroller	Vertrouwelijkheid		Pagina		

Over 2019 wordt voor de GGD een voordelig jaarresultaat van € 532.000 verwacht. De prognose van het jaarresultaat valt € 352.000 hoger uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door incidenteel hogere inkomsten uit aanvullende dienstverlening en onderbesteding door vacatures en kostenbeheersing. De toename van de inzet van de forensische geneeskunde en het aantrekken van de reizigersvaccinatie heeft zich voortgezet in 2019. Daarnaast heeft de GGD, evenals in 2018 scherp gestuurd op kostenbeheersing en ziekteverzuim. Het resultaat op Veilig Thuis is nihil, omdat niet benodigde middelen worden terugbetaald aan de gemeenten.

Tabel 1: Baten en lasten 2019 (x € 1.000)	Begroting 2019 primair	Begroting 2019 na 2 ^e wijziging	Prognose Burap 1
Baten	36.791	42.711	43.049
Lasten	<u>36.611</u>	<u>42.531</u>	<u>42.517</u>
Saldo	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>532</u>

Het eigen vermogen, na de voorgestelde resultaatbestemming 2018, bedraagt € 141.000 positief. De opbouw van het eigen vermogen ontwikkelt zich in lijn met het financieel herstelplan.

De directie voert een voorzichtig financieel beleid en is terughoudend met het participeren in maatschappelijke ontwikkelingen en investeringen in het op orde houden de ondersteunende bedrijfsvoering. Het verwachte positieve resultaat over 2019 geeft financieel meer ruimte om in 2019 hierin wel te investeren en te participeren. Bijvoorbeeld in het kader van doorontwikkeling van de JGZ of de verbetering informatievoorziening naar inwoners, cliënten en ketenpartners. Daarnaast moet GGD participeren in veel ontwikkelingen op het gebied van infectieziektebestrijding, gezondheidsbevordering en kwetsbare burgers. Vanuit goed werkgeverschap is belangrijk dat ons personeelsbeleid op orde blijft. Zo heeft het functiehuis, de BHV-organisatie en het opleidingsbeleid onderhoud nodig. Ook vormt informatie gestuurd werken een ontwikkeling waarop moet worden ingespeeld.

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. De 1^e Burap GGD 2019 voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met het investeren van het positieve saldo in 2019, na aftrek van de begrote vermogensopbouw van € 180.000, in het participeren in maatschappelijke ontwikkelingen en het onderhoud van de bedrijfsvoering;
3. Te besluiten dat de directie in samenspraak met het dagelijks bestuur invulling geeft aan deze investeringen.

Auteur	Mark Besteman	Datum	19-6-2019	Versie	1.0	Doc.nr.
Afdeling	Concerncontroller	Vertrouwelijkheid		Pagina		

1^e Bestuurlijke rapportage 2019 GGD

Alkmaar, juni 2019

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Financiële prognose 2019	3
3.	Programma's	4
3.1	Jeugd	4
3.2	Infectieziektebestrijding	7
3.3	Kwetsbare Burgers	9
3.4	Onderzoek, Beleid en Preventie	10
3.5	Veilig Thuis	11
4.	Overige ontwikkelingen	13
5.	Risicomanagement	14
	Bijlage1 Toelichting op de resultaten per programma	15
	Bijlage 2 Overzicht gemeentelijke bijdragen 2019 GR-taken	26
	Bijlage 3 Overzicht wettelijke taken en aanvullende diensten	27

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 2 van 28

1. Inleiding

In de voorliggende 1^e Bestuurlijke rapportage (Burap) van 2019 wordt ingegaan op de GGD-activiteiten inclusief Veilig Thuis. Het doel van de rapportage is het inzicht geven in de voortgang van op de geplande speerpunten, actuele ontwikkelingen en de financiële stand van zaken.

De programmabegroting van GGD Hollands Noorden (GGD) kent de volgende programma's:

1. Jeugd
2. Infectieziektebestrijding
3. Kwetsbare Burgers
4. Onderzoek, Beleid en Preventie
5. Veilig Thuis

Daarnaast wordt Overhead als apart onderdeel besproken. Per programma worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen en eventuele risico's beschreven.

In bijlage 1 worden per programma de financiële resultaten beschreven. In Bijlage 2 zijn de bijdragen per gemeente opgenomen. Bijlage 3 bevat een overzicht van de taken per programma, waarbij het onderscheid is gemaakt in wettelijke taken van de GGD, taken van gemeenten met een wettelijke grondslag die door de GGD worden uitgevoerd, en aanvullende diensten.

2. Financiële prognose 2019

Over 2019 wordt voor de GGD een voordelig jaarresultaat van € 532.000 verwacht. De prognose van het jaarresultaat valt € 352.000 hoger uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door incidenteel hogere inkomsten uit aanvullende dienstverlening en onderbesteding door vacatures en kostenbeheersing. De toename van de inzet van de forensische geneeskunde en het aantrekken van de reizigersvaccinatie heeft zich voortgezet in 2019. Daarnaast heeft de GGD, evenals in 2018 scherp gestuurd op kostenbeheersing en ziekteverzuim.

Tabel 1: Baten en lasten 2019 (x € 1.000)	Begroting 2019 primair	Begroting 2019 na 2 ^e wijziging	Prognose Burap 1
Baten	36.791	42.711	43.049
Lasten	36.611	42.531	42.517
Saldo	180	180	532

Het eigen vermogen, na de voorgestelde resultaatbestemming 2018, bedraagt € 141.000 positief. De opbouw van het eigen vermogen ontwikkelt zich in lijn met het financieel herstelplan.

De directie voert een voorzichtig financieel beleid en is terughoudend met het participeren in maatschappelijke ontwikkelingen en investeringen in het op orde houden de ondersteunende bedrijfsvoering (ICT, HRM etc.). Het verwachte positieve resultaat over 2019 geeft financieel meer ruimte om in 2019 om hierin wel te investeren. In samenspraak met het dagelijks bestuur geeft de directie hieraan invulling.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 3 van 28

3. Programma's

3.1 Jeugd

Speerpunten 2019

In de programmabegroting 2019 zijn de volgende speerpunten benoemd:

1. Kindermishandeling
2. Armoede
3. Schoolverzuim
4. Aanpak personeelsverloop & krapte op de arbeidsmarkt
5. Decentralisatie rijksvaccinatieprogramma
6. Doorontwikkeling Digitaal Dossier

1. Voortgang Kindermishandeling

Door de wijziging van de Wet Meldcode zijn medewerkers van de GGD sinds 1 januari 2019 verplicht te werken volgens de vernieuwde meldcode kindermishandeling/huiselijk geweld. Nieuw is onder andere het afwegingskader, een set vragen/stappen die zijn toegevoegd in de meldcode waardoor medewerkers beter kunnen bepalen of melden in een specifieke situatie noodzakelijk is. Daarnaast zijn de meldnormen aangescherpt waardoor de verwachting is dat er vaker zal worden gemeld. De GGD heeft de vernieuwde stappen van de meldcode vertaald naar een meldcode voor de eigen organisatie. Dit is wettelijk verplicht voor alle relevante organisaties.

2. Voortgang Armoede

De GGD is partner geworden van de alliantie Kinderarmoede. De Alliantie Kinderarmoede is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de Missing Chapter Foundation, Alles is Gezondheid en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Met de Alliantie Kinderarmoede worden organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar gebracht om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede.

Er zijn in het kader van de aanpak van kinderarmoede drie doelen opgesteld voor het jaar 2019:

1. Armoede binnen gezinnen wordt door de JGZ effectief gesignaleerd, bespreekbaar gemaakt en er wordt gewezen op/verwezen naar landelijke, regionale en lokale initiatieven;
2. JGZ-professionals fungeren als intermediair jeugdfonds sport en cultuur;
3. De GGD is in contact met alle 17 gemeenten over het onderwerp Armoede.

