

2^e Bestuurlijke rapportage 2019

GGD

Alkmaar, oktober 2019

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Financiële prognose 2019	3
3. Eigen vermogen	5
4. Programma's	6
4.1 Jeugd	6
4.2 Infectieziektebestrijding	9
4.3 Kwetsbare Burgers	12
4.4 Onderzoek, Beleid en Preventie	14
4.5 Veilig Thuis	16
5. Overige ontwikkelingen	18
6. Risicomanagement	20
Bijlage1 Toelichting op de resultaten per programma	21
Bijlage 2 Overzicht gemeentelijke bijdragen 2019 GR-taken	33
Bijlage 3 Overzicht wettelijke taken en aanvullende diensten	34

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 2 van 35

1. Inleiding

In de voorliggende 2^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 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 € 1.223.000 verwacht. De prognose van het jaarresultaat valt € 1.043.000 hoger uit dan begroot. Het positieve resultaat is overwegend incidenteel van aard. De GGD heeft deze opgespaarde middelen de komende jaren nodig om de bedrijfsvoering op orde te houden. Het is niet wenselijk om de deelnemersbijdrage aan de GGD eenmalig te verlagen.

Tabel 1: Baten en lasten 2019 (x € 1.000)	Begroting 2019 na 2e wijziging	Prognose Burap 1	Prognose Burap 2
Baten	42.711	43.049	43.763
Lasten	<u>42.531</u>	<u>42.517</u>	<u>42.540</u>
Saldo	<u><u>180</u></u>	<u><u>532</u></u>	<u><u>1.223</u></u>

In de onderstaande tabel is een analyse opgenomen van het geprognoteerde resultaat.

Tabel 2: Financiële (saldo) afwijkingen (x € 1.000)			
Begroting na 2 ^e wijziging (saldo)			180
Jeugd		159 I	
Infectieziektebestrijding		130 I	
Kwetsbare Burger Incidenteel		158 I	
Kwetsbare Burger Structureel		127 S	
Onderzoek, Beleid en Preventie		86 I	
Veilig Thuis		0 I	
Overhead		<u>383 I</u>	
			<u>1.043</u>

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 3 van 35

Burap 2 (saldo)

1.223

Jeugd € 159.000 (incidenteel)

Het positieve saldo is het gevolg van hogere baten voor de vaccinatieronde 14- tot 18-jarigen tegen meningokokken en het moeilijk kunnen invullen van openstaande vacatures.

Infectieziektebestrijding € 130.000 (incidenteel)

Het toenemen van het aantal kinderopvanginspecties en de aantrekkende markt voor de reizigersadvisering zorgen voor een positief saldo ten opzichte van de begroting.

Kwetsbare Burger € 158.000 (incidenteel)

In het programma Kwetsbare Burger zijn veel verschillende ontwikkelingen die effect hebben op het saldo. Hieronder de meest omvangrijke ontwikkelingen:

o *Forensische Geneeskunde € 177.000 (incidenteel)*

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. Het positieve saldo ontstaat door:

- Doorlopende werkzaamheden voor de Penitentiaire Inrichtingen (justitie) tot 1 juli 2019.
- Het uitstellen van aanbesteding bij de politie in 2019 en het voortzetten van de werkzaamheden voor medische arrestantenzorg.
- Het toenemende aantal bloedproeven bij het gebruik van drugs in het verkeer.

o *Brede Centrale Toegang (BCT) € 56.000 (incidenteel)*

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. De personele lasten zijn ook toegenomen, de overhead staat op het programma overhead opgenomen en vormt het positieve saldo.

o *Publieke Gezondheid Asielzoekers -/- € 61.000 (incidenteel)*

Op de verwachte toename van asielzoekers in de regio is geanticipeerd door meer personeel in te zetten voor nieuw geopende locaties. Gebleken is dat de extra asielzoekers hebben geleid tot minder extra opbrengsten dan eerder verwacht, vanwege minder instroom van kinderen. De personele inzet wordt hier inmiddels weer op aangepast.

o *Wet Verplichte GGZ (Wvvgz) -/- € 49.000 (incidenteel)*

In de begroting is geen rekening gehouden met de Wvvgz. In juli 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten om de mogelijkheden te verkennen om de nieuwe activiteiten in het kader van de Wvvgz bij de GGD onder te brengen. Hiervoor is een subsidie vanuit ZonMw beschikbaar gesteld van € 59.000. De lasten zijn geraamd op € 108.000. In de voorbereidingsfase zijn de baten en lasten die hiermee samenhangen incidenteel. Indien besloten wordt dat de GGD deze taak structureel uit gaat voeren, zal dit leiden tot een structurele wijziging van de exploitatie.

o *Aanvullende projecten € 57.000 (incidenteel)*

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 4 van 35

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

Kwetsbare Burger € 127.000 (structureel)

In 2019 is voor de uitvoering van de Vangnet & Adviesfunctie (OGGZ) vanuit alle 3 de regio's een verhoogde bijdrage ontvangen. Deze verhoogde bijdrage is het gevolg van toegenomen aantal meldingen en het zo veel mogelijk reduceren van wachtlijsten. In de begroting was geen rekening gehouden met een hogere bijdrage.

Onderzoek, Beleid & Preventie € 86.000 (incidenteel)

De overheadkosten vallen lager uit door terughoudend om te gaan met het invullen van vacatures.

Veilig Thuis € 0

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 zodat er geen financieel overschot bij Veilig Thuis zal zijn. Het saldo wordt bepaald door de toegerekende overhead.

Overhead € 383.000 (incidenteel)

In 2019 is scherp gestuurd op kostenbeheersing. De overheadkosten vallen lager uit door terughoudend om te gaan met het invullen van vacatures en projecten. Daarnaast is het budget voor omvangrijke onvoorziene financiële tegenvallers en risico's niet volledig aangesproken.

3. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedraagt na de resultaatbestemming over 2018 € 141.000 positief. De opbouw van het eigen vermogen ontwikkelt zich wat dat betreft in lijn met het financieel herstelplan. Met het positieve resultaat over 2019 wordt een grote stap gedaan richting financiële gezondheid.

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

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 5 van 35

4. Programma's

4.1 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 werken medewerkers van de GGD sinds 1 januari 2019 volgens de vernieuwde meldcode kindermishandeling/huiselijk geweld. De GGD heeft de stappen van de meldcode vertaald naar de diverse afdelingen van de GGD en diverse scholingen voor medewerkers georganiseerd. Om de samenwerking van de verschillende afdelingen binnen de GGD met Veilig Thuis te optimaliseren vinden er met dat doel structurele overleggen plaats.

2. Voortgang Armoede

- Financieel Fit Den Helder

De GGD heeft deelgenomen aan de projectgroep 'financieel fit Den Helder'. Elf organisaties, waaronder ook de gemeente Den Helder en de Rabobank, hebben een ontwerpplan ontwikkeld om armoede in Den Helder terug te dringen. Uitgangspunten daarbij zijn vroeg signaleren, perspectief bieden, samenwerken en aansluiten bij wat er al is. Op 17 oktober 2019 wordt een platform gelanceerd dat structuur aanbrengt in de aanpak van armoedebestrijding en initiatieven met elkaar deelt. Het eerste initiatief is het formeren van een team bestaande uit professionals met diverse achtergronden. Dit team krijgt signalen –zoals betalingsachterstanden– vroegtijdig binnen, gaat hier actief op af en biedt praktische ondersteuning.

- Aandachtsfunctionarissen Armoede

De aandachtsfunctionarissen Armoede hebben landelijke NCJ Armoede bijeenkomsten bijgewoond en daar nieuwe inspiratie en ideeën opgedaan. Enkele van deze ideeën in combinatie met actiepunten die passen binnen onze GGD zijn gegoten in een concept plan van aanpak Armoede GGDHN dat ter besluitvorming is voorgelegd aan het DMT.

