

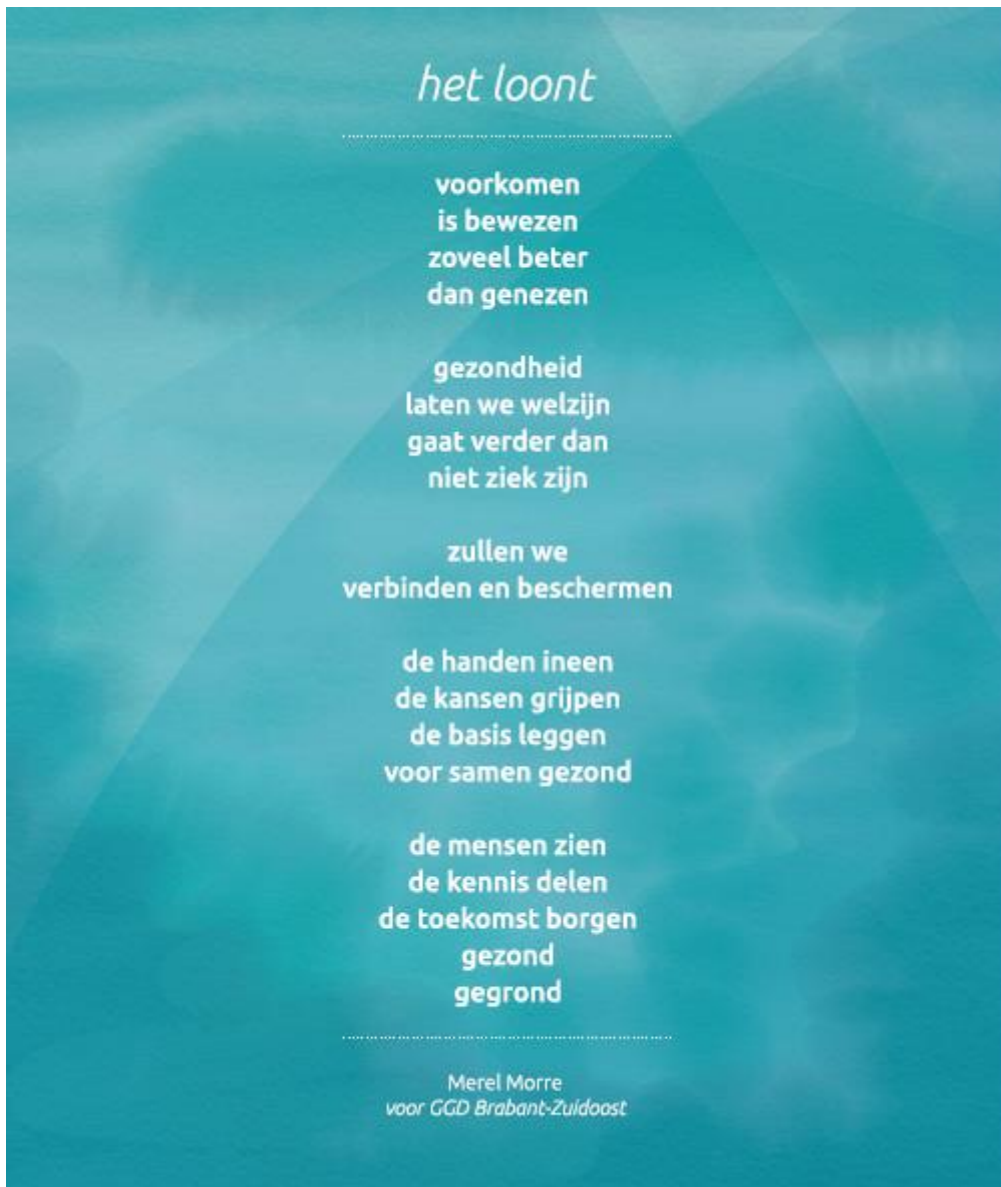


Brabant-Zuidoost

CONCEPT

Programmabegroting 2021

GGD Brabant-Zuidoost





Brabant-Zuidoost

Programmabegroting 2021

GGD Brabant-Zuidoost

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in zijn openbare vergadering van 1 juli 2020