Er zijn hiervoor twee aandacht functionarissen Kinderarmoede aangesteld. Zij nemen actief deel aan de bijeenkomsten voor 'aandachtfunctionaris armoede' van het NCJ. In januari 2019 heeft de GGD samen met gemeenten een thema middag "Armoede" georganiseerd. Hieruit zijn nieuwe initiatieven ontstaan voor bredere samenwerking met gemeenten, ketenpartners en andere externe partijen. De GGD neemt nu bijvoorbeeld actief deel aan de projectgroep aanpak armoede in Den Helder genaamd "Financieel Fit in Den Helder". Tevens zijn er gesprekken met diverse andere gemeenten wat betreft het thema Armoede.

3. Voortgang Schoolverzuim

De GGD participeert in de onderstaande schoolverzuimprojecten:

- Verzuimproject op 7 VO-scholen in de regio Alkmaar

Dit project wordt gefinancierd vanuit de Voortijdig Schoolverlaten (VSV) middelen. In het projectplan is een train-de-trainer traject opgenomen. Daarnaast worden er op de VO-scholen "aanjagers

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 4 van 28

verzuimpreventie” geworven en krijgen de JGZ-professionals tijd voor intervisie en voor samenwerking en afstemming.

- Verzuimproject op 4 VO-scholen in Hoorn (TOV)

Dit project is in 2017 gestart en loopt in ieder geval door tot het einde van het schooljaar. Voor het schooljaar 2019–2020 is de financiering vrijwel zeker geborgd vanuit de VSV. In het projectplan is een train-de-trainer traject opgenomen. Daarnaast worden er op de VO-scholen “aanjagers verzuimpreventie” geworven en krijgen de JGZ-professionals tijd voor intervisie en voor samenwerking en afstemming

- Verzuimproject op mbo-scholen

In 2018 is gestart met een verzuimproject op 3 locaties van het Horizon college en 2 locaties van het Clusius College. Deze locaties zijn gevestigd in Alkmaar, Hoorn en Heerhugowaard. Ook dit project wordt gefinancierd vanuit de VSV-middelen. In april 2019 zijn twee groepen mentoren getraind in het voeren van verzuimgesprekken. Samen met de gemeenten wordt gekeken of de evidence based aanpak van M@zI (een schoolverzuimaanpak) voor de regio een optie is.

4. Voortgang Aanpak personeelsverloop & krapte op de arbeidsmarkt

Er is landelijk en regionaal sprake van krapte op de arbeidsmarkt in zorgpersoneel. De GGD merkt dat, net als andere jeugdgezondheidszorgorganisaties, vooral in de werving van jeugdartsen. Sinds november 2018 is er een werkgroep “vacature ruimte jeugdartsen” gestart die hierop anticipeert. Insteek is de jeugdartsen daar in te zetten waar ze het meest van waarde zijn. Aandacht wordt besteed aan de werving en selectie van nieuwe jeugdartsen, de positionering van de jeugdarts binnen de GGD, taakherschikking en het vergroten van de zichtbaarheid naar de opleidingsinstellingen. Ook richt de werkgroep zich op de vraag hoe de GGD-jeugdartsen kan behouden, bijvoorbeeld door te zoeken naar manieren om de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker te maken.

GGD breed wordt er een nieuwe website gebouwd ‘Werken bij GGDHN’ met als doel om de organisatie aantrekkelijker te presenteren en het wervings- en selectieproces beter te laten verlopen.

5. Voortgang Decentralisatie rijksvaccinatieprogramma (RVP)

De GGD heeft van alle gemeenten een ondertekende samenwerkingsovereenkomst RVP ontvangen. In de overeenkomst is afgesproken dat per kwartaal vooraf een factuur gestuurd zou worden. Omdat niet alle getekende overeenkomsten tijdig binnen waren, is het eerste kwartaal achteraf gefactureerd en is gelijk het bedrag van het tweede kwartaal meegenomen.

Conform de afspraken in de overeenkomst is het onderwerp RVP dit voorjaar in alle accountgesprekken met gemeenten aan de orde gekomen.

6. Voortgang Doorontwikkeling Digitaal Dossier

We zijn de tweede GGD die met het nieuwe dossier gaat werken. Na geslaagde implementatie in Utrecht start onze GGD ongeveer een maand later met het nieuwe dossier. Een ruime maand na onze ingebruikname start GGD Twente met het GGID. Door een maandelijks monitor wordt het bestuur op de hoogte gehouden.

Autonome ontwikkelingen

- Vaccinaties

Dit voorjaar zijn de eerste meningococcenvaccinaties voor adolescenten uitgevoerd. Bij deze grootschalige operatie zijn ruim 19.500 jongeren uitgenodigd op 13 locaties. Het opkomstpercentage

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 5 van 28

lag boven de 80%. Dit is hoger dan het landelijke cijfer. De financiering van deze vaccinaties loopt tot nader bericht nog steeds via het RIVM.

In navolging van de staatssecretaris ¹ die verschillende maatregelen inzet om de dalende trend in de vaccinatiegraad te keren en de vaccinatiebereidheid te vergroten, wordt hier ook regionaal aandacht aan gegeven.

- Actieprogramma VWS “Kansrijke Start” – Coalitievorming geboortezorg en Nu Niet Zwanger
De GGD is via GGD GHOR Nederland aanspreekpunt voor het programma Nu Niet Zwanger. In de regio Alkmaar wordt samen met gemeenten en ketenpartners gekeken op welke manier invulling aan dit programma kan worden gegeven. Het kunnen starten met dit programma vraagt een goede en gedegen voorbereiding. Ook de gemeenten in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland hebben belangstelling voor het programma. Dit programma is een goed voorbeeld van het vormen van coalities omdat samenwerken de sleutel voor succes is.

Samenwerking tussen het medische en sociale domein is niet altijd vanzelfsprekend. Vanuit “zwangerschap en geboorte” sluit de GGD zoveel mogelijk aan bij bestaande overleggen om zo een doorlopende keten te krijgen tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg. Hierbij worden zo veel als mogelijk andere ketenpartners uit het sociale domein zoals bijvoorbeeld de wijkteams betrokken.

Nieuwe ontwikkelingen

- Aanpak schoolverzuim op VO-scholen

Voor het jaar 2020 (en verder) heeft de GGD samen met het samenwerkingsverband VO NK een voorstel bij de gemeenten in de regio Alkmaar ingediend voor de uitrol van de aanpak van schoolverzuim op alle VO-scholen. Insteek daarbij is dit te doen middels de landelijk erkende methodiek M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling). Binnenkort publiceert de GGD een factsheet met een kort en bondige beschrijving van M@ZL.

- Doorontwikkeling JGZ

Dit voorjaar zijn voorbereidingen getroffen voor de start van een programma “Doorontwikkeling JGZ”. Door dit programma zal de JGZ zich ontwikkelen tot een JGZ die aansluit op de behoefte van nu en op die van de toekomst. Daarbij gaat het om de behoeften en wensen van klanten, medewerkers en gemeenten. Alle JGZ-medewerkers worden uitgenodigd om een actieve rol te spelen in deze doorontwikkeling. Ook medewerkers van ondersteunende diensten worden betrokken. De eerste “JGZ-dag” in dit kader staat gepland voor september.

