Bestuursrapportage 2022

September 2022

PUBLIEKE GEZONDHEID // VEILIG THUIS // INKOOPORGANISATIE JEUGDHULP ZEELAND

Inhoud

Inleiding 2
Deel 1 – Beleidsbegroting 4
1.1 Programmaplan 4
1.1.1 Programma Publieke gezondheid 4
1.1.1.1 Programmalijn 'Fysieke Veiligheid en Bescherming' 4
1.1.1.2 Programmalijn 'Gezondheid in de wijk' 8
1.1.1.3 Programmalijn 'Sociale veiligheid' 10
1.1.2 Programma Veilig Thuis 11
1.1.3 Programma Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland 14
1.1.4 COVID-19 18
1.2 De paragrafen 19
1.2.1 Bedrijfsvoering 19
1.2.2 Organisatie 20
1.2.3. HRM 22
1.2.4 Huisvesting 22
Deel 2 - BESTUURSRAPPORTAGE 23
2.1 Overzicht baten en lasten 24
2.1.1 GGD Zeeland Exploitatierekening 25
2.2 Begrotingswijzigingen 28
2.3 Risico's 29
Bijlagen 31

Inleiding

Voor u ligt de bestuursrapportage (BURAP) 2022. Halverwege het jaar blikken we terug en rapporteren we over de voortgang op de gestelde doelen uit de begroting. We gaan in op actuele ontwikkelingen, de invloed daarvan op GGD Zeeland (GGD) en we kijken vooruit. Sinds halverwege 2022 heeft het bestuur een nieuwe samenstelling. Voor een aantal van u is de BURAP - en mogelijk ook de GGD - nieuw. Op de GR-markten in september/oktober geven wij daarom een korte uiteenzetting van wat de GGD voor u, uw gemeente en inwoners betekent. In deze BURAP beperken wij ons zoveel mogelijk tot afwijkingen voorzien van context en impact.

Wereldwijd is COVID-19 nog aanwezig en dit heeft ook in 2022 gevolgen voor de werkzaamheden bij de GGD. Aan het begin van dit jaar hadden we het nog erg druk met het vaccineren - de zogenaamde boostercampagne. Hierna zijn we gaan afschalen, maar bereiden ons tegelijkertijd voor om in het najaar weer op te kunnen te schalen wanneer COVID-19 (naar verwachting) weer oplaait. Daarnaast hebben we sinds mei 2022 te maken met Monkeypox. Dit type pokkenvirus verspreidt zich in Europa en andere gebieden waar de ziekte van oorsprong niet voorkomt. We verwachten niet dat er een grote uitbraak zoals bij COVID-19 of de griep komt, maar Monkeypox verspreidt zich gemakkelijk bij huid-op-huidcontact. De GGD'en hebben hierin wederom een rol met testen, bron- en contactonderzoek en vaccineren. Met de organisatie die er staat voor de bestrijding van COVID-19 en alle ervaring die is opgedaan, is in opdracht van de minister, slagvaardig gestart met de bestrijding van Monkeypox. Wel betekent dit dat de druk op de organisatie voortduurt. Denk hierbij aan infectieziektebestrijding, epidemiologen, seksuele gezondheid en de afgeslankte COVID-organisatie. Daarnaast komt er meer werk op de GGD af met de komst van vluchtelingen uit Oekraïne en de groeiende instroom van asielzoekers. Dit heeft effect op onder meer de werkzaamheden voor de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, de technische hygiëne zorg en meer onderzoeken in het kader van tuberculose (TBC).

De uitdagingen op sociaal maatschappelijk gebied zijn groot. Denk bijvoorbeeld aan de sterk toegenomen jeugdzorg. Ook Veilig Thuis ziet een toename in het aantal meldingen en de complexiteit ervan, wat weer leidt tot langere wachtlijsten, met alle risico's van dien. Om hier oplossingen voor te vinden, wordt ingezet op betere samenwerking en een integrale aanpak. Maar dit kost tijd en vraagt om blijvende aandacht. Ook op de relatie milieu en gezondheid zien we steeds complexere vraagstukken. Een voorbeeld hiervan is PFAS. De verwachting is dat wij op dit thema extra werkzaamheden krijgen voor onze medisch milieukundigen.

Deze voorbeelden laten zien dat GGD Zeeland met steeds meer gezondheidsuitdagingen geconfronteerd wordt. Er is daarom een toegenomen behoefte aan preventie en vroeg signalering en tijdige effectieve interventies om (zwaardere) zorg te voorkomen. De GGD kan en wil hier haar taak vervullen.

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ), organisatieonderdeel van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidszorg Zeeland, heeft het afgelopen half jaar verder gewerkt aan de realisatie van het plan "van Pionieren naar professionaliseren". De afgelopen maanden heeft het stagneren van de

dienstverlening van Emergis, waaronder de aanmeldpauze, extra inzet gevraagd van de medewerkers en bestuurders. Hier is onder regie van IJZ een Zeeuws breed aanmeldteam ingericht dat heeft gezorgd voor continuïteit van zorg voor cliënten. De financiële consequenties hiervan zijn in deze BURAP niet meegenomen, deze zijn nog in onderzoek. Momenteel wordt het externe onderzoek naar de governance van IJZ en Beschermd wonen door gemeenten verder uitgewerkt.

De zorgen en aandachtspunten worden benoemd in deze rapportage. Tegelijkertijd werken onze bevlogen en betrokken collega's dagelijks met hun vakmanschap aan een gezond en veilig Zeeland. Dat is een groot compliment waard. Op hen willen we en moeten we zuinig zijn!

Hiermee komen we op een belangrijk thema. Eind 2021 hebben we ons bestuur en de raden meegenomen in onze constatering: “de rek is eruit”. De dagelijkse praktijk laat zien dat we op vele fronten als gevolg van jarenlange bezuinigingen en steeds grotere uitdagingen door de bodem zijn gezakt met alle risico's van dien. Het is geen kwestie meer van keuzes maken, maar de basis moet weer op orde worden gebracht. Op het moment van schrijven van deze BURAP wordt de laatste hand gelegd aan een voorstel, waarbij gemeenten worden gevraagd om de GGD op noodzakelijke onderdelen te versterken en daarmee te zorgen voor een basis die weer op orde is. Dit voorstel wordt in september aan de gemeenteraden gezonden voor een zienswijze. De definitieve besluitvorming hierover vindt eind dit jaar plaats in het Algemeen Bestuur.

Joke Gaemers
Directeur Publieke Gezondheid en Veiligheid, GGD Zeeland

Deel 1 – Beleidsbegroting

Het beleid van de GGD loopt langs drie reguliere programmalijnen. Daarnaast voeren we werkzaamheden uit voor COVID-19. In dit deel van de bestuursrapportage benoemen we kort de programmalijnen en vragen we aandacht voor afwijkingen ten opzichte van de begroting.

1.1 Programmaplan

1.1.1 Programma Publieke gezondheid

Het programma Publieke gezondheid is onderverdeeld in drie programmalijnen:

- Fysieke Veiligheid en Bescherming
- Sociale Veiligheid
- Gezondheid in de wijk

1.1.1.1 Programmalijn 'Fysieke Veiligheid en Bescherming'

Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners van Zeeland zijn optimaal beschermd tegen schadelijke gezondheidseffecten vanuit de fysieke leefomgeving

Onder de Programmalijn Fysieke Veiligheid en Bescherming zijn vier hoofddoelen geformuleerd:

- Minder uitbraken van infectieziekten;
- Toezichttaken worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd;
- Fysieke leefomgeving draagt bij aan de gezondheid;
- De gezondheid van burgers in relatie tot de fysieke leefomgeving is gewaarborgd.

Deze doelen zijn nagestreefd. Voor wat betreft afwijkingen met impact en/ of bijzonderheden is hierover het volgende te melden:

Infectieziektebestrijding

COVID-19 heeft ons laten zien hoe groot de impact van een grootschalige uitbraak van een infectieziekte kan zijn. Snel en adequaat reageren op nog onbekende infectieziekten en/of virussen is niet makkelijk, maar wel één van de taken van de GGD. Een taak die door de beperkte bezetting van verpleegkundigen en artsen (enerzijds door detachering naar projecten "pandemische paraatheid" bij GGD NL en anderzijds door niet kunnen invullen van een vacature voor arts) in het team Infectieziektebestrijding en epidemiologen onder druk staat. In het resultaat levert dit, vanwege de detacheringsinkomsten/ niet besteedde loonkosten, een positief resultaat op (€196.000).

Infectieziekten zijn niet te voorspellen. In mei 2022 werd in Nederland het eerste geval van Apenpokken (Monkeypox) gediagnosticeerd; half augustus zijn er sinds de uitbraak van dit virus iets meer dan 2.000 meldingen in Nederland geregistreerd, waarvan rond de 1.000 positief. In Zeeland zijn er in totaal 4 gevallen gediagnosticeerd. Op 10 augustus zijn we begonnen met vaccineren. Er zijn 125 mensen door de GGD uitgenodigd voor een vaccinatie en nog ruim 100 mensen door de HIV poli en de huisartsen. Er zijn een kleine honderd mensen gevaccineerd.

Preventieve Maatregelen Risicogroepen

Opvallend in de infectieziektebestrijding is het herstel van het aantal reizigersvaccinaties. Oorspronkelijk waren opbrengsten en kosten begroot als vóór de COVID-19 periode. De eerste maanden van 2022 lieten, door de vele beperkende maatregelen, zien dat de opbrengsten achterbleven. Sinds het tweede kwartaal begint het aantal gevraagde vaccinaties weer op te lopen, en ook de gemiddelde consultprijs ging iets omhoog. Het is de vraag of de rest van het jaar het eerste kwartaal kan compenseren. Een waarschuwing is op zijn plaats; we stellen voor nu al een bedrag van €110.000,- af te ramen op de opbrengsten. Daar staan ook lagere kosten tegenover (€40.000,-); voorgesteld wordt het verschil ten laste van de reserve markttaken te brengen.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Het RVP bestaat uit twee onderdelen: de reguliere vaccinaties en extra/inhaal vaccinaties.