Voorzitter: Mevr. H.C.H.M. van Dongen-Lamers

Secretaris: Dhr. J.H.C.M. Briels



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1 Leeswijzer	5
2 Overzicht GGD Brabant-Zuidoost	6
Overzichtskaart werkgebied	6
Organogram.....	7
3 Kerngegevens	8
4 Inleiding en samenvatting	9
5 Programmabegroting 2020	13
6 Paragrafen	50
7 Financiële begroting 2020	57
7.1 Overzicht van baten en lasten.....	57
7.2 Toelichting op baten en lasten	58
7.3 Toelichting lasten 2020 Specificatie directe kosten en overhead.....	59
7.4 Staat van financieringen	60
7.5 Staat van investeringen	61
7.6 Staat van reserves	62
7.7 Staat van voorzieningen	63
7.8 Meerjarenraming baten en lasten	64
8 Bijlagen	66
8.1 Berekening inwonerbijdrage 2020	66
8.2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente	67
8.3 Overzicht indicatieve ontwikkeling gemeentelijke bijdragen t/m 2024.....	68
8.4 Overzicht GGD taken.	70



Brabant-Zuidoost

VOORWOORD



De GGD heeft een speciaal beeldmerk ontwikkeld dat de wendbaarheid van onze organisatie symboliseert

Missie

De GGD Brabant-Zuidoost streeft – onder regie van de gemeenten – door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners, om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en zelfredzaamheid te vergroten. Wij zijn een proactieve, innovatieve en resultaatgerichte organisatie. Onze dienstverlening betreft gezondheid, preventie en snelle interventie, is professioneel en betrouwbaar en komt tot stand vanuit de wens van de klant en in dialoog met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners

Visie

Vanuit de Wet Publieke Gezondheid geven wij vorm en inhoud aan onze collectieve preventie en gezondheidswinst. De GGD Brabant-Zuidoost wil een wendbare organisatie worden, die werkt vanuit klantwaarden en het maatschappelijke belang. We zijn er altijd voor iedereen, beschermen en bewaken de gezondheid en willen de verbinder van preventie zijn. We zijn paraat bij grote en kleine crises en verzorgen 24/7 de ambulancezorg in onze regio.

Bestuursopdracht

Daarnaast heeft de directeur van de GGD de opdracht om de organisatie structureel financieel gezond en wendbaar te maken voor de komende jaren voor de 21 gemeenten van de regio Zuidoost-Brabant. Uitgangspunten bij dit optimalisatieproces zijn dat gemeenten vertrouwen houden in de GGD en dat de GGD haar wettelijke kerntaken voor gemeenten op een inspirerende manier blijft uitvoeren. Zowel gemeenten als GGD hebben dus een belang en dragen daarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit proces te laten slagen. Dit willen we bereiken:

- De GGD is een financieel gezonde organisatie langs een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.
- De GGD is een transparante organisatie die strategisch wordt aangestuurd en kort-cyclisch wordt bijgestuurd.
- De inwonersbijdrage, die de 21 gemeenten jaarlijks (geïndexeerd volgens de reguliere indexeringsmethode) aan de GGD moet betalen, is stabiel.
- Er is ruimte voor vernieuwing waardoor de GGD kan inspelen op de sociaal-maatschappelijke vragen van de 21 gemeenten en derden.
- De GGD is een aantrekkelijke en moderne werkgever.

Ten aanzien van de uitvoering van de bestuursopdracht ligt momenteel (februari 2020) besluitvorming voor, die wel reeds verwerkt is in deze begroting; dit gaat dan om de doorwerking van de effecten van de eenmalige bijdrage in 2020 voor verbetering bedrijfsvoering, de aanpassing van de inwonerbijdrage met de mutatie in het aantal inwoners en op hoofdlijnen de overname van JGZ 0-4.



1 Leeswijzer

Onderhavig document omvat de programmabegroting 2021 van de GGD Brabant-Zuidoost.

De begroting is opgesteld met inachtneming van de relevante voorschriften zoals opgenomen in het "Besluit begroting en verantwoording Provincies en gemeenten (BBV)", laatstelijk gewijzigd per 2018. Dit nieuwe BBV schrijft voor dat bij de financiële verantwoording de kosten van de overhead in een apart programma getoond worden. De kosten van de primaire uitvoerende taken dienen dan exclusief overheadkosten getoond te worden. Daarnaast dienen de eventuele heffing VPB, rente, algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien apart verantwoord worden. De uitwerking hiervan wordt weergegeven op bladzijde 11 van deze begroting en middels afzonderlijke bijlagen. De 2 laatstgenoemde items komen bij de GGD overigens niet voor.

Verder schrijft het BBV (gemeentelijke) taakvelden en beleidsindicatoren voor; in de GGD-begroting wordt onderscheid gemaakt in 2 programma's Publieke Gezondheid en Ambulancezorg, waarmee voldaan is aan de nieuwe taakvelden-verdeling. Gemeentelijke beleidsindicatoren zijn niet van toepassing omdat die niet integraal door de GGD worden uitgevoerd.