¹ <https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/11/19/kamerbrief-verder-met-vaccineren/kamerbrief-verder-met-vaccineren.pdf>

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 6 van 28

3.2 Infectieziektebestrijding

Speerpunten 2019

In de programmabegroting 2019 zijn de volgende speerpunten benoemd:

1. Antibioticaresistentie (ABR) en de Deskundige Infectieziekte Publieke Gezondheid (DI-PG)
2. Seksuele Gezondheid
3. Opzetten van anticonceptiespreekuur voor (kwetsbare) jongeren
4. Medische Milieukunde
5. Tegengaan gehoorschade bij jongeren
6. Omgevingswet: Gezondheid en veiligheid wordt meegenomen in beslissingen en plannen van gemeenten
7. Reduceren van het verspreiden van besmettelijke infectieziekten door gedrag en preventieve vaccinaties door een goede voorlichting aan reizigers
8. De inspecties kinderopvang hebben een kwalitatief hoogwaardig niveau en de toezichthouders werken uniform

1. Voortgang Antibioticaresistentie (ABR) en de Deskundige Infectieziekte Publieke Gezondheid (DI-PG)

- De GGD neemt deel aan het Antibioticaresistentie (ABR)–netwerk Noord-Holland / Flevoland West. Vanuit het team Infectieziektebestrijding is deelgenomen aan de netwerkbijeenkomst in de VU.
- Met ondersteuning van de inmiddels afgestudeerde DI-PG is in het kader van de netwerkvorming ABR gestart met het benaderen van artikel 26–instellingen (zoals verzorgings- en verpleeghuizen en kinderopvang).
- De verwachting is dat de GGD in toenemende mate intensiever betrokken zal raken bij de preventie van Antibioticaresistentie (ABR). Ter oriëntatie daarop zijn voorbereidingen getroffen voor het oprichten van een interne vakgroep infectiepreventie en ABR.

2. Voortgang Seksuele Gezondheid

- De voorbereiding om in mei te starten met het voorschrijven van pre-expositie profylaxe (PreP) aan hiv–negatieve mannen die seks hebben met mannen (MSM) met een hoog risico om een hiv–infectie op te lopen² is uitgevoerd.
- Om meer MSM te kunnen screenen op soa zijn de doktersassistenten getraind en inmiddels begonnen met het uitvoeren van een zelfstandig laagcomplex spreekuur voor MSM. De verpleegkundigen blijven de hoog complexe gesprekken doen.
- Afgelopen maanden hebben meerdere vrouwen aangeklopt om een keuzehulpgesprek bij ongeplande zwangerschap. Deze gesprekken zijn vorig jaar overgenomen van stichting FIOM. Bij een keuzehulpgesprek heeft de verpleegkundige een ondersteunende rol in de besluitvorming voor de zwangere of de partner of beide samen waarbij de opties zelf opvoeden, pleegzorg, afstand ter adoptie en abortus meegenomen worden. Een gesprek duurt gemiddeld 1,5 uur tot 2 uur.

3. Voortgang Opzetten van anticonceptiespreekuur voor (kwetsbare) jongeren

Eind 2018 is gestart met het anticonceptiespreekuur, gericht op jongeren die een verhoogd risico lopen op ongewenste en ongeplande zwangerschap. Er wordt samengewerkt met onder andere de

² PreP is een pil met hivremmers die een hiv–infectie kan voorkomen. De pil is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken. Uit onderzoek blijkt dat PreP effectief werkt en veel minder kost dan een levenslange hiv–behandeling.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 7 van 28

voorzorgverpleegkundigen, JGZ-collega's en ketenpartners zoals Mee & de Wering en Parlan. Het streven is om de jongeren zelf, gemotiveerd te laten kiezen voor een passende anticonceptievorm. Omdat de pil niet altijd de meest geschikte methode is wordt ook langwerkende anticonceptie aangeboden zoals de prikpil en Implanon of een spiraal. De doelgroep vraagt om een andere vorm van begeleiding waarbij het team seksuele gezondheid zich meer een bemoeizorgrol moeten aanwennen. Het helpen van deze groep vraagt om geduld en vasthoudendheid.

4. *Voortgang Medische Milieukunde*

In het kader van de aanpak Gezonde School hebben drie basisscholen in Noord-Holland Noord zich aangemeld om het komend schooljaar te gaan werken aan het behalen van het certificaat Natuur en milieu. Begeleiding hiervan wordt uitgevoerd vanuit het team MMK .

5. *Voortgang Tegengaan gehoorschade bij jongeren*

In de evenementenadviesing van GGD en GHOR wordt geluidsadvies meegenomen. Om het algemene publiek voor te lichten is er een quiz op internet uitgezet. Er zijn echter nog evenementen in de regio waar het geluid te hard staat. Om gehoorschade te kunnen voorkomen blijft inspanning vereist.

6. *Voortgang Omgevingswet: Gezondheid en veiligheid wordt meegenomen in beslissingen en plannen van gemeenten*

Het Algemeen Bestuur is akkoord gegaan met een bestuurlijke opdracht aan GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio om zich gezamenlijk voor te bereiden op de advisering aan gemeenten in het kader van de omgevingswet. Daarnaast wordt door de medisch milieukundige actief geparticipeerd in pilots van gemeenten ter voorbereiding van de omgevingswet.

7. *Voortgang Reduceren van het verspreiden van besmettelijke infectieziekten door gedrag en preventieve vaccinaties door een goede voorlichting aan reizigers*

- Het team Reizigersadviesing heeft meer spreekuren uitgevoerd. Dit komt door een aantrekkelijke economie en een grote flexibiliteit van het team voor het openen van extra spreekuren in drukke tijden.
- Naast de spreekuren worden brandweerposten van de veiligheidsregio op locatie bezocht en worden brandweermedewerkers vrijwillig gevaccineerd. Dit project is gestart in 2018 en wordt afgerond in 2019.
- Er is nog steeds een verhoogde vraag naar het Meningococcon-vaccin. Op het moment zijn alle vaccins voldoende leverbaar en kunnen wij aan alle vragen voldoen en kunnen mensen binnen een week op een van onze spreekuren terecht.
- Er wordt beleid opgesteld voor vaccinaties op maat, om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar vaccinaties die niet gegeven worden vanwege een reis naar het buitenland en buiten de vaccinatieprogramma's vallen. Hierdoor worden de mogelijkheden van het vaccinatiebureau verder vergroot.

8. *Voortgang De inspecties kinderopvang hebben een kwalitatief hoogwaardig niveau en de toezichthouders werken uniform*

- Er zijn minder inspecties gerealiseerd dan gepland. Dat is veroorzaakt door:
 - Implementatie van diverse nieuwe voorwaarden (o.a. pedagogisch beleidsmedewerker)
 - Implementatie herstelaanbod
 - Locaties met een rood risicoprofiel worden als eerste uitgevoerd en deze kosten meer tijd dan locaties met een groen risicoprofiel

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 8 van 28

- Gesprekken met houders en gemeenten zijn uitgevoerd
- De inspecties Ship Sanitaton Control worden nog niet meegenomen in de overzichten vanwege het nieuwe softwarepakket.
- QuickScans gastouders worden uitgevoerd in gemeente Medemblik (afgerond), Hoorn (bezig) en Alkmaar (gepland in juni-juli). Hierbij worden alle gastouders in een gemeente bezocht door aangestelde QuickScan-inspecteurs.

3.3 Kwetsbare Burgers

Speerpunten in 2019

In de programmabegroting 2019 zijn de volgende speerpunten benoemd:

1. Statushouders
2. Personen met verward gedrag
3. Behoud van kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch geneeskundige diensten
4. Prostitutie zorg

1. Voortgang Statushouders

- Vanwege de instroom van asielzoekers in het heropende AZC in Den Helder, waar met name gezinnen zijn geplaatst, is er tijdelijk een extra arts voor 8 uur aangenomen ter versterking van het team.
- De extra tijdelijke locatie in Alkmaar is na 4 maanden weer gesloten.
- Op basis van de behoefte van de bewoners van de AZC's richt de gezondheidsvoorlichting in de centra zich dit jaar extra op seksuele gezondheid en opvoeding.
- Er heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden om te zorgen dat asielzoekerskinderen gebruik te laten maken van de VVE.
- Sinds 1 januari is de jeugdhulp van het COA naar de gemeenten gegaan. Na wat opstartproblemen gaat de samenwerking in het sociaal domein /wijkteams steeds meer vorm krijgen.
- Actieve screening op tbc-infectie vindt plaats op de locaties in onze regio buiten de AZC's waar alleenstaande minderjarige vluchtelingen verblijven onder de hoede van Parlan.

