

JAARREKENING 2019 EN BEGROTING 2021



Gelderland-Zuid



Belangrijkste taak GGD

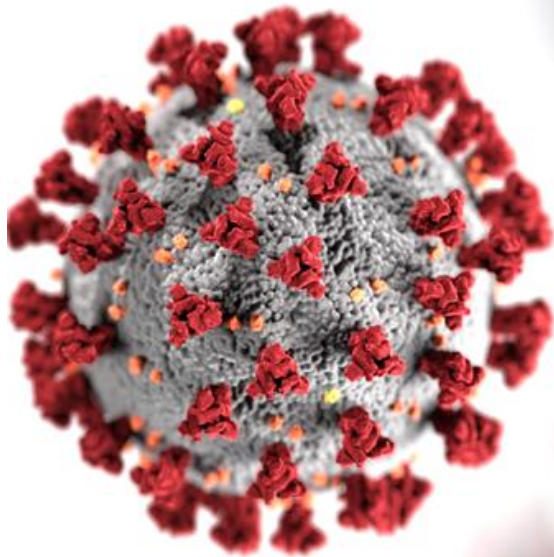
Beschermen, bewaken en bevorderen van de volksgezondheid in de 14 gemeenten in Gelderland-Zuid.



Werkvelden

- Algemene Gezondheidszorg (o.a. Infectieziektebestrijding)
- Jeugdgezondheidszorg
- Gezond Leven
- Bijzondere Zorg
- Veilig Thuis

Situatie nu



COVID-19
CORONAVIRUS DISEASE 2019



Gelderland-Zuid

Korte update werkzaamheden GGD Corona

1. Telefoonlijnen
 - publiek
 - professionals
2. Testen
 - Zorgpersoneel (teststraat)
 - Patiënten (ambulant)
3. Registratie
4. Bron-contact onderzoek, voorlichting en instructie
5. Communicatie

Zorgpersoneel krijgt gewenste zekerheid in de teststraat

In Nijmegen, Zelhem en Arnhem worden deze week de eerste zorgmedewerkers getest op het coronavirus. Juist bij hen bestaan veel zorgen over de verspreiding van het virus.

Albert Heller
Nijmegen

“ging indicatie: ‘Comer- plic bieden wij een verho- vanden, verspreiden en...’
Bijzondere aandacht aan heel Gelderland-Zuid de weg
Nijmegen, sinds maandag is dit een
indicaatje opgevoerd worden. Al-
in. Wie een rij van drie afgekloede
rems staat een medewerker in be-
scheremde kleding die consulent
of digitale in de gaten ook. Het een
nodig heeft. Dat wordt hierin of haar
een persoonlijk gesprek maar een
rode vens van de brandweer. In de
test straat twee medewerkers in be-
scheremde kleding die de vens of
afzetten.

De teststraat maakt deel uit van
aanwezigheid heeft maar het
meer wordt getest op zorgpersoneel.
Alle zorginstellingen in de regio, van
huisartsen tot verpleeghuizen en
gyn-instellingen, hebben zondag een
brief gekregen met een uitnodiging
van de regio.

“Het gaat wel om personeel dat an-
dere gemeindelidataten heeft dat
koores”, zegt Franssen. “De bedrijfs-
hij of zij dan de uitdaging van de test-
straat. Landen Franssen van de GGD.
“Normaal is ze werkzaam op op-
de afdeling gezond leven. In coronat-
tijd is ze overgenomen om de teststraat
voor het zorgpersoneel te regelen.