De vaccinatiegraad wordt jaarlijks per 1 juli opnieuw vastgesteld en is per 1 juli 2022 84,2% in Zeeland. Hiermee is een dalende trend zichtbaar, identiek aan het landelijk beeld, nadat deze per 1 juli 2021 84,6% bedroeg en per 1 juli 2020 84,8%. De corona-epidemie heeft hier volgens het RIVM mede aan bijgedragen. Als de daling doorzet, zoals voorlopige vaccinatiecijfers voor jongere kinderen lijken te suggereren, is onderzoek naar de oorzaak en maatregelen noodzakelijk (Bron: RIVM - Rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2021).

Over de afgelopen jaren is een overzicht opgesteld van de gemeentelijke ontvangsten en de kosten die gemaakt zijn om het RVP uit te voeren (vaste vaccinaties). Dit voorjaar zijn de groepsvaccinaties uitgevoerd conform de COVID-19 maatregelen. Dit betekende meerdere vaccinatiemomenten waar minder kinderen tegelijk aanwezig zijn. Deze meer-uren brengen een hogere kostenpost met zich mee. Indien aan het eind van dit jaar blijkt dat er per saldo een hogere kostenpost is als gevolg van werken volgens de COVID-maatregelen zullen deze meerkosten worden verhaald bij VWS.

Vanwege de lage opkomst (landelijke trend) bij de reguliere HPV en DTP/BMR groepsvaccinatie begin 2022, is het wenselijk om dit najaar een extra vaccinatieronde te doen. Dit in het kader van het verhogen van de vaccinatiegraad. De inhaal/extra vaccinaties fluctueren per jaar en worden voor HPV extra vergoed door het RIVM. Een extra ronde van een reguliere vaccinatie (bij DTP/BMR) vanwege lage opkomst moet gefinancierd worden vanuit de gemeentelijke bijdrage.

Per saldo is er op het RVP in het eerste half jaar een positief saldo van €37.000 euro gerealiseerd.

TBC bestrijding

Het gemiddelde opkomstpercentage (aantal verschenen versus aantal uitgenodigden, 92% [1]) ligt hoger dan het gemiddelde over 2021 (88.49%). Na COVID-19 zien we meer mensen (studenten) die naar het buitenland vertrekken en meer buitenlanders/migranten die naar ons land toekomen door een grotere toestroom vanuit AZC's.

Daarnaast zien we meer meldingen van (latente) TBC, die leiden tot meer bron- en contactonderzoek, screenings/röntgenfoto's (dicht bij de bron) en mantoux (kring daaromheen). Ondanks een strakkere sturing op het inplannen en houden van spreekuren (ook in Vlissingen en Terneuzen) om daarmee de achterstanden in onze wettelijk taak t.a.v. behandeling met Bacillus Calmette-Guérin (bcg's) in te lopen, blijft de bezetting krap.

MRU-bus

Een aantal Penitentiaire Inrichtingen (PI's) zijn begin dit jaar overgegaan op een andere wijze van screening van de gedetineerden. Ondanks het feit dat het contract met de DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) einde dit jaar afloopt, ontvangen we de vergoeding voor alle PI's (al en dan niet bezocht met onze Mobiele Röntgen Unit/MRU-bus) tot einde 2022. De opbrengsten vanuit DJI zijn daarmee voor 2022 nog gegarandeerd.

Naast bezoek aan de overige (drie) PI's in regio Rotterdam wordt de MRU-bus nog ingezet voor de spreekuren in Terneuzen, Vlissingen en Goes. Vanwege de inzet van de MRU-bus t.b.v. AZC's, in de tijd dat we een aantal PI's niet langer hoeven te bezoeken, wordt zelfs een lichte stijging van de opbrengsten verwacht.

Met ingang van 2023 geldt de garantie van inkomsten vanuit contract met DJI niet langer. Om die reden is vanaf de begroting 2023 een compensatie via verhoging gemeentelijke bijdragen verkregen voor gederfde inkomsten ad 105.000,- euro.

Medische milieukunde (MMK)

In 2021 kwam een PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) vervuiling rond de 3M-fabriek bij Zwijndrecht (België) aan het licht. Hiermee kwam er aandacht voor de aanwezigheid van PFAS in de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen. Het aantreffen van PFAS in de leefomgeving heeft in Zeeland geleid tot zorgen over gezondheidseffecten. Het team medische milieukunde (MMK) heeft op basis van deze signalen en recent onderzoek advies uitgebracht aan de inwoners van Zeeland over het consumeren van voedsel uit de Westerschelde, en zijn tevens de sportvissers via hun vereniging geïnformeerd. Daarnaast neemt zij deel aan landelijke en regionale overleggen over PFAS. In een aantal gemeenten zijn er moties ingediend met het verzoek een gezondheidsonderzoek te starten onder de bevolking. De GGD heeft het landelijke Crisis Expert Team PSH GOR ingeschakeld om hier over te adviseren. De aanbevelingen van het landelijke Expertteam worden in de tweede helft van 2022 besproken met de gemeenten en verder uitgewerkt.

[1] Gegevens tot en met mei gemeten

Naast deze inzet voor PFAS krijgt het team steeds meer (complexe) vragen van burgers en gemeenten over milieu en gezondheid. In de eerste helft van 2022 ziet het team een stijging in het aantal adviesvragen t.o.v. het eerste half jaar van 2021. Deze vragen zijn divers en betreffen de volgende thema's: PFAS, luchtverontreiniging, uitbreiding veehouderijen, geluidsoverlast, houtrook en vragen over het binnenmilieu.

Omgevingswet

In de inhoudelijke begroting is rekening gehouden met de invoering van de Omgevingswet in 2022. Deze is door de minister uitgesteld maar zal hoogstwaarschijnlijk ingaan per 1 januari 2023. GGD Zeeland heeft samen met RUD en VRZ, in het kader van samenwerking in advisering met betrekking tot de Omgevingswet, een projectplan opgesteld. In dit plan geven we aan wat onze rol kan (gaan) zijn. Het projectplan wordt nog dit jaar aangeboden aan de besturen van de drie organisaties. Ter voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet brengen de adviseurs publieke gezondheid en het team medische milieukunde het thema gezondheid onder de aandacht bij gemeenten en de provincie. Zij zijn afgelopen periode betrokken bij het opstellen van omgevingsvisies en het verzorgen van workshops aan ambtenaren.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

In de opvang van vluchtelingen vanuit Oekraïne heeft de GGD een rol als het gaat om zorg. Hier gaat het om het opsporen van infectieziekten, het geven van vaccinaties, coronabestrijding, medische intakes en eerstehulpverlening, afstemming met zorgverleners (huisartsen, andere zorgpartijen e.d.), inspecties technische hygiënische zorg, enzovoort. De meerkosten die de GGD hiervoor maakt, kunnen verhaald worden op de rijksoverheid, via de VRZ. Voor de periode maart tot en met december is voor eind augustus een bevoorschotting ad € 168.000 gevraagd. Omdat de te maken kosten en de vergoeding daarvoor tegen elkaar wegvallen, is dit neutraal verwerkt.

Naast bovengenoemde taken, wordt vanuit de jeugdgezondheidszorg (JGZ) de volledige dienstverlening aangeboden aan Oekraïense vluchtelingkinderen in de leeftijd van 0 t/m 14 maanden. Oekraïense kinderen/jeugdigen van 15 maanden tot en met 18 jaar krijgen een intake, de vaccinatiestatus wordt bepaald en indien gewenst worden de RVP vaccinaties gegeven. Hiermee voldoen wij aan de landelijke afspraken voor Oekraïense vluchtelingen. Door inzet van extern personeel en door de reistijd- en kosten die gepaard gaan met het bezoeken van de kinderen die verspreid over Zeeland worden opgevangen, kan deze dienstverlening naar verwachting niet kostenneutraal aangeboden worden. De tweede helft van het jaar zal ook hier uitsluitsel op moeten geven.

1.1.1.2 Programmalijn 'Gezondheid in de wijk'

Beoogd maatschappelijk effect: de Zeeuwse inwoners zijn én voelen zich gezonder

Met de programmalijn Gezondheid in de wijk wordt via drie hoofddoelen ingezet op de gezondheid van de Zeeuwse inwoners.

1) Kinderen groeien gezond op;
2) Gezondheid van volwassenen en ouderen is verbeterd;
3) Gezonde leefstijl is de norm voor inwoners van Zeeland.

Jeugdgezondheidszorg

De programmalijn Gezondheid in de wijk wordt voor een groot deel gevormd door JGZ. Via een integrale benadering wordt ingezet op de gezondheidsbescherming, bewaking en bevordering van de Zeeuwse jeugd. Daarnaast richt deze programmalijn zich op gezondheidsvraagstukken gericht op de Zeeuwse inwoners, zoals leefstijl en de leefomgeving.

De definitieve opkomst tijdens de contactmomenten binnen de JGZ is (stabiel) goed. Het daadwerkelijk ingepland krijgen van alle contactmomenten en het wegwerken van achterstanden staat echter onder druk door onder meer een hoog verzuim (8,6% binnen de JGZ bij een begroot verzuim van 5,3%). Helaas is onvoldoende (financiële) ruimte om dit ziekteverzuim als gevolg van overschrijding van de begrote norm geheel op te vangen. Dit geldt overigens ook voor de formatie die niet inzetbaar is vanwege betaald ouderschapsverlof. Aangezien hier geen vervangingscapaciteit voor is begroot is er per definitie minder capaciteit beschikbaar dan noodzakelijk, ondanks het feit dat de loonkosten en de kosten van inhuur totaal de begroting met €138.000,- overschrijden. Het inwerken van vervangers als gevolg van ziekte duurt een aantal maanden (als deze überhaupt te vinden zijn op een krappe arbeidsmarkt). Hierdoor neemt de druk op de collega's verder toe met alle risico's van dien.