2. Voortgang Personen met verward gedrag

- In 2019 wordt de meerwaarde van bereikbaarheid buiten kantooruren van de meldpunten Vangnet en Advies voor inwoners van Noord-Holland Noord met behulp van een subsidie van ZonMW onderzocht. De pilot loopt tot eind 2019.
- Ook start de GGD met het beoordelen van cliënten voor de tijdelijke opvang van mensen met verward gedrag in Alkmaar. Voor deze pilot zal de bereikbaarheid en inzetbaarheid van het meldpunt Vangnet en Advies voor de regio Alkmaar buiten kantooruren worden uitgebreid voor het aannemen van meldingen van de politie en de triagist van de GGZ
- Het preventieprogramma Mental Health First Aid (MHFA) wordt in samenwerking met de GGZ verder uitgerold in het werkgebied van de GGD.
- Het project 'De Verbinding' (sluitende aanpak personen verward gedrag van de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland) is medio 2018 gestart en loopt tot medio 2020. De focus ligt vooral op preventie en vroegsignalering en wijkgerichte aanpak. In het kader van dit project voeren twee medewerkers van het meldpunt Vangnet & Advies Kop van Noord-Holland de taak uit van schakel-GGD'er ter versterking van het netwerk in de wijk.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 9 van 28

- De Brede Centrale Toegang (BCT) heeft de verantwoordelijkheid om de toegang te bepalen tot de maatschappelijke opvang voor alle dak- en thuislozen van de 7 West Friese gemeenten. Het aanbod van opvang locaties is gerealiseerd door DNOdoen en het Leger des Heils. In 2019 is de formatie van de BCT verder uitgebreid naar 4 medewerkers. Hierdoor kunnen cliënten op een correcte en tijdige manier overgedragen worden naar de opvanglocaties of eventueel opvanglocaties buiten de regio. Gestart is met het actualiseren van de werkprocessen aan de landelijke wet- en regelgeving.
- 3. Voortgang Behoud van kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch geneeskundige diensten*
- Ondanks de afname van werkzaamheden voor de zorg in Penitentiaire instellingen is het resultaat positief vanwege de forse toename van bloedproeven aangevraagd door Politie.
 - Met de andere 3 GGD'en in Noord-Holland is gestart met de voorbereidingen op de medio dit jaar verwachte aanbesteding van de politie inzake Medische Arrestantenzorg.
 - Landelijk werkt GGD GHOR Nederland aan de versterking van het Forensisch Medisch Onderzoek met Forensische Medische Expertise Kindermishandeling. De 4 GGD'en in Noord-Holland zoeken daarbij bovenregionaal de samenwerking op.
 - Bij de uitvoeringen van de lijkshouw zien wij ook in onze regio de globale landelijke trend naar minder euthanasie en een toename van overige lijkshouwingen.
 - De nieuwe specialistische opleiding Forensisch Geneeskundige is landelijk gestart. De GGD werkt nauw samen met GGD Amsterdam bij het begeleiden en opdoen van werkervaring van de artsen in opleiding. Bij onze GGD is inmiddels 1 arts in opleiding werkzaam.
 - Samen met Veilig Thuis wordt verkend welke synergie bereikt kan worden tussen forensische geneeskunde en Veilig thuis, bijvoorbeeld bij de inzet van forensisch artsen, die 24x7 inzetbaar zijn, voor de 24x7 bereikbaarheid van vertrouwensartsen.
- 4. Voortgang Prostitutieozorg*
- In het kader van de ontvangen subsidie voor het Regionaal Uitstapprogramma voor Prostituees (RUPS) informeren de verpleegkundigen tijdens het rondje op de Achterdam en tijdens de spreekuren naar maatschappelijke stress en maken een eventuele uitstapwens en twijfels bespreekbaar. De eigenlijke trajectbegeleiding wordt vervolgens gedaan op locatie Zevenhuizen door Mee & de Wering. Ook Halte Werk is betrokken.
 - Speciaal voor het prostitutie en gezondheidscentrum wordt gewerkt aan het bouwen en vullen van een standalone website over het aanbod. Hiermee wordt beoogd dat de doelgroep ons beter kan vinden.

3.4 Onderzoek, Beleid en Preventie

Speerpunten in 2019

In de programmabegroting 2019 zijn de volgende speerpunten benoemd:

1. Onderzoek
2. Advisering en ondersteuning gemeenten NHN bij opstellen en uitvoeren nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid
3. GGD Rampen Opvang Plan (GROP)
4. Omgevingswet

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 10 van 28

1. Voortgang Onderzoek

Gestart is met de voorbereiding van de gezondheidsmonitor jongvolwassenen. Ook worden de cijfers op gezondheidsatlas geactualiseerd. Er is een panelonderzoek naar dementie gedaan.

2. Voortgang Advisering en ondersteuning gemeenten NHN bij opstellen en uitvoeren nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid

In 2018 heeft de GGD de advisering en ondersteuning bij het gemeentelijke gezondheidsbeleid geëvalueerd met behulp van een vragenlijst voor gemeenten. De resultaten van deze evaluatie zijn beschreven in een factsheet en in het eerste kwartaal van 2019 tijdens de accountgesprekken besproken met de gemeenten. Tevens is tijdens deze gesprekken input gevraagd voor de invulling van onze advisering en ondersteuning tijdens de volgende cyclus gemeentelijk gezondheidsbeleid. Deze input zal gebruikt worden voor een voorstel dat aan AO en AB voorgelegd zal worden. Ondertussen loopt de ondersteuning aan gemeenten door. Zo is er meegelezen met een concept nota gemeentelijk gezondheidsbeleid van een van de gemeenten in de regio.

3. Voortgang GGD Rampen Opvang Plan (GROP)

In de periode januari tot en met april is de GGD 13 keer ingeschakeld bij een incident. Dit varieerde van grensoverschrijdend (seksueel) gedrag tot onwel worden en overlijden. Daarnaast wordt deelgenomen aan oefeningen trainingen om de GROP-taak naar behoren te kunnen invullen.

4. Voortgang Omgevingswet

Zie bladzijde 8 voor de stand van zaken.

3.5 Veilig Thuis

Speerpunten in 2019

In de programmabegroting 2019 zijn de volgende speerpunten benoemd:

1. Aanscherping meldcode/radarfunctie Veilig Thuis
2. Implementatie van het landelijk doorontwikkelingsprogramma Veilig Thuis

1. Voortgang Aanscherping meldcode/radarfunctie Veilig Thuis

- De verbeterde meldcode is op 1 januari 2019 ingegaan. Veilig Thuis heeft vijf themaachtenden georganiseerd voor beroepsgroepen waar de meldcode van toepassing is. Veilig Thuis heeft de themaachtenden georganiseerd om de samenwerking met verschillende beroepsgroepen te versterken en verbeteren.
- De verwachting was dat Veilig Thuis een toename van meldingen zou krijgen vanwege de verbeterde meldcode. In de begroting is rekening gehouden met 7% groei (scenario midden uit de Impactanalyse Veilig Thuis (2017, rapport in opdracht van ministerie van VWS en veiligheid en justitie en VNG)). De toestroom van meldingen is hoger dan oorspronkelijk begroot (zie tabel). Enerzijds is dit een positieve ontwikkeling omdat Veilig Thuis meer meldingen van onveiligheid op de radar krijgt. Anderzijds is het ook een uitdaging om de hoeveelheid meldingen tijdig op te vangen.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 11 van 28

	Meldingen	Begroot
Januari	334	
Februari	341	
Maart	360	
April	370	
Totaal	1.405	1.375

2. Voortgang Implementatie van het landelijk doorontwikkelingsprogramma Veilig Thuis

Het landelijk doorontwikkelingsprogramma gaat over de verdere verbetering van de kwaliteit van Veilig Thuis-organisaties. Een eenduidige visie op kwaliteit op de volgende onderwerpen maken hier onderdeel van uit: definities en diensten voor Veilig Thuis, visie op monitoring en de visie op de rol van vertrouwensartsen en gedragsdeskundigen. Op 1 januari 2019 is het landelijk handelingsprotocol voor alle Veilig Thuis-organisaties ingevoerd zodat er uniform en eenduidig gewerkt kan worden. Het registratiesysteem is uiteraard hierop aangepast zodat de resultaten van Veilig Thuis-organisaties landelijk vergeleken kunnen worden. Veilig Thuis NHN is per 1 april 2019 overgegaan naar het nieuwe registratiesysteem omdat het omzetten ervan een te groot risico zou vormen op het primair proces. Veilig Thuis NHN werkt per 1 januari 2019 volgens het nieuwe handelingsprotocol waarin tevens de uitbreiding van de dienst monitoring beschreven staat en de rollen van de vertrouwensarts en gedragsdeskundigen.

