TOTAAL RAMING KOSTENOVERZICHT REGIO 2019

	GGD	Zorgboog	Zuidzorg	TOTAAL
Asten	9.139	17.897		**27.035**
Bergeijk	10.038		20.248	**30.286**
Best	16.118		34.225	**50.343**
Bladel	11.021		25.114	**36.135**
Cranendonck	11.150		23.252	**34.403**
Deurne	17.564	40.039		**57.603**
Eersel	10.240		22.665	**32.904**
Eindhoven	125.358		294.182	**419.540**
Geldrop-Mierlo	21.466	11.626	48.824	**81.915**
Gemert-Bakel	16.587	41.378		**57.964**
Heeze-Leende	8.684		17.178	**25.862**
Helmond	49.578	126.549		**176.127**
Laarbeek	12.110	25.636		**37.747**
Nuenen, Gerwen en Nederwetten	12.539		26.910	**39.449**
Oirschot	10.161		20.999	**31.160**
Reusel-De Mierden	7.103		17.668	**24.771**
Someren	10.455	24.199		**34.654**
Son en Breugel	9.152		22.273	**31.425**
Valkenswaard	16.745		32.331	**49.076**
Veldhoven	24.540		56.335	**80.875**
Waalre	9.325		22.044	**31.369**
	419.073	**287.324**	**684.248**	**1.390.644**

Overzicht kosten(ontwikkeling) RVP GGD Brabant Zuidoost

	2017	*2018*	*2019*
Reguliere inzet zoals tm 2017	220.919	220.919	220.919
Veilige naalden miv medio 2018	0	3.000	6.000
Informed Consent miv 2018	0	11.350	11.350
Voorlichting miv 2019	0	0	28.480
Meningokokken miv 2018	0	80.125	120.188
Inzet IZB miv 2019	0	0	6.570
Meerkosten electr gegevensuitwisseling	0	0	6.642
TOTAAL	220.919	315.394	400.149
Index 2018: 3%, 2019: 2,31% (+3%)		9.462	18.924
TOTAAL GENERAAL	**220.919**	**324.856**	**419.073**

Gemeente	Inwoners per 1-1-2018	Verdeling kosten 2019 obv inwoneraantal
Asten	16725	9.139
Bergeijk	18370	10.038
Best	29497	16.118
Bladel	20170	11.021
Cranendonck	20406	11.150
Deurne	32144	17.564
Eersel	18740	10.240
Eindhoven	229417	125.358
Geldrop-Mierlo	39284	21.466
Gemert-Bakel	30355	16.587
Heeze-Leende	15893	8.684
Helmond	90732	49.578
Laarbeek	22163	12.110
Nuenen, Gerwen en Nederwetten	22947	12.539
Oirschot	18596	10.161
Reusel-De Mierden	13000	7.103
Someren	19133	10.455
Son en Breugel	16749	9.152
Valkenswaard	30645	16.745
Veldhoven	44910	24.540
Waalre	17065	9.325
TOTAAL	**766.941**	**419.073**

*

*

*

*

*

Toelichting en onderbouwing kostenontwikkeling GGD

2017

De uren zoals deze beschreven zijn voor dit kalanderjaar omvatten de daadwerkelijk gerealiseerde kosten op basis van (u

2018

Invoering veilige naalden.

Tot nu toe maakt GGD-BZO binnen JGZ geen gebruik van de zogeheten veilige naalden. Redenen hiervoor waren de extra handelingen die dit vraagt tegenover het nauwelijks voorkomen van prikaccidenten. Vanuit arbo-wetgeving is dringend geadviseerd de veilige naalden wel in te voeren en niet te wachten totdat vaccins inclusief de juiste naalden worden geleverd. In maart 2018 zijn alle JGZ-medewerkers geschoold in het gebruik van deze naalden.

Invoering van het informed consent (op 2 aspecten van het RVP).

Het informed consent betreft 2 verschillende aspecten van het RVP.