Een belangrijk aandachtspunt is het nog steeds verder toenemende tekort aan jeugdartsen. Ondanks de tijdelijke werkwijze waarin taken van artsen gedeeltelijk worden overgenomen door jeugdverpleegkundigen is de beschikbare capaciteit van artsen nog verder afgenomen (onder meer door pensionering en verzuim), waardoor er structureel met te weinig artsen gewerkt wordt en taken waar mogelijk noodgedwongen worden overgeheveld naar jeugdverpleegkundigen. Ondanks alle wervingsinspanningen lukt het niet om voldoende jeugdartsen (met name in Zeeuws-Vlaanderen) te krijgen. Hierdoor staat de reguliere dienstverlening dusdanig onder druk dat het op onderdelen impact heeft op het Basis Takenpakket waardoor er verdergaande keuzes en maatregelen noodzakelijk zijn – hetgeen kan leiden tot extra inzet van capaciteit (indien mogelijk) en/of afschaling van contactmomenten. De ervaring die is opgedaan tijdens de COVID-19 periode met contacten op afstand worden nu af en toe ingezet om verdere achterstanden te voorkomen.

De opleverdatum van het project Toekomst JGZ is voorzien in september 2023, waarbij de primaire focus ligt op het tekort aan jeugdartsen en oplossingsrichtingen voor dit tekort.

Aanvullende diensten

Aanvullende diensten voert de GGD uit in opdracht van de gemeenten. Met de gemeenten zijn contractuele afspraken gemaakt met een totaal omzet van € 345.000,-- Aangezien er conform afspraken met de gemeenten vast personeel ingezet wordt kunnen leegloopuren niet zomaar flexibel elders ingezet worden en/of worden afgeschaald waardoor deze kosten aan het einde van het jaar (in principe) worden verrekend, uiteraard mits de GGD hier had kunnen leveren.

Omdat de GGD begroting vastgesteld wordt vóórdat de afspraken met gemeenten gemaakt worden, is in de begroting een bedrag opgenomen van €461.000,-

Ook aanvullende diensten heeft te maken met een lagere vraag vanuit gemeenten én een tekort aan in te zetten personeel. We achten het daarom reëel om het verschil tussen omzet in begroting en omzet op basis van contracturele verplichtingen naar beneden bij te stellen. (- €116.000,-). Tegenover een lagere omzet kunnen ook lagere loonkosten worden gezet, een daling van de kosten met €59.000,-

Belangrijk is om te vermelden dat de vraag naar, en uitvoering van de aanvullende diensten niet in alle gevallen te plannen valt. Ook wisselen taken van aanvullende diensten naar het basis taken pakket. Een voorbeeld hiervan is het prenataal huisbezoek (eerste helft van het jaar onderdeel was van de aanvullende diensten en de tweede helft van het jaar van het Basistakenpakket), wat sturing op aanvullende diensten lastig maakt.

Een uitgebreider overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de uitvraag van gemeenten om aanvullende diensten staat in de bijlage “Aanvullende diensten”.

Asielzoekers

Voor de JGZ-dienstverlening voor asielzoekers lopen de inkomsten en kosten uit de pas. Het betreft een landelijk beeld, waarover het signaal al bij GGD GHOR Nederland is afgegeven. GGD GHOR Nederland laat de komende maanden de nieuwe bekostigingssystematiek evalueren door een extern bureau. Indien de uitkomst uit de evaluatie is dat aanpassing van het tarief opportuun is, zal GGD GHOR Nederland een voorstel voor de bekostigingssystematiek voorleggen aan het Presidium en de DPG’en. Het nieuwe contract gaat per 1 oktober 2022 in. In de tussentijd zal de niet passende kostensystematiek niet herzien worden waardoor de tekorten oplopen. Als we de cijfers van het eerste half jaar doortrekken naar heel 2022, dan loopt de omzet met €16.000- euro achter, en zijn de loonkosten €57.000,- hoger op basis van de huidige personele bezetting. Gezien de problemen in de nationale opvang van deze groep, is dit een voorzichtige voorlopige schatting.

Naast de reguliere opvang van asielzoekers via het COA is er ook sprake van crisisnoodopvang die georganiseerd wordt door de gemeenten in Zeeland. Als er kinderen aanwezig zijn op deze locaties dan moeten wij voor de vluchtelingen (geregistreerd als asielzoeker) “Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers” aanbieden en voor de niet geregistreerde vluchtelingen reguliere JGZ-zorg waarbij de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. Door sterk fluctuerende asielzoekersstromen (zowel 'regulier’ via het COA als via de gemeenten) is het vanuit de JGZ-organisatie een punt van zorg om een passende formatie op te stellen of

capaciteit beschikbaar te stellen, waardoor het leveren van de gevraagde zorg niet altijd mogelijk zal zijn en waarbij de extra kosten voor de gemeenten op dit moment niet in te schatten vallen en op basis van nacalculatie zullen worden verrekend.

Artsen in opleiding

Met het oog op het artsentekort hechten we veel belang aan Artsen In Opleiding (AIO). Omdat het aantal AIOssen per jaar sterk fluctueert, is het lastig hiervoor een begroting te maken die realistisch is. Ook in 2022 lopen we hiertegen aan.

De loonkosten waren te laag ingeschat en moeten met €29.000 opgehoogd worden. De vergoedingen waren te hoog ingeschat, en moeten met €33.000 verlaagd worden.

Op 1 juli had de GGD Zeeland drie artsen in opleiding.

1.1.1.3 Programmalijn 'Sociale veiligheid'

Beoogd maatschappelijk effect: Het gevoel van veiligheid in het persoonlijke leven is vergroot

Het programma Sociale veiligheid richt zich op zorgwekkende situaties- en het gevoel van veiligheid van inwoners. Het gaat hier om kwetsbare inwoners van Zeeland waarvoor een sluitende aanpak nodig is. Hierbij is signaleren en toeleiding naar zorg van groot belang.

Forensische geneeskunde

Het meest in het oog springende onderdeel van sociale veiligheid is de forensische geneeskunde. Dit staat al enige tijd onder druk. Zowel in Zeeland als in andere regio's in Nederland is er sprake van een nijpend tekort aan forensisch artsen. In Zeeland hebben wij vanaf februari 2022 één forensisch arts in dienst. De Rijksoverheid investeert in het aantrekken en opleiden van nieuwe forensisch artsen, echter dit lost het huidige probleem niet op.

Om dit acute probleem op te lossen heeft de Rijksoverheid een noodmaatregel ingevoerd. Zeeland is als eerste regio hiermee gestart. Vier huisartsen mogen de forensisch arts, onder supervisie, ondersteunen bij het uitvoeren van eenvoudige lijkschouw (euthanasie en dood door val in een verpleeghuis), arrestantenzorg, letselbeschrijvingen en het doen van bloedproeven. Door deze inzet van de huisartsen hebben wij de tarieven voor de gemeenten per 1 mei 2022 moeten verhogen en moeten wij ook de kosten voor supervisie en de uitvoering van complexe lijkschouw (die de huisartsen niet onder supervisie mogen uitvoeren), door forensisch artsen uit andere regio's, doorrekenen.

In de tweede helft van 2022 evalueren wij de noodmaatregel (tussentijds) en bekijken wij of het mogelijk is om het contract met de politie te verlengen. De politie huurt ons in voor Forensisch Medische Expertise & Onderzoek (FMO) en Medische Arrestanten Zorg (MAZ). Gezien de nijpende situatie moeten wij veel extra inspanningen doen om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Mocht het niet mogelijk of wenselijk zijn het contract met de politie te verlengen voor FMO en MAZ, dan zullen de kosten voor gemeentelijke lijkschouw, vanaf 2023, stijgen. De mate waarin is nog niet duidelijk; we verwachten vooralsnog een geringe stijging.

Meld- en Actiepunt Bemoeizorg

Het MAB houdt zich bezig met het doorleiden van hulpvermijders naar de juiste zorgverlening. Voor deze dienstverlening worden, naast vier medewerkers in loondienst, ook een tweetal mensen vanuit Emergis ingehuurd.

Financiering van het MAB vindt plaats door het CZW. De CZW bijdrage aan het MAB is voorlopig vastgesteld op € 506.000 en daarmee € 77.000 hoger dan begroot.

Helaas leidt dit niet tot een beter resultaat omdat de loonkosten & de kosten van inhuur bij ongewijzigde inzet € 144.000 hoger zijn dan begroot. Hiervan is € 25.000 als gevolg van ziektevervanging.

Bij ongewijzigde inzet (bezetting) is het voor de GGD niet rendabel dit op deze manier te organiseren. In de subsidieaanvragen en de onderhandelingen met Emergis voor de toekomst wordt dit meegenomen.

1.1.2 Programma Veilig Thuis

Beoogd maatschappelijk effect: Het gevoel van veiligheid in het persoonlijke leven is vergroot.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit deze rol levert Veilig Thuis een effectieve bijdrage aan het doorbreken van onveilige situaties en het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis geeft daarbij informatie of advies, biedt ondersteuning en doet waar nodig onderzoek. De organisatie kent twee teams: het Advies- en Meldingen Team (AMT) en het Ondersteuning- en Onderzoek Team (OOT). Samen voeren zij de wettelijke taken uit zoals zijn vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (art 4.) en de Jeugdwet (art. 7).

Adviesvragen

Vanaf 2020 zien we de adviesvragen bij Veilig Thuisblijvend toenemen. Ook in 2022 zet deze tendens zich voort.

Meldingen

Na het invoeren van de Wet verbeterde meldcode in 2019 heeft Veilig Thuis ook het aantal meldingen sterk zien stijgen. Deze stijging is vorig jaar gestabiliseerd. In het eerste halfjaar van 2022 zien we het aantal meldingen in vergelijking met vorig jaar echter weer toenemen.