Eind augustus is een presentatie over de aanpak van armoede gegeven aan interne GGD-collega's tijdens de "Summer school". Er waren ongeveer 35 collega's aanwezig.

3. Voortgang Schoolverzuim

De GGD participeert in de onderstaande schoolverzuimprojecten:

- Verzuimproject op 7 VO-scholen in de regio Alkmaar

Dit project is gestart in 2015 en wordt momenteel gefinancierd vanuit de Voortijdig Schoolverlaten (VSV) middelen. Deze zomer is gestart met de werving van kandidaten uit zowel onderwijs als de JGZ voor de train-de-trainer scholing (uit de methodiek M@ZL) die gepland staat voor dit najaar. De scholing wordt verzorgd door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ), die de methodiek M@ZL in beheer heeft. De GGD treft voorbereidingen om hiervoor met het NCJ een licentieovereenkomst af te sluiten.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 6 van 35

- Verzuimproject op 4 VO-scholen in Hoorn (TOV)
Dit project is gestart in 2017 en wordt per schooljaar 2019-2020 gefinancierd vanuit de VSV-middelen. Hier wordt in het najaar gestart met de werving voor de train-de-trainer scholing (uit de methodiek M@ZL).

- 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. Per september 2019 wordt er extra formatie jeugdverpleegkundige ingezet omdat dit voorjaar sprake was van wachtlijsten.

4. Voortgang Aanpak personeelsverloop & krapte op de arbeidsmarkt

In werkgroepen worden mogelijkheden onderzocht om ruimte te creëren bij de jeugdartsen, zoals bijvoorbeeld triage in het 5/6 jaar consult en taakherschikking in het speciaal onderwijs. Aandacht wordt besteed aan de werving en selectie van nieuwe jeugdartsen, verbeteren van de arbeidsvoorwaarden, de positionering van de jeugdarts binnen de GGD en het vergroten van de zichtbaarheid naar de opleidingsinstellingen.

5. Voortgang Decentralisatie rijksvaccinatieprogramma (RVP)

De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma is in mei opgenomen in de concepttekst voor de herziene Gemeenschappelijke Regeling. Het Algemeen Bestuur heeft de concepttekst vastgesteld en de tekst is verzonden naar gemeenten om de gemeentelijke besluitvormingsprocedure in te gaan. De regeling moet langs colleges en langs raden. Naar verwachting zal dit enige maanden in beslag nemen. Het RIVM heeft in juni een landelijk rapport gepubliceerd over de vaccinatiegraad in het voorgaand kalenderjaar. De GGD heeft op basis hiervan een conceptrapport op gemeenteniveau inclusief toelichting en aanbevelingen opgesteld.

6. Voortgang Doorontwikkeling Digitaal Dossier

In de eerste acht maanden van 2019 ontwikkelde het GGiD zich niet volgens het geplande tijdpad. Het bestuur is maandelijks geïnformeerd over de voortgang van het GGiD. In april is besloten dat de GGD niet als eerste gaat implementeren. Eind augustus wordt duidelijk dat het dossier ook bij GGD Regio Utrecht nog niet na de zomer in gebruik kan worden genomen. Met de leverancier wordt gezocht naar de mogelijkheid om te komen tot een werkzaam dossier. De samenwerkende GGD 'en (GGD Hollands Noorden, GGD Regio Utrecht en GGD Twente) sturen daarbij aan op een product binnen de mogelijkheden van de aanbestedingsrechtelijke kaders, waarbij kwaliteit en werkbaarheid van het dossier gewaarborgd blijft. Ook voor de laatste maanden 2019 geldt deze ambitie. Er is actieve monitoring van scope, planning en middelen. Voor de implementatie bij de GGD hebben we de ambitie dat het GGiD voor klanten en medewerkers zo snel mogelijk, goed werkbaar is en dat de voordelen van het nieuwe dossier zo snel mogelijk benut kunnen worden.

Autonome ontwikkelingen

- Vaccinaties
De vaccinatiegraad HPV voor 13-jarige meisjes is in 2019 aanzienlijk gestegen. Deze stijging is in het hele land te zien. Van alle meisjes woonachtig in Nederland die in 2006 zijn geboren, heeft in 2019 65% de HPV-vaccinatie gehaald. In 2017 en 2018 lag de landelijke vaccinatiegraad voor de HPV rond de 45,5%. De opkomst is sinds de start van de HPV-vaccinaties in 2010 nog niet eerder zo hoog geweest. De oorzaken voor deze stijging zijn niet eenduidig aan te geven.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 7 van 35

De toegenomen aandacht voor vaccinatie in het algemeen heeft mogelijk bijgedragen. Ook de middels een landelijke campagne geïntroduceerde vaccinatie tegen meningokokken ACWY voor adolescenten kan van invloed zijn geweest, evenals de campagne die de KWF Kankerbestrijding in 2019 is gestart. De inschatting van de GGD was dat er 3.089 HPV-vaccinaties zouden worden gegeven. Tot nu toe zijn er al ruim 2.300 meer vaccinaties tegen HPV gegeven dan gepland. De prognose voor het aantal HPV-vaccinaties in 2019 is nu geschat op 5.400. Zie voor verdere toelichting het hoofdstuk “Overzicht baten en lasten Programma Jeugd”.

- Actieprogramma VWS “Kansrijke Start” – Coalitievorming geboortezorg en Nu Niet Zwanger Regio Alkmaar: de inhoudelijk coördinator/projectleider is gestart met voorbereidingen voor het programma in samenwerking met de gemeente Alkmaar.
Den Helder: heeft budget gereserveerd, maar wacht nog op besluitvorming van andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland omdat onderlinge samenwerking het programma versterkt. Mochten zij en een later stadium willen starten, dan zal Den Helder alsnog starten.

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 Ziekgemelde Leerling). Met name bij een deel van de Leerplichtambtenaren leven nog enkele vragen over dit voorstel. Met dit doel zal de regionaal projectleider Passend Onderwijs van de regio Alkmaar een informatiebijeenkomst voor hen organiseren. Hierbij worden het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) en Ingrado (landelijke koepelorganisatie leerplicht) gevraagd om een inhoudelijke presentatie over M@ZL te verzorgen. De GGD en het samenwerkingsverband VO NK sluit zich ook hierbij aan. De GGD heeft in juni een factsheet met een kort en bondige beschrijving van M@ZL gepubliceerd.

- Doorontwikkeling JGZ
Door de start van een programma “Doorontwikkeling JGZ” 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. In het kader van dit programma zijn deze zomer voorbereidingen getroffen voor de eerste “JGZ-dag” die gepland staat op 17 september 2019. Alle JGZ-medewerkers en een vertegenwoordiging van medewerkers van ondersteunende diensten zullen deze dag bijwonen. Het beoogde resultaat van deze dag is de start van een serie themagroepen die concrete opdrachten op in ieder geval de volgende thema’s zullen uitwerken: zichtbaarheid vergroten, op maat werken, samenwerken, digitaliseren, kwaliteit borgen, informatie gestuurd werken en passende processen en organisatie.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 8 van 35

4.2 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 Deskundige Infectieziekte Publieke Gezondheid (DI-PG) heeft haar diploma gehaald.
- Voorbereidingen om een vakgroep infectiepreventie en ABR op te richten binnen de GGD zijn in ontwikkeling.
- De eerste ideeën van de DI-PG om tot verdere integratie van infectieziektepreventie en infectieziektebestrijding te komen, zijn in het team infectieziektebestrijding gepresenteerd.
- Het ABR-zorgnetwerk is geïnformeerd op welke wijze de GGD in 2020 kan aansluiten op speerpunten die zij hebben geformuleerd.
- De GGD is deel van het Regionale Zorgnetwerken ABR Noord-Holland West en Noord-Holland-Oost/Flevoland.
- Het ABR-zorgnetwerk krijgt financiering voor een volgende periode van 2 jaar vanuit VWS, zo doende kan de samenwerking van de GGD met het netwerk worden uitgebreid.
- De netwerkcoördinator van het Regionale Zorgnetwerken ABR heeft de voortgangsplannen aan ons team gepresenteerd.