- Allereerst is het nodig dat ouders en jongeren vanaf 12 jaar nadrukkelijk (eenmalig) hun toestemming moeten geven voor het toedienen van vaccinaties. Het vragen van toestemming dient controleerbaar te worden vastgelegd (identiteit vrager en gever, + datum). Dit alleen noemen in de folder is niet voldoende. Dit is met name voor JGZ 0-4 van belang, waar de vaccinaties tijdens reguliere consulten worden gegeven. Bij de massavaccinatierondes is het geven van toestemming voor de vaccinatie relatief eenvoudig, uitgaande van het principe dat opkomst en accepteren van de uitnodiging en 'aanbieden van de arm' impliceert dat men toestemming geeft.
- Het tweede aspect van informed consent betreft het geven van toestemming voor uitwisseling van gegevens over de vaccinatie met het RIVM. Hiervoor moeten ouders en jeugdigen apart en wederom eenmalig toestemming geven. Ook het verlenen van deze toestemming moet controleerbaar worden vastgelegd. Wanneer toestemming van ouders bij 0-4 al is vastgelegd, dan geldt deze ook voor JGZ 4-18. Bij invoering van dit informed consent bestaat er nog een groep ouders / kinderen voor de BMR / DTP waarbij dit nog niet is vastgelegd. Dit moet worden ingeregeld. Vervolgens moet er apart iets worden ingeregeld voor de jongeren vanaf 12 jaar, die zelf toestemming moeten geven.

In beginsel is het vragen van toestemming voor gegevensuitwisseling al langere tijd vereist; in de praktijk wordt daar nog niet goed invulling aan gegeven. Per 1-1-2018 zou de informed consent volledig worden ingevoerd. Vanwege IT-problemen en het opstellen van een juridisch kader is dit uitgesteld tot 1-1-2019. Vooruitlopend op de IT moet in 2018 een begin worden gemaakt met het fatsoenlijk informeren van ouders. Daarna volgt dan de invoering van de

Herindeling en uitbreiding van het aantal locaties voor de vaccinatiecampagne (Deze ontwikkeling valt binnen huidige budget).

Al enige jaren ziet men landelijk een lichte daling van de vaccinatiegraad. Vanuit de verantwoordelijkheid voor een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad heeft GGD-BZO onderzocht of een andere verdeling van vaccinatie-locaties mogelijk een grotere opkomst kan geven. Op dit moment wordt er per vaccinatieronde op 5 dagen en locaties gevaccineerd; steeds op woensdagmiddagen. De locaties zijn: Helmond, Eersel, Heeze, Eindhoven-noord en Eindhoven-zuid. Bij analyse van reisbewegingen en 'betrokkenheid' van bewoners op gemeenten onderling blijken logische verbeteringen mogelijk te zijn. Binnen dezelfde uren en rekening houdend met factoren als vaccinvolume in relatie tot leveringsvoorwaarden van RIVM is een herverdeling mogelijk naar iets meer en gunstiger gelegen locaties. Daarbij wordt ook bezien (en mogelijk in pilotvorm uitgeprobeerd) of een verdeling met meer dan alleen woensdagen een betere opkomst geeft. Naast een betere opkomst zijn er nog enkele positieve neveneffecten te verwachten, zoals kortere vaccinatiesessies met lagere fysieke belasting voor medewerkers en de mogelijkheid om daarnaast nog een dagdeel onderzoeken te doen; goedkopere locaties door kleinere sessies.

De locaties waar men voornemens is te gaan vaccineren zijn:

- Eindhoven Noord
- Eindhoven Zuid
- Helmond 2x
- Eersel
- Geldrop (was Heeze: veel meer kinderen uit Geldrop dan uit Heeze)
- Budel

2019

Extra voorlichting voor vaccinatie miv 2019 geraamd obv voorgesteld scenario 2.

Scenario's die voorgelegd gaan worden:

Scenario 1 Voorlichting landelijk door RIVM en lokaal digitaal: Mogelijkheid op website en chatfunctie / mogelijkheid chatspreekuur / pushbericht groeiapp = 50u arts + 50u vpk + 100u ass

Scenario 2 Als scenario 1 + voorichting in groep 7: Tijdens contactmoment groep 7 individueel/collectief geven van

Invoering nieuwe vaccinatie voor meningokokken.