Overdracht na veiligheidsbeoordeling

De overdracht na de veiligheidsbeoordeling is in 2022 eveneens toegenomen in vergelijking tot het eerste half jaar van 2021. Dit is mogelijk te verklaren door een stijging van het aantal meldingen. Bij een stijgend aantal overdrachten kan dit tot gevolg hebben dat de doorlooptijden bij Veilig Thuis stijgen. Dit omdat de hulpverlening momenteel niet altijd tijdig of afdoende kan worden opgestart. Dat maakt dat er tussentijds zowel door cliënten als professionals (werkbegeleiding) vaker een beroep wordt gedaan op de medewerkers van Veilig Thuis.

Vervolgdiensten

In de vervolgdiensten van Veilig Thuis is een toenemende complexiteit en multiproblematiek in zaken waar te nemen. Hierdoor dienen medewerkers andersoortige interventies in te zetten. Tevens vergt dit een andere intensiteit van de ketensamenwerking. Doordat medewerkers van Veilig Thuis tussentijds door zowel cliënten als professionals steeds intensiever worden betrokken, blijven andere casussen bij Veilig Thuis langer op de wachtlijst staan.

Doorlooptijd

Door het toenemende urgentieniveau worden medewerkers van Veilig Thuis in korte tijd intensiever betrokken in een casus. Dit veroorzaakt een verbetering in de doorlooptijden van zowel de meldingen als de vervolgdiensten. Door de intensiteit kunnen andere casussen in diezelfde periode echter niet opgepakt worden en blijven deze langer op de wachtlijst staan.

Wachtlijsten

De wachtlijst van het AMT is in het eerste halfjaar van 2022 afgenomen ten opzichte van het voorgaande halfjaar. De wachtlijst van het OOT is in het eerste halfjaar van 2022 hoger dan in het eerste halfjaar van 2021. Daar de wachtlijst wekelijks fluctueert betreft dit een gemiddeld aantal. In beide wachtlijsten verwachten we een stijging waar te gaan nemen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de toename van het aantal adviesvragen en de meldingen. Anderzijds wordt dit zoals benoemd veroorzaakt door de toenemende complexiteit en multiproblematiek in casussen, de inzet van andersoortige interventies door de medewerkers van Veilig Thuis en het intensievere contact.

De wachtlijsten worden echter altijd gemonitord. Daarbij worden meldingen bij binnenkomst gescreend op crisis. Acute crisissituaties worden direct opgepakt.

Voorlichting

Veilig Thuis heeft verder geïnvesteerd in de verbetering van de ketensamenwerking. Hieromtrent heeft Veilig Thuis in 2022 meer voorlichtingen (o.a. webinars) en trainingen verzorgd dan in het eerste halfjaar van 2021. We merken daarbij tevens op dat ook andersoortige ketenpartners tegenwoordig voorlichting bij Veilig Thuis aanvragen. Indien de vraag groter wordt dan het aanbod van Veilig Thuis, neemt de noodzakelijke deskundigheid van zowel professionals (in de wisselende arbeidsmarkt) als inwoners af. Het gevolg hiervan kan zijn dat signalen minder snel worden gemeld bij Veilig Thuis.

Resumerend:

	1e halfjaar 2021	1e halfjaar 2022
Adviesvragen	1.223	1.314
Meldingen	803	898
Overdracht	395	460
Voorwaarden en Vervolg	71	79
Onderzoek	83	72
Doorlooptijd afgeronde veiligheidsbeoordeling binnen 5 werkdagen	34%	52%
Doorlooptijd dienst Voorwaarden en Vervolg	35 dagen	27 dagen
Doorlooptijd dienst Onderzoek	42 dagen	39 dagen
Wachtlijst AMT	31	9
Wachtlijst OOT	18	41
Voorlichtingen en trainingen	19	22

Financieel

Veilig Thuis wordt enerzijds gefinancierd vanuit het Macrobudget Jeugd. Anderzijds wordt Veilig Thuis via het CZW bureau gefinancierd vanuit de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DuVo). Deze gelden ontvangt de gemeente Vlissingen voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Het budget Veilig Thuis zal naar verwachting met een positief resultaat sluiten van € 115.000 incidenteel omdat vacatures pas in de loop van het derde kwartaal ingevuld kunnen worden.

1.1.3 Programma Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (Inkooporganisatie of IJZ) voert sinds 1 januari 2015 namens de dertien Zeeuwse gemeenten gedelegeerde taken uit op het gebied van de inkoop van jeugdhulp.

Eind 2019 en begin 2020 zijn diverse aanbestedingen afgerond. Met de aanbestedingen is het Zeeuwse jeugdhulplandschap opnieuw vormgegeven. Deze aanbestedingen zijn een uitwerking van de Zeeuwse Inkoopstrategie 2020 en verder. Deze inkoopstrategie levert een bijdrage aan het realiseren van de maatschappelijke resultaten van de 'Transformatieagenda', maar de gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor (de resultaten van) hun beleid. De contracten vanuit de aanbestedingen zijn met een jaar verlengd tot en met 2023.

Eerder heeft de Inkooporganisatie diverse doelen geformuleerd voor 2020 en verder. In maart 2021 is het plan "Van pionieren (2015-2020) naar professionaliseren (2021-2022)" opgesteld en door de Bestuurscommissie vastgesteld. Het was de basis voor de nieuwe bestuursopdracht. Als uitvloeisel hiervan zijn en worden veel verbeterpunten in gang gezet. Halverwege 2022 is het gros van de verbeterpunten gerealiseerd. Verbeterpunten die goed lopen worden hieronder niet benoemd. 'Hieronder volgt een overzicht met afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Verbeterpunten

Efficiency bij (financiële) administratie door heldere werkprocessen en automatisering
Er is nog geen Customer Relationship Managementsysteem (CRM). Momenteel wordt onderzocht of aansluiting op bestaande systemen binnen de GR moet plaatsvinden of dat een afzonderlijk CRM systeem moet worden aangeschaft.

Actuele sturingsinformatie via toegankelijke dashboards
Er zijn dashboards voor gemeenten, samenwerkingsverbanden en jeugdhulpaanbieders ontwikkeld die periodiek worden geactualiseerd. Inhoud en benaderbaarheid van die dashboards zijn verder in ontwikkeling en dat gebeurt in overleg met vertegenwoordigers van de gebruikers.

Bijzonderheden in het eerste halfjaar 2022
In het eerste halfjaar 2022 is bestuurlijk en ambtelijk veel tijd besteed aan de problematiek rondom Emergis. Onderwerpen van gesprek waren en zijn de uitvoering van de crisisdienst en een door Emergis ingestelde aanmeldpauze voor nieuwe cliënten rond de zomervakantie. Dit gaf wat problemen in de doorstroom, die inmiddels opgelost zijn.

Financieel overzicht
De inkooporganisatie maakt kosten voor jeugdhulp (zorg in natura) voor de Zeeuwse gemeenten en heeft uitvoeringskosten. Hiervoor zijn financiële middelen nodig. Die middelen komen van de deelnemende gemeenten en worden verdeeld op basis van een vastgestelde verdeelsleutel. De ontwikkeling van de lasten in 2022 tot en met juni 2022 leidt tot een prognose voor de verwachte lasten over heel 2022. Die prognose is hierna opgenomen inclusief een toelichting.

Sinds april 2021 maakt de inkooporganisatie een maandelijkse Monitor Jeugdhulp. Daarin worden de kosten voor jeugdhulp, innovatieprojecten, uitvoeringskosten en de Taskforce Jeugd per Zeeuwse gemeente inzichtelijk gemaakt. De jaarprognose voor 2022 hieronder is gebaseerd op de cijfers tot en met juni 2022. De Monitor Jeugdhulp juni 2022 is medio augustus gecommuniceerd. De cijfers tot en met juni zijn geëxtrapoleerd tot eind van het jaar, waarbij rekening is gehouden met bijzonderheden. De cijfers uit onderstaande tabel worden hieronder toegelicht.

	Primaire begroting	Actuele begroting	Jaarprognose	Nieuwe begrotings-wijziging
Jeugdhulp	114.401.410	114.983.248	122.955.546	7.972.298
Uitvoeringskosten	1.256.157	1.403.580	1.403.580	
Taskforce Jeugd	299.295	299.295	299.295	
TOTAAL	**115.956.862**	**116.686.123**	**124.658.421**	**7.972.298**

In 2021 en 2022 is er veel verloop van medewerkers geweest en heeft inhuur op aantal functies plaatsgevonden mede in verband met ziekte. Medio 2022 komt de bezetting nagenoeg overeen met de vastgestelde formatie. De functie van directeur IJZ is sinds eind 2021 niet ingevuld in afwachting van besluitvorming over het lopende externe onderzoek naar de governance inkoop jeugd en beschermd wonen In het tweede halfjaar wordt een interim manager IJZ geworven om de druk op directie van de GR en personeel IJZ te verminderen. Er is geen reden om aan te nemen dat de actuele begroting overschreden gaat worden.

Voor de Taskforce Jeugd is in de begroting 2022 een bedrag beschikbaar gesteld van € 299.295 wat is opgesplitst in een budget voor personele kosten en een werkbudget. Op basis van de cijfers tot en met juni is de verwachting dat de begroting niet wordt overschreden.

De overschrijding ten opzichte van de vastgestelde begroting wordt veroorzaakt door de uitgaven voor jeugdhulp. Het zijn de kosten voor zorg in natura, die uit twee soorten kosten bestaan:

- de declaraties die via het berichtenverkeer zijn ingediend (99%);
- de “papieren” declaraties voor maatwerk-overeenkomsten met zorgaanbieders (1%).