2. Voortgang Seksuele Gezondheid

- Keuzehulpgesprekken bij zwangerschap

In de periode mei tot en met augustus hebben 5 cliënten zich gemeld voor een keuzehulp gesprek. Een gesprek duurt gemiddeld 1,5 uur tot 2 uur en omdat het een urgente hulpvraag betreft, vergt dat veel flexibiliteit van het team.

- Pilot pre-expositie profylaxe (PreP)

Van mei tot en met augustus is een succesvolle pilot PreP-zorg voor hiv negatieve mannen die seks hebben met mannen (MSM) die een verhoogd risico lopen om HIV op te lopen uitgevoerd. Er zijn 18 mannen begeleid. Tevens hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor de landelijke uitrol PreP, waarin de GGD-budget krijgt voor het begeleiden van 142 cliënten in de komende 5 jaar. Deze ontwikkeling brengt gemiddeld 12 uur extra verpleegkundige inzet per week met zich mee. Een vacature voor verpleegkundige staat sinds juni uit en is tot heden nog niet ingevuld, dus op dit moment ligt er enige druk op het team.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 9 van 35

- MSM kort consult via doktersassistente

De doktersassistenten zijn na een inwerkperiode in april en mei per 1 juni begonnen met het structureel uitvoeren van een zelfstandig laagcomplex spreekuur voor MSM en dit verloopt goed. Er zijn in de 2^e Burap periode 42 consulten bij MSM door de doktersassistente gedaan. Daardoor is het aantal consulten bij MSM gestegen van 279 in de 1^e Burap periode naar 343 in de 2^e Burap periode.

3. Voortgang Opzetten van anticonceptiespreekuur voor (kwetsbare) jongeren

Het anticonceptiespreekuur, dat zich richt op jongeren die een verhoogd risico lopen op ongewenste en geplande zwangerschap, loopt voorspoedig. In de 2^e Burap periode hebben vijf jonge vrouwen/moeders gebruik gemaakt van het spreekuur. Ook kunnen wij op verzoek van Nu Niet Zwanger een Implanon plaatsen bij cliënten uit een andere leeftijdsgroep, wanneer dit niet in het reguliere circuit kan. In deze periode hebben wij twee cliënten van Nu Niet Zwanger van langdurige anticonceptie voorzien.

4. Voortgang Medische Milieukunde

- Het provinciaal onderzoek diffuus lood op kinderspeelplaatsen is voor alle gemeenten afgerond. Vrijwel alle gemeenten hebben naar aanleiding van de onderzoeksresultaten daar waar mogelijk direct maatregelen genomen (zoals een stukje kunstgras plaatsen, een goede aangesloten grasmat aanleggen of een wandelpad verleggen), zodat potentiële blootstelling aan bodemlood voor kinderen wordt voorkomen. In twee gemeenten werd een loodwaarde boven de interventiewaarde gevonden en dit betekent daarmee een verplichte bodemsanering voor de gemeente. De provincie is in deze twee gemeenten bevoegd gezag over de sanering. De GGD denkt mee over de oplossing voor de speelplek op de vervuilde plek en heeft ook een belangrijke rol in de risicocommunicatie over de vervuiling.

- Frisse scholen

In onze regio hebben drie basisscholen gekozen voor het thema fysieke omgeving in het gezonde schoolproject vanuit het RIVM en de GGD. Voor deze scholen zal de ondersteuning op het gebied van de frisse school met een gezond binnenmilieu worden geleverd door de medische milieukunde.

5. Voortgang Tegengaan gehoorschade bij jongeren

In de maanden juni/juli is onze quiz over gehoorschadepreventie online geplaatst. Met als doel jongeren bewust te maken van de gevaren van gehoorschade door harde muziek en om inzicht te krijgen in hun kennis over dit onderwerp. Opvallend is dat slechts 50% van de respondenten de eerste tekenen van gehoorschade – zoals het waarnemen van een piep – herkent. Die herkenning is belangrijk omdat dit kan bijdragen aan een veiliger luistergedrag. Voorlichting lijkt daarom essentieel om het gehoor van onze jongeren te helpen beschermen. Onlangs is een presentatie voor de VO-verpleegkundigen gehouden om deze te helpen om voorlichting op scholen te promoten. Ook is er voor GGD-medewerkers een Summerschool-presentatie gehouden en is er een informatieve video ('Essential') over dit onderwerp opgenomen. Naar aanleiding van nieuwe landelijke ontwikkelingen (3e convenant) is aangevangen met een beleidsnotitie over gehoorschadepreventie voor het Dagelijks Bestuur. Deze wordt op verzoek van het DMT in de komende maanden verder uitgewerkt.

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

In gemeentelijke pilots om ruimtelijke vraagstukken in de geest van de omgevingswet aan te pakken levert medische milieukunde een vakinhoudelijke bijdrage aan bijvoorbeeld informatie sessies voor

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 10 van 35

bewoners en aan initiatievenplatforms met andere gemeentelijke instellingen. Daarnaast participeren wij in de interne GGD-projectgroep omgevingswet

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

- Ondanks het gegeven dat verzekerden bij Univé, VGZ etc. niet meer bij de GGD vergoed krijgen, zien we in 2019 geen terugloop van het aantal bezoekers op de spreekuren.
- Er is gestart met een pilot waarbij niet langer de artsen de spreekuren nakijken, maar de verpleegkundigen. Dit is een kostenbesparing, vanwege minder inzet artsen en een kwaliteitsslag omdat verpleegkundigen ook leren van het nakijken van elkaars consulten en het uniform werken tot doel heeft, dat we het dossier hetzelfde invullen.

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

- Er een compromis is gesloten tussen de VNG, GGD GHOR Nederland en het ministerie van SZW over het toezicht op twee kwaliteitseisen voor de kinderopvang: het vaste gezichten criterium en de drie-uursregeling. Essentie van het compromis is dat de toezichthouder in incidentele situaties met onvoorziene omstandigheden, de ruimte krijgt om al dan niet een overtreding te rapporteren. In de brief over dit compromis wordt ook een wijziging van de Beleidsregel werkwijze toezichthouder aangekondigd. De GGD heeft de beschreven werkwijze geïmplementeerd.
- Het herstelaanbod is ingevoerd ter vervanging van overleg en overreding. Herstelaanbod is het aanbod van de toezichthouder kinderopvang aan de houder om binnen de tijd van het opstellen van het concept inspectierapport (maximaal 4 weken) een geconstateerde overtreding te herstellen. Het betreft een informele methode zonder juridische status en is niet opgenomen in wet- en regelgeving. Een herstelaanbod is inmiddels al diverse malen toegepast.
- Streng Aan de Poort is ingevoerd in het toezicht kinderopvang, waar bij een nieuwe aanvraag van een kindcentrum een uitgebreider onderzoek tot registratie plaatsvindt dan voorheen. Er worden meer voorwaarden getoetst en het onderzoek is intensiever dan voorheen. Dit heeft als doel dat een nieuwe locatie al vóór registratie zoveel mogelijk aan de voorwaarden aan de Wet Kinderopvang voldoet. Er blijven nieuwe locaties openen en er zijn diverse kinderopvanglocaties verhuisd, mede vanwege de ontwikkelingen Integrale Kind Centra (IKC), hierdoor zijn een flink aantal onderzoeken voor registratie uitgevoerd.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 11 van 35

4.3 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

In de afgelopen periode is gebleken dat de locatie Den Helder, Nieuweweg, instroom krijgt van asielzoekers met een beperking. Dit vereist meer samenwerking met ketenpartners en kost de verpleegkundige en arts meer tijd. De verwachte inkomsten zijn minder dan begroot. Oorzaak is dat het AZC in Alkmaar geen opvang heeft aangeboden aan kinderen. Dit heeft tot gevolg dat door natuurlijk verloop twee vacatures niet worden ingevuld. Het contract dat door GGD/ GHOR Nederland met de COA zou moeten worden afgesloten is nog niet rond. De verwachting is dat dit voor 1 oktober geregeld is.