De minister heeft gezien de toename van MenW besloten het huidige MenC-vaccin te vervangen door MenACWY en dit landelijk aan te bieden aan jongeren in de leeftijd van onderbouw middelbare school. De invoering daarvan is voorzien voor 2e kwartaal 2018. Voorts zal er een jaarcohort worden gevaccineerd van 13-14-jarigen. De opzet hiervan is nog in discussie. Een combinatie van vaccinatie van MenACWY met HPV is vooralsnog niet mogelijk, omdat er nog geen gegevens zijn over mogelijke interactie tussen deze twee vaccins. Duidelijk is al wel dat het MenACWY-vaccin gegeven dient te worden vóór de leeftijd van 15 jaar. Er komt vooralsnog geen grote inhaal-campagne voor meerdere jaarcohorten. Nog onzeker is de beschikbaarheid van voldoende vaccin.

GGD-BZO zal in het derde en vierde kwartaal deze vaccinaties uitvoeren. Dit jaar zal dat een heel cohort in het najaar :

Aansluiting van het DD-JGZ op het RIVM.

De aanbesteding van een nieuw DD-JGZ is niet naar wens verlopen, mede omdat de leverancier de aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP) en de aansluiting op het berichtenverkeer met het RIVM niet kon realiseren. In mij is na een nieuwe aanbesteding een contract afgesloten met leverancier die deze aansluiting inmiddels bij andere JGZ organisaties succesvol geimplementeerd heeft. Vanaf juni wordt dit opgepakt.

Kosten gemarkeerd met * betreft ramingen adhv diverse aannames omdat daar nog geen ervaring mee is opgedaan; voorgesteld wordt na 1 jaar een evaluatie en nacalculatie op te stellen en evt. na te verrekenen. Te

ren-)registratie, deze uren zijn doorgetrokken naar 2018 en 2019

2017 Realisatie GGD

	vpk	coörd. (vpk)	arts	ass	adm/secr	opbouw adm /	opbouw faz
incidenteel							
2 x 10 sessies	**160**				**200**		
massa							
4 x eindhoven	270	57	28	330	150	40	14
4 x helmond	216	32	28	240	120	40	14
2 x Heeze	96	16	14	108	60	20	7
2 x Budel	32	10	8	16	16	8	7
2 x Eersel	88	15	14	99	55	20	7
	702	**130**	**92**	**793**	**401**	**128**	**49**
scholing uitgaande van **2 uur**	**100**			**40**			
organisatie	**200**		**64**		**160**		
TOTAAL GENERAAL UREN 2017	*1.162*	*130*	*156*	*833*	*761*	*128*	*49*

	TARIEF 2017	Inzet zoals tm 2017	Veilige naalden	TOTAAL
vpk	75,00	96.900		96.900
arts	107,50	16.770		16.770
ass	54,00	44.982		44.982
secr/adm	54,00	48.006		48.006
faz	51,25	2.511		2.511
Totaal Personeel		**209.169**		**209.169**
	Materieel	**11.750**	**0**	**11.750**
	TOTAAL	**220.919**	**0**	**220.919**
Bijdrage RIVM				**218.000**

2018 Raming GGD, prijspeil 2017

	vpk	coörd. (vpk)	arts	ass	adm/secr	opbouw adm /	opbouw faz
incidenteel							
2 x 10 sessies	**160**				**200**		
massa							
4 x eindhoven	270	57	28	330	150	40	14
4 x helmond	216	32	28	240	120	40	14
2 x Heeze	96	16	14	108	60	20	7
2 x Budel	32	10	8	16	16	8	7
2 x Eersel	88	15	14	99	55	20	7
	702	**130**	**92**	**793**	**401**	**128**	**49**
	50	9	7	57	29	9	4
scholing uitgaande van **2 uur**	**100**			**40**			
organisatie	**200**		**64**		**160**		
TOTAAL UREN INVULLING zoals tm 2017	*1162*	*130*	*156*	*833*	*761*	*128*	*49*
meer uren informed consent	130						
meeruren voorlichting							
meeruren extra meningokokkenvacc jaarbasis	501	93	66	566	390	91	70
2018 maar voor 2/3 van toepassing	334	62	44	378	260	61	47
meeruren inzet IZB							
TOTAAL GENERAAL UREN 2018	*1.626*	*192*	*200*	*1211*	*1021*	*189*	*96*