Helaas is er sprake van een flink na-ijleffect. Dat zijn declaraties die later binnenkomen dan de maand na de maand waarop ze betrekking hebben. Doordat declaraties pas later in de administratie komen kunnen voor een betrouwbare prognose voor de totale jaarkosten niet zomaar de kosten van het eerste half jaar met twee worden vermenigvuldigd. Bij het maken van een prognose is daarom het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd en is rekening gehouden met het na-ijleffect. Voor deze twee **facturenstromen** samen wordt € 113.499.196 aan kosten verwacht voor heel 2022. In afstemming met de zorgaanbieders wordt geprobeerd het na-ijleffect te

verkleinen of het liefst weg te werken. In 2021 was dit € 109.495.317, een verschil van € 4.003.879. Hiernaast zijn er in 2021 nog veel afwikkelingen geweest vanuit eerdere jaren. In totaal ging het hier om € 1.125.781.

Naast de twee hierboven genoemde facturenstromen wordt in de maandelijkse Monitor Jeugdhulp gerapporteerd over een aantal andere zorgkosten. Die indeling wordt ook in deze rapportage gehanteerd. Het gaat achtereenvolgens om crisisopvang, jeugdzorg+, projecten en overige zorgkosten.

De verwachte kosten voor **crisisopvang** van € 2.973.995 voor heel 2022 betreffen de vaste vergoeding (lumpsum) voor Juvent en Emergis. Deze bedragen zijn contractueel vastgesteld. Over 2021 bedroegen deze kosten € 2.794.685.

De kosten voor **Jeugdzorg+** bedragen, voor de drie regio's waarvan Zeeland er één is, in totaal € 8,8 miljoen op jaarbasis plus een voorziening van € 150.000. Met dit bedrag worden 40 vaste en 6 flexibele cliënt-plekken bekostigd, die niet allemaal altijd bezet zijn. De verdeling van deze kosten over de drie regio's geschiedt op basis van de werkelijke bezetting. Elke regio betaalt naar rato van de werkelijke bezetting de resterende plekken-capaciteit. Deze systematiek maakt het onmogelijk de jaarkosten nauwkeurig te prognosticeren. Vooralsnog wordt uitgegaan van € 4.380.134 op basis van het gebruik over de eerste zes maanden. De kosten voor Jeugdzorg+ over 2021 bedroegen € 3.242.631. We zien een stijging in het gebruik over het eerste halfjaar vanwege ontwikkelingen bij Emergis en Juvent.

De **projectkosten** bestaan uit reiskostensupplement, onderwijszorgarrangementen, persoonlijke verzorging, pleegoudersupport en penvoerderschapskosten. De prognose voor heel 2022 komt uit op € 661.040. Dit is een aanzienlijk lager bedrag dan in 2021 (€ 1.485.654) aangezien er vanaf 1 maart niet meer apart voor de reiskosten wordt gedeclareerd. Over 2021 betrof dit € 968.924 waar er voor de eerste twee maanden van 2022 nog € 237.288 is gedeclareerd. Deze kostenpost is voorzien in een verhoging van de tarieven 2022.

De **overige zorgkosten** bedragen naar verwachting € 1.441.181 voor heel 2022 en hebben voornamelijk betrekking op perceel 5 en 7 (€ 480.188), praktijkondersteuning huisartsen (€ 50.040), Via Bovenschools Individueel Traject (€ 98.000), correctie Jeugdzorg + vanuit de jaarrekening 2021 (€ 39.965) en de omzetgarantie voor JB-west (€ 750.000). In 2021 ging het om een bedrag van € 5.211.446 waarvan zo'n 4 miljoen voor de overname Intervence en het faillissement van Briedis.

De verwachte stijging van de zorgkosten met € 8 miljoen wordt vermoedelijk hoofdzakelijk veroorzaakt door de wijziging van het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022. Een exacte berekening van het effect van die wijziging is helaas niet mogelijk. Bij de invoering van de wijziging zijn gemeenten gecompenseerd voor de destijds verwachte financiële effecten. Desgewenst kunnen gemeenten zelf een inschatting maken van de hogere of lagere kosten die zij verwachten van de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Enkele gemeenten hebben dat al gedaan via een zienswijze bij de vaststelling van de begroting 2023. Drie gemeenten willen hun meerjarenbegroting wijzigen op basis van deze Bestuursrapportage.

Vergelijking prognose 2022 met realisatie 2021 en begroting 2023
Ter verbreding van het inzicht is de jaarprognose 2022 hieronder vergeleken met de realisatie van 2021 en met de begroting 2023.

	Realisatie 2021	**Prognose 2022**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**
Uitvoeringskosten	2.138.798	1.403.580	1.403.580	1.441.477
Taskforce Jeugd	222.266	299.295	299.295	307.376
Uitgaven jeugdhulp	123.356.256	122.955.546	114.983.248	120.570.101
TOTAAL	**125.717.320**	**124.658.421**	**116.686.123**	**122.318.953**

De geprognosticeerde uitgaven voor jeugdhulp in 2022 bedragen € 123 miljoen. Dat is € 8 miljoen meer dan de begrote € 115 miljoen.

Hierbij moeten de volgende ontwikkelingen in het achterhoofd gehouden worden:

- De begroting t+1 voor IJZ is gebaseerd op de kosten t-1. Vanuit de prognose 2021 voor de kosten Zorg in Natura (€ 114.995.018), die gebaseerd was op de eerste zes maanden van 2021, was er geen reden om de begroting 2022 en verder aan te passen. Uiteindelijk is in de realisatie over 2021 gebleken dat de kosten voor Zorg in Natura (€ 118.507.136) een stuk hoger zijn uitgevallen. Zie toelichting onder het hoofdstuk Uitgaven Jeugdhulp.
- In de begroting 2022 en bijbehorende begrotingswijzigingen is geen rekening gehouden met het effect van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Het is heel lastig gebleken om hier een bedrag aan te hangen. De eerste effecten van het nieuwe woonplaatsbeginsel zijn al wel in de cijfers van de eerste zes maanden van dit jaar verwerkt. Dit heeft logischerwijs gevolgen in de doorberekening naar einde 2022.

Als we de prognose cijfers 2022 vergelijken met de realisatie van 2021 én de begroting 2023 zien we een wat evenwichtiger beeld. Zeker gezien het feit dat in de realisatie van 2021 een bedrag van bijna 4 miljoen zit voor de overname van Intervence en het faillissement van Briedis.

1.1.4 COVID-19

De COVID-19 organisatie is gepositioneerd naast de reguliere GGD. Voor het gehele jaar 2022 kunnen de kosten van de activiteiten gedeclareerd worden bij het ministerie van VWS en het RIVM. Financieel heeft COVID-19 derhalve geen invloed op het functioneren van de GGD als geheel. Voor een overzicht van kosten en declaraties verwijzen we graag naar de bijlage 'COVID-19'[2].

Locaties

Begin januari 2022 kenden we zes vaccinatielocaties (Goes, Terneuzen, Vlissingen, Middelburg, Zierikzee en Tholen) en negen testlocaties (Goes, Vlissingen, Terneuzen, Hulst, Oostburg, Zierikzee, Sint Maartensdijk, Middelburg, Kruiningen en Renesse). Het Bron- en Contact Onderzoek (BCO) en Klant Contact Centrum (KCC), alsook het projectteam zijn en waren gehuisvest op het Stationspark te Goes.

Eind maart nam het aantal bezoekers gestaag af, en konden we locaties afschalen. Dat hebben we gedaan door locaties te sluiten of in omvang te verminderen. Waar mogelijk huren we (tijdelijke) locaties om fijnmazig te vaccineren. Vanaf 1 juli zijn er, naast dat fijnmazig vaccineren, nog locaties in Goes, Terneuzen en Vlissingen. Testen kan in Goes, Terneuzen, Vlissingen, Hulst, Oostburg en Zierikzee.

Investeringen

Sinds 2020 moet de GGD investeren in de COVID-organisatie. Deze kosten kunnen weliswaar gedeclareerd worden, maar de kans bestaat dat we na afschrijving een deel van deze middelen moeten overnemen tegen boekwaarde. Deze regeling is nog niet uitgekristalliseerd en daarom opgenomen in de risicoparagraaf.

Personeel

In het tweede kwartaal is een start gemaakt met het afschalen van personeel in de COVID-19 organisatie. Hiervoor is een afschalingsplan opgesteld. In de kosten van personeel is dat ook goed zichtbaar; waar het in de eerste maanden steeds meer dan 2.2 miljoen was (met zelfs een piek in februari door een grootschalige vaccinatieronde) liep het in mei terug tot iets meer dan 1 miljoen. Om eventueel op te schalen indien nodig ligt er nu een plan waarbij mensen ook op meerdere functies kunnen worden ingezet.

Het meeste personeel in de COVID-organisatie is ingezet als tijdelijke krachten. Waar GGD personeel ingezet wordt, zijn de meerkosten (bv. Overuren) van GGD personeel gedeclareerd.

[2] Bijgewerkt tot en met eind mei 2022

1.2 De paragrafen

1.2.1 Bedrijfsvoering

De begroting 2022 -2025 laat een structureel tekort zien van € 371.669 in 2022. Het tekort is ontstaan door niet te beïnvloeden factoren zoals de jaarlijkse cao-stijging en de stijging van pensioenpremies. De compensatie daarvan door de VZG-norm blijkt niet voldoende. In de vergadering van het Algemeen Bestuur (juli 2021) is besloten om voor 2022 deze kosten incidenteel te vergoeden door een verhoging van de gemeentelijke bijdragen met € 371.669. Hierbij is de kanttekening gemaakt dat voor volgende jaren een taakstelling moet worden opgenomen (vanaf 2023). In de tweede helft van 2021 is gebleken dat de GGD geen knoppen meer heeft om aan te draaien om een taakstelling op te lossen.

GGD Zeeland is te kwetsbaar geworden waardoor het primaire proces spaak gaat lopen, de bedrijfsvoering te kwetsbaar is en er onvoldoende sprake is van goed werkgeverschap. Kortom, de rek is eruit. Drie hoofdoorzaken zijn hiervoor aan te wijzen: de zelforganisatie, bezuinigingen van de afgelopen jaren (> 1,5 miljoen) en niet beïnvloedbare factoren. Zowel in het primair proces als ook op de bedrijfsvoering is het noodzakelijk om zowel op capaciteit als financiën een inhaalslag te maken, waardoor de basis weer op orde komt. Deze inhaalslag wordt verder toegelicht in een begrotingswijziging 2023, die in september wordt besproken in het Algemeen Bestuur en naar de raden wordt gezonden.