2. Voortgang Personen met verward gedrag

- In 2019 is gestart om door middel van een pilot te onderzoeken wat de meerwaarde is van uitbreiding van bereikbaarheid van de teams Vangnet en Advies buiten kantooruren. In augustus is een evaluatie uitgevoerd, hieruit bleek dat sinds april 16 meldingen zijn geweest. In overleg met subsidieverstrekker ZonMw en de adviseur landelijk meldpunt niet acuut is besloten de bereikbaarheid af te schalen van 11 uur 's avonds naar 8 uur 's avonds.
- Binnen de pilot tijdelijke opvang personen met verward gedrag in Alkmaar is geen inzet nodig gebleken van team V&A Alkmaar sinds de start van de pilot. De pilot wordt doorgezet op basis van telefonische bereikbaarheid tot 11 uur 's avonds en na 6 uur 's avonds wordt er geen gebruik gemaakt van de OVP.
- MHFA is een succesvol project dat aanspreekt, de kostendekking en concurrentie van commerciële partijen maken wel dat de toekomst van het project binnen de GGD nader moet worden onderzocht.
- 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

3. Voortgang Behoud van kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch geneeskundige diensten

In het kader van de verwachte aanbesteding van de politie voor medische arrestantenzorg werken ontwikkelen de 4 GGD'en in Noord-Holland (Amsterdam, Zaanstreek/Waterland, Kennemerland en Hollands Noorden) een gezamenlijk aanbod. De uitwerking daarvan is volop gaande. Tevens is een gezamenlijk opleidingsplan vastgesteld.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 12 van 35

4. Voortgang Prostitutie zorg

De Regeling Uitstapprogramma's prostituees (RUPS) subsidie heeft een vervolg gekregen. Van juli 2019 tot 31 december 2020 is er extra aandacht voor sekswerkers die willen stoppen met het sekswerk. Dit geldt voor sekswerkers uit alle gemeenten in Noord-Holland Noord. De subsidie is toegekend. Na 2020 zal deze regeling ophouden en zal financiering lokaal gecoördineerd worden.

Autonome ontwikkelingen

- Wvvgz

Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe wet verplichte GGZ (Wvvgz) in, in het AB van 10 juli is besproken dat de GGD mogelijk een rol krijgt in de vorm van het aannemen van meldingen en het verkennend onderzoek dat in het kader van de wet wordt uitgevoerd

- COA

De jeugdzorg in de asielzoekerscentra wordt volgend jaar mogelijk door het COA aanbesteed. Dit kan tot gevolg hebben dat de GGD deze taak niet meer gaat uitvoeren. De landelijke ontwikkelingen worden hierin gevolgd.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 13 van 35

4.4 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

1. Voortgang Onderzoek

- Van april tot half juli vond de dataverzameling van de jongvolwassenenmonitor plaats. Inmiddels is team epidemiologie, via het onderzoeksbureau, druk bezig met de analyse en rapportage van de resultaten. Rapporten worden eind september/begin oktober verwacht.
- De voorbereidingen van de gezondheidsmonitor Jeugd hebben plaatsgevonden. Afname van de vragenlijsten is gepland van september-oktober 2019 in bijna alle 2^e/4^e klassen van de VO-scholen in de regio Noord-Holland Noord en de rest van Nederland. De gemeenterapporten worden mei 2020 verwacht.
- Gestart is met de voorbereiding van de kindermonitor die in het voorjaar van 2020 uitgevoerd zal worden.
- Gestart is met de voorbereiding van de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen die in het najaar van 2020 (landelijk) uitgevoerd zal worden.
- De gezondheidsatlas heeft een update gehad, waardoor onder andere de lay-out van de grafieken is verbeterd. De cijfers op de gezondheidsatlas worden continu geactualiseerd.
- Er is een panelonderzoek over elektrische fietsen gedaan.

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

In het voorjaar van 2019 sloten epidemiologie en gezondheidsbevordering aan bij de accountgesprekken met de gemeenten. In die gesprekken is bij de ambtenaren volksgezondheid geïnterviewd welke behoefte aan invulling van advisering en ondersteuning door de GGD er is in de komende preventiecyclus. Hierbij is de input uit de eerdere evaluatie in 2018 meegenomen. De inventarisatie is afgerond en wordt nu verwerkt in een voorstel voor ondersteuning bij GGB vanaf 2020. Bij het schrijven van het voorstel wordt de GGD kosteloos ondersteund door twee adviseurs van het RIVM Gezond Leven. Zij brengen hun kennis van de werkwijze van andere gemeenten en GGD'en in.

3. Voortgang GGD Rampen Opvang Plan (GROP)

Het integraal crisisplan is in samenwerking met de GHOR gemaakt. Hierin wordt de visie van de GGD ten aanzien van crisismanagement beschreven en wordt op basis van deze visie een drietal externe risico's benoemd en beoordeeld op kans en input. Te weten;

- Uitbraak grootschalige infectieziekten
- Zedenzaak
- Integriteit personeel

Voor deze onderwerpen zijn scenariokaarten opgesteld.

De afgelopen periode zijn er negen casussen bij de crisis coördinatoren en/of psychosociale hulpverlening binnengekomen.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 14 van 35

4. Voortgang Omgevingswet

In de afgelopen periode zijn er met alle gemeenten accountgesprekken gevoerd met als doel wat zij van ons (Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en GGD) verwachten. Daarnaast heeft de stuurgroep de opdracht aan de projectgroep gegeven om te inventariseren wat de stand van zaken is bij iedere gemeente ter voorbereiding op de Omgevingswet. Dit overzicht zal in de stuurgroep worden gepresenteerd. In de interne projectgroep van de GGD is een start gemaakt om op een vraag-gestuurde en proactieve wijze advies te geven op gezondheid in brede zin. Deze notitie zal eind 2019 worden opgeleverd.

Nieuwe ontwikkelingen

- 113Zelfmoordpreventie/Supranet Community

In april is gestart met het tweejarige traject Supranet Community, een samenwerking tussen de GGD, GGZ-NHN en 113Zelfmoordpreventie om het aantal suïcide(pogingen) te doen dalen. Supranet Community is een aanpak ontwikkelt en onderzocht door de European Alliance Against Depression (EAAD) en wordt in meer dan 15 landen toegepast. Regio Hollands Noorden is de 8e regio voor het landelijk netwerk Supranet Community/113Zelfmoordpreventie. Gestart is in Hoorn als focusgemeente, met verdere uitrol naar alle gemeenten in Noord- Holland Noorden.

- Noordkop Gezond voor elkaar

De GGD is één van de vier initiatiefnemers van Noordkop Gezond voor Elkaar; het regionetwerk voor een gezonde en veerkrachtige regio volgens de visie van Positieve Gezondheid. Een brede kijk op gezondheid en eigen regie bij de cliënt, patiënt of inwoner zijn belangrijke pijlers. 22 organisaties, waaronder de gemeentes Schagen, Texel en Den Helder en Includio in Hollands Kroon zijn bij het netwerk aangesloten. Het netwerk stimuleert samenwerking en kennisdeling, en legt verbindingen in visie en activiteiten met Positieve Gezondheid als gemeenschappelijke taal. Gestart is in de Kop van Noord-Holland als focusregio, met verdere uitrol naar de andere regio's in Noord-Holland Noord.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 15 van 35

4.5 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 gemiddeld 7% groei (scenario midden uit de Impactanalyse Veilig Thuis (2017, rapport in opdracht van ministerie van VWS en veiligheid en justitie en VNG)). De instroom van meldingen is ongeveer in lijn met de ingroei-begroting.