Posten met betrekking tot de uitwerking van de bestuursopdracht zijn ten behoeve van de transparantie afzonderlijk weergegeven; kosten en baten m.b.t. JGZ 0-4 zijn vooralsnog alleen op hoofdlijnen en alleen in de exploitatieoverzichten weergegeven, en in de specificaties mbt balans, investeringen, reserves, voorzieningen e.d. zijn hieromtrent nog posten opgenomen. Nadere onderbouwing is daarvoor op dit moment nog niet voorhanden, in het najaar van 2020 zal hiervoor een begrotingswijziging worden opgesteld. Daarbij zullen we dan ook de producten/diensten JGZ voor 0 – 4 jarigen presenteren volgens het format in deze programmabegroting.

Deze begroting bestaat uit:

1. Een algemeen deel met algemene ontwikkelingen, kerndata en een inleiding met samenvatting.
2. een beleidsdeel met daarin de beschrijving van de taakvelden per pijler en de verplichte paragrafen.
3. een financiële begroting met daarin een overzicht van baten en lasten, een meerjarenraming en de staten van vaste activa, reserves en voorzieningen en financieringen.

De Programmabegroting wordt onderverdeeld in 2 programma's, nl.:

- a. Publieke Gezondheid
- b. Ambulancezorg

De taken zijn onderverdeeld naar de 7 pijlers, zoals vastgelegd in de notitie 'de basis van de GGD Brabant-Zuidoost' van maart 2015. Per taakveld wordt aangegeven:

- a. de productomschrijving en de doelstelling
- b. de activiteiten
- c. kerngegevens, kengetallen en resultaten



2 Overzicht GGD Brabant-Zuidoost

Gemeenschappelijke Regeling

Eind 2005 hebben alle gemeenten besloten tot de instelling van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost.

Algemeen Bestuur

21 leden

Vertegenwoordigende wethouders van alle gemeenten

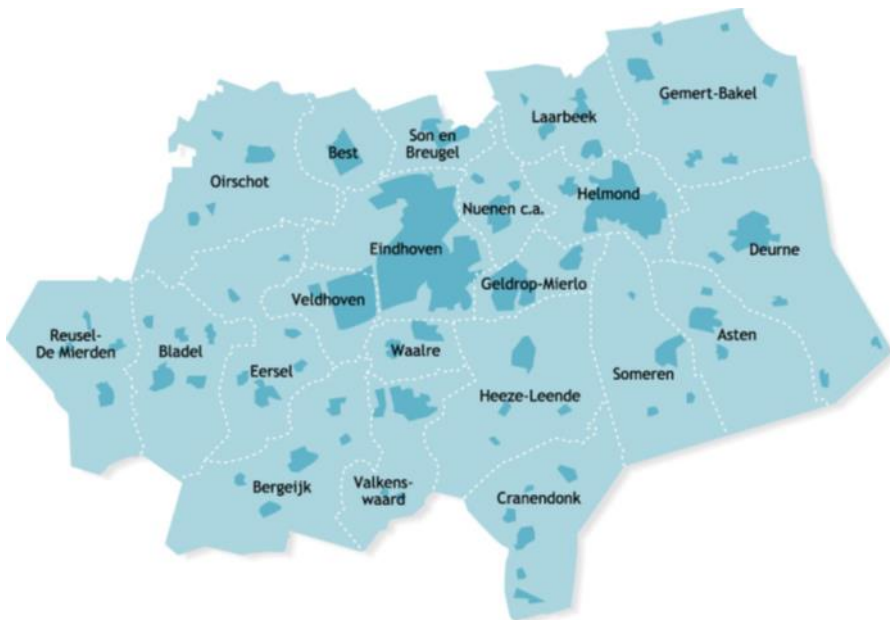
Dagelijks Bestuur

Mevrouw M. van Dongen-Lamers
Mevrouw C. Dortmans
De heer J. Briels
De heer J. Frenken
Mevrouw R. Richters
De heer P. van de Noort
De heer J. de Bruijn
Mevrouw A. Callewaert