In deze bestuursrapportage wordt niet verder ingegaan op de oorzaken van de kwetsbare bedrijfsvoering, hiervoor wordt verwezen naar de begrotingswijziging 2023. Wel worden hieronder de relevante zaken genoemd met invloed op het exploitatieresultaat 2022.

Salaris en inhuur

De post salarissen en inhuur laat een overschrijding zien van € 31.000. Dat heeft te maken met het moeten inhuren van derden voor niet uitstelbare taken en personele mutaties bij het bedrijfsbureau. Daarnaast is er een overschrijding op materiele lasten van € 33.000 met als belangrijkste post een hogere exploitatiebijdrage aan de GGE.

Hybride thuiswerkbeleid

Met de coronapandemie heeft thuiswerken in Nederland een vlucht genomen. Bij GGD Zeeland was de norm: werk thuis, tenzij. Daardoor heeft de organisatie allerlei voorzieningen moeten treffen om daaraan te voldoen met als kader de Arbo-wetgeving. Om gestructureerd en volgens een kader medewerkers te faciliteren is in 2022 het thuiswerkbeleid opgesteld. Daarin is beschreven hoe we medewerkers faciliteren in het werken, thuis- en ook op kantoor.

Het thuiswerkbeleid dat hiervoor is opgesteld is conform de regeling zoals die ook in de meeste gemeenten wordt gehanteerd. De noodzakelijke investering voor het thuiswerken waarin werkplekken om te voldoen aan de Arbo-eisen, leidt tot een incidentele onttrekking in 2022 aan de algemene reserve van de GGD van € 122.500.

1.2.2 Organisatie

Inzet tijdelijke hulpstructuren

In 2021 zijn teamregisseurs gestart met het bieden van ondersteuning, betere sturing op resultaten en aandacht aan de teams. Daarnaast hebben ze een belangrijke rol vervuld in het oppakken van zaken waar de teams zelf niet meer aan toe kwamen, zoals het aanbrengen van structuur, stellen van doelen, opstellen van een teamplan, inzicht en sturing op formatie, bezettingsvraagstukken, etc. De inzet van Teamregisseurs en de effecten daarvan zijn verwerkt in de evaluatie hulpstructuren. De evaluatie is gebruikt als input voor de begrotingswijziging 2023 (en is als bijlage bij deze begrotingswijziging toegevoegd. In de begrotingswijziging 2023 wordt onderbouwd wat noodzakelijk is voor de organisatie qua sturing op primaire en ondersteunende processen.

De salarislasten en kosten van inhuur voor inzet tijdelijke hulpstructuren zullen naar verwachting € 27.000 hoger uitkomen dan de beschikbaar gestelde € 300.000. Ook op de functie van manager JGZ/Transitiemanager wordt een tekort van € 27.000 verwacht (door incidentele inhuur). Deze 2 tekorten wordt naar verwachting gecompenseerd door incidenteel lagere materiële lasten.

Vervolgaanpak samenwerking GGD / RUD/ VRZ

Op basis van het rapport van Berenschot worden drie richtingen verder verkend:

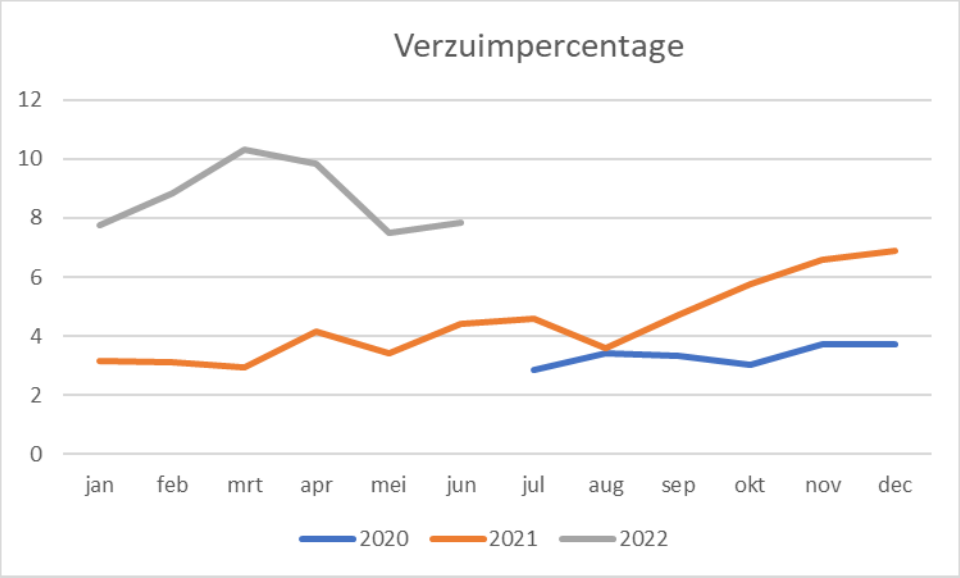
1. Advisering over de Omgevingswet: De werkgroep Advisering Omgevingswet is opgericht en heeft een projectplan opgesteld, wat rond de zomer 2022 vastgesteld wordt door de MT's. In het projectplan wordt ook de vertraging van de invoering van de Omgevingswet meegenomen.
2. Stroomlijnen van begrotings-, verantwoordings- en besluitvormingsprocessen: Gekeken wordt hoe we vanaf 2023 onze rapportages op gelijke wijze kunnen vormgeven, waaronder de begroting 2024. Daarnaast zoeken we elkaar voor verschillende onderwerpen op, zoals de voorbereiding op de wijziging van de Wgr en het organiseren van GR-academies voor de nieuwe gemeenteraden.
3. Samenwerking op bedrijfsvoeringsprocessen: We hebben een aantal gesprekken gevoerd om op projectbasis laagdrempelig samen te werken. Vooralsnog zijn de verkende mogelijkheden nog beperkt. In het vierde kwartaal van 2022 worden de huisvestingsvisies van de drie organisaties bestuurlijk vastgesteld.

Door o.a. de inzetten voor de Covid-crisis, personele capaciteitsproblemen, de nieuwe infectieziekte Apenpokken, alsmede inzet voor de Oekraïense vluchtelingen, is de voortgang bemoeilijkt.

1.2.3. HRM

De bezetting van GGD Zeeland (reguliere organisatie) is ongeveer gelijk gebleven. De bezetting in verband met COVID-19 wordt aangepast op de verwachte vraag naar inzet.

Het voortschrijdend verzuimpercentage is hoger dan begroot. Waar 5,3% begroot was, is dat in het eerste halfjaar 1,17 procentpunt hoger geweest. Deze trend wordt ook gezien in het landelijke ziekteverzuim, in het eerste kwartaal was dit landelijk 6,3% (bron cbs.nl), GGD Zeeland zit hier net boven. Ter illustratie is hieronder weergeven hoe het verzuim verliep ten opzichte van een jaar voordien.



1.2.4 Huisvesting

Vanwege het aflopen van de technische levensduur in 2021 van verschillende installaties, is in kaart gebracht welke installaties er vervangen moeten worden. Bij de inventarisatie is 'onontkoombaar en onuitstelbaar' als criterium gebruikt. Deze inventarisatie met bijbehorende kosten is in oktober 2021 ter besluitvorming voorgelegd en geaccordeerd. Op basis daarvan wordt conform planning onderhoud uitgevoerd.

Verkenning huisvesting GGD/RUD/VRZ

Een verkenner start in opdracht van de drie besturen met een onderzoek naar draagvlak en aanvaarbaarheid van een gezamenlijke aanpak van de huisvestingsvragen van de GGD, RUD en VRZ. Inzetten op samenwerkingsmogelijkheden is alleen mogelijk indien de basis verder op orde is.

Deel 2 - BESTUURSRAPPORTAGE

In het tweede deel van deze bestuursrapportage volgen we de begroting

2.1 Overzicht baten en lasten

	Primaire begroting	Gewijzigde begroting	Prognose	Resultaat
COVID-19[3]	**-**	**-**	**-**	**-**
Kosten	-	-	13.098.480	-13.098.480
Opbrengsten	-	-	-13.098.480	13.098.480
WPG	**9.650.837**	**9.650.837**	**9.890.641**	**-239.804**
Fysieke Veiligheid	**1.161.534**	**1.161.534**	**949.860**	**211.674**
Kosten	3.227.564	3.227.564	3.410.012	-182.448
Opbrengsten	-2.066.030	-2.066.030	-2.402.052	336.022
Mutatie reserves			-58.100	58.100
Gezondheid in de wijk	**8.528.497**	**8.528.497**	**8.912.975**	**-384.478**
Kosten	9.376.209	9.376.209	9.657.114	-280.905
Opbrengsten	-847.712	-847.712	-744.139	-103.573
Sociale veiligheid	**-154.714**	**-154.714**	**-87.714**	**-67.000**
Kosten	865.033	865.033	1.009.033	-144.000
Opbrengsten	-1.019.747	-1.019.747	-1.096.747	77.000
Projecten	**115.520**	**115.520**	**115.520**	**0**
Kosten	279.358	279.358	279.358	0
Opbrengsten	-163.838	-163.838	-163.838	0
Veilig Thuis	**1.115.529**	**934.487**	**819.521**	**114.966**
Kosten	2.241.509	2.622.024	2.530.158	91.866
Opbrengsten	-1.125.980	-1.687.537	-1.687.537	0
Mutatie reserves			-23.100	23.100
Overhead	**6.234.460**	**6.715.502**	**6.753.496**	**-37.994**
Kosten	**6.419.739**	**6.900.781**	**6.978.987**	**-78.206**
Opbrengsten	-185.279	-185.279	-184.191	-1.088
Mutatie reserves			-41.300	41.300
Onvoorzien	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**
Kosten	15.000	15.000	-	15.000
Vennootschapsbelasting	**5.384**	**5.384**	**5.384**	**-**
Kosten	5.384	5.384	5.384	-
Algemene dekkingsmiddelen	**-17.021.210**	**-17.321.210**	**-17.321.210**	**-**
Kosten				
Opbrengsten	-17.021.210	-17.321.210	-17.321.210	-
IJZ - Uitvoeringskosten	**-**	**-**	**-**	**-**
Kosten	1.256.157	1.403.580	1.403.580	-
Opbrengsten	-1.256.157	-1.403.580	-1.403.580	-
IJZ - Taskforce Jeugd	**-**	**-**	**-**	**-**
Kosten	299.295	299.295	299.295	-
Opbrengsten	-299.295	-299.295	-299.295	-
IJZ - Zorg in Natura	**0**	**0**	**0**	**-**
Kosten	114.401.410	114.983.248	120.864.888	5.881.640
Opbrengsten	-114.401.410	-114.983.248	-120.864.888	-5.881.640
Eindtotaal	**1**	**1**	**147.832**	**-147.832**

