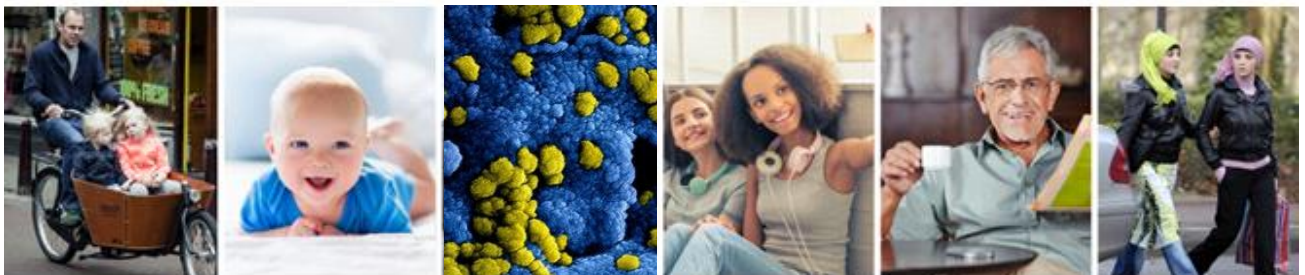




Gelderland-Zuid

Managementrapportage januari – juni 2020



Augustus 2020

Versie 1.0

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Effecten corona op de dienstverlening	5
2.1 Inleiding	5
2.2 GGD Crisisorganisatie.....	5
2.3 Beperking van reguliere dienstverlening	5
2.4 Uitgangspunten rapportage ten aanzien van corona	6
2.5 Financiële gevolgen corona	7
3. Programma GGD.....	9
3.1 GGD Breed Programma	9
3.2 Werkveld specifiek programma.....	11
4. Financieel.....	29
4.1 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid	31
4.2 Overzicht baten en lasten Veilig Thuis Gelderland-Zuid	34
4.3 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid exclusief Veilig Thuis	35
4.4 Begrotingswijzigingen.....	36
5. Overige informatie	37
5.1 Personele kengetallen.....	37
5.2 Ziekteverzuim	38
5.3 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen	38
5.4 Reserveringen en voorzieningen	39
5.5 Indicatie huur/services JGZ locaties	40
6. Risico's en ontwikkelingen	41
Bijlage I: Taakvelden	43

1. Inleiding

Voor u ligt de rapportage over de maanden januari tot en met juni 2020 van de GGD Gelderland-Zuid. In deze rapportage maken we een prognose voor heel 2020 gebaseerd op de informatie van januari tot en met juni. In de begeleidende brief behorende bij deze rapportage zijn de voornaamste wijzigingen van het resultaat ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 nader toegelicht. In hoofdstuk 2 zijn de effecten van corona weergegeven. Verderop in de rapportage in het financiële hoofdstuk zijn effecten exclusief corona inzichtelijk gemaakt zodat ook op de andere taken van de GGD bijgestuurd kan worden indien nodig.

Uitgangspunt is dat met name over substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2020 vastgestelde beleid wordt gerapporteerd. Als activiteiten zich ontwikkelen conform de begroting 2020 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur waar eventueel bijgestuurd moet worden.

De uitbraak van COVID-19 en de bestrijding van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de organisatie en heeft daarnaast financiële gevolgen. Beide aspecten zijn in deze tussentijdse rapportage zoveel mogelijk per afdeling beschreven en in hoofdstuk 2 is een indicatie van de financiële gevolgen opgenomen. De toekomstige ontwikkelingen laten zich moeilijk voorspellen dus er is gewerkt met inschattingen voor de tweede helft van het jaar op basis van richtlijnen vanuit het RIVM.

Ten opzichte van de eerste tussentijdse rapportage t/m maart is op een aantal punten meer duidelijkheid gekomen. Inmiddels is bekend dat het Rijk alle kosten zal vergoeden die verband houden met de bestrijding van corona. Dat biedt enig comfort ten aanzien van de financiering. Echter, naar verwachting is pas in het najaar duidelijk wat wel en niet onder de definitie van het Rijk valt. Hiervoor wordt door een afvaardiging van veiligheidsregio's en GGD'en een controleprotocol opgesteld. Vanuit Gelderland-Zuid is een medewerker afgevaardigd.

Er kan nog niet gesteld worden of de wijze waarop de GGD de declaratie met betrekking tot corona juist geïnterpreteerd heeft. Het controleprotocol is immers nog niet beschikbaar. Daarnaast nemen de lasten volgend jaar mogelijk toe, omdat mogelijk ingehuurd moet worden om achterstanden in te lopen en op het moment dat afgeschaald dient te worden meerdere risico's ontstaan. Hierbij valt te denken aan lasten voor doorlopende verplichtingen (huisvesting, teststraten etc.). Het is op dit moment nog niet bekend of deze elementen volgend jaar declarabel zijn.

Resultaat

Ervan uitgaande dat de lasten die verband houden met corona volledig gefinancierd worden door het Rijk is het verwachte resultaat 2020 € 384.000,- positief.

Dit positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door de overheadlasten. Hier spelen twee factoren een rol:

1. De overheadlasten stijgen minder hard dan de extra opbrengsten;
2. Conform besluit van het Algemeen Bestuur op 25 juni 2020 worden de uniforme middelen ingezet voor de bestrijding van de coronacrisis, zonder dat er wordt afgerekend op de uniforme bijdrage. Een deel van de overhead is reeds gefinancierd, maar wordt op een andere plek (bestrijding corona) ingezet en gefinancierd.

De besluitvorming over het resultaat vindt, zoals gebruikelijk, plaats door het Algemeen Bestuur bij het vaststellen van de jaarrekening.

De rapportage is als volgt opgebouwd:

- **Hoofdstuk 2:** in dit hoofdstuk worden de effecten van corona weergegeven.
- **Hoofdstuk 3:** per programma en per afdeling worden de ontwikkelingen beschreven. Hier is ook de invloed van corona beschreven en een financiële verantwoording per thema opgenomen.
- **Hoofdstuk 4:** hier worden de financiële resultaten van de GGD Gelderland-Zuid gepresenteerd.
- **Hoofdstuk 5:** in dit hoofdstuk staan de personele kengetallen, het overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen en de reserveringen/voorzieningen.
- **Hoofdstuk 6:** risico's en ontwikkelingen.
- **Bijlage I:** financiële verantwoording per taakveld.

2. Effecten corona op de dienstverlening

2.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de crisisorganisatie, beperking van de reguliere dienstverlening, uitgangspunten in deze rapportage, financiële gevolgen en de verrekening van kosten.

2.2 GGD Crisisorganisatie

Medio februari is de GGD gestart met de bestrijding van het coronavirus. In aanvang betrof dit alleen het team Infectieziektenbestrijding. De werkzaamheden namen al snel in omvang toe. Op zaterdag 29 februari is de GGD gestart met weekendopenstelling op verzoek van de meldkamer. Reden hiervoor was het toenemend aantal vragen van professionals (met name huisartsen) die de meldkamer en de regionaal achterwacht-arts infectieziekten bereikten. De GGD heeft zelf de achterwacht over genomen.

De werktijden van de GGD veranderden. Er werd gewerkt in roosters van 7 dagen per week. Het aantal medewerkers die ingezet worden om deze corona-uitbraak te bestrijden is uitgebreid van 17 medewerkers naar circa 200. Er is een callcenter voor publieksvragen, een callcenter voor het ondersteunen van professionals, een team dat mensen test op de aanwezigheid van coronavirus en een team dat zich richt op bron- en contactonderzoek.

Ook de logistiek van middelen (persoonlijke beschermingsmiddelen, testmaterialen) en mensen (training van medewerkers, maken van roosters) vraagt de nodige inzet. Verder wordt beroep gedaan op de ondersteunende diensten (Facilitair, HRM, ICT) om flexibel met de inzet van de GGD mee te ontwikkelen (ICT, telefoonlijnen, regelen dienstverbanden, huisvesting, catering).

Om de crisisorganisatie in te richten is een groot beroep gedaan op medewerkers van de andere teams en afdelingen van de GGD, zoals JGZ en Gezond Leven.

Medewerkers hebben veel overuren gemaakt; medewerkers van andere afdelingen zijn ingezet binnen de uren van hun dienstverband (substitutie van werkzaamheden). Ook zijn extra mensen aangenomen voor de crisisorganisatie (in eerste instantie met name coassistenten, later ook voor andere taken, zoals roostering, testen en bron- en contactonderzoek). Vanaf begin juni is de crisisorganisatie flink opgeschaald vanwege het landelijke testbeleid (iedereen met klachten kan zich aanmelden voor een test via telefoonnummer 088-1202) en grote uitbraken met veel bron- en contactonderzoek binnen Gelderland-Zuid.

De coronapandemie vraagt een sterk verhoogde inzet van Infectieziektenbestrijding van de GGD om de wettelijk verplichte taken conform de landelijke richtlijnen uit te voeren. Richtlijnen die continu worden aangepast aan de veranderende situatie. Momenteel bereidt de GGD zich voor op het najaar, waarin een stijging van het aantal testen wordt verwacht vanwege een algemene stijging van verkoudheids- en griepklachten in het najaar. Tevens bereidt de GGD zich voor op het weer uitvoeren van reguliere taken, waardoor overig GGD-personeel minder beschikbaar is voor de bestrijding van de coronacrisis. In dit kader wordt een apart team coronabestrijding opgezet, voornamelijk samengesteld met externe medewerkers.

2.3 Beperking van reguliere dienstverlening

De hoge inzet voor de bestrijding van Het coronavirus heeft in de maanden maart tot en met juni gevolgen gehad voor de reguliere dienstverlening van de GGD. In de eerste fase zijn niet direct noodzakelijke werkzaamheden zoals werkoverleg, afstemming met samenwerkingspartners en scholing komen te vervallen om uitvoerende werkzaamheden zoveel mogelijk te kunnen

continueren. In de tweede fase hebben we de dienstverlening op verschillende vlakken beperkt of gestopt om medewerkers vrij te maken voor de bestrijding van Het coronavirus. Dit was nodig om aan de steeds grotere (zorg)vraag en bestrijding te kunnen voldoen.

De afgekondigde maatregelen hebben hun eigen invloed op de dienstverlening van de GGD, zoals het besluit van het kabinet om alle scholen te sluiten per 16 maart. Het beperken van het sociale verkeer heeft ook zijn invloed op de dienstverlening die de GGD biedt. Het betreft hier zowel de omvang als de wijze waarop.

Medewerkers werkten in deze periode zoveel mogelijk vanuit huis, indien de functie het toeliet. Daar waar dat kon, probeerde de GGD direct contact met klanten te beperken en hen zoveel mogelijk op afstand (telefonisch) te ondersteunen.

Met het breder verspreiden van het coronavirus kreeg de GGD ook te maken met een toename van het ziekteverzuim. Gelukkig bleef de GGD nog wel in staat om de continuïteit van dienstverlening te borgen.

2.4 Uitgangspunten rapportage ten aanzien van corona

Deze rapportage is gebaseerd op een tal van uitgangspunten die in meer of minder mate onzekerheden met zich meebrengen. Hieronder worden een aantal uitgangspunten benoemd die deze rapportage in perspectief plaatst.

- Alle kosten voortvloeiend uit de bestrijding van corona en opdrachten verstrekt door de minister worden vergoed door het Rijk.
- De huidige trend van een wisselend, maar relatief laag aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames zet door. Dat betekent dat in de komende maanden toegegroeid wordt naar het reguliere dienstverleningsniveau.
- Testcapaciteit: Op dit moment wordt door het RIVM het maximaal aantal testen op corona voor onze regio voor 2020 geschat op circa 242.000 stuks. Voor het testen van personen in het kader van Covid-19 is een bepaalde beschikbare capaciteit noodzakelijk. Bij drukte wordt extra personeel ingezet, bij weinig testen kunnen de kosten beperkt worden door de capaciteit te verlagen. Een minimale bezetting is altijd nodig ook als er weinig tests worden uitgevoerd.
- De GGD wordt voor een belangrijk deel uniform gefinancierd vanuit deelnemende gemeenten voor haar dienstverlening. In 2020 wordt een deel van de dienstverlening niet geleverd. Dienstverlening is uitgesteld of anders vormgegeven omdat (tijdelijk) niet of in mindere mate geleverd kan worden en onder andere doordat medewerkers ingezet zijn in de crisorganisatie. Conform besluit van het Algemeen Bestuur op 25 juni 2020 wordt de GGD niet gehouden aan de prestaties uit de begroting en de uniforme middelen worden ingezet voor de bestrijding van de crisis zonder dat er wordt afgerekend op de uniforme bijdrage. Hierbij geldt wel een maximale inspanningsverplichting voor de GGD om de prestaties zoveel mogelijk te leveren en in de jaarrekening zal verantwoording afgelegd worden over welke prestaties wel of niet geleverd zijn. Facultatieve bijdragen worden (zoals gebruikelijk) naar rato van de prestatie in rekening gebracht.
- Productieverlies is meegenomen op basis van inschattingen per taak. Veel van de taken van de GGD worden later in het jaar weer opgepakt en mogelijk wordt het productieverlies deels ingelopen. Hier is geen algemeen uitgangspunt omdat het per taak verschilt. Het is ten aanzien van reizigersvaccinaties bijvoorbeeld de verwachting dat dit niet meer herstelt, terwijl voor de meeste andere taken wel herstel op zal treden.

2.5 Financiële gevolgen corona

In deze paragraaf worden de financiële gevolgen van corona in beeld gebracht. Er zijn op diverse vlakken grote onzekerheden als het gaat om de verwachte uitgaven. Dit geldt ook voor de derving van inkomsten. De extra kosten die GGD Gelderland-Zuid maakt als gevolg van de bestrijding van het coronavirus worden vergoed door het Rijk (zie ook Hoofdstuk 1).