Overige ontwikkelingen

Er wordt maandelijks gerapporteerd in het rapport “Resultaten Veilig Thuis NHN 2019” over de ontwikkelingen.

- **Wachlijst**

Er is medio februari een wachlijst ontstaan voor meldingen. Eind april staan 86 meldingen op de wachlijst. De oorzaak van het ontstaan van de wachlijst is een combinatie van twee factoren:

1. Hogere instroom meldingen door verbeterde meldcode en autonome groei.
2. Formatief lagere bezetting dan begroot. Afgelopen periode is voortdurend geworven voor extra personeel, zowel vast als tijdelijk. Nieuw personeel heeft een inwerkperiode.

- **Doorlooptijden**

Het percentage veiligheidsbeoordelingen dat de wettelijke termijn (5 werkdagen) heeft behaald is 51%. Voor onderzoeken ligt dit percentage ook op 51%. De wachlijst en formatief lagere bezetting leiden tot het niet behalen van deze wettelijke termijn.

- **Voorwaarden en vervolg**

Voorwaarden en vervolg is een nieuwe dienst van Veilig Thuis en is in het eerste kwartaal 2019 geïmplementeerd. Voorwaarden en vervolg is minder vaak ingezet dan begroot. De inzet van de dienst kent waarschijnlijk een aanloopperiode.

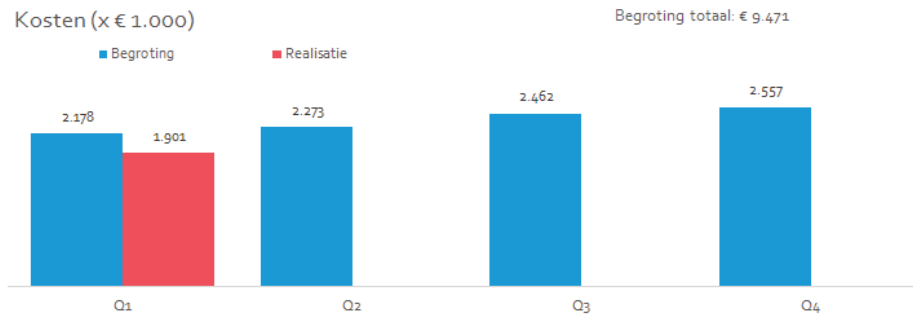
Monitoring begroting 2019 Veilig Thuis

Gemeenten hebben de voorwaarde gesteld dat de beschikbaar gestelde middelen voor Veilig Thuis worden uitgekeerd als monitoring uitwijst, dat het aantal adviezen, meldingen, onderzoeken en andere indicatoren in lijn zijn met de aannames in de begroting 2019. De financiële voortgang van de begroting 2019 van Veilig Thuis wordt daarom per kwartaal gerapporteerd in de rapportage “Monitoring begroting 2019 Q1”.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 12 van 28

Volgens deze rapportage bedroegen de kosten in het eerste kwartaal € 1,9 miljoen. Dit is 20% van de jaarbegroting. De onder uitputting in het eerste kwartaal wordt veroorzaakt door een lagere bezetting dan begroot en gewenst waardoor wachlijsten zijn ontstaan.

In de onderstaande grafiek is de realisatie van de kosten afgezet ten opzichte van de begroting 2019.



De begroting 2019 is opgenomen op basis van het ingroeimodel, waarbij rekening wordt gehouden van een stijgende lijn van het aantal meldingen en de inzet van personeel.

Op basis van de rapportage heeft bovenregionale stuurgroep jeugd besloten de bijdrage over 1^e kwartaal in lijn met de rapportage uit te betalen.

4. Overige ontwikkelingen

Ziekteverzuim

De onderstaande tabel bevat het verloop van verzuim van de 1e Burap periode.

Tabel 4: Verzuim in procenten	januari	februari	maart	april	voortschrijdend 2019
GGD-organisatie	6,1	7,1	6,1	6,8	6,6
Jeugd	5,2	5,8	5,6	6,8	5,9
Infectieziektebestrijding	8,7	10,0	7,4	8,1	8,5
Veilig Thuis	10,7	9,3	6,5	6,0	8,1
Kwetsbare Burger (excl. VT)	1,1	3,1	2,5	2,6	2,3
Onderzoek, Beleid & Preventie	0,7	1,4	0,0	0,0	0,5
Overhead	5,9	10,0	8,9	10,3	9,7

Het verzuim over 2019 bedraagt 6,6% en is nog hoger dan gewenst. Het hoge verzuim bij Veilig Thuis weegt zwaar mee in het GGD-gemiddelde, maar is gedaald door de afname van het verzuim bij Veilig Thuis. Dit is het effect van de uitbreiding van de bezetting bij Veilig Thuis en de inzet van de verzuimcoördinator bij Veilig Thuis. De verwachting is dat het verzuim over 2019 lager gaat uitvallen, rekening houdend met seizoenpatronen.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern			Pagina 13 van 28	

Cao

De verwachting is dat in 2019 de personeelskosten zich ontwikkelen door Cao-verhogingen. De Cao-onderhandelingen zijn vastgelopen, maar de verwachting is dat de loonontwikkeling voor 2019 2,5% zal zijn.

Klachten

In de periode januari tot en met april zijn er 25 klachten binnengekomen. Iets meer dan de helft hiervan had betrekking op het programma Jeugd. En ruim een kwart van de klachten betrof Veilig Thuis. In dezelfde periode zijn door medewerkers bij de VIM (Veilig Incidenten Melden) commissie drie incidenten gemeld.

Medewerkerstevredenheid

In april is er een GGD-breed medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van start gegaan. Het doel van dit onderzoek is om de algemene tevredenheid van de medewerkers te meten op diverse gebieden, zoals cultuur. De uitkomsten van dit onderzoek zullen ongeveer juli/augustus bekend worden gemaakt en zullen eventueel als input gebruikt kunnen worden om verbetermaatregelen te formuleren.

5. Risicomanagement

Ingevolge het BBV worden twee keer per jaar, bij de begroting en bij de jaarrekening de belangrijkste financiële risico's beoordeeld en in de paragraaf weerstandsvermogen toegelicht. Bij de bestuurlijke rapportage wordt tussentijds een overzicht gegeven van financiële risico's die van invloed kunnen zijn op het financiële jaarresultaat over 2019.

Het financiële jaarresultaat over 2019 is reëel geprognostiseerd op basis van de huidige inzichten en ingeschat op € 532.000 voordelig. In dit overzicht worden de risico's op financiële mee- of tegenvallers toegelicht die niet in de tussentijdse prognose van het financiële jaarresultaat zijn opgenomen. Per risico is een inschatting gemaakt van het financiële effect op het financiële jaarresultaat.