	TARIEF 2017	Inzet zoals tm 2017	Veilige naalden	Informed Consent	Extra Voorlichting	Extra Meningokok	Extra inzet IZB	TOTAAL
vpk	75,00	96.900	0	9.750	0	29.714	0	136.364
arts	107,50	16.770	0	0	0	4.710	0	21.480
ass	54,00	44.982	0	0	0	20.391	0	65.373
secr/adm	54,00	48.006	0	0	0	17.323	0	65.329
faz	51,25	2.511	0	0	0	2.392	0	4.903
Totaal Personeel		**209.169**	**0**	**9.750**	**0**	**74.530**	**0**	**293.449**
	Materieel	**11.750**	**3.000**	**1.600**	**0**	**5.595**	**0**	**21.945**
	TOTAAL	**220.919**	**3.000**	**11.350**	**0**	**80.125**	**0**	**315.394**

2019 raming GGD , prijspeil 2017

	vpk	coörd. (vpk)	arts	ass	adm/secr	opbouw adm /	opbouw faz
incidenteel							
2 x 10 sessies	**160**				**200**		
massa							
4 x eindhoven	270	57	28	330	150	40	14
4 x helmond	216	32	28	240	120	40	14
2 x Heeze	96	16	14	108	60	20	7
2 x Budel	32	10	8	16	16	8	7
2 x Eersel	88	15	14	99	55	20	7
	702	**130**	**92**	**793**	**401**	**128**	**49**
scholing 2 uur pp	**100**			**40**			
organisatie	**200**		**64**		**160**		
TOTAAL UREN INVULLING zoals tm 2017	*1162*	*130*	*156*	*833*	*761*	*128*	*49*
meer uren informed consent	130						
meeruren voorlichting / scenario 2	150		100	120			
meeruren extra vaccinatie/ meningokokken	501	93	66	566	390	91	70
meeruren inzet IZB	36		36				
TOTAAL GENERAAL UREN 2019	*1.979*	*223*	*358*	*1.519*	*1.151*	*219*	*119*

	TARIEF 2017	Inzet zoals tm 2017	Veilige naalden	Informed Consent	Extra Voorlichting	Extra Meningokok	Extra inzet IZB	Meerkosten electr. Datauitwisseling	TOTAAL
vpk	75,00	96.900	0	9.750	11.250	44.571	2.700	0	165.171
arts	107,50	16.770	0	0	10.750	7.064	3.870	0	38.454
ass	54,00	44.982	0	0	6.480	30.587	0	0	82.049
secr/adm	54,00	48.006	0	0	0	25.984	0	0	73.990
faz	51,25	2.511	0	0	0	3.588	0	0	6.099
Totaal Personeel		**209.169**		**9.750**	**28.480**	**111.795**	**6.570**	**0**	**365.764**
	Materieel	**11.750**	**6.000**	**1.600**	**0**	**8.393**	**0**	**6.642**	**34.385**
	TOTAAL	**220.919**	**6.000**	**11.350**	**28.480**	**120.188**	**6.570**	**6.642**	**400.149**

Berekening vaccinaties als onderdeel BAP

Kindaantal 1-1-2017

Zorgboog	8.798
Zuidzorg	20.952
	29.750

Aantal entingen 2017

Zorgboog	20.543
Zuidzorg	49.381
	69.924

Berekening tarief per kind als onderdeel BAP

Jaar	**2017**	**2018**	**2019**
Verwachte index (alleen voor 2019)			4,08%
Tarief	€ 12,35	€ 13,35	€ 13,89
Vergoeding op basis van kindaantal 1-1-2017	€ 863.561	€ 933.485	€ 971.572
Tarief per kind op basis van aantal kinderen 1-1-2017	€ 29,03	€ 31,38	€ 32,66
Per vaccinatie o.b.v. 11 vaccinaties per jaar	€ 2,64	€ 2,85	€ 2,97

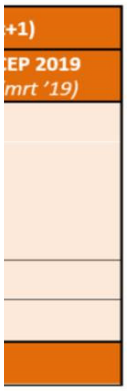
Verwachte vergoeding 2017 per gemeente o.b.v. kindaantal 1-1-2017