In onderstaande tabel zijn de extra lasten (en baten) als gevolg van corona weergegeven en de effecten op de inkomsten van de GGD. In de diverse overzichten wordt dieper ingegaan op de verschillende elementen. Het totaal van de voorlopige aanvraag Meerkosten tot en met juni bedraagt € 2.410.810. De laboratoriumkosten die ook in de aanvraag opgevoerd zijn worden vergoed via de OGZ financiering. Het totaal van beide financieringen tot en met juni bedraagt € 2.824.683.

Totaal extra kosten en derving inkomsten	Totaal
(bedragen x € 1.000,-)	
Extra kosten Corona	21.585
Derving inkomsten	2.586
Kosten samenhangend met derving inkomsten	2.060
Totale kosten als gevolg van Corona	22.112

Meerkosten	Toelichting	Realisatie t/m juni	Prognose 2020
(bedragen * € 1.000,-)			
Kosten bron- en contactonderzoek	op basis van aantal onderzoeken	450	2.490
Kosten testen	Op basis van aantal testen	57	758
Subsidie extra handen voor de zorg	wordt in september aangevraagd		-205
Extra inzet voor Corona GGD personeel		1.171	1.408
Kosten overwerk		27	100
Overige personeelskosten		9	5
Extra teammanager	Vanaf augustus 2020		60
2 HR personeel	vanaf juli 2020		108
3 Planners	Vanaf augustus 2020		129
Kosten uitzendkrachten	tm juni	369	369
Verpleegkundige artikelen		12	228
Vervoerskosten testen		11	21
Overige kosten		1	6
Persoonlijke beschermingsmiddelen	Q.R.S. Healthcare / Mediq	81	421
Extra licenties / coronIT		26	50
Teststraten	vanaf juni 6 teststraten	16	200
Pandzoeker	vanaf september		70
Voorlichtingsmiddelen		10	18
Huur Pand	vanaf oktober		60
Overhead	wordt berekend na afsluiting boekjaar		887
Uitbreiding ondersteunende diensten	wordt bij afrekening 2020 verrekend		140
Subtotaal*		1.730	4.075

*Door afronding op € 1.000 ontstaat er afrondingsverschil.

De inkomsten nemen als gevolg van corona af. De verwachting is per afdeling in beeld gebracht. Ten opzichte van maart zijn er kleine verschillen ontstaan. De afname reizigers is minder groot. Daarentegen heeft de inzet van andere onderdelen langer geduurd dan ingeschat waardoor de derving inkomsten een grotere omvang kent. Vanaf het tweede kwartaal zijn er ook twee

medemedewerkers van Bijzondere Zorg ingezet. Hun normale inzet betreft de uitvoering van taken voor de Wet verplichte GGZ.

Derving inkomsten		Derving tm juni	Derving totaal
(bedragen * € 1.000,-)			
Algemene Gezondheidszorg			
<i>Seksuele gezondheidszorg</i>			
Opbrengsten		363	490
Vermindering kosten		311	378
Totaal		52	112
 <i>Reizigerszorg</i>			
Opbrengsten		356	918
Vermindering kosten		328	716
Totaal		28	202
 <i>Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht</i>			
Opbrengsten		315	515
Vermindering kosten		279	412
Totaal		36	103
 <i>Overige diensten Algemene Gezondheidszorg</i>			
Opbrengsten		73	142
Vermindering kosten		73	126
Totaal		0	16
 Jeugdgezondheidszorg			
<i>facultatieve taken</i>			
Opbrengsten		91	181
Vermindering kosten		90	179
Totaal		1	2
 Bijzondere Zorg			
<i>Wet verplichte GGZ</i>			
Opbrengsten		5	64
Vermindering kosten		5	51
Totaal		0	13
 Gezond Leven			
<i>facultatieve taken</i>			
Opbrengsten		200	276
Vermindering kosten		143	198
Totaal		56	78
Totaal derving inkomsten GGD		174	527
Laboratoriumkosten	wordt vergoed middels OGZ subsidie	414	14.262
Totaal voorlopige uitgaven 2020		2.825	22.112

3. Programma GGD

In de begroting 2020 is de indeling van thema's gewijzigd naar programma's. In de volgende paragrafen worden de programma's zoals deze in de begroting zijn opgenomen toegelicht.

3.1 GGD Breed Programma

Onderzoek Informatie en Advies

Per 1 januari 2020 is het Programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA) van start gegaan. Enerzijds werken we aan het vormen en verbeteren van de data-infrastructuur, anderzijds aan externe en interne kennisproducten die samen met de managers per afdeling worden gekozen. Voor goede producten is een optimale samenwerking nodig tussen epidemiologische, technische en vakinhoudelijke kennis. De reguliere monitor-taken van Gezonde kennis maken een integraal onderdeel uit van het takenpakket van OIA.

De operationele doelen, zoals die in de begroting 2020 zijn beschreven, zijn conform planning uitgevoerd:

- De gegevens van de jeugdmonitor zijn geanalyseerd en in kwartaal 2 zijn, op drie gemeenten na, in alle gemeenten presentaties aan wethouders en ambtenaren verzorgd over de jeugdmonitor. De tabellenboeken zijn gereed en naar de gemeente gestuurd. Op de website van de GGD staan deze tabellenboeken alsmede een e-magazine 'Gezondheidsmonitor Jeugd Gelderland Zuid 2019-2020' (<https://onderzoek.ggd gelderland zuid.nl/gezondheidsmonitor-jeugd-2019-2020>) en een dashboard (<https://public.tableau.com/profile/ggd gelderland zuid#!/vizhome/GMJeugd2019/Pergemeente>) Aan het maken van de schoolrapporten wordt gewerkt. Deze worden in het 3e en 4e kwartaal met de scholen gedeeld en besproken.
- De voorbereidingen voor de ouderen- en volwassenen-monitor zijn afgerond. Vanaf september 2020 wordt de vragenlijst uitgezet bij ongeveer 45.000 personen van 19 jaar en ouder in ons werkgebied.
- Tableau wordt steeds breder ingezet als presentatieplatform van beschikbare gegevens. Zie daarvoor ook de link via de nieuwe website van de GGD naar de onderzoekscijfers.

Het kennisatelier OIA is in het eerste kwartaal goed van start gegaan met een stapsgewijze opbouw van producten en investering in een betere data-infrastructuur. De benodigde software is inmiddels besteld en zal in september operationeel zijn. Het thuiswerken vanaf het tweede kwartaal en de inzet van veel van de GGD-collega's in de directe coronacrisis-organisatie heeft voor een sterke stagnatie gezorgd in de verdere ontwikkeling van de meeste producten, waar OIA met de inhoudelijke afdelingen aan werkt.

Vanuit OIA zijn we betrokken bij het stroomlijnen en het technisch ondersteunen van de gegevensverzameling voor de periodieke coronacrisis-update. Er is bijgedragen aan drie tussenrapportages over de epidemiologische situatie COVID-19 Gelderland Zuid. Vanaf juni zijn deze gegevens in een dashboard beschikbaar. Stapsgewijs breiden we dit dashboard uit. Dat doen we vanaf juli in nauwe samenwerking met de landelijke GGData expertise groep. Een van de onderzoekers is voor 12 uur per week tijdelijk gedetacheerd naar deze groep die werkt vanuit GGD-GHOR Nederland.

De coronacrisis heeft het panel-onderzoek extra belangrijk gemaakt. Samen met de gedragsunit van het RIVM worden de panels van alle GGD-en in het land ingezet om in een reeks van metingen het welbevinden van de bevolking, de navolging van gedragsmaatregelen en de determinanten om te voldoen aan die gedragsmaatregelen in kaart te brengen. Dat vraagt extra inzet van de epidemiologen. Vanuit GGD Gelderland-Zuid nemen we actief deel in het organiseren van dit onderzoek met het RIVM. In het 2e kwartaal zijn 3 onderzoek rondes uitgevoerd waar landelijk tussen de 60.000 en 90.000 mensen aan deel hebben genomen. Vanuit de regio Gelderland-Zuid

hebben telkens tussen de 2.000 en 3100 mensen deelgenomen aan dit cohortonderzoek. De gegevens van dit onderzoek komen binnenkort ook beschikbaar via het GGD-dashboard.

In het voorjaar zijn samen met Karakter en Netwerk-100 vouchers ingediend bij ZonMw om regiobeelden te maken, waarbij OIA als expertise groep beschikbaar is. Beide vouchers zijn half juni toegekend en zullen in de rest van het jaar worden uitgewerkt.

Het regiobeeld dat zorgverzekeraar voor het Rijk van Nijmegen heeft opgesteld is op verzoek van de gemeenten en VGZ door de epidemiologen van de GGD preciezer ingevuld voor verschillende leefstijlfactoren. Dit is op 18 mei aan VGZ en gemeenten gepresenteerd.

Financieel overzicht Onderzoek, Informatie en Advies

Onderzoek, informatie en Advies	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	1e Gewijzigde begroting 2020	Bijstelling Corona	Overige Bijstelling	Prognose 2020
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>						
Lasten	610	785	779	-62	-45	672
Personeelkosten	386	513	513	-62	0	451
Materiële kosten	53	73	73	0	0	73
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	171	198	193	0	-45	148
Baten	-437	-720	-720	0	0	-720
Uniforme bijdragen gemeenten	-437	-720	-720	0	0	-720
Subsidie gemeenten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage rijk	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	173	65	59	-62	-45	-48

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Publieke gezondheid bij crisis en rampen

Crisisplan

Algemeen doel: borgen publieke gezondheid bij crisis en rampen. Het GGD-crisisplan is geactiveerd op 2 maart 2020 in het kader van de coronavirus-pandemie. GRIP4 is sinds 12 maart van kracht in Gelderland-Zuid. De piketfuncties worden continu ingezet. De OTO-plannen zijn vanaf maart vooralsnog on hold gezet. Voorgesteld wordt om de effectuering van het GGD-crisisplan en de GRIP-structuur te beschouwen als een praktijkoefening en de OTO-budgetten (met uitzondering van PSH) hiervoor te gebruiken. Hierover is de GGD inmiddels in gesprek met AZO en het NZa. De beleidsmedewerker OTO vervult een belangrijke rol in de coronacrisis-organisatie. De GAGS-inzet voor de GHOR wordt het gehele jaar geborgd. Verwacht wordt dat dit product geen financieel risico vormt en met een neutraal resultaat wordt afgerond.

Op 14 mei is het PSHOR-proces geactiveerd i.v.m. het starten van een PSH-nazorgtraject voor de getroffensten van een explosie in een wijk in Nijmegen waarbij een aantal woningen onbewoonbaar werd. Deze bewoners zijn door gemeente opgevangen in een hotel, de dag erna is de vraag voor nazorg PSH bij de GGD binnengekomen en is er is nazorg ingezet, waaronder individuele nazorg aan de bewoners door PSH-ondersteuning tijdens de bewonersbijeenkomst.

PSHi

De inzet van de PSHi-middelen in 2020 vindt anders plaats dan voorzien. Aanwending vindt mede plaats door extra inzet voor programma's om in het kader van de corona-pandemie aandacht te geven aan psychosociaal welbevinden van de inwoners van Gelderland-Zuid o.a. door een campagne voor positieve gezondheid ten tijde van het coronavirus. Uiteraard wordt geborgd dat alle PSHi-casus wordt uitgevoerd. Verwacht wordt dat dit product geen financieel risico vormt en met een neutraal resultaat wordt afgerond.

Financieel overzicht Publieke gezondheid bij Crisis en Rampen

Vanaf dit jaar is de dienst Pshi ondergebracht bij dit product. De bijstelling betreft het niet kunnen oefenen in het kader van Pshor in 2020.

Publieke gezondheid bij crisis en rampen	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	1e Gewijzigde begroting 2020	Bijstelling Corona	Overige Bijstelling	Prognose 2020
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>						
Lasten	173	197	183	-119	20	85
Personeelskosten	118	123	119	-81	0	38
Materiële kosten	10	10	10	-5	0	5
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	44	64	54	-33	20	41
Baten	-173	-196	-196	74	0	-122
Uniforme bijdragen gemeenten	-101	-104	-104	0	0	-104
Subsidie gemeenten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage rijk	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-72	-92	-92	74	0	-18
Resultaat na belasting	0	1	-13	-45	20	-37

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

3.2 Werkveld specifiek programma

Algemene Gezondheidszorg

Infectieziektenbestrijding

De infectieziektebestrijding staat vanaf februari logischerwijs vrijwel volledig in het teken van de bestrijding van het coronavirus. Het Infectieziekteteam is opgeschaald tot 200 medewerkers, door inzet van andere teams binnen de gezondheidsbescherming (Reizigers, Seksuele Gezondheidszorg, TBC-bestrijding), andere teams binnen AGZ (toezicht kinderopvang, Medisch Milieukunde, secretariaat, etc.) en andere afdelingen (JGZ, Bijzondere Zorg), medisch studenten, andere externe medewerkers en ondersteuning vanuit bedrijfsvoering.

De werkzaamheden van de GGD crisisorganisatie zijn:

1. Kernactiviteiten IZB
2. Telefoonlijn voor publiek
3. Telefoonlijn voor vragen van professionals
4. Ambulante bemonstering patiënten algemeen
5. Ambulante bemonstering patiënten voor huisartsen regio Nijmegen i.s.m. CWZ
6. Teststraten voor zorgmedewerkers en andere categorieën werknemers in Tiel en Nijmegen
7. Registratie positief-geteste personen
8. Bron- en contactopsporing
9. Advisering VVT (VVT-team – betreft mede THZ-taken conform WPG)
10. Advisering Onderwijs (Scholenteam)
11. Datamanagement
12. Voorraadbeheer t.b.v. beschermingsmaterialen, testmaterialen, etc.
13. Roostering
14. Communicatie
15. Ondersteuning door bedrijfsvoering
16. Crisisoverleg en afstemming crisisorganisatie Veiligheidsregio (RBT, ROT, etc.)