Teststraten in supportershome en bij brandweer

Een veiligheidszone heeft in-
middels een rijen teststraat
voor zorgpersoneel. In de regio
Gelderland-Midden in deze regio-
richt is het supportertone van
Vrijwe te GelderDome. In
Noord en Oost-Gelderland
heeft de GGD een teststraat in-
gericht bij de brandweer in Zel-
hem. Daar begint het testen
vandaag. Mogelijk komt er ook
nog een teststraat bij het Con-
sua-Wehrens Ziekenhuis in
Nijmegen. Daar zitten er in dat
behoort voor patiënten waarden
hulden: denken dat de op-
pers hebben. Alleen maar in dat
medewerkers van het zieken-
huis bij de mensen thuis test-
straten. Mogelijk wordt een
deel in de teststraat, ook als het
gaat om het getuik van be-
scheringsmedicijnen.

arts van een zorginstelling bepaalt
dan wie er in aanmerking komt voor
een test. Dit is bedoeld om het zorg-
personeel dat het werk in huisdier-
Zuiden moeten die milde klachten
kubelen maar geen contact, ook aan
het werk kunnen gaan.

“Voor zorgmedewerkers is dat een
zwaar welken. De afgelopen dagen ge-
ven velen van hen al aan zeggen te
kubelen over het virus. “Wat als ik het
heb en overtuig op internet”, vroeg
Nijmegenbeid het personeel van een
verpleeghuis in Nijmegen. “Als ik
in vrijwel alle zorginstellingen die
geen anderszins zijn, werkt het per-
soneel zonder beschermende midde-
len. “Ik wil niet een toek geven. Dit
geeft ons en familieleden achterblij-

**A Een zorgmedewer-
ker wordt getest in de
teststraat van de GGD
in Nijmegen.**

**Deze test
stelt ons
toch gerust**
- Angela Franssen,
zorgcoördinator
GGD

hoverden weten we dat de be-
zoeken van Franssen. “Zij, Angela
Franssen van de regio van de GGD
in Nijmegen.

Omdat Nederland nog altijd kampe-
ret een klein van teststraten,
wordt nog niet al het zorgpersoneel
getest. “Candice Franssen, het gaat
elke een moment met klachten, niet
om mensen met klachten. Dit moet
worden duidelijk.”
De vens zijn bedoeld voor zorg-
personeel dat in contact komt met
patiënten in de niet-gesloten kam-
den. Candice Franssen. “Als je klach-
ten hebt je kan bijvoorbeeld niet
rijdijk op kamers werken, dan
wordt je niet getest. Het gaat erom
dat de zorgverloop blijft.”

Consequenties bedrijfsmatig

- 170 medewerkers ingezet op crisisorganisatie (incl. inhuur)
- Uitstel van reguliere werkzaamheden, waar dat kan
- Doorgang wettelijke taken die geen uitstel kunnen verdragen
 - JGZ: neonatale screening, consultatiebureaus, RVP, meningokokkenvaccinatie, 4-18 jr (telefonisch), risicodossiers, jouwggd.nl
 - Veilig Thuis
 - Bijzondere Zorg, incl. Wvvgz
 - Jeugdmonitor
 - Signaalgestuurd/bij gezondheidsklachten: toezicht ko, seksuele gezondheid, TB bestrijding.

Risico's als gevolg van Corona

- Acquisitiedoelstelling; haalbaarheid?
- Voor een aantal taken van de GGD is uitstel geen afstel. Taken worden in de rest van 2020 of in 2021 afgerond.
- Extra inzet van (eigen) medewerkers (plusuren)
- Hoger verzuim

Jaarverslag 2019



Jaarverslag 2019

OOG VOOR KWETSBARE MENSEN



Gelderland-Zuid



<http://jaarverslag.ggdgelderlandzuid.nl/2019/cover/>



Gelderland-Zuid

Jaarrekening 2019

- Begroot resultaat -/- € 207.000
- Verwachting Marap t/m juni -/- € 777.000
 - Begrotingswijziging Veilig Thuis € 700.000
- Jaarrekening € 41.000
- Weerstandsvermogen (= algemene reserve) onder streefwaarde. Streefwaarde is € 1.102.000 (ca. 3% van de omzet).
- Voorstel DB: positieve resultaat toevoegen aan de algemene reserve waardoor deze stijgt naar € 786.000.
- Belangrijkste punten uit accountantsverslag