In onderstaande tabel staat de ontwikkeling van het aantal meldingen per maand.

	Meldingen	Begroet
Januari	336	339
Februari	341	339
Maart	368	339
April	336	358
Mei	375	358
Juni	337	358
Juli	435	379
Augustus	337	379
Totaal	2.865	2.849

2. Voortgang Implementatie van het landelijk doorontwikkelingsprogramma Veilig Thuis

Het landelijk doorontwikkelingsprogramma gaat over de verdere verbetering van de kwaliteit van Veilig Thuis-organisaties. Hierbij gaat het om: eenduidige 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 nieuwe registratiesysteem is per 1 april 2019 aangepast zodat de resultaten van Veilig Thuis-organisaties landelijk beter vergeleken kunnen worden. Veilig Thuis investeert in deskundigheid van medewerkers (aanbieden van trainingen) en het borgen van de kwaliteit van het primaire proces. Daarnaast ligt de focus op het partnerschap met ketenpartners, waaronder het verbeteren van samenwerkingsafspraken.

Overige ontwikkelingen

In de rapportage “monitoring begroting 2019 Q2” staan de ontwikkelingen beschreven. Tot en met juli werd maandelijks gerapporteerd aan inspectie en gemeenten over “Resultaten Veilig Thuis NHN 2019”. De inspectie heeft in juli haar vertrouwen uitgesproken in Veilig Thuis NHN en besloten af te zien van de maandrapportage Veilig Thuis. Daarop heeft ook het Algemeen Bestuur besloten af te zien van de

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 16 van 35

maandrapportages en te volstaan met de monitoring van de begroting per kwartaal.

- **Wachlijst meldingen en vervolgdiensten**

Er is medio februari een wachlijst ontstaan voor meldingen door personele onderbezetting. De wachlijst liep in juli op tot 145 meldingen. Eind augustus is de wachlijst zo goed als opgelost, doordat de personele capaciteit maximaal op meldingen is ingezet. Er is – mede daardoor – wel een wachlijst vervolgdiensten (Voorwaarden en Vervolg en onderzoek).

- **Doorlooptijden**

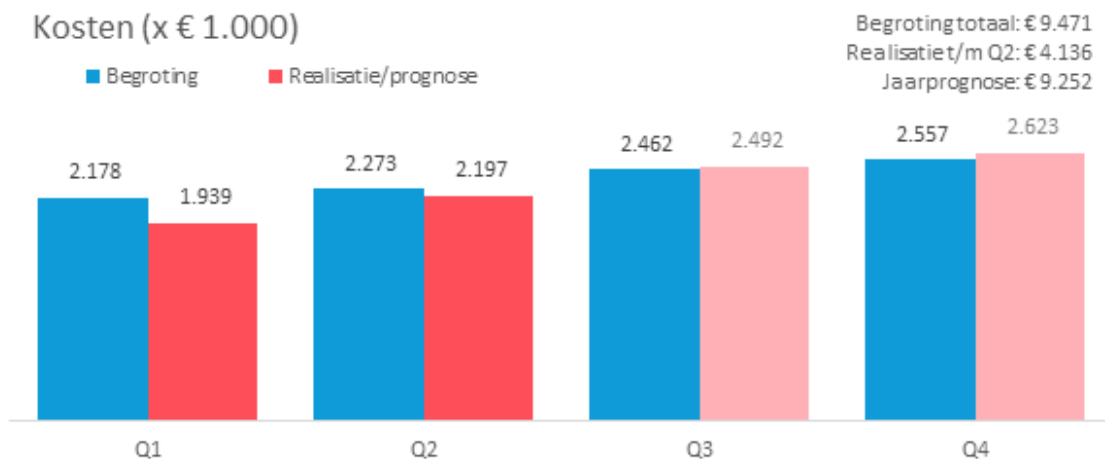
Het percentage veiligheidsbeoordelingen dat binnen de wettelijke termijn (5 werkdagen) is afgerond bedraagt 46%. Voor onderzoeken ligt dit percentage op 48% die binnen de wettelijke termijn van 10 weken zijn afgerond. Door de wachlijst wordt de wettelijke termijn in een groot aantal cases niet behaald.

- **Voorwaarden en vervolg**

Voorwaarden en vervolg is een nieuwe dienst van Veilig Thuis en is in het eerste kwartaal 2019 geïmplementeerd. De inzet van de dienst Voorwaarden en Vervolg groeit, maar ligt lager dan de begroting. Dit komt onder andere omdat medewerkers pas later in het jaar zijn geschoold voor deze dienst, en doordat de prioriteit lag bij de wachlijst meldingen.

Monitoring begroting 2019 Veilig Thuis

De financiële voortgang van de begroting 2019 van Veilig Thuis wordt per kwartaal gerapporteerd in de rapportage “Monitoring begroting 2019 Q2”. Volgens deze rapportage bedroegen de kosten tot en met het tweede kwartaal € 4,14 miljoen. Dit is 44% van de jaarbegroting. In de onderstaande grafiek is de realisatie van de kosten afgezet tegen de begroting 2019. In Q1 en Q2 is de realisatie wat lager dan vooraf begroot. Dit wordt veroorzaakt door de lagere personele bezetting omdat het meer tijd kostte om goed personeel te werven (arbeidsmarkt). Voor Q3 en Q4 is een prognose opgesteld. Deze prognose wordt herzien in de rapportage “monitoring begroting 2019 Q3”.



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.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern			Pagina 17 van 35	

5. Overige ontwikkelingen

Ziekteverzuim

De onderstaande tabel bevat het verloop van het verzuim in de 2e Burap periode. Het voortschrijdend verzuimpercentage voor 2019 is 6,55%.

Verzuim in procenten					voortschrijdend
	Mei	Juni	Juli	Augustus	2019
GGD-organisatie	6,6	6,1	6,3	6,9	6,56
Jeugd	7,09	6,79	7,01	7,62	6,39
Infectieziektebestrijding	7,38	7,03	8,55	9,38	8,11
Veilig Thuis	5,71	4,55	3,97	5,24	6,06
Kwetsbare Burger (excl. VT)	1,97	1,42	1,55	0,99	1,85
Onderzoek, Beleid & Preventie	0	0,33	0,42	1,32	0,49
Overhead	8,75	7,46	7,98	7,59	7,94

Het verzuim over 2019 bedraagt 6,56%. Het verzuim bij Veilig Thuis is de afgelopen maanden fors gedaald, door uitbreiding van het aantal medewerkers en re-integratie van langdurig zieken. De verwachting is dat het verzuim, binnen overhead de komende maanden verder gaat dalen in verband met verdere re-integratie. Bij infectieziektebestrijding blijft het verzuim structureel hoog. De verwachting is dat dit de komende maanden zal dalen, onder andere door de inzet van een verzuimcoördinator. Er wordt gestuurd op frequent verzuim door consequent frequent verzuimgesprekken te voeren, ter voorkoming van langdurig verzuim. Tevens wordt gewerkt aan een nieuw verzuimbeleid en de zichtbaarheid van personeelszaken, zodat de medewerkers/teams weten bij wie ze signalen moeten afgeven of met wie men (preventief) verzuim kan bespreken. Ook worden er preventieve interventies ingezet ter voorkoming van langdurige uitval, waarbij bijvoorbeeld te denken valt aan individuele coaching of een psychologisch traject om de veerkracht te vergroten.

Werving

De GGD is dringend op zoek naar artsen. Landelijk is er een fors tekort aan artsen, wat de werving lastig maakt. De GGD onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een goede bezetting. Naast alle gebruikelijke wervingskanalen wordt bijvoorbeeld binnen de huidige bezetting bekeken of artsen de arbeidsduur per week kunnen/willen uitbreiden. Ook wordt een oproep gedaan naar artsen die op oproepbasis willen komen werken en zo worden alle mogelijkheden onderzocht, in de hoop om tot een structurele oplossing te komen voor de toekomst.