De (deel)taken worden continu doorontwikkeld en op- en afgeschaald, op geleide van de behoefte, nieuwe (landelijke) richtlijnen en (landelijke) beleidsinstructie. Kern hiervan is het basis IZB-team en het AGZ-management. Bij groei zijn steeds deeltaken belegd bij nieuw gecreëerde specialistische deelfuncties, zoals bij medewerkers voor 2-callcentra voor publieksvragen en voor zorgprofessionals met ondersteuning door een callcenter-arts en roostertaken zijn belegd bij een

roosterteam. IZB-taken t.a.v. bron- en contactopsporing zijn belegd bij een team input ('chef input') en een team om het contactonderzoek telefonisch met positief-geteste mensen door te nemen, etc. Voor de testfaciliteiten zijn testers opgeleid, zijn coördinatoren testlocaties ingezet (apart voor teststraten en voor thuistesten) en zijn voorraadbeheerders (PBM en testmateriaal) ingezet. De secretariaten zijn ingezet voor de planning van de testen en de secretariële ondersteuning bij het bron- en contactonderzoek. Daarbij is steeds ingezet op continue kwaliteits- en efficiëntieverbetering.

De kosten voor Infectieziektenbestrijding zijn logischerwijs veel hoger dan geraamd als gevolg van de corona-pandemie. De kosten betreffen wettelijk verplichte taken, inclusief de door het rijk verplichte hoge inzet voor testen, bron- en contactopsporing en alle andere taken als gevolg van actuele richtlijnen. Door het rijk is aangegeven dat over de hogere kosten aparte vergoeding plaatsvindt. Bezien moet worden of deze vergoeding dekkend is voor de door de GGD gemaakte kosten.

De kosten bestaan uit de personele kosten voor IZB-personeel, inclusief hun extra inzet, personele inzet door andere medewerkers van de GGD en extra inhuur extern (studenten geneeskunde en andere medewerkers).

Tevens zijn er veel materiele kosten zoals de huur van auto's voor de testen, persoonlijke beschermingsmaterialen, testkosten, faciliteiten voor testen, extra ICT-voorzieningen voor extra personeel (telefonie en apparatuur), etc.

Technische Hygiënezorg

De grote evenementen, zoals de Vierdaagse zijn afgelast, tot 1 september. Seksinrichtingen zijn gesloten tot juli en het toezicht hierop is daarmee tot juli ook volledig gestopt. Na heropening van de seksinrichtingen vanaf juli, is ook de THZ-taak weer opgestart. De medewerkers van infectiepreventie werkten in de tussentijd voor de crisisorganisatie. De WPG-verantwoordelijkheid in dit kader wordt voornamelijk vormgegeven binnen de coronacrisis-organisatie, zoals ten aanzien van de VVT-advisering. De risico's voor deze taak zijn beperkt.

TBC-bestrijding

De TBC-bestrijding voert de wettelijk verplichte taken uit: de eerste- en vervolgscreening van migranten ligt tot nader order stil. Vaccinaties tegen tuberculose worden tot nader order uitgesteld. Behandeling van patiënten wordt voortgezet. Bron- en contactopsporing bij positief geteste patiënten wordt volgens protocol uitgevoerd. Medewerkers van het TBC-team worden zoveel mogelijk ingezet voor de coronacrisis.

Reizigersadvies en -vaccinatie

Dit betreft een markttaak die sterk is teruggelopen sinds de start van de coronacrisis omdat mensen niet meer reizen. De inzet blijft nu beperkt tot assistentie bij RVP-vaccinaties (22-wekenprik en vaccinatie tegen meningokokken). De materiële kosten vallen lager uit omdat minder vaccins worden gekocht; de personele kosten vallen lager uit omdat personeel zoveel mogelijk wordt ingezet voor de coronacrisis. Desondanks resteert in 2020 naar verwachting een tekort. Risico is bovendien dat het langere tijd duurt voordat mensen weer gaan reizen en daarvoor vaccinaties nodig hebben.

Seksuele gezondheidszorg

De spreekuren seksuele gezondheidszorg c.q. SOA-testen zijn beperkt. Consulten die niet direct noodzakelijk zijn (herhaalconsulten) zijn uitgesteld. eHealth-diensten zijn gecontinueerd. Mensen met gezondheidsklachten kunnen bij de GGD terecht. Langzaam worden de spreekuur-

mogelijkheden verruimd, op geleide van de mogelijkheden en behoefte en in lijn met de landelijke afspraken over het herstarten van de seksuele gezondheidszorg.

De kosten voor seksuele gezondheidszorg worden beperkt omdat de laboratoriumkosten ook lager zijn (minder SOA-testen) en omdat personeel wordt ingezet in de crisisorganisatie. De landelijke financiering (ASG c.q. PrEP) zal naar verwachting ook lager uitvallen. Aangenomen wordt dat de financiering van het WPG-deel van seksuele gezondheidszorg onveranderd blijft. Het is desondanks een risico dat dit product aan het einde van het jaar met een tekort eindigt.

Medisch Milieukunde

De taken voor medische milieukunde worden zoveel mogelijk gecontinueerd, zowel voor de regionale taken als voor de bovenregionale taken en de GAGS-inzet. Medewerkers worden beperkt ingezet voor de crisisorganisatie. Verwacht wordt dat deze taak grotendeels conform begroting wordt gerealiseerd.

Toezicht en forensische geneeskunde

Toezicht kinderopvang

Vanaf maart is de toezichthoudende functie van de GGD voor kinderopvang en gastouderbureaus beperkt tot signaal gestuurd toezicht, vinger aan de pols houden middels belrondes met de houders, inspecties middels videoverbinding bij verhuizingen van gastouders en het afronden van lopende onderzoeken. Vanaf 1 juni wordt het toezicht kinderopvang weer gefaseerd opgebouwd. Het risico is tweeledig: waarschijnlijk kan dit jaar niet 100% van alle kinderdagverblijven op de standaard wijze worden geïnspecteerd. In overleg met de ambtenaren is een plan gemaakt voor de prioritering van inspecties. Omdat dit een product is dat op factuurbasis door gemeenten wordt gefinancierd, wordt verwacht dat de vergoeding door gemeenten lager zal uitvallen. Omdat toezichthouders echter zoveel mogelijk worden ingezet in de coronacrisis-organisatie wordt het risico op een negatief jaarsaldo zoveel mogelijk beperkt.

De taken die de GGD voor (5) gemeenten uitvoert t.a.v. registratie en lichte handhaving kinderopvang zijn eveneens beperkt tot het noodzakelijke minimum i.v.m. de sluiting van de kinderdagverblijven. Vanaf 1 juni worden ook deze taken weer opgestart.

Toezicht Tattoo en Piercing

De tattoo- en piercingshops zijn gesloten en het toezicht hierop is daarmee ook vrijwel volledig gestopt. De shophouders zijn geïnformeerd over de landelijke richtlijnen. Na heropening van de shops vanaf 11 mei is het toezicht ook weer opgestart. De toezichthouders werkten in de tussentijd voor de crisisorganisatie. De risico's voor deze taak zijn beperkt.

Wmo-toezicht

De uitvoering van de toezichtonderzoeken wordt geborgd. De doorlooptijden van onderzoeken zijn langer omdat toezichtbezoeken aangepast worden aan de coronamaatregelen. Inhoudelijk en financieel zijn de risico's beperkt.

Forensische geneeskunde

De forensische geneeskunde wordt zoveel als nodig gecontinueerd. Dienstverlening in geval van letselbeschrijvingen, bloedproeven voor de politie en het uitvoeren van lijkschouwen wordt gecontinueerd.

Financieel overzicht Algemene Gezondheidszorg

De bestrijding van het coronavirus wordt uitgevoerd onder de vlag van Algemene Gezondheidszorg. In de rapportage over het eerste kwartaal 2020 was de bestrijding van het coronavirus opgenomen bij het product Infectieziektebestrijding. Voortschrijdend inzicht heeft een verandering in de keuze hiervan teweeg gebracht. In het tweede kwartaal is een nieuw product 'Bestrijding corona' opgestart. Dit product valt niet onder de uniforme taken en wordt nu onder de facultatieve taken weergegeven. Alle kosten voor de bestrijding van corona zijn van Infectieziektebestrijding overgeboekt naar deze nieuwe kostenplaats. In onderstaand overzicht staan nu de vermindering van kosten als gevolg van de bestrijding van het coronavirus op de uniforme taken van Algemene Gezondheidszorg.

Algemene Gezondheidszorg Uniform	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	1e Gewijzigde begroting 2020	Bijstelling Corona	Overige Bijstelling	Prognose 2020
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>						
Lasten	4.434	4.604	4.377	-1.077	-21	3.280
Personeelskosten	2.868	2.801	2.602	-988	33	1.647
Materiële kosten	355	294	301	0	-49	252
Kapitaallasten	0	0	0	0	9	10
Bijdrage aan interne dienstverlening	1.211	1.509	1.474	-89	-15	1.370
Baten	-4.516	-4.613	-4.364	538	-7	-3.834
Uniforme bijdragen gemeenten	-3.780	-3.898	-3.898	453	0	-3.445
Subsidie gemeenten	-198	-381	-132	62	-4	-74
Bijdrage rijk	-93	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-445	-334	-334	23	-3	-315
Resultaat na belasting	-82	-9	13	-539	-28	-554

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Zoals hierboven vermeld is het product Bestrijding corona toegevoegd aan de facultatieve producten van Algemene Gezondheidszorg. Het negatieve resultaat als gevolg van de bestrijding van corona wordt gecompenseerd door de positieve resultaten van de uniforme taken van Algemene Gezondheidszorg, Jeugdgezondheidszorg en Gezond Leven. Het tekort op de overige facultatieve taken bestaat met name uit de Reizigersvaccinatie- en Advies en Seksuele Gezondheidszorg (financiering RIVM) en is veroorzaakt door derving inkomsten. Alle kosten alsmede de derving van inkomsten worden vergoed door het Rijk.

Algemene gezondheidszorg Facultatief	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	1e Gewijzigde begroting 2020	Bijstelling Corona	Overige Bijstelling	Prognose 2020
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>						
Lasten	7.292	6.574	6.574	-1.105	616	6.085
Personeelskosten	1.794	1.425	1.515	-639	103	979
Materiële kosten	4.629	4.294	4.276	-323	552	4.505
Kapitaallasten	1	1	1	0	1	2
Bijdrage aan interne dienstverlening	868	855	782	-144	-39	599
Baten	-7.228	-6.574	-6.574	1.414	-714	-5.875
Subsidie gemeenten	-296	0	0	0	0	0
Bijdrage rijk	-5.132	-4.951	-4.951	490	-613	-5.074
Overige opbrengsten	-1.800	-1.623	-1.623	924	-102	-801
Resultaat na belasting	64	0	0	308	-98	211

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Het resultaat op het product corona is op deze plek negatief. Dit wordt volledig gecompenseerd door de diverse resultaten op de uniforme en facultatieve taken. Vooralnog hebben we ervoor gekozen om het op deze wijze te presenteren omdat nog niet bekend is op welke wijze de extra lasten met betrekking tot corona in de jaarrekening gepresenteerd moeten worden.

In totaal is het resultaat van de kosten voor de bestrijding corona € 0. Alle kosten voortvloeiend uit de bestrijding van corona en extra opdrachten van het ministerie worden vergoed door het rijk.

Corona	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	1e Gewijzigde begroting 2020	Bijstelling Corona	Overige Bijstelling	Prognose 2020
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>						
Lasten	0	0	0	23.075	0	23.075
Personeelskosten	0	0	0	6.364	0	6.364
Materiële kosten	0	0	0	15.275	0	15.275
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	0	0	0	1.435	0	1.435
Baten	0	0	0	-22.318	0	-22.318
Subsidie gemeenten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage rijk	0	0	0	-22.113	0	-22.113
Overige opbrengsten	0	0	0	-205	0	-205
Resultaat na belasting	0	0	0	757	0	757

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Bijzondere Zorg

Uniforme taken Bijzondere Zorg

Meldpunt Bijzondere Zorg en OGGZ

Het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) is in de afgelopen maanden tijdens de reguliere openingstijden bereikbaar geweest. Ook de hulp aan mensen met (psychische) problematiek, over wie men zich zorgen maakt en die zelf geen hulp of ondersteuning zoeken, is gecontinueerd. We kiezen nu vaker voor telefonisch contact met cliënten, ketenpartners en naasten. Het aantal meldingen is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar niet significant toegenomen.

Sinds 1 juni 2020 stuurt de politie zorgmeldingen, waarbij geen sprake is van huiselijk geweld en/of vermoedens van kindermishandeling, direct naar MBZ. Voorheen werden deze meldingen naar Veilig Thuis gestuurd. Het gaat bijvoorbeeld om meldingen over personen met verward gedrag, verslavingsproblematiek, vervuilingen, zorgmijders en personen waar de politie zich zorgen om maakt maar niet direct kan vaststellen wat die zorgen precies zijn. MBZ maakt een korte inschatting wat er moet gebeuren: de melding kan worden overdragen naar een sociaal team van de gemeente of naar een betrokken behandelaar of er kan een MBZ-traject worden opgestart. Als de inzet van de politie voldoende is geweest, wordt de melding door MBZ geregistreerd. Als er een nieuwe melding komt, kan worden gekeken of op dat moment een andere route nodig is.