Begroting 2021

Wijzigingen:

- Andere indeling, conform de wensen van gemeenten:
 - Uniforme/wettelijke taken opgedragen door de Wpg
 - Uniforme taken beleidsmatig belegd bij de GGD
 - Facultatieve taken
 - Bedrijfsvoering

Begroting 2021

Wijzigingen:

- Gebaseerd op nieuwe meerjarenstrategie GGD 2020 – 2023:
 - Twee leidende principes
 - Vier strategische thema's

Brief naar Raden volgt over hoe met zienswijze is omgegaan

Begroting 2021

- Twee leidende principes:
- Aansluiting bij gemeenten
- Netwerkaanpak

- Vier strategische thema's:
- Informatiegestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven
- Verbinden collectieve preventie met persoonsgerichte zorg
- Verbinden van zorg en veiligheid in publieke gezondheid
- Gezondheidsbescherming in het sociale en fysieke domein

- Ambitie ligt in het vormgeven van deze leidende principes en strategische thema's in 2021.



Begroting 2021

Stijging lasten:

- Nieuwbouw GGD (grond, architect, begeleiding etc.): **€ 95.457**
 - Eind 2019: toestemming gemeenteraad Nijmegen om grond te verkopen aan de GGD
 - Eind 2022/begin 2023: naar verwachting nieuwe pand gereed
 - Indexering (conform vastgestelde methodiek Algemeen Bestuur): **€ 1.059.743**
 - Rijksvaccinatieprogramma * (wijzigingen t.o.v. 2020):
 - Toevoeging HPV-vaccin voor jongens: **€ 79.272**
 - Toevoeging vaccin rotavirus (lasten nog onbekend)
- * Sinds 2019 gefinancierd via gemeenten, voorheen via Rijk.

Begroting 2021

Ambities Veilig Thuis:

- Up to date informatie vanuit Veilig Thuis: nieuwe website en foldermateriaal.
- Herkenbare en laagdrempelige organisatie: zowel intern als extern vanuit vertrouwen.
- **Preventief meer adviezen geven, waardoor meldingen kunnen worden voorkomen.**
- **Betere samenwerking in de keten en daardoor minder druk bij Veilig Thuis.**
- **Sturen op kosten versus begroting: fundament versterkt met goed ingewerkt personeel en eenduidige werkprocessen.**
- Diensten Veilig Thuis binnen wettelijk termijn afhandelen: 70% of hoger.
- Excellent partnerschap en aansluiten bij lokale structuren door snelle overdracht.
- Nog meer samen optrekken in gemeenten, bijvoorbeeld bij crisissituaties.



Begroting 2021

Stijging lasten Veilig Thuis: € 840.817 (2020) | € 462.829 (2021)

- Groei meldingen met 10% in 2020 en nog eens 10% in 2021 (2019 +30%).
- Groei adviezen met 20% in 2020 en nog eens 10% in 2021 (2019 +9%).
- Routeeroverleg afgeschaft.
- Eenmalig € 200.000 in 2020 voor productieverlies door inwerken nieuwe medewerkers.
- Kostprijs gebaseerd op uitkomsten van tijdschrijfonderzoek (Q-consult) en vergelijking met andere Veilig Thuis-organisaties (normuren).
- Verhouding 'Onderzoek' versus 'Voorwaarden en Vervolg': 30-70% (scenario 1) of 40-60% (scenario 2).
- Nieuwe dienst 'Zicht op Veiligheid': als overdracht naar sociaal wijkteam (gemeente) niet mogelijk is. In 2020 eenmalig € 200.000, vanaf 2021 op factuurbasis aan gemeenten.
- Aansluiten van Veilig Thuis-medewerkers bij expertise- werkgroepen (op verzoek van gemeenten).
- Dienst 'Monitoring' o.b.v. van 12 uur per casus.
- Voorlichting door Veilig Thuis aan professionals. Vanaf 2020 wordt dit in rekening gebracht.