Caο

Door CAO-verhogingen ontwikkelen de personeelskosten. Het akkoord dat door de vakbonden en VNG is overeengekomen bevat afspraken over salarisontwikkeling, transitievergoeding, werkgeversbijdrage, verlof en vitaliteit. De CAO loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021.

- Per 1 oktober 2019 stijgen de salarissen met 3,25%
- Medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn, ontvangen in oktober 2019 een eenmalige uitkering van € 750 (naar rato).
- Per 1 januari 2020 stijgen de salarissen met 1%
- Per 1 juli 2020 stijgen de salarissen met 1%
- Per 1 oktober 2020 stijgen de salarissen met 1%

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 18 van 35

- Iedere medewerker heeft vanaf 2019 recht op een tegemoetkoming in de zorgkosten (€ 168,- of € 296,- (afhankelijk van salarisschaal)). Tot nu toe bestond het recht op een tegemoetkoming alleen als er een aanvullende zorgverzekering was afgesloten bij een zorgverzekeraar waar de VNG een contract mee heeft. Uitbetaling vindt voor het eerst plaats in december 2019.

De looptijd van 24 maanden geeft de cao-partijen de gelegenheid de gemaakte procesafspraken goed uit te werken, en gemeenten de tijd en rust om de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) te implementeren. Het kostenverhogende effect dat de CAO-aanpassingen op de exploitatie in 2019 heeft, is meegenomen in deze rapportage.

Klachten en Veilig Incidenten Melden (VIM)-meldingen

In de periode mei tot en met augustus zijn er 17 klachten binnengekomen. Hiervan hadden tien klachten betrekking op het programma Jeugd. Vier klachten over Veilig Thuis, twee klachten over de AGZ en één klacht over de OGGZ. Twee klachten zijn afgehandeld buiten de termijn van zes weken. Er is één klacht over de JGZ, binnengekomen in de periode januari tot en met april, nog niet afgehandeld.

Er zijn in bovengenoemde periode 21 VIM-meldingen binnengekomen. Vijf meldingen zijn inmiddels behandeld. De overige meldingen worden behandeld in de vergadering in september.

Medewerkerstevredenheid

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) (in april van start gegaan) is inmiddels afgerond. Op dit moment worden de resultaten geanalyseerd en besproken in de werkgroep MTO.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 19 van 35

6. 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 € 1.230.000 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 financieel jaarresultaat.

Onzekerheid op lagere of hogere Kosten of opbrengsten	Effect resultaat 2019
Hogere kosten door inhaalafschrijvingen mobiele telefoons	71.000 N
Onvoorzienne kostenposten of meevallers in de kosten	P.M.
	<u>71.000 N</u>

Het is uiteraard mogelijk dat het uiteindelijke financiële resultaat over 2019 afwijkt van hetgeen in deze Burap is opgenomen.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 20 van 35

Bijlage1 Toelichting op de resultaten per programma

Overzicht baten en lasten

Tabel 3: Overzicht baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2019 na 2 ^e wijziging	Prognose Burap 1	Prognose Burap 2
<u>Baten:</u>			
Jeugd	23.454	23.487	23.501
Infectieziektebestrijding	5.750	6.012	6.111
Kwetsbare Burger	2.508	3.024	3.277
Onderzoek, Beleid en Preventie	1.247	1.317	1.306
Veilig Thuis	9.471	8.855	9.241
Overhead	281	330	327
Totaal baten	42.711	43.025	43.763
<u>Lasten:</u>			
Jeugd	16.710	16.672	16.598
Infectieziektebestrijding	4.348	4.616	4.580
Kwetsbare Burger	2.064	2.468	2.547
Onderzoek, Beleid en Preventie	876	883	850
Veilig Thuis	7.693	7.214	7.547
Overhead	10.839	10.640	10.419
Totaal lasten	42.531	42.493	42.540
Resultaat	180	532	1.223

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 21 van 35

Overzicht baten en lasten programma Jeugd

Tabel 4: Programma Jeugd Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2019 na 2 ^e wijziging	Prognose Burap 1	Prognose Burap 2
Baten	23.454	23.487	23.501
Lasten	16.710	16.672	16.598
	<u>6.744</u>	<u>6.814</u>	<u>6.903</u>

Tabel 5: Financiële (baten) afwijkingen Jeugd (x € 1.000)

Prognose Burap 1 (baten)		23.487
Rijksvaccinatieprogramma	50 I	
Vaccinatieronde meningokokken 14- tot 18-jarigen	105 I	
Artsen in opleiding	-/- 131 I	
Overige ontwikkelingen	<u>-/- 10 I</u>	
		<u>14</u>
Burap 2 (baten)		<u>23.501</u>

(I = Incidenteel - S = structureel)

Rijksvaccinatieprogramma € 50.000 hogere baten (incidenteel)

In de samenwerkingsovereenkomst rijksvaccinatieprogramma zijn de aantallen voor de vaccinaties 0-4 jaar, 9 jaar en 13 jaar (HPV) begroot voor het jaar 2019. In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat er op basis van de gerealiseerde vaccinaties afgerekend wordt naar de egaliseringsreserve RVP.

De gerealiseerde vaccinaties 0-4 jaar en 9 jaar liggen in lijn met de begroting. Voor de 13-jarigen zijn ruim 2.300 meer HPV-vaccinaties gerealiseerd in 2019 dan begroot. De begroting (3.089 vaccinaties) is gebaseerd op de opkomst van 2017-2018 en de prognose voor 2019 is 5.400 vaccinaties. In Burap 1 is de begroting nog aangehouden.

De gemeenten worden in 2019 niet na gefactureerd, omdat in overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst afwijkingen (meer - of minder vaccinaties) verrekend worden met de egaliseringsreserve RVP.

Vaccinatieronde meningokokken 14- tot 18-jarigen € 105.000 hogere baten (incidenteel)

In opdracht van het RIVM heeft de GGD in maart, mei en juni de vaccinatieronde 14- tot 18-jarigen tegen meningokokken uitgevoerd. Het betreft een eenmalige vaccinatieronde voor 14 tot 18-jarigen. In 2020 krijgen alleen de 14-jarigen (alle jongeren geboren in 2020) de vaccinatie tegen meningokokken aangeboden. Ook in 2020 verloopt de betaling van de meningokokkenvaccinaties voor 14-jarigen nog via het RIVM.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 22 van 35

De baten vallen hoger uit doordat het RIVM eind juni een verhoogd tarief heeft vastgesteld. Het tarief per vaccinatie is van € 18,39 naar € 21,09 bijgesteld. De effecten zijn in deze Burap in de prognose verwerkt.

Dit najaar volgt nog een follow up voor de vaccinatie 14-18-jarigen tegen meningokokken. De prognose van het aantal vaccinaties tegen meningokokken in 2019 is ruim 29.000.

Artsen in opleiding € 131.000 lagere baten (incidenteel)

De GGD ontvangt subsidie van Stichting SBOH voor artsen die in opleiding zijn ter compensatie van de studietijd. Voor 3 artsen is de subsidie in 2019 naar beneden bijgesteld voor een totaalbedrag van € 131.000. In Burap 1 waren deze ontwikkelingen nog niet bekend.

Overige ontwikkelingen € 10.000 lagere baten (incidenteel)

Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verlaging van de baten van € 10.000.

Tabel 6: Financiële (lasten) afwijkingen Jeugd (x € 1.000)

Prognose Burap 1 (lasten)		16.672
Automatiseringslasten	-/- 65 I	
Artsen in opleiding	-/- 60 I	
Personeelslasten RVP en extra vaccinatieronden	51 I	
		<u>-/- 74</u>
Burap 2 (lasten)		<u>16.598</u>

(I = Incidenteel - S = structureel)

Automatiseringslasten € 65.000 lagere lasten (incidenteel)

De implementatie van het nieuwe digitaal dossier laat langer op zich wachten, dit zorgt ervoor dat kosten zijn uitgesteld. In Burap 1 was een eerdere implementatie voorzien.