Het in behandeling nemen van de zorgmeldingen van de politie past bij de werkwijze van MBZ. Het zorgt voor een efficiënte werkwijze en een snelle afhandeling van de meldingen. Op deze manier willen we de aansluiting tussen zorg en veiligheid verbeteren. Naar verwachting neemt het aantal meldingen bij MBZ hierdoor toe. Dit gaan we in de komende maanden monitoren. In het najaar van 2020 wordt de nieuwe werkwijze geëvalueerd en wordt bekeken of de huidige formatie van MBZ hiervoor toereikend is.

Meldpunt niet acuut

In de regio Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid wordt een keten brede triagist op de meldkamer gerealiseerd. Voor Gelderland-Zuid betekent dit dat er naar verwachting eind 2020 een triagist van Pro Persona op de meldkamer aanwezig is. De triagist wordt de schakel voor alle meldingen van verward gedrag buiten kantooruren en maakt middels een triage een keuze voor acuut of niet-acuut. De niet-acute situaties worden doorgeleid naar het Meldpunt Bijzondere Zorg van GGD Gelderland-Zuid. Door middel van de subsidie van centrumgemeente Nijmegen organiseert GGD Gelderland-Zuid in 2020 de aansluiting van het meldpunt (MBZ) op de keten brede triagist van Pro Persona op de meldkamer. Daarnaast is de subsidie bedoeld voor de bereikbaarheid van het meldpunt in de avonden en weekenden.

Facultatieve taken Bijzondere Zorg

Toegang Beschermd Wonen

Vanwege de coronacrisis is het eerste halfjaar van 2020 anders gelopen dan normaal. De uitvoering van de Toegang Beschermd Wonen is gecontinueerd, waarbij de focus lag op het primaire proces. TBW heeft vanaf medio maart tot en met juni 2020 nauwelijks huisbezoeken uitgevoerd. De onderzoeksgesprekken werden zoveel mogelijk via beeldbellen gevoerd en anders telefonisch. Er heeft minder overleg en afstemming met de ketenpartners en gemeenten plaatsgevonden. We merken dat zorgaanbieders in verband met de coronacrisis meer intern gericht zijn geweest en werken met een minimale bezetting. Daarom bleef het aantal

aanmeldingen voor herindicaties door zorgaanbieders in het eerste kwartaal licht achter. Op dit moment is het aantal meldingen weer op peil. In totaal heeft TBW in het eerste halfjaar van 2020, 487 meldingen ontvangen. Er is sprake van een lichte daling van 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Als een nieuwe melding compleet wordt ingediend, blijven we gemiddeld binnen de gestelde termijn van afhandeling van 8 weken. Veel aanvragen worden echter niet compleet ingediend en daarvoor vragen wij aanvullende informatie op. In die gevallen hebben wij gegronde redenen om de afhandelingstermijn te overschrijden.

In verband met het oplopen van de werkvoorraad in de tweede helft van 2019 is er tot en met februari 2020 extra personeel ingezet. In combinatie met het verkort oppakken van dossiers heeft dit ervoor gezorgd dat de werkvoorraad momenteel weer op peil is.

Met ingang van 2021 krijgt een aantal cliënten met een beschermd wonen indicatie mogelijk toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz), omdat zij hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben. Daarnaast is er een groep cliënten bij wie het overgangsrecht afloopt. Een deel hiervan stroomt door naar de Wlz en een ander deel meldt zich bij Toegang Beschermd Wonen. In afstemming met zorgaanbieders en centrumgemeente Nijmegen bereidt TBW zich voor op deze ontwikkeling.

Naar verwachting wordt Beschermd Wonen en de toegang daartoe per 1 januari 2022 gedecentraliseerd van de centrumgemeente naar de individuele gemeenten. In de komende periode zal de GGD zich daartoe, in samenwerking met centrumgemeente Nijmegen en de gemeenten in Gelderland-Zuid, zo goed mogelijk voorbereiden.

Wet verplichte GGZ (Wvvggz)

In het eerste halfjaar van 2020 hebben we ervaring opgedaan met de uitvoering van de Wvvggz:

- Het aannemen van meldingen Wvvggz.
- De uitvoering van verkennende onderzoeken bij het aanvragen van een zorgmachtiging.
- Het horen van cliënten bij een crisismaatregel.

2020 is een ontwikkeljaar. Op basis van de ervaringen stellen we onze werkwijze steeds bij om te verbeteren. Het is zoeken naar een eenduidige registratiemanier voor de meldingen Wvvggz en Bijzondere Zorg. Deze komen namelijk bij hetzelfde meldpunt binnen.

Ook tijdens de coronacrisis gaat de uitvoering van de Wvvggz door. Het streven is om minimaal één keer op huisbezoek te gaan naar aanleiding van een melding Wvvggz. Daarnaast kiezen we nu vaker voor telefonisch contact met cliënten, ketenpartners en naasten.

De begroting 2020 voor de uitvoering van de Wvvggz was gebaseerd op aannames, aangezien het om een nieuwe taak ging. We zien na zes maanden dat het aantal meldingen en verkennend onderzoeken achter blijft op de begroting. Met name in het tweede kwartaal zien we een sterke daling van het aantal meldingen Wvvggz. We vermoeden dat het aantal meldingen wordt beïnvloed door de coronacrisis. Dit kan echter niet feitelijk worden onderbouwd, omdat het een nieuwe taak betreft en de aantallen niet kunnen worden vergeleken met voorgaande jaren.

De verkennend onderzoeken en aanvragen zorgmachtiging worden door GGD en gemeenten tijdig aangeleverd bij het Openbaar Ministerie. In het vervolgproces bij het Openbaar Ministerie en de GGZ-instellingen is sprake van grote vertraging, veroorzaakt door onvoldoende capaciteit en het niet tijdig inregelen van de werkprocessen. Wij denken dat deze vertraging invloed heeft op de werking van de wet en het aantal meldingen. Melders zien tot op heden geen resultaat van de melding bij MBZ, waardoor zij het vertrouwen in de werking van de wet verliezen. Er worden alternatieve routes gekozen.

Na het aanvragen van een zorgmachtiging door de gemeente kan het nog een aantal maanden duren voordat er een besluit is genomen. Met de gemeenten is afgesproken dat MBZ in die periode overbruggingszorg biedt aan de cliënt. Overbruggingszorg betekent dat MBZ de casus volgt en een signalerende functie heeft. Per casus wordt bekeken wat nodig en mogelijk is om de situatie niet uit de hand te laten lopen. De veiligheid van medewerkers staat daarbij voorop. Daarnaast proberen we deze verantwoordelijkheid zoveel mogelijk te delen met betrokken ketenpartners.

Housing First

De woningcorporaties hebben in 2019 in totaal 5 woningen voor Housing First beschikbaar gesteld. Voor 2020 zijn 9 woningen afgesproken. Deze zijn reeds in het eerste halfjaar van 2020 beschikbaar gesteld. Naar verwachting worden dit er in de tweede helft van 2020 nog meer. Daarmee zien we dus een groei van dit product, dat een belangrijke bijdrage levert aan het beperken van de dakloosheid in onze regio.

Met de gemeenten wordt bekeken of het mogelijk is om Housing First uit te breiden naar de hele regio. Inmiddels is één cliënt geplaatst in een woning in Wijchen. Met de gemeente Berg en dal heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden.

Het budget voor het inrichten van de woningen is met ingang van maart 2020 overgeheveld van de GGD naar RIBW. De financiële administratie van RIBW is beter ingericht voor uitvoering van deze taak.

Buitenzorg

Vanwege de coronacrisis hebben er in de afgelopen periode geen fysieke spreekuren van Buitenzorg plaatsgevonden. De dak- en thuislozen zijn wekelijks outreachend benaderd door de verpleegkundige van MBZ samen met de politie.

In de beginfase van de coronacrisis daalde de gevoelstemperatuur meerdere nachten onder de -5 graden Celsius. De winternachtopvang werd ingesteld. In overleg met de ketenpartners is de capaciteit van de nachtopvang niet uitgebreid om tussen de slaapplekken voldoende afstand te kunnen houden. MBZ heeft zogenaamde 'sheltersuits' aangeschaft en uitgedeeld. Dit zijn pakken waarin mensen ook met lage temperaturen verantwoord buiten kunnen slapen.

Nazorg ex-gedetineerden

De uitvoering van de nazorg voor ex-gedetineerden wordt gecontinueerd.

Ketenaanpak sekswerkers

De instroom van sekswerkers, die aankloppen bij de ketenaanpak voor hulp en ondersteuning bij uitstappen, is onveranderd. Wel zien we een toename van vragen door ketenpartners. Het netwerk van de ketenaanpak en het contact met sekswerkers worden als ingang gebruikt om mensen te bereiken en de situatie in kaart te brengen. Omdat de tippelzone vanwege de coronacrisis is gesloten, worden de sekswerkers van de tippelzone outreachend benaderd met als doel om de werkers in beeld te houden en hen ondersteuning te bieden. Het aantal aanvragen voor het landelijk noodfonds voor sekswerkers in acute geldnood neemt toe. Deze aanvragen lopen via de GGD.

De gemeente Nijmegen heeft een adviesbureau ingeschakeld om een plan van aanpak te maken voor het sluiten van de tippelzone eind 2021. MBZ denkt hierin mee

Begeleide Herkansing

De uitvoering van de Begeleide Herkansing wordt gecontinueerd.

Financieel overzicht Bijzondere Zorg

In het onderstaand overzicht zijn de opbrengsten en bijbehorende kosten voor de subsidie Meldpunt acuut opgenomen. Deze taak is niet begroot. De subsidiebeschikking bedraagt € 150.000. De verwachting is dat alleen de eerste helft van dit jaar uitvoering van deze taak door de Bijzondere Zorg wordt verricht. Om deze reden is de helft van de beschikbare en bijbehorende kosten opgenomen in de bijstelling. Hoge kosten voor de aanpassing aan de applicatie Apollo zorgen voor het negatieve resultaat op de uniforme taak Bijzondere Zorg.

Bijzondere Zorg Uniform	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	1e Gewijzigde begroting 2020	Bijstelling Corona	Overige Bijstelling	Prognose 2020
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>						
Lasten	1.477	1.607	1.564	0	-16	1.548
Personeelskosten	927	1.009	991	0	53	1.044
Materiële kosten	73	46	43	0	55	98
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	477	552	530	0	-124	406
Baten	-1.599	-1.608	-1.591	0	-75	-1.666
Uniforme bijdragen gemeenten	-1.533	-1.579	-1.579	0	0	-1.579
Subsidie gemeenten	0	0	0	0	-75	-75
Bijdrage rijk	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-65	-29	-12	0	0	-12
Resultaat na belasting	-121	-1	-27	0	-91	-118

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

In de loop van het tweede kwartaal zijn twee medewerkers van het product Wet verplichte GGZ ingezet voor de bestrijding van corona. Deze inzet duurt minstens tot het eind van 2020.

Bijzondere Zorg Facultatief	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	1e Gewijzigde begroting 2020	Bijstelling Corona	Overige Bijstelling	Prognose 2020
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>						
Lasten	1.233	1.091	1.734	-51	-43	1.640
Personeelskosten	826	689	1.142	-39	84	1.186
Materiële kosten	29	6	8	0	6	14
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	377	396	584	-12	-132	440
Baten	-1.233	-1.110	-1.707	64	-105	-1.748
Subsidie gemeenten	-1.065	-962	-1.553	64	-99	-1.588
Bijdrage rijk	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-168	-149	-154	0	-6	-160
Resultaat na belasting	0	-19	27	13	-148	-108

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Gezond Leven

Bij de makelaars volwassenen worden geen grote problemen voorzien. De uitvoering heeft met name vertraging opgelopen bij de makelaars Jeugd doordat de scholen zijn gesloten. Zowel de uniforme als de facultatieve taken hebben qua voortgang daaronder geleden. We hebben afgesproken dat we per gemeente vaststellen welke achterstanden zijn opgelopen en wat daarvan de gevolgen zijn. We zullen dat na de zomer per brief aan de desbetreffende gemeente communiceren en daarover in gesprek gaan om samen prioriteiten te stellen. Gelukkig hebben we de makelaars in kunnen zetten in de crisisorganisatie bij de coronabestrijding waardoor we amper inkomstenderving hebben en nog altijd verwachten de begroting te halen.

Doordat de scholen enige tijd gesloten zijn geweest, hebben kinderen en jongeren - met name degenen die de ondersteuning vanuit de schoolomgeving het hardst nodig hebben - gezondheidsachterstanden opgelopen, bijvoorbeeld op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, het voldoende bewegen en het kunnen bespreken van lastige onderwerpen zoals seksualiteit. Deze achterstanden hebben bestaande gezondheidsverschillen vergroot en zijn niet zomaar in te halen. Vanuit gezonde.school.nl en gezondschoolgelderlandzuid.nl zijn er wel adviezen, activiteiten en tips verzameld om te stimuleren dat een gezonde leefstijl thuis werd voortgezet. De inschatting is echter dat dit slechts in beperkte mate is gebeurd en zeker niet in de mate waarin school normaliter aandacht besteedt aan gezondheid, en gezond gedrag. Ook de ondersteuning aan de scholen zelf heeft enige weken stilgelegen. Op het moment dat de scholen weer opengingen lag de prioriteit van de scholen zelf niet gelijk bij de gezonde schoolactiviteiten maar eerder bij het weer opstarten in de anderhalvemetersamenleving. Inmiddels trekt de vraag om ondersteuning van scholen langzaam weer aan. Bij de start van het nieuwe schooljaar wordt de reguliere ondersteuning door het team school en jeugd weer voor 100% opgepakt.