		2017	2018	2019
	Aantal	**Vergoeding**	**Vergoeding**	**Vergoeding**
Asten	548	€ 15.906,95	€ 17.194,96	€ 17.896,51
Deurne	1.226	€ 35.587,44	€ 38.469,01	€ 40.038,55
Geldrop/Mierlo	356	€ 10.333,71	€ 11.170,45	€ 11.626,20
Gemert/Bakel	1.267	€ 36.777,56	€ 39.755,50	€ 41.377,52
Helmond	3.875	€ 112.480,69	€ 121.588,43	€ 126.549,24
Laarbeek	785	€ 22.786,41	€ 24.631,46	€ 25.636,43
Someren	741	€ 21.509,21	€ 23.250,85	€ 24.199,48
Totaal	**8.798**	**##########**	**€ 276.060,66**	**€ 287.323,93**

		2017	2018	2019
	Aantal	**Vergoeding**	**Vergoeding**	**Vergoeding**
Bergeijk	620	€ 17.996,91	€ 19.454,15	€ 20.247,88
Best	1.048	€ 30.420,58	€ 32.883,79	€ 34.225,45
Bladel	769	€ 22.321,97	€ 24.129,42	€ 25.113,90
Cranendonck	712	€ 20.667,42	€ 22.340,89	€ 23.252,40
Eersel	694	€ 20.144,93	€ 21.776,10	€ 22.664,56
Eindhoven	9.008	€ 261.477,68	€ 282.649,97	€ 294.182,08
Geldrop	1.495	€ 43.395,77	€ 46.909,60	€ 48.823,51
Heeze-Leende	526	€ 15.268,35	€ 16.504,65	€ 17.178,04
Nuenen	824	€ 23.918,47	€ 25.855,19	€ 26.910,08
Oirschot	643	€ 18.664,54	€ 20.175,84	€ 20.999,01
Reusel - de Mie	541	€ 15.703,76	€ 16.975,31	€ 17.667,91
Son en Breugel	682	€ 19.796,60	€ 21.399,56	€ 22.272,67
Valkenswaard	990	€ 28.737,00	€ 31.063,88	€ 32.331,29
Veldhoven	1.725	€ 50.072,05	€ 54.126,46	€ 56.334,82
Waalre	675	€ 19.593,41	€ 21.179,92	€ 22.044,06
Totaal	**20.952**	**€ 608.179,44**	**€ 657.424,74**	**€ 684.247,67**

Tabel 2: Ontwikkeling prijsindexcijfers 2019

		Voorcalculatie (t)			Nacalculatie (t	
Prijsindex 2017 *(Publicatiedatum)*	**Weging**	**CEP 2018** *(mrt '18)*	**Juni-raming** *(juni '18)*	**MEV 2019** *(sept '18)*	**Dec-raming** *(dec '18)*	**C** *(*
OVA (som A, B en C)	60%	4,08%				
a Contractloonmutatie		*3,20%*				
b Incidentele loonontwikkeling		*0,80%*				
c Mutatie sociale lasten/pensioenen		*0,08%*				
Materieel	30%	2,46%				
Kapitaal	10%	3,00%				
Gewogen gemiddelde prijsindex	**100%**	**3,48%**				


+1)
EP 2019
mrt '19)

Uitgangspunten ramingen Zorgboog en Zuidzorg

Zorgboog

Vaccinaties 2017

	Aantal entingen	Ontvangen tbv entingen
januari	1.744	€ 21.538
februari	1.606	€ 19.834
maart	2.020	€ 24.947
april	1.487	€ 18.364
mei	1.740	€ 21.489
juni	1.742	€ 21.514
juli	1.707	€ 21.081
augustus	1.467	€ 18.117
septembe	1.908	€ 23.564
oktober	1.806	€ 22.304
novembe	1.819	€ 22.465
decembe	1.486	€ 18.352
Veegbesl	11	€ 136
Totaal	**20.543**	

Verdeling kinderen over gemeenten

Asten	548
Deurne	1.226
Geldrop/	356
Gemert/E	1.267
Helmond	3.875
Laarbeek	785
Someren	741
Totaal	**8.798**

Zuidzorg

	aantal entingen	Ontvangen tbv entingen
januari	3.543	€ 43.745
februari	4.540	€ 56.060
maart	4.698	€ 58.016
april	3.600	€ 44.431
mei	4.451	€ 55.019
juni	4.274	€ 52.638
juli	4.033	€ 49.794
augustus	3.659	€ 45.168
septembe	4.196	€ 51.821
oktober	4.418	€ 54.538
novembe	4.519	€ 55.803
decembe	3.300	€ 40.739
Veegbesl	150	€ 1.852
Totaal	**49.381**	