Artsen in opleiding € 60.000 lagere lasten (incidenteel)

In 2019 is een arts in opleiding uit dienst gegaan. Dit zorgt voor een daling van de personeelslasten van € 60.000 ten opzichte van Burap 1.

Personeelslasten RVP en vaccinatieronden meningokokken (incidenteel)

De personeelslasten voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (in opdracht van de gemeenten) en extra vaccinatieronden (in opdracht van het RIVM) vallen € 51.000 hoger uit dan ingeschat bij Burap 1.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 23 van 35

Overzicht baten en lasten programma Infectieziektebestrijding

Tabel 7: Programma Infectieziektebestrijding Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2019 na 2 ^e wijziging	Prognose Burap 1	Prognose Burap 2
Baten	5.750	6.012	6.111
Lasten	4.348	4.616	4.580
	<u>1.402</u>	<u>1.397</u>	<u>1.530</u>

Tabel 8: Financiële (baten) afwijkingen Infectieziektebestrijding (x € 1.000)

Prognose Burap 1 (baten)		6.012
Tuberculosebestrijding	31 S	
Inspectie & Hygiëne	65 I	
Overige ontwikkelingen	<u>3 I</u>	
		<u>99</u>
Burap 2 (baten)		<u>6.111</u>

(I = Incidenteel - S = structureel)

Tuberculosebestrijding € 31.000 hogere baten

Het aantal TBC-verrichtingen, dat gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraars is fors toegenomen. In Burap 1 is de inschatting behoudend geweest, omdat de GGD nog niet de beschikking had over recente aantallen, vanwege de landelijke uitrol van een nieuw softwarepakket.

Inspectie & Hygiëne € 65.000 hogere baten (incidenteel)

In het landelijk register kinderopvang zijn in 2019 meer nieuwe locaties ingeschreven dan begroot. Vanuit de wet kinderopvang is de GGD verplicht, om in opdracht van de gemeenten, het onderzoek voor registratie binnen 10 weken na de melding af te ronden. Dit zorgt voor een bijstelling van de baten, omdat in Burap 1 de begroting is aangehouden.

Overige ontwikkelingen € 3.000 hogere baten (incidenteel)

Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de baten van € 3.000.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 24 van 35

Tabel 9: Financiële (lasten) afwijkingen Infectieziektebestrijding (x € 1.000)

Prognose Burap 1 (lasten)		4.616
Overige ontwikkelingen	-/- 36 I	
		<u>-/- 36</u>
Burap 2 (lasten)		<u>4.580</u>

(I = Incidenteel - S = structureel)

Overige ontwikkelingen € 36.000 lagere lasten (incidenteel)

Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verlaging van de lasten van € 36.000.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 25 van 35

Overzicht baten en lasten programma Kwetsbare Burger

Tabel 10: Programma Kwetsbare Burger Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2019 na 2 ^e wijziging	Prognose Burap 1	Prognose Burap 2
Baten	2.508	3.024	3.277
Lasten	2.064	2.468	2.538
	<u>444</u>	<u>556</u>	<u>739</u>

Tabel 11: Financiële (baten) afwijkingen Kwetsbare Burger (x € 1.000)

Prognose Burap 1 (baten)		3.024
OGGZ Kop van Noord-Holland	55 S	
OGGZ Regio Alkmaar	38 S	
Wet Verplichte GGZ (WVGGZ)	59 I	
Prostitutie zorg	66 I	
Aanvullende Projecten (Schakel-GGD/De Verbinding/OVP)	37 I	
Overige ontwikkelingen	-2	
		<u>253</u>
Burap 2 (baten)		<u>3.277</u>

(I = Incidenteel - S = structureel)

OGGZ Kop van Noord-Holland € 55.000 hogere baten (structureel)

De toegekende subsidie over 2019 was 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. In verband met het al enige tijd voortdurende niet kostendekkend zijn van deze taak, is overleg gevoerd met de betrokken gemeenten. Dit heeft geleid tot de verwachting dat een aanvullende bijdrage beschikbaar gesteld gaat worden. Omdat hiermee in Burap 1 geen rekening is gehouden, is hierop een voordeel te zien.

OGGZ Regio Alkmaar € 38.000 hogere baten (structureel)

De toegekende subsidie voor 2019 was voor deze regio evenmin toereikend om kostendekkend te zijn. Na overleg hierover, heeft de gemeente Alkmaar besloten om een aanvullende bijdrage beschikbaar te stellen. Dit leidt tot een voordeel ten opzichte van Burap 1.

Wet Verplichte GGZ (Wvggz) € 59.000 hogere baten (incidenteel)

In juli 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten om de mogelijkheden te verkennen om de nieuwe activiteiten in het kader van de Wvggz bij de GGD onder te brengen. Hiervoor is een subsidie vanuit ZonMw beschikbaar gesteld van € 49.000 voor de inzet van een projectleider. Hiernaast heeft ZonMw eveneens een bijdrage beschikbaar gesteld van € 10.000 voor de ondersteuning van deze projectleider. Deze baten waarin tot heden niet voorzien. In de voorbereidingsfase zijn de baten en lasten die

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 26 van 35

hiermee samenhangen incidenteel. Indien besloten wordt dat de GGD deze taak structureel uit gaat voeren, zal dit leiden tot een structurele wijziging van de exploitatie.

Prostitutie zorg € 66.000 hogere baten (incidenteel)

Door het opnemen van de inkomsten in het kader van het RUPS-project, zijn de baten met € 66.000 toegenomen ten opzichte van Burap 1.

Aanvullende Projecten OGGZ Kop van Noord-Holland € 37.000 hogere baten (incidenteel)

De GGD voert boven de begroting een drietal pilotprojecten uit, te weten de Verbinding, de Schakel in de Wijk en Opvang Verwarde Personen. Ten opzichte van Burap 1 worden € 37.000 aan aanvullende baten geraamd.

Overige ontwikkelingen € 2.000 lagere baten

Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden per saldo tot een verlaging van de baten van € 2.000 ten opzichte van Burap 1.

Tabel 12: Financiële (lasten) afwijkingen Kwetsbare Burger (x € 1.000)

Prognose Burap 1 (lasten)		2.468
Prostitutie zorg	66 I	
Overige ontwikkelingen	13	
		79
Burap 2 (lasten)		2.547

(I = Incidenteel - S = structureel)

Prostitutie zorg € 66.000 hogere lasten (incidenteel)

Door het opnemen van de inkomsten in het kader van het RUPS-project, zijn de lasten met € 66.000 toegenomen ten opzichte van Burap 1.

Overige ontwikkelingen € 13.000 hogere baten

Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden per saldo tot een verlaging van de baten van € 2.000 ten opzichte van Burap 1.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern			Pagina 27 van 35	

Overzicht baten en lasten programma Onderzoek, Beleid en Preventie

Tabel 13: Programma Onderzoek, Beleid en Preventie	Begroting 2019 na 2 ^e wijziging	Prognose Burap 1	Prognose Burap 2
Baten en lasten (x € 1.000)			
Baten	1.247	1.317	1.306
Lasten	876	883	850
	<u>371</u>	<u>434</u>	<u>457</u>

Tabel 14: Financiële (baten) afwijkingen Onderzoek, Beleid en Preventie (x € 1.000)

Prognose Burap 1 (baten)		1.317
Onderzoeksbureau epidemiologie	<u>-/- 11 I</u>	<u>-/- 11</u>
Burap 2 (baten)		<u>1.306</u>
(I = Incidenteel - S = structureel)		

Epidemiologie € 11.000 lagere baten

De baten van het onderzoeksbureau epidemiologie vallen € 11.000 lager uit dan ingeschat bij Burap 1.