Financieel overzicht Gezond Leven

De onderstaande tabel is de financiële vertaling van het onderdeel Gezond Leven. De corona heeft een positief effect op het resultaat van Gezond Leven. Een deel van de begrote ureninzet van Gezond Leven wordt ingezet ten behoeve van corona. De inzet van medewerkers voor de bestrijding van corona is in de maanden april tot en met juni geïntensiveerd, waardoor het positieve resultaat op de uniforme taken van Gezond Leven is toegenomen.

Gezond Leven Uniform	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	1e Gewijzigde begroting 2020	Bijstelling Corona	Overige Bijstelling	Prognose 2020
Lasten	1.656	1.309	1.295	-89	-60	1.146
Personeelskosten	1.070	930	930	-89	17	858
Materiële kosten	48	25	25	0	0	25
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	538	354	340	0	-77	264
Baten	-1.482	-1.197	-1.197	37	-32	-1.192
Uniforme bijdragen gemeenten	-1.351	-1.121	-1.121	0	0	-1.121
Subsidie gemeenten	-63	-17	-17	0	5	-12
Bijdrage rijk	-40	-40	-40	14	0	-26
Overige opbrengsten	-27	-20	-20	23	-36	-34
Resultaat na belasting	175	112	98	-53	-91	-46

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Gezond Leven Facultatief	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	1e Gewijzigde begroting 2020	Bijstelling Corona	Overige Bijstelling	Prognose 2020
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>						
Lasten	1.473	1.192	1.205	-198	207	1.215
Personeelskosten	744	700	722	-148	236	810
Materiële kosten	229	170	170	-15	5	160
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	500	323	314	-35	-34	245
Baten	-1.347	-1.176	-1.176	239	-270	-1.207
Subsidie gemeenten	-1.033	-997	-997	194	-199	-1.002
Bijdrage rijk	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-315	-178	-178	45	-72	-205
Resultaat na belasting	126	16	29	42	-63	8

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Jeugdgezondheidszorg

In voorbereiding op het aankomend schooljaar 2020-2021, heeft de JGZ zich vrijwel volledig teruggetrokken uit de crisisorganisatie – overigens in goed overleg met de crisisorganisatie - zodat we de wettelijke JGZ-taak weer volledig kunnen oppakken. Wel kijken we enigszins bezorgd vooruit naar het najaar 2020 m.b.t. de stijging van coronagevallen en daarmee samengaande nieuwe richtlijnen en maatregelen vanuit het kabinet. Zo'n scenario zou de JGZ en haar plannen regelrecht terug naar de tekentafel sturen.

Doordat de scholen in maart 2020 moesten sluiten van het Kabinet, zijn er achterstanden opgelopen. Op 6 augustus was er 9.357 contactmomentenachterstand in het BO en VO wat grofweg neerkomt op 7% van de totale werkvoorraad. Deze achterstanden zijn niet volledig in te halen, al verwachten we wel grotendeels de jeugd goed te kunnen bedienen door zaken tijdelijk anders op te pakken.

Risico's van bovengenoemde scenario

- Bij de 11-jarigen en de 2e en 4e klas havo/vwo zullen we kinderen missen waardoor er meer zorgvragen bij eerstelijns hulpverleners terecht zullen komen.
- Nieuwe richtlijnen en maatregelen vanuit het kabinet zullen de huidige plannen ernstig kunnen verstoren.
- Stijgende mate van angst en zorg in de maatschappij zorgt voor hogere NoShows en andersoortige problemen.
- Het vooruit verschuiven van werk (zoals bij het RVP gebeurt) leidt tot een verzwarende op een later moment.
- De onbekendheid van het afrekenmodel vanuit VWS voor de inzet in de coronabestrijding maakt dat we niet goed weten hoe we er financieel voor staan.

Financieel overzicht Jeugdgezondheidszorg

Bovenstaande uiteenzetting heeft betrekking op de gehele afdeling JGZ. Onderstaande tabellen geven het financiële resultaat weer van het thema Gezondheid van de Jeugd, het grootste onderdeel van de afdeling JGZ.

De positieve bijstelling wordt vrijwel volledig veroorzaakt door de inzet van Jeugdgezondheidszorgmedewerkers voor corona. In 2020 is er wederom een extra cohort meningokokken. Deze wordt vanuit het Rijk gefinancierd. Ondanks de coronacrisis is het vaccineren doorgedaan, zij het wel in kleinere groepen.

Jeugdgezondheidszorg Uniform	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	1e Gewijzigde begroting 2020	Bijstelling Corona	Overige Bijstelling	Prognose 2020
Lasten	11.693	11.435	11.418	-424	158	11.153
Personeleelkosten	7.273	7.210	7.197	-424	-41	6.732
Materiële kosten	1.081	1.158	1.158	0	95	1.253
Kapitaallasten	33	55	55	0	-31	24
Bijdrage aan interne dienstverlening	3.306	3.011	3.007	0	136	3.144
Baten	-11.931	-11.504	-11.504	0	-170	-11.674
Uniforme bijdragen gemeenten	-10.760	-11.080	-11.080	0	0	-11.080
Subsidie gemeenten	-28	-12	-12	0	0	-12
Bijdrage rijk	-593	-62	-62	0	-144	-206
Overige opbrengsten	-550	-350	-350	0	-26	-375
Resultaat na belasting	-238	-69	-86	-424	-11	-521

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Jeugdgezondheidszorg Facultatief	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	1e Gewijzigde begroting 2020	Bijstelling Corona	Overige Bijstelling	Prognose 2020
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>						
Lasten	950	1.108	1.101	-179	117	1.039
Personeelskosten	740	844	844	-136	80	788
Materiële kosten	28	8	8	0	0	8
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	181	256	250	-43	37	243
Baten	-1.171	-1.202	-1.202	181	-7	-1.027
Subsidie gemeenten	-1.105	-1.153	-1.153	181	-9	-980
Bijdrage rijk	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-66	-49	-49	0	3	-47
Resultaat na belasting	-222	-94	-101	2	111	12

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Veilig Thuis

Gerealiseerde diensten tot en met juni per jaar					
Jaar	Adviezen	Meldingen		Voorwaarde & Vervolg	Onderzoeken
		VHB	Overdrachten		
2020	3.141	1.411	603	285	107
2019	1.863	1.043	310	118	301
2018	1.879	593	0	0	266
2017	1.563	513	0	0	245
Groei 2020 tov 2019	69%	35%	95%	142%	-64%
Werkvoorraad 30-6-2020		109		68	
Verhouding onderzoeken versus Voorwaarde & Vervolg				73%	27%

Aantal meldingen en adviezen eerste half jaar

Al vanaf begin dit jaar zien we dat het aantal meldingen stijgt. Zo'n 70% komt vanuit de politie. De andere 30% vanuit burgers en professionals. Als gevolg van corona ontvingen we voornamelijk in de maanden april, mei en juni meer anonieme meldingen (meldingen van burens) dan daarvoor. Vanaf juni werd er weer meer gemeld door professionals (onderwijs en jeugdhulp). Dit heeft te maken met de scholen die weer open zijn gegaan en er vanuit zorgverlening weer meer ambulante opgepakt wordt (en er dus meer zicht op (on)veiligheid was).

Het routeeroverleg is gestopt per 1 juli 2019. In de eerste helft van 2019 werden zowel routeermeldingen als overige meldingen geteld. In de eerste helft van 2019 ging een gedeelte van de routeermeldingen door als VT-melding. Deze meldingen komen dus zowel langs de routeertafel (als routeermelding) en gaan daarna door als VT-melding. Het gaat hier om 414 meldingen (=overlap / worden beoordeeld in het routeeroverleg en aansluitend getreerd bij VT). In de tweede helft van 2019 zijn er alleen meldingen, onderverdeeld in politie 'zorg' meldingen en overige meldingen.

Dan hebben we ook nog te maken met de meldingen van verwarde personen. In de eerste helft van 2019 zijn deze meegeteld in de 1.383 routeermeldingen. Het gaat om 225 meldingen verwarde personen in de eerste helft van 2019. In de tweede helft van 2019 zijn deze niet meer meegeteld in het totaal aantal meldingen van VT, maar worden deze (na een korte beoordeling) gelijk doorgezet naar Bijzondere Zorg.

In 2020 hebben we in principe nog maar 1 soort melding (melding waarover een veiligheidsbeoordeling gedaan wordt).

Vanaf 1 juli 2020 kunnen we politiemeldingen 'weigeren' door deze terug te sturen naar de politie (dit zijn meldingen waarbij te weinig contextinformatie bekend is in de melding of het betreft een melding waarbij duidelijk geen sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling). Deze meldingen die geweigerd worden tellen niet mee in de totale aantal meldingen (vanaf de rapportage over het derde kwartaal zullen we aangeven hoeveel meldingen VT 'weigert').

In 2020 gaat het alleen om VT-meldingen, de meldingen van verwarde personen worden niet meer meegeteld, en routeermeldingen zijn er niet meer. Dus er zijn ook geen 'overlapmeldingen' meer. Daarmee wordt een vergelijking van het aantal meldingen in 2020 met het aantal meldingen in 2019 (ten tijde van het routeeroverleg) appels met peren vergelijken.

Een vergelijking van het aantal meldingen waarover de veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd tussen de jaren 2019 en 2020 is wel zuiver. Deze staan ook genoemd in de tabel hierboven. Daaruit is af te leiden dat we nu over 35% meer meldingen dan vorig jaar een veiligheidsbeoordeling moeten doen. We merken dat behandeling van meldingen met veiligheidsbeoordelingen meer tijd kosten dan begroot (in de kostprijs was uitgegaan van 3.77 uur) doordat het aantal meldingen met een korte verwerkingstijd veel lager is dan voorheen (routeeroverleg is vervallen). De gemiddelde verwerkingstijd ligt nu rond de 4,5 uur.

Meer adviezen

De adviezen die Veilig Thuis medewerkers geven, nemen toe. Dit heeft enerzijds te maken met afspraken die zijn gemaakt om onder meer wekelijks overleggen bij het Veiligheidshuis als advies te schrijven. Alsmede consultatie en adviesgesprekken bij/met wijkteams. Anderzijds wordt Veilig Thuis vaker gebeld om advies en is per 1 juni de chatfunctie ingericht bij alle Veilig Thuisen (de chats worden als advies 'geboekt').

Overdrachten

De overdrachten direct na Veiligheidsbeoordeling nemen af procentueel. Dit kan te maken hebben met de werkvoorraden en het feit dat er relatief meer 'hoge prioriteit zaken' binnenkomen. Doordat deze voorrang krijgen, blijven overdrachten langer liggen. We zoeken dit nog nader uit.

Voorwaarden & Vervolg

De dienst Voorwaarden en Vervolg (V&V) wordt meer ingezet dan het jaar daarvoor. Dat is logisch omdat het enerzijds een nieuwe dienst is (per 1-1-2019) en we daar vanuit Veilig Thuis gericht op sturen. Samen met het wijkteam proberen we steeds sneller met alle betrokken om de tafel te zitten om goede veiligheidsafspraken te maken.

Onderzoek

Als gevolg van ons beleid meer te sturen op V&V, nemen de onderzoeken af. In bepaalde situaties moet er wel onderzoek plaatsvinden. We zien dat een aantal onderzoeken veel meer tijd in beslag nemen dan gemiddeld genomen. Dit heeft met bepaalde problematiek te maken zoals eengerelateerd geweld of Pediatric Condition Falsification (PCF). PCF is een ernstige vorm van kindermishandeling. Het kan hierbij gaan om het uitvergrooten, veroorzaken, verergeren of verzinnen van psychische en fysieke klachten bij kinderen door de ouder(s).

Stand van zaken speerpunten 2020 na eerste 6 maanden

2020 het jaar van bestendiging

Dit jaar gebruiken we om alle veranderingen verder te verankeren, om op die manier het fundament van Veilig Thuis te verstevigen. Zo worden nieuwe medewerkers zorgvuldig ingewerkt en begeleid door de werkbegeleiders. De werkbegeleiders houden ook zicht op de werkvoorraden bij de Frontoffice en de Backoffice. De Bestuurlijke Samenwerkingsafspraken zijn inmiddels bestuurlijk vastgesteld. En het nieuwe Overdrachtsprotocol inclusief overdrachtsprotocol is naar alle gemeenten gezonden.

Alle werkprocessen zijn opnieuw beschreven en vastgelegd in het GGD Handboek Kwaliteit. We werken met een nadere afbakening van de Frontoffice en Backoffice en werken met een afzonderlijk monitoringteam. Vanuit de Frontoffice zetten we de dienst Voorwaarden en Vervolg versneld in en doen dit bij voorkeur met medewerkers van de betreffende wijkteams.

We merken dat als gevolg van corona de meldingen en adviezen niet minder zijn geworden. Dit legt druk op Veilig Thuis. De werkvoorraden lopen weer op.

Dashboard REGAS op orde

Veilig Thuis heeft de managementinformatie steeds meer op orde. Dit gaat helpen om beter te kunnen sturen op productie. En we kunnen op die manier de kwartaal-, MARAP-cijfers en andere sturingsinformatie sneller opleveren. Veilig Thuis maakt inmiddels gebruik van een BI (Business

Intelligence) tool om alle gegevens gemakkelijker uit REGAS te kunnen halen. Dit vergt nog doorontwikkeling. De REGAS-key-users en applicatiebeheerder ondersteunen de medewerkers. Vanaf volgend jaar beschikken alle medewerkers zelf over een dashboard 11binnen Regas zodat planning en organisatie van hun eigen werk nog beter ondersteund wordt. Dit wordt landelijk uitgerold voor alle tien VT's die met Regas werken.