Onzekerheid op lagere of hogere kosten of opbrengsten	Effect resultaat 2019
Meer opbrengsten aanvullende diensten jeugdgezondheidszorg	78.000 V
Hogere opbrengsten Inspectie & Hygiëne	44.000 V
Hogere opbrengsten Reizigersadviesing	26.000 V
Onvoorzien kostenposten of meevallers in de kosten	P.M.
	<u>148.000 V</u>

Het financiële resultaat over 2019 kan nog wat hoger uitvallen.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 14 van 28

Bijlage1 Toelichting op de resultaten per programma

Overzicht baten en lasten

Tabel 1: Overzicht baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2019 primair	Begroting 2019 na 2 ^e wijziging	Prognose Burap 1
Baten:			
Jeugd	22.131	23.454	23.487
Infectieziektebestrijding	5.907	5.750	6.012
Kwetsbare Burger	2.535	2.508	3.024
Onderzoek, Beleid en Preventie	2.150	1.247	1.317
Veilig Thuis	3.971	9.471	8.855
Overhead	97	281	330
Totaal baten	36.791	42.711	43.025
Lasten:			
Jeugd	15.352	16.710	16.672
Infectieziektebestrijding	4.304	4.348	4.616
Kwetsbare Burger	2.045	2.064	2.468
Onderzoek, Beleid en Preventie	1.435	876	883
Veilig Thuis	3.274	7.693	7.214
Overhead	10.202	10.839	10.640
Totaal lasten	36.611	42.531	42.493
Resultaat	180	180	532

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 15 van 28

Overzicht baten en lasten programma Jeugd

Tabel 2: Programma Jeugd Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2019 primair	Begroting 2019 na 2 ^e wijziging	Prognose Burap 1
Baten	22.131	23.454	23.487
Lasten	<u>15.352</u>	<u>16.710</u>	<u>16.672</u>
	<u>6.778</u>	<u>6.744</u>	<u>6.814</u>

Tabel 3: Financiële (baten) afwijkingen Jeugd (x € 1.000)

Begroting 2019 na 2 ^e wijziging (baten)		23.454
Overige ontwikkelingen	<u>33</u>	
Burap 1 (baten)		<u><u>33</u></u> 23.487

Overige ontwikkelingen

Nagekomen baten uit het vorige boekjaar en diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de baten van € 33.000.

Tabel 4: Financiële (lasten) afwijkingen Jeugd (x € 1.000)

Begroting 2019 na 2 ^e wijziging (lasten)		16.710
Personeelslasten JGZ-teams	<u>-/-38</u>	
Burap 1 (lasten)		<u><u>-/- 38</u></u> <u>16.672</u>

Personeelslasten JGZ-teams

Er is een relatief klein voordeel op de personeelslasten van € 38.000, omdat er krapte is op de arbeidsmarkt in zorgpersoneel. Vooral vacatures voor jeugdartsen blijven langer open staan, waardoor de benodigde formatie niet continu wordt ingevuld.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 16 van 28

Overzicht baten en lasten programma Infectieziektebestrijding

Tabel 5: Programma Infectieziektebestrijding Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2019 primair	Begroting 2019 na 2 ^e wijziging	Prognose Burap 1
Baten	5.907	5.750	6.012
Lasten	<u>4.304</u>	<u>4.348</u>	<u>4.616</u>
	<u>1.603</u>	<u>1.402</u>	<u>1.397</u>

Tabel 6: Financiële (baten) afwijkingen Infectieziektebestrijding (x € 1.000)

Begroting 2019 na 2 ^e wijziging (baten)		5.750
Reizigersadvisering	189	
Seksuele Gezondheid	30	
Inspectie & Hygiëne	25	
Overige ontwikkelingen	<u>18</u>	
Burap 1 (baten)		<u><u>6.012</u></u>

Reizigersadvisering

Reizigersadvisering realiseert € 189.000 meer omzet dan begroot in 2019 als gevolg van goede economische omstandigheden. De trend die in 2018 is ontstaan zet zich hiermee voort en is in de prognose zo realistisch mogelijk berekend.

Seksuele Gezondheid

Het uitstapprogramma voor prostituees (RUPS) en het voorschrijven van pre-expositie profylaxe (PreP) aan hiv-negatieve mannen die seks hebben met mannen, zijn niet begroot. Deze twee aanvullende diensten zorgen voor € 30.000 aan hogere baten.

Inspectie & Hygiëne

De baten voor Inspectie & Hygiëne vallen € 25.000 hoger uit door een detachering van een medewerker, die niet is begroot. De detachering loopt eind 2019 af.

Overige ontwikkelingen

Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de baten van € 18.000.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 17 van 28

Tabel 7: Financiële (lasten) afwijkingen Infectieziektebestrijding (x € 1.000)

Begroting 2019 na 2 ^e wijziging (lasten)		4.348
Reizigersadvisering	129	
Inspectie & Hygiëne	122	
Overige ontwikkelingen	14	
		<u>268</u>
Burap 1 (lasten)		<u><u>4.616</u></u>

Reizigersadvisering

De lasten zijn € 129.000 hoger dan begroot door het toegenomen aantal cliënten. De toename van cliënten levert hogere vaccinkosten op.

Inspectie & Hygiëne

Er is sprake van sprake van langdurig verzuim en een gedetacheerde medewerker. De vervanging van deze medewerkers zorgt voor € 122.000 aan hogere lasten.

Overige ontwikkelingen

Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de lasten van € 14.000.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 18 van 28

Overzicht baten en lasten programma Kwetsbare Burger

Tabel 8: Programma Kwetsbare Burger Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2019 primair	Begroting 2019 na 2 ^e wijziging	Prognose Burap 1
Baten	2.536	2.508	3.024
Lasten	2.045	2.064	2.468
	<u>491</u>	<u>444</u>	<u>556</u>

Tabel 9: Financiële (baten) afwijkingen Kwetsbare Burger (x € 1.000)

Begroting 2019 na 2 ^e wijziging (baten)		2.508
Forensische Geneeskunde	258	
OGGZ Kop van Noord-Holland	-43	
OGGZ West-Friesland	61	
Brede Centrale Toegang	177	
Aanvullende Projecten (Schakel-GGD en De Verbinding)	71	
Overige ontwikkelingen	-8	
		<u>516</u>
Burap 1 (baten)		<u>3.024</u>

Forensische Geneeskunde

De begroting voor 2019 is behoudend opgesteld. Er is in de begroting rekening gehouden met minder werkzaamheden voor politie en justitie, rekening houdend met aanbestedingen en overige ontwikkelingen bij justitie en politie. De opbrengsten voor 2019 zijn in de prognose zo realistisch mogelijk berekend. De opbrengsten vallen hoger uit door:

- De werkzaamheden voor de Penitentiaire Inrichtingen (justitie) lopen door tot medio 2019.
- Door het uitstel van aanbesteding bij de politie zijn in 2019 de werkzaamheden voor medische arrestantenzorg voortgezet.
- Het toenemende aantal bloedproeven bij het gebruik van drugs in het verkeer.

OGGZ Kop van Noord-Holland

De toegekende subsidie over 2019 is niet toereikend om de benodigde inzet van personeel te dekken. De benodigde inzet van personeel is noodzakelijk in verband met het toegenomen aantal meldingen. De GGD heeft ingezet op het zo veel mogelijk reduceren van de wachtlijsten en het voorkomen van overbelasting van medewerkers. De werkzaamheden en de kosten van het team Vangnet & Advies zijn voor de gemeenten inzichtelijk gemaakt en bij de gemeenten in de Kop van Noord-Holland is een verzoek ingediend de bijdrage te verhogen. Deze verhoging is niet mee berekend in de prognose.

OGGZ West-Friesland

De bijdrage voor het team Vangnet & Advies is verhoogd in verband met het toegenomen aantal meldingen. Deze verhoging was in de begroting niet opgenomen. Hiermee is het de exploitatie van

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 19 van 28

Vangnet & Advies voor de inzet van medewerkers in evenwicht gebracht. Op de bijdrage voor overhead is nog sprake van een klein tekort van 5%.