[3] Kosten en opbrengsten t/m mei 2022

2.1.1 GGD Zeeland Exploitatierekening

Naar verwachting sluit de jaarrekening 2022 voor GGD Zeeland met een resultaat van € 147.832 nadelig. Voorgesteld wordt om geen extra gemeentelijke bijdrage te vragen, maar bij het opstellen van de jaarrekening 2022 te besluiten om een eventueel nadelig resultaat af te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve en aan de bestemmingsreserve markttaken

In deel 1 van deze bestuursrapportage is uitgelegd welke oorzaken ten grondslag liggen aan het exploitatieresultaat.

Samengevat laat een en ander het volgende beeld zien:

Paragraaf	Onderdeel	Toelichting	Kosten	Opbrengsten
1.1.1.1	IZB	Opbrengst detachering		141.000
	IZB	Vacatureruimte (arts)	(55.000)	
1.1.1.1	PMR	Minder omzet Q1		(110.000)
	PMR	Lagere lasten gerelateerd aan omzet	(40.000)	
1.1.1.1	RVP	Meeropbrengsten massavaccinaties		111.000
	RVP	Meerkosten massavaccinaties	74.000	
1.1.1.1	Hybride werkplek	Hybride werkplek hogere lasten	58.100	
	Hybride werkplek	Hybride werkplek mutatie reserves tlv alg reserve		58.100
1.1.1.1	HIP	Loonkosten lagere bezetting 1e halfjaar	(45.000)	
1.1.1.1	SG/SOA	Vervangingsvergoeding niet begroot		26.000
1.1.1.1	THZ	Hogere loonkosten	68.000	
1.1.1.1	SOA curatief	Lagere lab kosten en medische hulpmiddelen	(40.000)	
	Oekraïne	Prognose kosten	168.000	
	Oekraïne	Vergoeding rijksoverheid (via de VRZ)		168.000
1.1.1.1	Overig	Overig	(5.652)	22
Subtotaal Fysieke Veiligheid	**1.1.1.1**		**182.448**	**394.122**
1.1.1.2	JGZ	Meer loonkosten en inhuur i.v.m. ziekteverzuim	138.000	
1.1.1.2	AVD	Minder opbrengsten / vraag gemeenten		(116.000)
	AVD	Minder loonkosten door minder vraag	(59.000)	
1.1.1.2	PGA	Fluctuatie azc's		(16.000)
1.1.1.2	PGA	Loonkosten azc's	57.000	
1.1.1.2	AIO	Loonkosten aio	29.000	
1.1.1.2	AIO	Vergoeding ontvangen		(33.000)
1.1.1.2	Planbureau	Loonkosten hogere bezetting	38.000	
1.1.1.2	Overig	Overig	77.905	61.427
Subtotaal Gezondheid in de Wijk	**1.1.1.2**		**280.905**	**(103.573)**
1.1.1.3	MAB	Bijstelling CZW Vergoeding		77.000

	MAB	Meerkosten inhuur	144.000	
Subtotaal Sociale Veiligheid	**1.1.1.3**		**144.000**	**77.000**
1.1.2	Veilig Thuis	Niet ingevulde vacatures	(114.966)	
1.1.2	Hybride werkplek	Hybride werkplek hogere lasten	23.100	
1.1.2	Hybride werkplek	Hybride werkplek mutatie reserves tlv alg res		23.100
Subtotaal Veilig Thuis	**1.1.2**		**(91.866)**	**23.100**
1.2.1	Bedrijfsvoering	Salaris en inhuur	45.406	
1.2.1	Bedrijfsvoering	Materiele kosten	(8.500)	
1.2.1	Hybride werkplek	Hybride werkplek hogere lasten	41.300	
	Hybride werkplek	Hybride werkplek mutatie reserves tlv alg res		41.300
1.2.1	Overig	Overig		(1.088)
Subtotaal Overhead			**78.206**	**40.212**
Subtotaal Onvoorzien	**Onvoorzien**	**Onvoorzien**	**(15.000)**	**-**
Totaal			**410.693**	**262.861**
Saldo van kosten en opbrengsten			**147.832**	

In het totaal komt het op een tekort van circa € 148.000,-. De betrokken onderdelen zijn incidenteel van aard.
Voorgesteld wordt bij het opstellen van de jaarrekening een negatief saldo PMR te onttrekken uit de reserve markttaken die gevormd is om incidentele negatieve jaarresultaten op markttaken op te vangen. Voor het resterende tekort van circa € 78.000 wordt voorgesteld om te onttrekken aan de algemene reserve. Dit zou kunnen resulteren in het volgende verloop van de (betrokken) reserves.

Algemene Reserve verloopoverzicht	**Saldo 31-12-2021**	**Bestemming saldo 2021**	**Toevoeging 2022**	**Onttrekking 2022**	**Saldo 31-12-2022**
Algemene Reserve	243.996	306.693			550.689
Hybride thuiswerken				122.500	-122.500
Resultaat burap 2022 (excl. hybride thuiswerken)				77.832	-77.832
Totaal Algemene Reserve	**243.996**	**306.693**	**0**	**200.332**	**350.357**

Bestemmings-reserve verloopoverzicht	**Saldo 31-12-2021**	**Bestemming saldo 2021**	**Toevoeging 2022**	**Onttrekking 2022**	**Saldo 31-12-2022**

Saldireserve Markttaken [1)]	322.761			70.000	252.761

In bovenstaande tabel is het uitgangspunt dat het resultaat over 2021 ad € 306.693 conform het voorstel aan het AB toegevoegd wordt aan de algemene reserve. De besluitvorming hierover vindt plaats in het AB van oktober 2022.

Investeringen

Investeringen ICT	**Prim.Begr. 2022**	**Prognose 2022**	**Begr wijz 2022**	**Afschr termijn**	**Hogere Jaar afschr**
Batterij, Unit UPS Serverruimte Goes	-	7.800	7.800	4	1.950
Hardware	-	40.000	40.000	4	10.000
Laptops	22.113	28.229	6.116	4	1.529
Onvoorzien en uitval	-	10.000	10.000	4	2.500
Switches	13.953	13.953	-	4	-
Mobiele Telefoons	19.084	25.095	6.011	2	3.006
Diversen	5.136	9.293	4.157	4	1.039
Totaal ICT	**60.286**	**134.370**	**74.084**		**20.024**

Investeringen Facilitair	**Prim.Begr. 2022**	**Prognose 2022**	**Begr wijz 2022**	**Afschr termijn**	**Hogere Jaar afschr**
Audiometers	-	75.000	75.000	10	7.500
Koelkasten cold chain	48.576	48.576	-0	10	-0
Meubilair	102.227	35.878	-66.349	10	-6.635
Narrowcasting (JGZ)	-	25.000	25.000	10	2.500
Prikstoel hydraulisch	-	6.286	6.286	10	629
Weegschalen	-	18.000	18.000	10	1.800
Totaal Facilitair	**150.803**	**208.740**	**57.937**		**5.794**
Totaal ICT + Facilitair	**211.089**	**343.110**	**132.021**		**25.818**

In 2021 was het investeringsbudget € 342.826 (dit is exclusief € 272.000 investeringsbudget voor COVID-19). Gerealiseerd werd (exclusief COVID-19) €111.711. Een onderbesteding van ruim € 221.000 met name voor ICT investeringen.
Het positieve effect op de afschrijvingslasten 2022 is circa € 79.000

Voor 2022 wordt verzocht het investeringsbudget met € 132.000 te verhogen

- Door het verdergaande hybride en flexibel werken zijn er in 2022 met name extra investeringen noodzakelijk in ICT en huisvesting. Daar staat tegenover dat een geplande investering in meubilair in 2022 niet uitgevoerd hoeft te worden. Dit levert een besparing op van € 66.000,-
- De investeringen facilitair betreffen faciliteiten voor de consultatiebureaus.

Het effect van deze begrotingswijziging op de begroting 2023 is € 11.000 positief:

	Investeringen 2022	Afschrijvingslast 2023 m.b.t. investeringen 2022	Totaal Afschrijvingslast 2023
Programmabegroting 2023-2026	403.000	72.000	270.000
Burap 2022	343.000	61.000	259.000
Verschil	-60.000	11.000	11.000

2.2 Begrotingswijzigingen

Deze bestuursrapportage leidt tot de volgende begrotingswijzigingen:

8e begrotingswijziging 2022 IJZ n.a.v. burap 2022:

Uitgaven Jeugdhulp (zorg in natura) van € 114.983.248 naar € 120.864.888 (wijziging € 5.881.640).Voor de verhoging van de uitgaven Jeugdhulp wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdragen te verhogen.