Registratie op orde

Het is belangrijk om de medewerkers er regelmatig op te wijzen hoe belangrijk registratie is, namelijk dat we moeten kunnen verantwoorden waar alle uren werk in gaan zitten. We werken met norm-uren voor alle diensten en sturen hierop. Inmiddels heeft dit zich vertaald in bijvoorbeeld een stijging in het aantal adviezen. We houden vinger aan de pols voor wat betreft de norm-uren. Deze vergelijken we ook met andere VT's.

Onderwijs en kinderopvang

We merken dat de ene beroepsgroep veel vaker om advies vraagt of een melding doet bij Veilig Thuis dan de andere. Vanuit de scholen en kinderopvang wordt relatief weinig gemeld of advies gevraagd. We zullen, samen met de gemeenten in het kader van de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling op 17 september en 1 oktober 2020 een zogenaamde meldtour organiseren specifiek voor het onderwijs en kinderopvang.

Nieuwe werkprocessen met als doel eenduidig werken

Het handelingsprotocol van Veilig Thuis is geactualiseerd. Vanaf februari 2020 is daarom gestart met een aantal bijeenkomsten waarin de nieuwe werkprocessen en stappen in REGAS worden doorlopen met alle medewerkers. De bijeenkomsten over meldingen, veiligheidsbeoordeling en adviezen zijn 'live' gehouden. In verband met de coronacrisis wordt de uitleg van de overige werkprocessen op film opgenomen en op die manier gedeeld met de medewerkers. De verwachting is dat in juni alle werkprocessen zijn uitgelegd en staan omschreven in het Kwaliteitshandboek. Inclusief alle bijbehorende risicofactoren. De werkprocessen zullen ook aan bod komen tijdens de externe audit op 8 september 2020 (HKZ).

Nieuwe werkwijze politiemeldingen

Halverwege 2019 is door het Algemeen Bestuur van de GGD besloten het routeeroverleg op te heffen en alle politiemeldingen door Veilig Thuis te laten beoordelen. Dit is conform het handelingsprotocol.

We hebben geconstateerd dat deze nieuwe werkwijze leidt tot meer werk. Het team politiemeldingen verwerkt alle binnengekomen politiemeldingen en werkt volgens een eigen werkproces. Met onze ketenpartners blijven we deze werkwijze evalueren, ook in 2020. Met als doel om de juiste balans te vinden tussen doorloopsnelheid en het borgen van veiligheid. De automatisering van de CORV-meldingen (meldingen vanuit de politie) is van start gegaan per 3 juni 2020. Vanaf dat moment stuurt de politie de meldingen over verwarde personen rechtstreeks door naar Bijzondere Zorg. Landelijk is afgesproken dat Veilig Thuis de zogenaamde 'overige zorg' meldingen jeugd nog blijft doen en op basis van een registratie beoordeeld zal worden wat er met deze meldingen moet gebeuren. Vanuit de gemeente Nijmegen wordt geparticipeerd in een landelijke werkgroep hierover waar de VNG ook aan deelneemt. We merken nog niet dat dit leidt tot minder werk voor Veilig Thuis. Dit was overigens wel voorzien in de begroting.

Dienstenoverzicht Veilig Thuis

Diensten	Begrote aantallen 2020	uren per dienst	Kostprijs 2020	Begrote bedragen 2020	Realisatie tm juni	Kosten tm juni	Prognose Aantallen	Totaal 2020
Wettelijke diensten								
Adviezen	5.324	2,47	€ 251	1.336.324	3141	€ 788.391	6282	€ 1.576.782
Meldingen en veiligheidsbeoordeling								
Politiemeldingen	2.886	3,77	€ 378	1.090.908	930	€ 351.540	2102	€ 794.556
Burgers en andere professionals	1.161	3,77	€ 378	438.858	481	€ 181.818	962	€ 363.636
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	711	5,94	€ 566	402.426	452	€ 255.832	949	€ 537.134
Overdracht na actieve betrokkenheid	376	5,94	€ 566	212.816	151	€ 85.466	302	€ 170.932
Totaal bemoeienis Veilig Thuis	799				392		920	
Dit bestaat uit:								
<i>Onderzoek 30% van bemoeienis VT</i>	240				107		214	
<i>Waarvan met monitoring 70%</i>	168	45,13	€ 4.561	766.248	78	€ 355.758	150	€ 684.150
<i>Waarvan zonder monitoring 30%</i>	72	33,13	€ 3.482	250.704	28	€ 97.496	64	€ 222.848
<i>Voorwaarde en vervolg 70% van bemoeienis VT</i>	559				285		706	
<i>Waarvan met monitoring 90%</i>	503	35,13	€ 3.527	1.774.081	240	€ 846.480	635	€ 2.239.645
<i>Waarvan zonder monitoring 10%</i>	56	23,13	€ 2.448	137.088	45	€ 110.160	71	€ 173.808
Huisverboden	50	50,00	€ 4.683	234.150	26	€ 121.758	50	€ 234.150
Voorlichting	40	6,00	€ 581	23.240	€	-	10	€ 5.810
Overige diensten								
VTO naar RVDK	29	13,40	€ 1.299	37.671	25	€ 32.475	50	€ 64.950
Nieuw								
Deelname aan expertise beraad op verzoek van gemeente	160	4,00	€ 464	74.240	€	-	160	€ 74.240
Incidenteel extra kosten inwerktijd uitbreiding medewerkers (doorwerking vanuit 2019)			€	201.216	€	100.608	€	201.216
Incidenteel Zicht op veiligheid			€	200.000	€	100.000	€	200.000
Totaal kosten alle deelnemende gemeenten + Mook				€ 7.179.970		€ 3.427.782		€ 7.543.857

Werkvoorraad Meldingen 109
 Werkvoorraad V&V en Onderzoek 68

In extrapolatie bovenstaande werkvoorraad opgenomen

Als gevolg van de coronacrisis hebben er nog geen voorlichtingen plaatsgevonden.

Duiding tabel Dienstenoverzicht:

- In bovenstaande tabel worden de aantallen uit de gewijzigde begroting 2020 gehanteerd.
- In de kolom realisatie worden de afgesloten diensten van Veilig Thuis tot en met de rapportageperiode weergegeven.
- Voor de berekening van de prognose zijn de gerealiseerde aantallen tot en met juni 2020 gebruikt.

Het totaalbedrag is een indicatie van wat VT op jaarbasis kosten op basis van P x Q.

Financieel overzicht Veilig Thuis

In onderstaand overzicht is de begrotingswijziging 2020 opgenomen. In de eerste helft van 2020 is de omvang van de dienstverlening wederom groter dan bij de begroting ingeschat. In de AB-vergadering van 25 juni jl. is toegezegd dat het personeel uitgebreid mag worden om deze toename te kunnen verwerken. In onderstaand overzicht is deze uitbreiding van € 243.000 opgenomen. De coronacrisis heeft voor de overige onderdelen van de GGD een vermindering van de hoogte van doorbelasting overhead tot gevolg. Zo ook voor Veilig Thuis. Dit is voornamelijk € 170.000. Daarnaast ontvangt Veilig Thuis voor de opleiding van een vertrouwensarts een subsidie van € 72.000. De vermindering van de overheadkosten staat nog niet vast en de totale omvang hiervan is pas bij het einde van het boekjaar bekend. Zowel het voordeel op de overheadkosten als de subsidie hebben een éénmalig karakter. De opleiding van de arts en het pensioen van een andere arts, waar nog geen vervanging is gevonden, alsmede lagere overige personeelskosten door de coronacrisis zijn verdere verklaringen voor het resultaat. Zonder deze zaken zou het resultaat van Veilig Thuis circa € 242.000 negatief zijn.

Veilig Thuis Uniform	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	1e Gewijzigde begroting 2020	Bijstelling Corona	Overige Bijstelling	Prognose 2020
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>						
Lasten	7.118	6.328	7.180	0	73	7.253
Personeelskosten	5.305	4.750	5.356	0	243	5.599
Materiële kosten	429	199	333	0	0	333
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	1.384	1.379	1.491	0	-170	1.321
Baten	-7.031	-6.328	-7.180	0	-72	-7.252
Uniforme bijdragen gemeenten	-6.952	-6.258	-7.098	0	0	-7.098
Subsidie gemeenten	4	0	0	0	0	0
Bijdrage rijk	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-82	-70	-81	0	-72	-153
Resultaat na belasting	88	1	0	0	1	1

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

4. Financieel

In dit hoofdstuk worden de financiële resultaten van de GGD Gelderland-Zuid toegelicht.

In paragraaf 4.1 volgt het financiële resultaat. In de daarop volgende paragrafen wordt het resultaat van Veilig Thuis (4.2), het resultaat van de GGD exclusief Veilig Thuis (4.3) en de begrotingswijzingen (4.4) gepresenteerd.

Ontwikkelingen

In deze rapportage is de eerste begrotingswijziging, zoals deze in het begrotingsproces 2021 is voorgelegd voor zienswijze aan gemeenten, opgenomen. Deze is op juni 2020 goedgekeurd en derhalve in deze rapportage als uitgangspunt genomen.

Hierin hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van de primaire begroting:

- Begrotingswijziging Veilig Thuis
- Wet verplichte GGZ
- Nu niet zwanger

Deze begrotingswijziging wordt in alle relevante tabellen weergegeven met 1^e begrotingswijziging.

In de eerste rapportage zijn de kosten voor de bestrijding van corona in onderstaand overzicht opgenomen. Nu duidelijk is geworden dat deze kosten geheel gefinancierd worden door het rijk zijn deze kosten voor de verschillenanalyse niet meer relevant. In paragraaf 2.5 zijn de kosten en opbrengsten toegelicht.

Verschillen in deze rapportage ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020:

	t/m maart	t/m juni
Subsidies Rijk:	€ 728.730	€ 756.571
Extra cohort meningokokken	€ 105.450	€ 129.458
Lagere Subsidie Seksuele gezondheid	€ -/- 25.152	€ -/- 25.152
Nieuw Subsidie PrEP	€ 157.588	€ 157.588
Doorstorting subsidie naar andere GGD'en (PrEP)	€ 480.255	€ 480.255
Vergoeding begeleiding stagiaires	€ 14.422	€ 14.422
Jong Leren Eten	€ -/- 3.833	
Subsidies gemeenten	€ 453.564	€ 381.286
Facultatieve taken Jeugdgezondheidszorg	€ 23.739	€ 9.151
Gezondheidsmakelaars Nijmegen	€ 104.028	€ 103.822
Gezondheidsmakelaars / Buurtsportcoaches	€ 130.356	€ 134.156
Lokale ToegangsPoort	€-/- 129.704	€-/-118.895
Facultatieve taken Gezond Leven	€ 91.868	€ 74.775
Toezicht WMO	€ 4.200	€ 4.200
RUPSIII	€ 63.794	€ 71.265
Meldpunt niet acuut	€ 75.000	€ 75.000
Toegang Beschermd Wonen	€ 27.812	€ 27.812

Opbrengsten derden	€-/- 98.998	€	22.732
Facultatieve taken JGZ	€ 11.616	€	23.366
Onderzoek ABR		€	-/-50.000
Centrum Seksueel geweld	€ 51.900	€	51.900
Gelderland op nul	€ 13.500	€	13.500
Facultatieve taken AGZ		€	24.830
Forensische geneeskunde		€	30.000
Gezondheidsmakelaars / Buurtsportcoaches /			
Rookvrije omgeving	€ 80.848	€	91.211
Facultatieve taken Gezond Leven	€ 19.298	€	66.925
Opleiding artsen	€ 47.840	€	95.000
Bijzondere Zorg overig	€ 6.000	€	6.000
Gezinshereniging	€ 10.000	€	10.000
Vrijval acquisitiedoelstelling	€-/- 340.000	€	-/-340.000
Totaal verschil opbrengsten	€1.083.296	€	1.160.589
Uitgaven	t/m maart		t/m juni
Personeelskosten	€ 464.999	€	1.022.881
Huisvestingskosten	€ 17.640	€	6.640
Kantoormiddelen	€ -/-20.000	€	-/-10.000
Medische zaken	€ 60.000	€	30.000
Communicatieapparatuur	€ 105.000	€	100.500
Doorstorting GGD'en	€ 480.255	€	480.255
Afschrijvingen	€ -/-85.083	€	-/- 84.879
Algemene kosten	€ 99.077	€	85.578
Rente	€ -/- 10.000	€	-10.000
Totaal uitgaven	€1.111.899	€	1.604.975
Bijdrage interne bedrijfsvoering*		€	-/-887.423
Resultaat	€-/-28.593	€	-/-443.037

*Doordat de interne dienstverlening voor een groot deel voor corona wordt ingezet lijdt dit tot een verlaging van deze bijdrage bij de overige GGD-onderdelen.

De verschillen worden in de volgende paragrafen nader toegelicht.

4.1 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid

In onderstaande tabel worden de resultaten van de gehele GGD Gelderland-Zuid weergegeven.