Brede Centrale Toegang

Omdat nog niet zeker was of de dienstverlening voor de BCT in 2019 gecontinueerd zou worden, is de opbrengst behoudend in de begroting opgenomen. De dienstverlening is echter uitgebreid en de bijdrage is voor een aanzienlijk hoger bedrag beschikt.

Aanvullende Projecten OGGZ Kop van Noord-Holland

De GGD voert boven de begroting een tweetal pilotprojecten uit, te weten de Verbinding en de Schakel in de Wijk. Voor deze incidentele werkzaamheden worden aanvullende gelden ontvangen (in 2019 naar schatting € 71.000).

Overige ontwikkelingen

Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden per saldo tot een verlaging van de baten van € 8.000.

Tabel 10: Financiële (lasten) afwijkingen Kwetsbare Burger (x € 1.000)

Begroting 2019 na 2 ^e wijziging (lasten)		2.064
Forensische Geneeskunde	73	
Publieke Gezondheid Asielzoekers	59	
OGGZ Regio Kop van Noord-Holland	9	
OGGZ Regio Alkmaar	-17	
OGGZ West-Friesland	-19	
Brede Centrale Toegang	134	
Aanvullende Projecten (Schakel-GGD en De Verbinding)	50	
Beleidsontwikkelingen kwetsbare burgers	100	
Overige ontwikkelingen	16	
		404
Burap 1 (lasten)		2.468

Forensische Geneeskunde

In de begroting was voor de Forensische Geneeskunde rekening gehouden met lagere baten. De verwachting was namelijk dat de personeelskosten in mindere mate zouden dalen. Nu de opbrengsten aanzienlijk hoger uitvallen dan begroot, zijn de personele kosten wel hoger dan begroot, maar wederom niet in dezelfde mate.

Publieke Gezondheid Asielzoekers

Op de verwachte toename van asielzoekers in de regio is geanticipeerd door meer personeel in te zetten. Gebleken is dat de extra asielzoekers hebben geleid tot minder extra opbrengsten dan eerder verwacht. Bezien wordt of de personele inzet weer beperkt kan worden.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 20 van 28

OGGZ Kop van Noord-Holland

De begroting is aangepast aan de hogere personele bezetting. Op een paar onderdelen is nog een beperkte overschrijding te zien die optelt tot € 9.000.

OGGZ Regio Alkmaar

Omdat de afgelopen jaren structureel lager beschikt wordt dan wordt aangevraagd, is de inzet van een vertrokken medewerker minder opgevuld dan in de begroting was opgenomen. Op die manier wordt de overschrijding op de kosten zoveel mogelijk beperkt.

OGGZ West-Friesland

Na het vertrek van een medewerker, is een invulling gevonden met iets lagere lasten.

Brede Centrale Toegang

Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de lasten van € 25.000.

Aanvullende Projecten (Schakel-GGD en De Verbinding)

De GGD voert boven de begroting een tweetal pilotprojecten uit, te weten de Verbinding en de Schakel in de Wijk. Voor deze incidentele werkzaamheden worden aanvullende gelden ontvangen en worden kosten gemaakt. De overhead staat op het programma overhead opgenomen en vormt het verschil.

Beleidsontwikkelingen kwetsbare burgers

De GGD is betrokken bij een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van o.a. statushouders, personen met verward gedrag, aanbesteding medische arrestantenzorg, wet Verplichte GGZ, en prostitutiegezondheidszorg. Door de financiële ruimte binnen het programma kunnen de teams meer (externe) expertise en beleidsondersteuning hierop inzetten.

Overige ontwikkelingen

Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de lasten van € 16.000.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 21 van 28

Overzicht baten en lasten programma Onderzoek, Beleid en Preventie

Tabel 11: Programma Onderzoek, Beleid en Preventie Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2019 primair	Begroting 2019 na 2 ^e wijziging	Prognose Burap 1
Baten	2.150	1.247	1.317
Lasten	<u>1.435</u>	<u>876</u>	<u>883</u>
	<u>715</u>	<u>371</u>	<u>434</u>

Tabel 12: Financiële (baten) afwijkingen Onderzoek, Beleid en Preventie (x € 1.000)

Begroting 2019 na 2 ^e wijziging (baten)		1.247
Epidemiologie	57	
Collectieve Gezondheidsbevordering	<u>13</u>	
		<u>70</u>
Burap 1 (baten)		<u><u>1.317</u></u>

Epidemiologie

De baten voor epidemiologie vallen € 57.000 hoger uit door een gedetacheerde medewerker en aanvullende opdrachten van het onderzoeksbureau.

Collectieve Gezondheidsbevordering

Aanvullende gefinancierde opdrachten voor Stichting Landschap Noord-Holland en gemeente Den Helder zorgen voor € 13.000 aan hogere baten ten opzichte van de begroting 2019.

Tabel 13: Financiële (lasten) afwijkingen Onderzoek, Beleid en Preventie (x € 1.000)

Begroting 2019 na 2 ^e wijziging (lasten)		876
Epidemiologie	57	
Collectieve Gezondheidsbevordering	<u>-/- 50</u>	
		<u>7</u>
Burap 1 (lasten)		<u><u>883</u></u>

Epidemiologie

Aanvullende opdrachten voor het onderzoeksbureau en het vervangen van de gedetacheerde medewerker zorgen voor hogere personeelslasten van € 57.000. Deze lasten worden gedekt uit hogere baten en zijn eenmalig.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 22 van 28

Collectieve Gezondheidsbevordering

De personeelslasten vallen € 50.000 lager uit. Dit hangt samen met pensionering en uitstroom van een aantal medewerker, waarbij de opvolgers lager zijn ingeschaald (structureel effect).

Overzicht baten en lasten programma Veilig Thuis

Tabel 14: Programma Veilig Thuis Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2019 primair	Begroting 2019 na 2 ^e wijziging	Prognose Burap 1
Baten	3.971	9.471	8.855
Lasten	<u>3.274</u>	<u>7.693</u>	<u>7.214</u>
	<u>697</u>	<u>1.778</u>	<u>1.642</u>

Tabel 15: Financiële (baten) afwijkingen Veilig Thuis (x € 1.000)

Begroting 2019 na 2 ^e wijziging (baten)		9.471
Gemeentelijke bijdrage DVO	<u>-615</u>	<u>-615</u>
Burap 1 (baten)		<u>8.855</u>

Gemeentelijke bijdrage DVO

Afgesproken is dat de gemeentelijke bijdrage voor de DVO met Veilig Thuis wordt uitbetaald op basis van de realisatie. Niet bestede middelen worden terugbetaald aan de gemeenten. De financiële voortgang van de begroting 2019 van Veilig Thuis wordt daarom per kwartaal gerapporteerd. De inzet van personeel blijft achter bij de benodigde capaciteit, waardoor een onderbesteding wordt geprognoseerd. Veilig Thuis zet alle mogelijkheden in om de inzet van personeel te verhogen. Op basis van de prognose van de kosten over 2019 wordt rekening gehouden met een terugbetaling € 615.000, vanwege het achterblijven van de benodigde personele capaciteit.

Tabel 16: Financiële (lasten) afwijkingen Veilig Thuis (x € 1.000)

Begroting 2019 na 2 ^e wijziging (lasten)		7.693
Inzet personeel	<u>-514</u>	<u>-514</u>
Overige ontwikkelingen	<u>44</u>	<u>-480</u>
Burap 1 (lasten)		<u>7.214</u>

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 23 van 28

Inzet GGD-personeel

De wethouders Veilig Thuis worden maandelijks geïnformeerd over de resultaten en bedrijfsvoering bij Veilig Thuis (rapportage resultaten Veilig Thuis NHN 2019). De inzet van personeel blijft achter bij de benodigde capaciteit, waardoor een onderbesteding wordt geprognoseerd.

Overige ontwikkelingen

Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de lasten van € 44.000 en hebben betrekking op ICT en huisvesting.