Begroting 2021

Daling lasten 2021: € 453.398

Besparingen		2021	2022	2023	2024
Kwaliteit en normering					
1	PSHi	65.000	65.000	65.000	65.000
2	Overbruggingszorg	25.000	50.000	75.000	75.000
3	Monitorfunctie GGD	40.000	40.000	40.000	40.000
4	VT - Monitoring	208.000	208.000	250.000	250.000
5	Infectieziekten bestrijding	35.000	35.000	35.000	35.000
Anders organiseren taken					
6	Forensische geneeskunde	-25.000	50.000	50.000	50.000
Bedrijfsvoering en versobering					
7	Huisvesting Tiel	0	0	PM	PM
8	Management en ondersteuning	60.000	80.000	80.000	80.000
9	Facilitair	45.000	45.000	45.000	45.000
		453.000	573.000	640.000	640.000



Begroting 2021

Totale stijging lasten 2021: € 1.243.921

Acquisitiedoelstelling 2021: € 340.000

Gemeente	Inwoners	Indexering	Veilig Thuis	Besparingen	Nieuwbouw Nijmegen	Rijksvaccinatie programma	Totaal 2021
Berg en Dal	34.930	64.040	22.339	-28.039	5.940	4.628	68.909
Beuningen	25.850	47.333	16.532	-20.704	4.396	5.345	52.902
Buren	26.730	41.009	17.095	-21.456	4.546	2.949	44.142
Culemborg	28.899	44.271	18.482	-23.197	4.915	3.860	48.331
Druten	18.950	34.511	12.119	-15.178	3.223	3.677	38.353
Heumen	16.527	30.358	10.570	-13.266	2.811	2.172	32.645
Maasdriel	24.800	37.964	21.256	-19.577	4.218	3.181	47.041
Neder-Betuwe	24.335	44.511	15.563	-19.534	4.138	7.352	52.030
Nijmegen	177.800	418.396	205.929	-146.376	30.237	20.845	529.032
Tiel	42.200	65.421	26.989	-33.874	7.177	4.764	70.476
West Betuwe	51.038	78.036	32.641	-40.969	8.680	7.041	85.429
West Maas en Waal	19.300	34.856	12.343	-15.458	3.282	2.817	37.841
Wijchen	41.100	75.041	26.285	-32.918	6.990	6.388	81.786
Zaltbommel	28.950	43.996	24.685	-22.853	4.923	4.253	55.004
Totaal	561.409	1.059.743	462.829	-453.398	95.475	79.272	1.243.921

NB: onder voorbehoud van instemming door het college en de raad van de gemeente Nijmegen worden middelen uit de DU_VO ingezet om incidenteel een deel van de extra lasten van Veilig Thuis in 2020 te dekken. Hierdoor wordt de uitzetting van 840.817 circa 401.000 lager.



Begroting 2021

Risico's:

- Coronapandemie: extra lasten, maar hoeveel en hoelang?
- Aantrekken nieuwe medewerkers lastig door krapte op de arbeidsmarkt.
- Stijgende pensioenpremies.
- Door wachtlijsten in de jeugdzorg wordt Jeugdgezondheidszorg (GGD) overvraagd.
- In toenemende mate kan GGD casussen niet meer overdragen aan sociale wijkteams (speelt bij Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis).
- Acquisitiedoelstelling



Rapportage structuur aan de raden

- Voor 1 april 2020: Concept Jaarrekening 2019 en concept begroting 2021
- Voor 15 okt. 2020: Marap t/m juni
Kaderbrief 2022
- Per kwartaal: Cijfers Veilig Thuis
- 2x per jaar CBS cijfers Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

https://dashboards.cbs.nl/v2/dashboardimpactmonitor_hgkm/