Tabel 15: Financiële (lasten) afwijkingen Onderzoek, Beleid en Preventie (x € 1.000)

Prognose Burap 1 (lasten)		883
Personeelslasten	<u>-/- 33 S</u>	<u>-/- 33</u>
Burap 2 (lasten)		<u>850</u>
(I = Incidenteel - S = structureel)		

Personeelslasten € 33.000 lagere lasten

De personeelslasten zijn opnieuw ingeschat, waarbij rekening is gehouden met de meest recente cao-ontwikkelingen.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 28 van 35

Overzicht baten en lasten programma Veilig Thuis

Tabel 16: Programma Veilig Thuis Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2019 na 2 ^e wijziging	Prognose Burap 1	Prognose Burap 2
Baten	9.471	8.855	9.241
Lasten	<u>7.693</u>	<u>7.214</u>	<u>7.547</u>
	<u>1.778</u>	<u>1.642</u>	<u>1.694</u>

Tabel 17: Financiële (baten) afwijkingen Veilig Thuis (x € 1.000)

Prognose Burap 1 (baten)		8.855
Gemeentelijke bijdrage DVO	<u>386</u> I	<u>386</u>
Burap 2 (baten)		<u>9.241</u>

(I = Incidenteel - S = structureel)

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 eigen personeel blijft achter bij de benodigde capaciteit, waardoor een onderbesteding ten opzichte van de begroting wordt geprognoseerd. Veilig Thuis zet alle mogelijkheden in om de inzet van personeel te verhogen en heeft extra externe capaciteit ingehuurd zodat het verwachte kostenniveau ten opzichte van Burap 1 is gestegen. Het kostenniveau blijft naar verwachting overigens binnen de begroting voor 2019.

Op basis van de prognose van de kosten over 2019 in de tweede kwartaalrapportage van Veilig Thuis wordt rekening gehouden met een kostenniveau van € 9.241.000. Dit is € 230.000 lager dan in de tweede begrotingswijziging is opgenomen. In oktober wordt de derde kwartaalrapportage opgesteld. Het is mogelijk dat de begroting nog dichter genaderd wordt.

Tabel 18: Financiële (lasten) afwijkingen Veilig Thuis (x € 1.000)

Prognose Burap 1 (lasten)		7.214
Inzet eigen personeel	-316	I
Inzet extern personeel	561	I
Huisvestingskosten	82	I/S
Overige ontwikkelingen	<u>6</u>	
Burap 2 (lasten)		<u>7.547</u>

(I = Incidenteel - S = structureel)

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 29 van 35

Inzet GGD-personeel € 316.000 lagere lasten (incidenteel)

De wethouders Veilig Thuis werden tot en met juni 2019 maandelijks geïnformeerd over de resultaten en bedrijfsvoering bij Veilig Thuis (rapportage resultaten Veilig Thuis NHN 2019). Omdat de bedrijfsvoering beter op orde is en de wachtlijsten niet langer reden geven tot zorg, is de frequentie van de rapportages beperkt tot eens per kwartaal. Het is nog niet mogelijk gebleken om het aantal medewerkers dat in dienst is bij de GGD, op het gewenste niveau te krijgen.

Inzet extern personeel € 561.000 hogere lasten (incidenteel)

Om problemen in de behandeling van casussen als gevolg van de lagere inzet van eigen personeel te voorkomen, is een aanvullend beroep gedaan op externe capaciteit.

Huisvestingskosten € 82.000 hogere lasten (€ 57.000 structureel en € 25.000 incidenteel)

Als gevolg van de toenemende personele inzet, zijn steeds meer werkplekken nodig. Medio 2019 is besloten om werkplekken van de OGGZ Alkmaar te gebruiken en dat onderdeel te verhuizen. De extra lasten die de verhuizing tot gevolg heeft, komen voor rekening van Veilig Thuis. De huisvestingslasten stijgen hierdoor ook structureel.

Overige ontwikkelingen

Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de lasten van € 6.000.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 30 van 35

Overzicht baten en lasten Overhead

Tabel 19: Overhead Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2019 na 2 ^e wijziging	Prognose Burap 1	Prognose Burap 2
Baten	281	330	327
Lasten	<u>10.839</u>	<u>10.640</u>	<u>10.419</u>
	<u>-/- 10.558</u>	<u>-/-10.310</u>	<u>-/-10.092</u>

Tabel 20: Financiële (baten) afwijkingen Overhead (x € 1.000)

Prognose Burap 1 (baten)		330
Detacheringsvergoedingen	-27 I	
Vergoeding inzet nieuwe huisvesting	16 I	
Overige ontwikkelingen	<u>8</u>	
		<u>-3</u>
Burap 2 (baten)		<u>327</u>

(I = Incidenteel - S = structureel)

Detacheringsvergoedingen € 27.000 lagere baten (incidenteel)

De baten worden ten opzichte van Burap 1 lager omdat de detacheringsvergoeding lager dan verwacht is overeengekomen. Deze baten hebben geen structureel karakter.

Vergoeding inzet nieuwe huisvesting € 16.000 hogere baten (incidenteel)

De GGD heeft een huisvestingstraject begeleid en heeft hiervoor een extra vergoeding ontvangen.

Overige ontwikkelingen hogere lasten € 8.000

Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de baten van € 8.000.

Tabel 21: Financiële (lasten) afwijkingen Overhead (x € 1.000)

Prognose Burap 1 (lasten)		10.640
Personele lasten	-201 I	
Huisvesting	-36 I	
Kapitaallasten	69 I	
Overige ontwikkelingen	<u>-54 I</u>	
		<u>-221</u>
Burap 2 (lasten)		<u>10.419</u>

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 31 van 35

Personele lasten € 201.000 lagere lasten (incidenteel)

De onderbesteding hangt met name samen met latere invulling van openvallende vacatures bij Strategie, Beleid en Relatiebeheer. Hiernaast is de post Onvoorzien minder gebruikt dan waar Burap 1 eerder vanuit ging. Op verschillende onderdelen van bedrijfsondersteuning is verder een lichte onderbezetting van eigen personeel te zien en meer ingehuurde inzet van derden. Deze zaken zijn als incidenteel te beschouwen; getracht zal worden om de vaste bezetting op het gewenste peil te krijgen.

Huisvestingskosten € 36.000 lagere lasten (incidenteel)

De kosten van huisvesting zijn lager dan in Burap 1 verwacht. Met name de servicekosten voor de algemene huisvesting, de kosten voor bedrijfshulpverlening en de afvalverwerking dragen hieraan bij.

Kapitaallasten € € 69.000 hogere lasten (incidenteel)

Sinds enige tijd beschikt iedere GGD'er over een laptop. Ervaring leert dat de afschrijvingstermijn van 5 jaar die gehanteerd wordt voor hardware, voor de laptops te lang is. De GGD is van mening dat een termijn van 4 jaar meer recht doet aan de levensduur van de apparatuur. Overgang naar een kortere afschrijvingstermijn leidt tot inhaalafschrijvingen en tot hogere reguliere afschrijvingen. In het 4^e kwartaal van 2019 wordt eveneens bezien of de gehanteerde afschrijvingstermijn voor de mobiele telefoons van 3 jaar wel realistisch is. Indien deze teruggebracht wordt tot 2 jaar, leidt dat tot een aanvullende inhaalafschrijving van € 71.000.

Overige ontwikkelingen

Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot lagere lasten van € 54.000.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 32 van 35

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:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 33 van 35

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		
	Reizigersadvisering	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	
	Opvoedsprekuren	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Kortdurende	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Videohometraining (VHT)				
	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

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter Mark Besteman	Datum:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 34 van 35

	Extern vertrouwenspersoon voor (voor)scholen	Wpo, Wet op het Voorgezet Onderwijs			x
	Begeleiding en Deskundigheidsbevordering Professionals				x
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:	5-11-2019	Versie:	1
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern			Pagina 35 van 35	