9e begrotingswijziging 2022 GGD n.a.v. burap 2022:

A. Voor COVID-19 kosten (vaccineren, BCO en testen) wordt een begrotingswijziging 2022 aangevraagd € 13.100.000 (voorlopige inschatting) om kosten onrechtmatigheid te voorkomen. Deze kosten zijn declarabel bij VWS en RIVM (budgettair neutraal voor GGD). De begrotingswijziging zal in de jaarrekening gepresenteerd worden voor de gerealiseerde bedragen.

B. Verhoging van het investeringsbudget voor ICT en facilitair van € 211.000 (primaire begroting 2022) naar totaal € 343.000; een verhoging van € 132.000. Dit leidt tot hogere afschrijvingslasten in 2023 van € 25.818. Aan de andere kant zijn een aantal investeringen 2021 niet uitgevoerd met lagere afschrijvingslasten vanaf 2022 tot gevolg van € 79.000

C. Op basis van deze bestuursrapportage verwachten wij een exploitatietekort van ongeveer € 148.000. Voorgesteld wordt bij het opstellen van de jaarrekening een negatief saldo PMR te onttrekken uit de reserve markttaken die gevormd is om incidentele negatieve jaarresultaten op markttaken op te vangen. Voor het resterende tekort van ongeveer € 78.000 wordt voorgesteld om te onttrekken aan de algemene reserve.

D. Voor hybride thuiswerken wordt een begrotingswijziging aangevraagd van € 122.500. In de prognose cijfers 2022 van deze bestuursrapportage zijn op basis van het AB besluit in augustus de lasten en de baten (dekking uit de algemene reserve) verwerkt. Opname van basten en lasten in de begroting kan pas plaats vinden na een positief besluit van het AB in december 2022.

E. Voor opvang van Oekraïense vluchtelingen kunnen de meerkosten die de GGD hiervoor maakt, verhaald worden op de rijksoverheid, via de VRZ. Voor de periode maart tot en met december is voor eind augustus een bevoorschotting ad € 168.000 gevraagd. Vooralsnog wordt voorgesteld om de baten en lasten voor € 168.000 bij te ramen.

2.3 Risico's

In de begroting 2022 is een uitgebreide paragraaf opgenomen voor de beschrijving van de risico's en het weerstandsvermogen van de GGD.

In deze bestuursrapportage geven we beknopt weer welke nieuwe risico's we in deze verslagperiode signaleren.

Nr	Beknopte beschrijving	Bedrag	Stand van zaken
Nieuw	Rijksvaccinatie programma	Onbekend	In paragraaf 1.1.1.1 hebben we benoemd dat een deel van de taak van de GGD het vaccineren van asielzoekers en vluchtelingen via de 'reguliere kanalen' als consultatiebureaus. De kosten van deze vaccinaties worden vaak maar ten dele gedekt door de vergoedingen die we hiervoor ontvangen. We lopen hiermee een financieel risico. Hoe hoog dit risico is, is echter lastig te kwantificeren omdat we geen / onvoldoende zicht hebben op de in- en uitstroom van deze doelgroepen en de fluctuatie in omvang.
Nieuw	Investeringen COVID	100.000	Sinds 2020 moet de GGD investeren in de COVID-organisatie. Deze kosten kunnen weliswaar gedeclareerd worden, maar de kans bestaat dat we na afschrijving een deel van deze middelen moeten overnemen

			tegen boekwaarde. Deze regeling is nog niet uitgekristalliseerd en daarom opgenomen in de risicoparagraaf. Het opgenomen bedrag is een schatting op basis van de investeringen van 2020 tot mei 2022.
Nieuw	Voorziening verlofsparen	PM	In de CAO gemeenten 2021/2022 en CAO VVT/ SGO is de mogelijkheid geboden aan het personeel om verlof te sparen van de 6 bovenwettelijke dagen die per persoon worden toegekend. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen dient een voorziening te worden gevormd minimaal vanaf 2022. De voorziening wordt bepaald naar de situatie per december 2022 en is nu nog moeilijk te schatten.

Bijlagen

Bijlage aanvullende diensten (peildatum juni 2022)

Project	Aanvullende dienst	Voorcalculatie aantal	Voorcalculatie bedrag	Nacalculatie aantal	Nacalculatie bedrag
AVD JGZ 2022	gemeente Reimerswaal	239,0	€ 21.393,20	111,5	€ 7.859,50
AVD JGZ 2022	gemeente Noord-Beveland	131,0	€ 10.591,54	32,0	€ 2.183,50
AVD JGZ 2022	gemeente Kapelle	131,0	€ 11.371,08	45,0	€ 3.217,50
AVD JGZ 2022	gemeente Borsele	122,0	€ 13.286,20	51,0	€ 4.301,00
AVD JGZ 2022	gemeente Tholen	12,0	€ 5.756,70	2,0	€ 330,00
AVD JGZ 2022	gemeente Borsele (alleen AVD05	208,0	€ 13.728,00	122,5	€ 8.085,00
AVD JGZ 2022	gemeente Goes	696,0	€ 54.855,20	238,0	€ 19.365,50
AVD JGZ 2022	Gemeente Schouwen-Duiveland	530,0	€ 44.212,70	192,0	€ 15.653,00
AVD JGZ 2022	gemeente Middelburg	205,0	€ 20.683,70	101,0	€ 8.336,54
AVD JGZ 2022	gemeente Vlissingen	353,0	€ 34.432,60	113,0	€ 9.748,58
AVD JGZ 2022	gemeente Veere	90,0	€ 8.890,58	37,0	€ 3.722,04
AVD JGZ 2022	gemeente Hulst	189,0	€ 17.433,20	41,0	€ 7.314,66
AVD JGZ 2022	gemeente Terneuzen	957,0	€ 82.283,72	339,5	€ 30.983,74
AVD JGZ 2022	gemeente Sluis	71,0	€ 6.642,54	41,0	€ 5.186,50
	totaal	3934,0	€ 345.560,96	1466,5	€ 126.287,06

Bijlage COVID-19

Rapportage Covid-19 Mei 2022

1. Werkelijke kosten vs ingediend bij VWS & RIVM

	Werkelijke kosten		
Periode	2020	2021	2022 (t/m Mei)
Bron & Contactonderzoek	1.967.390	8.496.685	2.828.670
Bemonstering	1.517.388	7.728.376	3.473.941
Vaccinatie		19.494.833	5.633.922
Laboratorium sneltest		94.085	71.353
Infectiebestrijding	897.800	1.839.500	318.773
Investeringen	244.838	54.094	18.011
Ondersteuning	700.305	1.893.819	753.810
Minder kosten	335.959	110.371	
Totale kosten	5.665.700	39.711.762	13.098.480
Gedeclareerd bij VWS	5.657.154	38.177.121	15.682.710
Verschil	**8.546**	**1.534.641**	**-2.584.230**
Openstaande facturen/ nog te verrekenen	**135.049**	**1.534.641**	

Declaratie VWS:
2020 Verschil € 8.546 is bekend bij afdeling Finance. Onderbouwing aanwezig. Eindafrekening € 135.049 staat nog steeds open. Op 27-06-22 op verzoek van Dhr. Vink van VWS, controleverklaring 2020 toegestuurd.
2021 1,5 mio nog te declareren. Eindafrekening wordt opgesteld na afronding Jaarrekening, Verwachting 15-07-22.
2022 Om te voorkomen dat wij als GGD de kosten moeten voor financieren hebben wij meer voorschot aangevraagd om het verschil op het nog te ontvangen bedrag te compenseren. Eind juli/ begin augustus gaan we de eindafrekening 2021 opstellen, hiermee zullen wij ook het teveel ontvangen voorschot deels verrekenen.
Financiering VWS loopt door t/m dec 2022.

Declaratie RIVM:
Op 3 juni bevestiging van het RIVM ontvangen dat de PCR testen voor het 1e kwartaal ingediend kunnen worden totaal 65k.
Kosten na 1 april +/- € 7k wachten wij op nieuwe richtlijnen van het RIVM.

Investeringen

	Aantallen				Bedragen			
Soort	20	20	20	Totaa	20	20	20	Totaal
Laptops	131	203		334	€ 139.034,00	€ 191.311,85		€ 330.345,85
Mobiele Telefoons	133	97		230	€ 50.612,19	€ 40.736,22		€ 91.348,41
Div Apparaten					€ 55.192,07	€ 2.832,85		€ 58.024,92
Vaccin Koelkasten		11	5	16		€ 39.063,64	€ 17.052,53	€ 56.116,17
Printers		59		59		€ 36.596,14		€ 36.596,14
Laptop standaard		214		214		€ 11.146,02		€ 11.146,02
Barcode scanners		54	8	62		€ 8.525,66	€ 958,32	€ 9.483,98
Headsets		53		53		€ 5.935,69		€ 5.935,69
Mobiele koelboxen		3		3		€ 1.695,21		€ 1.695,21
Eindtotaal	**264**	**694**	**13**	**971**	**€ 244.838,26**	**€ 337.843,28**	**€ 18.010,85**	**€ 600.692,39**

In januari zijn er vijf nieuwe Vaccin koelkasten en negen barcodescanners aangeschaft wegens tekort aan deze voorzieningen.

Overzicht kosten per maand

Soort	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Totaal	in %
Personeel	2.302.844	3.101.136	2.379.084	2.266.142	1.064.153	11.113.358	84,8%
Huisvesting	541.274	213.291	288.968	222.574	126.456	1.392.563	10,7%
Indirect	305.764	67.638	49.401	52.410	27.983	503.195	3,8%
Laboratorium	-5.874	3.909	59.314	6.019	7.986	71.353	0,5%
Investeringen	18.011					18.011	0,1%
Subtotaal	3.162.019	3.385.973	2.776.767	2.547.144	1.200.578	13.098.480	100%
Voorschot	4.000.000	3.041.756	3.622.331	2.359.581	2.659.042	15.682.710	
Verschil	837.981	-344.217	845.564	-187.563	1.458.464	2.584.230	

Opmerkingen:

Verschil 2,6 mio betreft voorschot voor de maand juni en deels nog te ontvangen bedrag over het jaar 2021.