	Jaarrekening 2019	Primaire begroting	1e Gewijzigde begroting 2020	Bijstelling Corona	Overige bijstellingen	Verwachting 2020
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>						
Bijdrage deelnemende gemeenten	22.826	22.399	23.240			23.240
Uniforme taken o.b.v. facturen	2.323	2.446	2.446	-453		1.993
Subsidies rijk	2.435	1.717	1.717	21.609	276	23.603
Doorstorting GGD'en	3.438	3.336	3.336		480	3.816
Subsidies gemeenten	3.785	3.521	3.864	-502	381	3.743
Overige opbrengsten	3.851	3.088	3.088	-922	363	2.529
Te acquireren		340	340		-340	
Som der bedrijfsopbrengsten	38.658	36.848	38.031	19.732	1.161	58.923
Personeelskosten	26.105	25.006	26.017	3.712	1.022	30.751
Huisvestingskosten	961	1.565	1.563	60	7	1.630
Kantoormiddelen	165	229	229	3	-10	221
Medische zaken	1.127	933	933	14.643	30	15.607
Communicatieapparatuur	1.340	1.345	1.347	50	101	1.498
Vervoersmiddelen	13	39	39	16	-15	40
Afschrijvingen	503	631	690		-85	606
Algemene kosten	1.812	1.444	1.515	203	86	1.804
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	2.399	2.215	2.316	140		2.456
Interne doorbelasting bedrijfsvoering				887	-887	
Doorstorting GGD'en	3.438	3.336	3.336		480	3.816
Voorlichting	12	11	11	18		29
Rentebaten en -lasten		86	86		-10	76
Bankkosten	5	8	8			8
Som der bedrijfskosten	37.881	36.847	38.090	19.732	718	58.539
Totaal saldo van baten en lasten	776	0	-59	0	443	384
Stortingen in reserves	736					
Onttrekkingen aan reserves			59			59
Nog te bestemmen resultaat	41	0	0	0	443	443

4.1.1 Overzicht baten GGD Gelderland-Zuid

De prognose van de opbrengsten exclusief corona is bijgesteld naar €1.162.000 hoger dan begroot op basis van de realisatie en nog te ontvangen opbrengsten. In deze paragraaf worden de afwijkingen exclusief de gevolgen van corona > € 25.000 ten opzichte van de begroting nader toegelicht.

Uniforme taken o.b.v. facturen

De verwachting is dat het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) volledig uitgevoerd gaat worden. De individuele vaccinaties van 0-4 gaan 'gewoon' door, de groepsvaccinaties zijn verschoven naar het najaar.

Doorstorting GGD-en

GGD Gelderland-Zuid is coördinerend GGD voor de Aanvullende seksuele gezondheidszorg in Oost-Nederland. De subsidie voor deze regio wordt geheel uitbetaald aan GGD Gelderland-Zuid. Dit jaar is de subsidie voor PrEP (Subsidie ter voorkoming verspreiding HIV) hier aan toegevoegd.

Op basis van de subsidieaanvraag worden de subsidies van de overige GGD-en in Oost-Nederland, GGD Twente, GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD IJsselland en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, doorgestort. De extra bijdrage van € 480.255 betreft de subsidies voor bovenstaande GGDen.

Subsidies rijk

De totale opbrengsten van subsidie rijk zijn € 276.000 hoger dan begroot. In 2020 heeft JGZ nog een extra cohort voor de meningokokkenvaccinaties en HPV. Dit cohort wordt door het Rijk gefinancierd. Door de corona is dit cohort middels een groepsvaccinaties uitgevoerd, maar in kleinere groepen. De opkomst is lager dan voor de coronacrisis werd verwacht. De verwachte opbrengsten zijn hierdoor € 148.000 hoger dan begroot.

Subsidies gemeenten

In 2020 zijn er € 381.000 meer subsidies toegekend door gemeenten dan in de begroting opgenomen. In onderstaand overzicht worden de belangrijkste subsidieprojecten toegelicht:

Bijzondere zorg:

In totaal € 229.000 meer subsidie dan begroot.

- RUPS III € 71.000
- overgehevelde subsidie voor WvGGZ voor inzet projectleider € 55.000
- nieuwe subsidie voor Meldpunt niet acuut € 75.000
- verhoging subsidie Toegang Beschermd Wonen € 28.000

Gezond Leven;

De subsidies gemeenten zijn € 194.000 hoger dan begroot. Dit komt door:

- aanvullende facultatieve subsidies die gerelateerd zijn aan de inzet van Gezondheidsmakelaar
- Ook zijn er nog een aantal subsidie bedragen van 2019 doorgeschoven naar 2020. Dit geldt voor Beweeg je fit € 35.000 en Gezond ouder worden € 20.000

Overige opbrengsten

De projecten die door derden worden gefinancierd leveren in 2020 € 364.000 meer omzet op dan begroot.

Gezond Leven: heeft meer opbrengst van circa €162.000. Dit komt vooral door een aantal nieuwe projecten:

- Rookvrije omgeving
- Stimuleringsregeling R&S
- Detachering

Algemene Gezondheidszorg: meer opbrengst € 104.500 door nieuwe projecten:

- Centrum Seksueel Geweld
- Gelderland op nul
- Forensische geneeskunde
- Extra facultatieve taken

Acquisitiedoelstelling

In de begroting 2020 is een acquisitiedoelstelling van € 340.000 euro opgenomen. Met bovenstaande toename van opbrengsten (bruto € 1.022.000 en circa € 340.000 netto) is de acquisitiedoelstelling behaald, en komen te vervallen.

4.1.2 Overzicht lasten GGD Gelderland-Zuid

In deze paragraaf worden de afwijkingen boven € 25.000 ten opzicht van de begroting nader toegelicht, exclusief de kosten voor de bestrijding van Het coronavirus. Deze kosten zijn toegelicht in paragraaf 2.5.

Personele kosten

Als gevolg van de uitbreiding van taken zoals PrEP, Meldpunt Acut, Gezondheidsmakelaars (facultatief) zijn de personeelskosten gestegen met € 1.039.000 ten opzichte van de begroting.

In de AB-vergadering van 25 juni jl. heeft het AB uitbreiding van personeel voor Veilig Thuis toegekend om achterstanden in te lopen. In de 1^e begrotingswijziging zijn de verhoging van de personeelskosten voor Veilig Thuis en de Wet verplichte GGZ opgenomen, alsmede de verlaging van personeelskosten door het niet meer uitvoeren van Nu niet zwanger.

Medische zaken

Het totaal van medische zaken valt € 30.000 hoger uit dan begroot. Dit betreft laboratoriumkosten voor de nieuwe subsidie voor PrEP.

Communicatieapparatuur

Voor diverse programma's zijn de kosten voor applicaties in totaal € 101.500 hoger dan begroot:

- KD+
- Applicatie voor Bijzondere Zorg
- Applicatie voor Seksuele Gezondheid

Afschrijvingen

Conform AB-besluit heeft de GGD Gelderland-Zuid in 2018 een stelselwijziging doorgevoerd op het gebied van afschrijven. Nieuwe investeringen worden niet meer in het jaar van aanschaf afgeschreven, maar vanaf 1 januari in het volgende jaar.

De verwachte investeringen zijn lager uitgevallen in het jaar 2019, daardoor zijn de begrote afschrijvingen 2020 € 85.000 lager.

Doorstorting GGD'en

Doorstorting Aanvullende seksuele gezondheidszorg Oost-Nederland (zie toelichting baten, paragraaf 4.1.1).

Algemene kosten

De algemene kosten zijn € 86.000 hoger dan begroot.

Voor Jeugdgezondheidszorg wordt de procesmanager voor VIR ingehuurd. Overige algemene kosten betreffen kosten die samenhangen met nieuwe subsidies.

4.2 Overzicht baten en lasten Veilig Thuis Gelderland-Zuid

In deze rapportage wordt de afwijking ten opzichte van de eerste begrotingswijzing gespecificeerd. Door toename van de dienstverlening zijn er achterstanden ontstaan. Om deze achterstanden op te kunnen vangen wordt er meer personeel aangetrokken. Vanaf maart werken veel medewerkers thuis en zijn delen van de ruimten van Veilig Thuis voor corona ingezet. Dit heeft een verlaging van de bijdrage interne dienstverlening tot gevolg.

	Jaarrekening 2019	Primaire begroting	1e Gewijzigde begroting 2020	Bijstelling Covid- 19	Overige bijstellingen	Verwachting 2020
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>						
Bijdrage deelnemende gemeenten	6.952	6.258	7.098			7.098
Uniforme taken o.b.v. facturen						
Subsidies rijk						
Doorstorting GGD'en						
Subsidies gemeenten	-4					
Overige opbrengsten	82	70	81		72	153
Te acquireren						
Som der bedrijfsopbrengsten	7.031	6.328	7.180	0	72	7.252
Personeelskosten	5.305	4.750	5.356		243	5.599
Huisvestingskosten						
Kantoormiddelen	6					
Medische zaken						
Communicatieapparatuur	143	88	100			100
Vervoersmiddelen						
Afschrijvingen						
Algemene kosten	279	112	233			233
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ						
Interne doorbelasting bedrijfsvoering	1.384	1.379	1.491		-170	1.321
Doorstorting GGD'en						
Voorlichting						
Rentebaten en -lasten						
Bankkosten						
Som der bedrijfskosten	7.118	6.328	7.180	0	73	7.253
Totaal saldo van baten en lasten	-88	-1	0	0	-1	-1
Stortingen in reserves						
Onttrekkingen aan reserves						
Nog te bestemmen resultaat	-88	-1	0	0	-1	-1

4.3 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid exclusief Veilig Thuis

	Jaarrekening 2019	Vastgestelde begroting 2020	1e Gewijzigde begroting 2020	Bijstelling Covid-19	Overige bijstellingen	Verwachting 2020
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>						
Bijdrage deelnemende gemeenten	15.874	16.141	16.141			16.141
Uniforme taken o.b.v. facturen	2.323	2.446	2.446	-453		1.993
Subsidies rijk	2.435	1.717	1.717	21.609	276	23.603
Doorstorting GGD'en	3.438	3.336	3.336		480	3.816
Subsidies gemeenten	3.789	3.521	3.864	-502	381	3.743
Overige opbrengsten	3.768	3.018	3.006	-922	291	2.376
Te acquireren		340	340		-340	
Som der bedrijfsopbrengsten	31.627	30.520	30.851	19.732	1.089	51.671
Personeelskosten	20.800	20.257	20.661	3.712	779	25.151
Huisvestingskosten	961	1.565	1.563	60	7	1.630
Kantoormiddelen	159	229	229	3	-10	221
Medische zaken	1.127	933	933	14.643	30	15.607
Communicatieapparatuur	1.196	1.257	1.247	50	101	1.398
Vervoersmiddelen	13	39	39	16	-15	40
Afschrijvingen	503	631	690		-85	606
Algemene kosten	1.533	1.333	1.282	203	86	1.571
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	2.399	2.215	2.316	140		2.456
Interne doorbelasting bedrijfsvoering	-1.384	-1.379	-1.491	887	-717	-1.321
Doorstorting GGD'en	3.438	3.336	3.336		480	3.816
Voorlichting	12	11	11	18		29
Rentebaten en -lasten		86	86		-10	76
Bankkosten	5	8	8			8
Som der bedrijfskosten	30.763	30.519	30.910	19.732	644	51.286
Totaal saldo van baten en lasten	864	1	-59	0	444	385
Stortingen in reserves	736					
Onttrekkingen aan reserves			59			59
Nog te bestemmen resultaat	128	1	0	0	444	444

4.4 Begrotingswijzigingen

	Primaire Begroting 2020	1e Begrotings- wijziging
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>		
Bijdrage deelnemende gemeenten	22.399	23.240
Uniforme taken o.b.v. facturen	2.446	2.446
Subsidies rijk	1.717	1.717
Doorstorting GGD'en	3.336	3.336
Subsidies gemeenten	3.521	3.864
Overige opbrengsten	3.088	3.088
Te acquireren	340	340
Som der bedrijfsopbrengsten	36.848	38.031
Personeelskosten	25.006	26.017
Huisvestingskosten	1.565	1.563
Kantoomiddelen	229	229
Medische zaken	933	933
Communicatieapparatuur	1.345	1.347
Vervoersmiddelen	39	39
Afschrijvingen	631	690
Algemene kosten	1.444	1.515
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	2.215	2.316
Interne doorbelasting bedrijfsvoering		
Doorstorting GGD'en	3.336	3.336
Voorlichting	11	11
Rentebaten en -lasten	86	86
Bankkosten	8	8
Som der bedrijfskosten	36.847	38.090
Saldo van baten en lasten	0	-59
Geraamd resultaat voor bestemming		59
Stortingen in reserves		
Onttrekkingen aan reserves		59
Geraamd resultaat na bestemming	0	0
<i>1e begrotingswijziging bestaat uit:</i>		
Begrotingswijziging VT 2020		841
Wet verplichte GGZ		591
Afname Nu Niet Zwanger		-249
Meerkosten huisvesting ivm nieuwbouw - /- onttrekking bestemde reserve		59

5. Overige informatie

5.1 Personele kengetallen

Het overzicht met het aantal vaste fte in loondienst en het aantal tijdelijke fte bij de GGD geeft het aantal fte per peildatum weer. Bij de begrotingscijfers gaat het om gemiddelde formatiegetallen over een jaar; hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in de verdeling over het aantal vaste fte en tijdelijke fte. De realisatie wordt afgezet tegen de 1^e begrotingswijziging.

De voorkeur wordt gegeven aan het aannemen op basis van een tijdelijk dienstverband boven inhuur van uitzendkrachten en gedetacheerden om de personeelskosten zo laag mogelijk te houden. Het risico op WW-uitkering na beëindiging van het tijdelijk contract wordt daarmee wel verhoogd. Het risico op hogere WW-lasten weegt echter niet op tegen hogere lasten van extern personeel waarbij ook btw-lasten betaald moeten worden.