Verdeling kinderen over gemeenten

Bergeijk	620
Best	1048
Bladel	769
Cranendc	712
Eersel	694
Eindhove	9008
Geldrop	1495
Heeze-Le	526
Nuenen	824
Oirschot	643
Reusel - c	541
Son en Br	682
Valkensw	990
Veldhove	1725
Waalre	675
	20.952

VERGELIJK UITKERING RIJK VERSUS KOSTEN REGIO 2017

	GGD	Zorgboog	Zuidzorg	TOTAAL
Asten	€ 4.861	€ 15.907		**€ 20.768**
Bergeijk	€ 5.346		€ 17.997	**€ 23.343**
Best	€ 8.436		€ 30.421	**€ 38.857**
Bladel	€ 5.833		€ 22.322	**€ 28.155**
Cranendonck	€ 6.031		€ 20.667	**€ 26.698**
Deurne	€ 9.325	€ 35.587		**€ 44.913**
Eersel	€ 5.386		€ 20.145	**€ 25.531**
Eindhoven	€ 65.528		€ 261.478	**€ 327.005**
Geldrop-Mierlo	€ 11.414	€ 10.334	€ 43.396	**€ 65.143**
Gemert-Bakel	€ 8.664	€ 36.778		**€ 45.442**
Heeze-Leende	€ 4.544		€ 15.268	**€ 19.812**
Helmond	€ 26.339	€ 112.481		**€ 138.819**
Laarbeek	€ 6.433	€ 22.786		**€ 29.219**
Nuenen, Gerwen en Nederwetten	€ 6.641		€ 23.918	**€ 30.559**
Oirschot	€ 5.307		€ 18.665	**€ 23.972**
Reusel-De Mierden	€ 3.750		€ 15.704	**€ 19.454**
Someren	€ 5.488	€ 21.509		**€ 26.998**
Son en Breugel	€ 4.798		€ 19.797	**€ 24.595**
Valkenswaard	€ 8.876		€ 28.737	**€ 37.613**
Veldhoven	€ 12.966		€ 50.072	**€ 63.038**
Waalre	€ 4.954		€ 19.593	**€ 24.547**
	€ 220.919	**€ 255.382**	**€ 608.179**	**€ 1.084.481**
Landelijk aantal				

Aantal jongeren	Aantal inwoners	Uitkering verdeling op basis van het aantal jongeren	Verschil	verschil per inwoner	
3.756	16.559	€ 24.422	€ 3.654	0,22	
4.112	18.209	€ 26.736	€ 3.393	0,19	
6.872	28.737	€ 44.682	€ 5.825	0,20	
4.490	19.869	€ 29.194	€ 1.039	0,05	
4.331	20.542	€ 28.160	€ 1.462	0,07	
7.075	31.765	€ 46.002	€ 1.089	0,03	
3.990	18.347	€ 25.943	€ 412	0,02	
45.597	223.209	€ 296.473	-€ 30.532	-0,14	
8.644	38.879	€ 56.204	-€ 8.939	-0,23	
6.749	29.513	€ 43.882	-€ 1.560	-0,05	
3.300	15.477	€ 21.457	€ 1.645	0,11	
21.959	89.718	€ 142.778	€ 3.959	0,04	
4.952	21.913	€ 32.198	€ 2.979	0,14	
4.844	22.620	€ 31.496	€ 937	0,04	
4.093	18.079	€ 26.613	€ 2.641	0,15	
2.829	12.774	€ 18.394	-€ 1.060	-0,08	
4.044	18.695	€ 26.294	-€ 704	-0,04	
3.944	16.344	€ 25.644	€ 1.049	0,06	
5.928	30.234	€ 38.544	€ 931	0,03	
9.590	44.166	€ 62.354	-€ 684	-0,02	
3.906	16.874	€ 25.397	€ 850	0,05	
165.005	**752.523**	**€ 1.072.867**	**-€ 11.614**	-0,02	-1,07%
3.828.059	16.900.726	€ 24.890.147,00			