Overzicht baten en lasten Overhead

Tabel 17: Overhead Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2019 primair	Begroting 2019 na 2 ^e wijziging	Prognose Burap 1
Baten	97	281	330
Lasten	10.202	10.839	10.640
	<u>-/- 10.105</u>	<u>-/- 10.558</u>	<u>-/-10.310</u>

Tabel 18: Financiële (baten) afwijkingen Overhead (x € 1.000)

Begroting 2019 na 2 ^e wijziging (baten)	281
Detacheringsvergoedingen	29
Overige ontwikkelingen	20
	<u>49</u>
Burap 1 (baten)	<u>330</u>

Detacheringsvergoedingen

De baten zijn hoger door de continuering van detachering van 2 medewerkers bij Traumanet/AMC en bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg. De continuering was op deze wijze niet voorzien. Het is nog steeds niet de verwachting dat deze baten structureel worden.

Overige ontwikkelingen

Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de baten van € 20.000.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 24 van 28

Tabel 19: Financiële (lasten) afwijkingen Overhead (x € 1.000)

Begroting 2019 na 2 ^e wijziging (lasten)		10.839
Personele lasten	-104	
Huisvestingskosten	-63	
Automatiseringskosten	32	
Overige ontwikkelingen	-63	
	<hr/>	-198
Burap 1 (lasten)		<hr/> <hr/> 10.640

Personele lasten

De onderbesteding (incidenteel) hangt met name samen met invulling van de overheadfuncties bij Veilig Thuis. De diverse vacatures zijn in de loop van het jaar ingevuld.

Huisvestingskosten

De kosten van huisvesting zijn gedaald omdat een groter deel van de huisvesting in gebruik is bij de uitvoerende onderdelen en die huisvestingskosten niet langer overhead betreffen maar kosten bij de programma's zijn.

Automatiseringslasten

De kosten van licenties (voor algemeen gebruikte applicaties) en de printerkosten zijn gestegen.

Overige ontwikkelingen

Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot lagere lasten van € 63.000.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 25 van 28

Bijlage 2 Overzicht gemeentelijke bijdragen 2019 GR-taken

Onderstaande bijdragen zijn onderdeel van de 2^e begrotingswijziging 2019.

Begroting 2019 na 2e wijziging (x€1.000)	GGD Algemeen	JGZ 0-4	JGZ 0-12	Huisvesting JGZ	Rijksvaccinatie programma	Totaal
<i>Tarief bijdrage GGD Algemeen</i>	€ 18,29					
<i>Tarief bijdrage JGZ 0-4 jarigen</i>		€ 334,92				
<i>Tarief bijdrage JGZ 12-18 jarigen</i>			€ 11,82			
Alkmaar	€ 1.984	€ 1.354	€ 93	€ 280	€ 212	€ 3.923
Bergen	€ 548	€ 316	€ 22	€ 50	€ 33	€ 969
Castricum	€ 651	€ 434	€ 30	€ 70	€ 59	€ 1.245
Den Helder	€ 1.020	€ 648	€ 45	€ 122	€ 98	€ 1.932
Drechterland	€ 356	€ 260	€ 18	€ 60	€ 43	€ 736
Enkhuizen	€ 338	€ 234	€ 16	€ 54	€ 37	€ 679
Heerhugowaard	€ 1.022	€ 824	€ 57	€ 14	€ 126	€ 2.043
Heiloo	€ 423	€ 289	€ 20	€ 57	€ 34	€ 823
Hollands Kroon	€ 872	€ 631	€ 43	€ 115	€ 88	€ 1.749
Hoorn	€ 1.332	€ 980	€ 67	€ 171	€ 159	€ 2.709
Koggenland	€ 415	€ 312	€ 21	€ 40	€ 41	€ 830
Langedijk	€ 509	€ 385	€ 26	€ 24	€ 47	€ 992
Medemblik	€ 814	€ 598	€ 41	€ 142	€ 86	€ 1.680
Opmeer	€ 211	€ 151	€ 10	€ 36	€ 24	€ 433
Schagen	€ 848	€ 585	€ 40	€ 96	€ 81	€ 1.650
Stede Broec	€ 396	€ 293	€ 20	€ 52	€ 42	€ 803
Texel	€ 248	€ 154	€ 11	€ 36	€ 20	€ 469
Totaal	€ 11.986	€ 8.448	€ 581	€ 1.419	€ 1.231	€ 23.665

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern			Pagina 26 van 28	

Bijlage 3 Overzicht wettelijke taken en aanvullende diensten

Programma	Taken/diensten	Wet	Wettelijke taak GGD	Wettelijke taak gemeente	Aanvullende diensten
Infectieziekten- bestrijding	Algemene infectieziektebestrijding	Wpg	x		
	Inspecties bedrijven, inspectie kinderopvang, technische hygiënezorg	Wpg	x		
	Medische milieukunde	Wpg	x		
	Reizigersadviesing	Wpg	x		x
	Seksuele gezondheid	Wpg	x		
	Tuberculosebestrijding	Wpg	x		
	Handhaving kinderopvang	Wet Kinderopvang			x
Jeugd	Prenatale voorlichting	Wpg			
	Neonataal screeningshuisbezoek	Wpg		x	
	Periodieke contacten 12 min	Wpg		x	
	Periodieke contacten 12 plus	Wpg		x	
	Rijksvaccinatieprogramma	Wpg		x	
	Stevig Ouderschap	Jeugdwet / Wmo		x	
	VoorZorg	Jeugdwet / Wmo		x	
	Extra aanvullende begeleidingscontacten (4e en meer)	Jeugdwet / Wmo		x	
	Opvoedspreekuren	Jeugdwet / Wmo		x	
	Kortdurende Videohometraining (VHT)	Jeugdwet / Wmo		x	
	Casusregie door de JGZ	Jeugdwet / Wmo		x	
	Coördinatie Home-Start	Jeugdwet / Wmo		x	
	Groepsgerichte voorlichtingsactiviteiten	Jeugdwet / Wmo		x	
	Baliemedewerker CJG	Jeugdwet / Wmo		x	
	Logopedische ondersteuning 0-6 jaar	Jeugdwet / Wmo		x	
	Aanpak overgewicht	Jeugdwet / Wmo		x	
	Aanpak schoolverzuim op het VO	Jeugdwet / Wmo / Wet Passend Onderwijs		x	
	Toeleiding naar VVE	Wpo		x	
	Schoolgerelateerde specifieke diensten	Leerplichtwet		x	
	Koemelkallergie-provocatietesten	Zorgverzekeringswet		x	
	Extern vertrouwenspersoon voor (voor)scholen	Wpo, Wet op het Voorgezet Onderwijs			x
	Begeleiding en Deskundigheidsbevordering Professionals				x

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern			Pagina 27 van 28	

Programma	Taken/diensten	Wet	Wettelijke taak GGD	Wettelijke taak gemeente	Aanvullende diensten
Kwetsbare burger	GGD Rampenopvangplan (GROP)	Wpg	x		
	Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen	Wpg	x		
	Publieke Gezondheid Asielzoekers	Wpg			x
	Vangnet en Advies	Wmo		x	
	Brede Centrale toegang (BCT)				x
	Prostitutiegezondheidscentrum	Wmo		x	
	Forensische geneeskunde				x
Kwetsbare burger	Veilig Thuis	Wmo		x	
Onderzoek, beleid en preventie	Onderzoek, advies en ondersteuning op het gebied van onderzoek en informatie	Wpg	x		
	Coördineren van gezondheidsbevorderende programma's en interventies	Wpg	x		
	Procesbegeleiding en ondersteuning van gemeenten	Wpg	x		

NB vetgedrukt staat in GR

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

Wpo Wet op het Primair Onderwijs

Wpg Wet publieke gezondheid

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	20 Juni 2019	Versie:	2.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern			Pagina 28 van 28	