Personele kengetallen	Begroting	Gewijzigde Begroting	Realisatie				
	2020*	2020*	Periode gemiddelde	Q1	April	Mei	Juni
Aantal vaste fte							
AGZ	63,01	60,03	57,78	56,79	59,46	58,74	58,12
BZ	28,03	33,61	20,78	18,76	23,33	23,11	24,00
VT	55,38	60,53	43,18	38,57	49,32	49,32	49,32
Gezond Leven	28,77	28,77	25,54	24,68	26,68	26,68	26,68
JGZ	120,29	120,29	99,73	97,15	102,33	103,89	103,31
Directie	17,33	17,33	14,51	14,76	13,87	13,87	14,81
Totaal vaste fte	312,81	320,56	261,38	250,71	274,99	275,61	276,24
Aantal tijdelijke fte **							
AGZ	0,00	0,00	26,57	15,85	38,31	27,65	45,89
BZ	0,00	0,00	10,30	10,81	8,57	10,13	10,13
VT	0,00	0,00	24,49	30,23	17,72	16,72	16,05
Gezond Leven	0,00	0,00	4,39	5,35	3,12	3,12	3,12
JGZ	0,00	0,00	27,05	28,59	25,00	23,95	26,07
Directie	0,00	0,00	3,18	3,61	3,23	2,64	1,99
Totaal tijdelijke fte*	0,00	0,00	95,98	94,43	95,94	84,22	103,25
Percentage tijdelijke fte zonder ww-risico			23,57%	23,51%	40,88%	31,04%	43,02%
Totaal fte (vast en tijdelijk)	312,81	320,56	357,36	345,14	370,93	359,83	379,49

Ten opzichte van de gewijzigde begroting ligt de formatie gemiddeld 27 fte hoger. Het verschil wordt met name veroorzaakt door de extra formatie bij AGZ die wordt ingezet voor corona en de hogere formatie bij Veilig Thuis. De formatie van Veilig Thuis loopt gedurende het jaar af.

* Het begrotingsbudget voor uitzendkrachten en inhuur is niet in fte vertaald.

** In het aantal tijdelijke fte zijn zowel medewerkers in dienst met een tijdelijk contract als uitzendkrachten, detacheringen en freelancers opgenomen. Het daadwerkelijk ingezette fte van tijdelijk personeel is aan fluctuatie onderhevig omdat ingehuurde medewerkers (met uitzondering van detacheringen) op basis van daadwerkelijke inzet worden betaald.

5.2 Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim, inclusief zwangerschap, ligt tot en met juni gemiddeld 1,32% boven de norm. Belangrijkste oorzaak van het hogere percentage heeft te maken met corona gerelateerd verzuim. De cijfers van Q2 laten een lichte daling zien ten opzichte van Q1.

Ziekteverzuim	Begroting	Gewijzigde Begroting	Realisatie				
	2020	2020	periode gemiddelde	Q1	April	Mei	Juni
Inclusief zwangerschap	5%	5%	6,32%	6,37%	7,58%	5,61%	5,60%

Per 1 januari is de GGD overgestapt op een integraal systeem voor HRM en Financiën. Het is op dit moment nog niet mogelijk om de cijfers exclusief zwangerschap te presenteren.

5.3 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen

	Vanuit JR 2019	Begroting 2020	Totaal te besteden 2020	Uitgegeven in 2020	Restant budget 2020	Prognose 2020
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>						
Gebouwen						
Datalijnen	50		50		50	50
Nieuwbouw		4.087	4.087		4.087	1.500 1)
Verbouwingen		25	25		25	25
Overige materiële vaste activa (automatisering)						
Vervanging werkplekken*		25	25		25	25
Stelpost hard- en software	75	50	125	2	123	125
Afdelingsspecials		60	60		60	60
Laptops*	50		50	40	10	100 2)
Beeldschermen*		20	20	21	-1	20 2)
Telefooncentrale	90		90		90	90
Overige materiële vaste activa (inventaris)						
Meubilair*	100	75	175		175	175
Vervoermiddelen						
Auto						
Totaal	365	4.342	4.707	63	4.644	2.170

Toelichting

- De bouw van het nieuwe pand van de GGD gaat later starten dan gepland. De € 1.500.000 is een inschatting voor de opstartkosten, de kosten van de werving van de grond en de sloopkosten;
- Extra aanschaf uitbreiding nieuwe medewerkers door corona.

* Op dit moment wordt er onderzocht op welke wijze er invulling gegeven kan worden aan de anderhalvemetersamenleving op de werkvloer. De totale omvang in euro is nog niet bekend. Mogelijk vallen de investeringen daardoor hoger uit. In september is hier meer duidelijkheid over.

5.4 Reserveringen en voorzieningen

Algemene reserve

In onderstaande tabel wordt het verloop van de algemene reserve weergegeven.

Reserves	Stand per 31-12-2019	Dotatie 2020	Onttrekking 2020	Resultaat 2020	Stand per 31-12-2020
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>					
Algemene reserve	746	41		443	1.230
Bestemde reserve Huisvesting GGD	504		59		445
Totaal Eigen vermogen	1.249	41	59	443	1.675

In bovenstaande opstelling is uitgegaan van besluitvorming conform voorstel jaarrekening. Doordat niet wordt afgerekend op de uniforme taken en doordat de overheadlasten minder hard stijgen dan de extra opbrengsten ontstaat er een positief resultaat.

Advies is om dit positieve resultaat vooralsnog toe te voegen aan de algemene reserve omdat nog niet bekend is of de wijze waarop de GGD de declaratie met betrekking tot corona juist geïnterpreteerd heeft. Het controleprotocol is immers nog niet beschikbaar. De besluitvorming over het resultaat vindt, zoals gebruikelijk, plaats in het jaarrekeningproces.

Voorzieningen

De opbouw van de voorzieningen ziet er als volgt uit.

Voorzieningen	Stand per 31-12-2019	Dotatie	Onttrekking	Stand per 31-12-2020
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>				
Voorziening onderhoud kantoorpand (Tiel)	110	60	32	138
Voorziening niet actief personeel	701	0	100	601
Totaal Voorzieningen	811	60	132	739

In verband met de nieuwbouw voor de GGD in Nijmegen is de voorziening groot onderhoud per 31-12-2019 komen te vervallen. Voor het kantoorpand Kersenboogerd is een onderhoudsplan opgesteld door een externe partij. De dotatie en onttrekking van deze voorziening is conform dit plan.

Niet-actief personeel: De voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen.

5.5 Indicatie huur/services JGZ locaties

Gemeenten	Begroting 2020	Verwachting 2020	Vershil
Beuningen	6.184	6.142	42
Druten	30.130	36.520	-6.390
Berg en Dal	99.591	97.367	2.224
Heumen	32.253	31.264	989
Neder-Betuwe	59.626	54.938	4.688
Nijmegen	345.755	351.660	-5.905
West Maas en Waal	40.361	40.594	-233
Wijchen	<u>83.308</u>	<u>88.900</u>	<u>-5.592</u>
Subtotaal	697.208	707.385	-10.177
Mook en Middelaar *	14.539	11.873	2.666
Totaal	<u>711.747</u>	<u>719.258</u>	<u>-7.511</u>

De huisvestingskosten zijn inclusief huur, gebouw gebonden servicekosten, huur koelkasten en facilitaire meerkosten GGD.

* De gemeente Mook & Middelaar is vanaf 1 januari 2013 uit de gemeenschappelijke regeling getreden, maar blijft Jeugdgezondheidszorg afnemen.

6. Risico's en ontwikkelingen

Met betrekking tot de risico-inventarisatie staat in de spelregels dat zowel in de begroting als de jaarrekening een cijfermatige samenvatting van de risico-inventarisatie wordt opgenomen met een berekening van het weerstandsvermogen. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Nieuwe, gewijzigde of verdwenen risico's worden bij het uitbrengen van de begroting, jaarrekening en de twee tussentijdse rapportages als mutatie gemeld.
- De frequentie van de rapportage over risico's wordt hoger als daar aanleiding voor is.
- De benodigde weerstandscapaciteit is het resultaat van de gewogen risicocapaciteit van de geïnventariseerde risico's.

Actuele risico's

- Het coronavirus; ten aanzien van corona zijn tal van risico's te benoemen. In financiële zin is het belangrijkste risico de uitgangspunten die gehanteerd worden voor de declaratie. Deze zijn nog niet geaccordeerd door de accountant en daardoor onzeker. In deze rapportage zijn uitgangspunten gehanteerd conform wet- en regelgeving, interne richtlijnen (spelregels) en deels op basis van inschatting omdat het een nieuwe situatie betreft. In de uitvoering is het grootste risico het tekort aan personeel. Het werk neemt toe (meer testen en bron- en contactonderzoek) op het moment dat medewerkers van andere afdelingen binnen de GGD reguliere taken weer oppakken. Daarnaast loopt de inzet van externe medewerkers, zoals coassistenten, terug omdat ziekenhuizen de reguliere zorg weer verder opstarten. Dit betekent dat de GGD meer extern zal moeten werven in een markt die schaarste kent. Mogelijk zal minder-gekwalificeerd personeel geworven moeten worden.
- Rechtmatigheid; de GGD is gehouden aan wetgeving (zowel intern als extern) ten aanzien van inkopen en aanbesteden. De toepassing hiervan is afhankelijk van omvang en looptijd van de opdracht. Het is op dit moment niet altijd mogelijk om de omvang van de opdracht op voorhand in te schatten waardoor mogelijk achteraf blijkt dat een zwaardere procedure gevolgd had moeten worden. Dit zal op een later moment blijken.
- Normen inspectie: de vastgestelde normen voor Jeugdgezondheidszorg zijn landelijk nog niet aangepast. In verband met sluiting van scholen en consultatiebureaus gaan normen waarschijnlijk niet gehaald worden. De achterstand wordt daar waar mogelijk ingehaald. In deze rapportage gaan we ervan uit dat de normen worden aangepast (er is geen extra capaciteit opgenomen, die bovendien waarschijnlijk niet voorhanden is);
- Norm inspecties kindercentra. De norm van 100% jaarlijkse inspecties voor kindercentra is nog niet aangepast. Door het sluiten van scholen en kinderopvang worden er vier maanden alleen noodzakelijke inspecties uitgevoerd. De achterstand wordt daar waar mogelijk ingehaald. In deze rapportage gaan we ervan uit dat de normen worden aangepast (er is geen extra capaciteit opgenomen, die bovendien waarschijnlijk niet voorhanden is);
- Hoger verzuim; het ziekteverzuim is hoger dan in voorgaande jaren (zie paragraaf 5.2). Dit kan het resultaat op verschillende manieren beïnvloeden zoals kosten voor de vervanging van personeel om verzuim op te vangen en het niet uit kunnen voeren van taken (lagere opbrengst).
- De GGD heeft jaarlijks een acquisitiedoelstelling in te vullen. De doelstelling is bijgesteld in deze rapportage en vormt alleen in de uitvoering nog een risico. Mogelijk manifesteert dit risico zich met name in 2021 omdat aanvragen op dit moment beperkt behandeld worden en mogelijk drogen subsidies op.
- Aantrekken van nieuwe medewerkers: door de krapte op de arbeidsmarkt zal het aantrekken van nieuwe medewerkers in de komende jaren lastiger worden. Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is en de afgesproken prestaties niet kunnen worden geleverd. Daarnaast nemen de kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om het verloop van medewerkers op

te vangen groot. Er zullen alternatieve mogelijkheden bekeken moeten worden om (tijdelijk) personeel aan te trekken. Ook zullen de artsen die per 2019 de opleiding Jeugdarts of infectieziekte-arts gaan volgen niet meer in dienst zijn van de GGD. Er is al een krapte aan artsen, dit zal door deze verandering nog moeilijker worden. Ook de productiviteit ligt hierdoor lager.

- Stijgende pensioenpremie: de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het ABP en het vooruitzicht dat de rekenrentes laag blijven brengt het risico mee dat de pensioenpremies stijgen. De verwachting van het ABP is een stijging 1,70% per 2021.
- Netwerkpartners: met alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein die onder meer leiden tot wachtlijsten bij jeugdzorginstellingen merken we dat JGZ overvraagd wordt. Vanuit haar taak vanuit de Wet Publieke Gezondheid probeert JGZ de gaten zo goed mogelijk dicht te lopen. JGZ ontkomt er echter niet langer aan om soms nee te zeggen tegen onze netwerkpartners en burgers n.a.v. zorgvragen. Dit leidt tot spanning op de relaties die JGZ in de afgelopen jaren zorgvuldig heeft opgebouwd met onze netwerkpartners. Momenteel speelt dit sterk bij de samenwerking met het onderwijs. JGZ maakt daar - tegen de stroom in - een terugtrekkende beweging. Vanzelfsprekend is dit niet wat JGZ wil, JGZ ziet echter geen andere opties.

Bijlage I: Taakvelden

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten gecategoriseerd naar taakvelden.

Taakvelden Bedragen x €1.000	Realisatie 2019			Gewijzigde Begroting 2020			Prognose 2020			
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	
0. Bestuur en ondersteuning										
0.4	Overhead	-221	-221	0	-679	-679	0	95	-348	-443
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Veiligheid										
1.2	Openbare orde en veiligheid	548	434	114	478	461	17	508	422	86
4.3 Volksgezondheid										
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	129	154	-24	124	132	-7	84	101	-18
6. Sociaal domein										
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.565	1.577	-13	1.097	1.090	7	581	693	-112
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	212	219	-7	171	189	-17	176	186	-10
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	16	10	6	0	0	0	0	0	0
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	336	331	5	1.486	1.488	-2	7.560	7.546	14
6.81/6.82	Geëscaleerde zorg 18- / 18+	7.023	7.111	-88	5.946	5.952	-7	0	0	0
7. Volksgezondheid en milieu										
7.1	Volksgezondheid	28.314	28.267	47	28.109	28.100	9	49.726	49.243	483
Saldo van Baten en lasten		37.922	37.881	41	36.732	36.732	0	58.729	57.843	0