Portefeuille

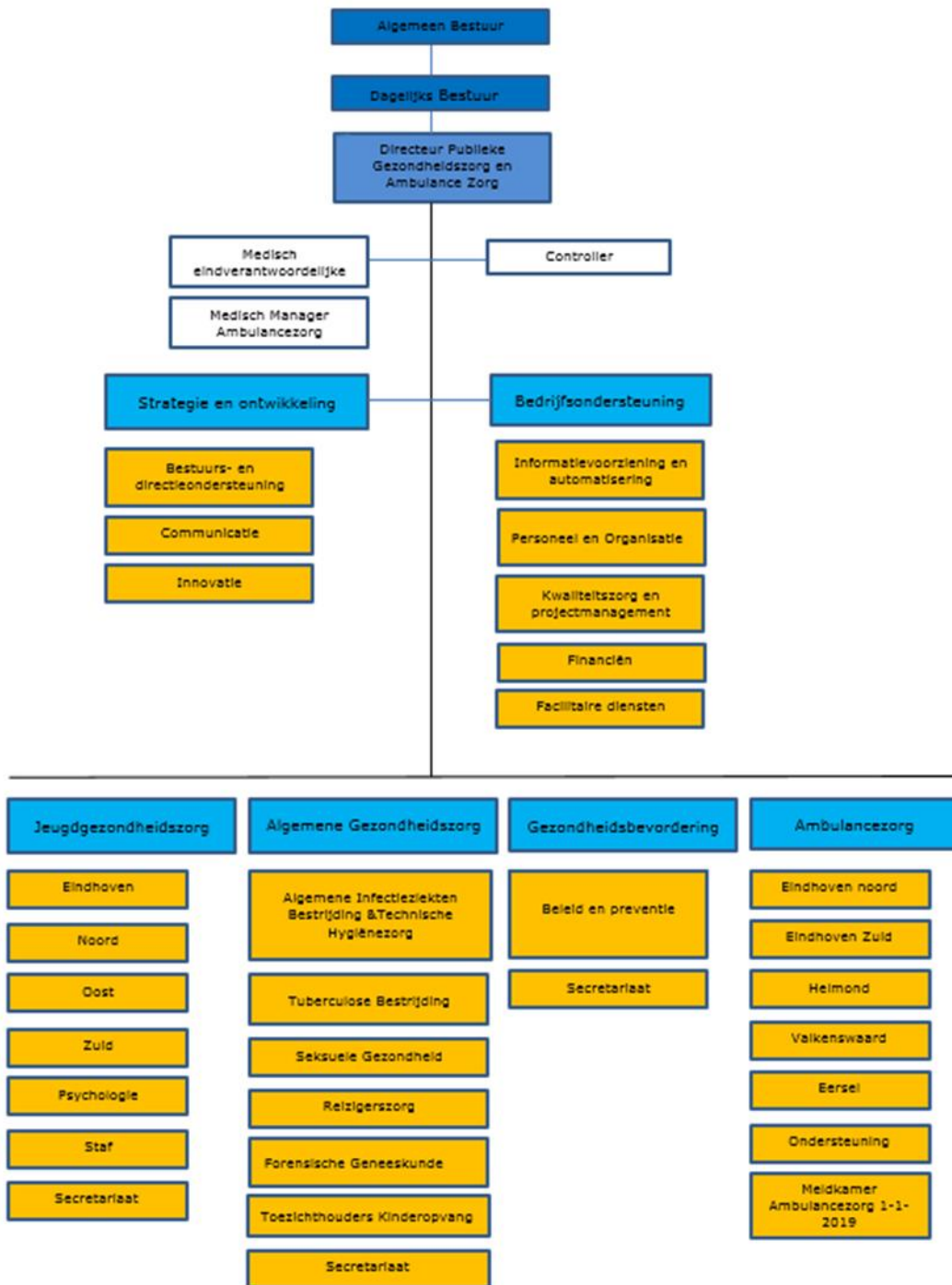
Voorzitter
Vicevoorzitter / Personeelszaken
Secretaris
Financiën
lid
lid
lid
Toegevoegd lid vanuit de Veiligheidsregio

Overzichtsk kaart werkgebied





Organogram



NB: Bovenstaand schema zal, in het kader van verdere uitwerking van de bestuursopdracht, in de loop van 2020 en 2021 gaan wijzigen.



Brabant-Zuidoost

3 Kerngegevens

Sociale en fysieke structuur (per 1 januari 2020)

Aantal deelnemende gemeenten	21
Totaal aantal inwoners in het werkgebied	780.614
Aantal kinderen in zorg 4 – 18	(1-1-'19) 114.614
Aantal kinderen in zorg 0 – 4	(1-1-'19) 29.130

Ramingen 2021

Personeel (nog excl JGZ 0-4)

Formatie in fte's	425
Formatie in personen	525

Financiën

Programma Publieke Gezondheid

Totaal exploitatie	€ 33.870.000
--------------------	--------------

Programma Ambulancezorg

Totaal exploitatie	€ 25.650.000
--------------------	--------------



4 Inleiding en samenvatting

In deze Programmabegroting wordt op hoofdlijnen weergegeven welke doelstellingen de GGD in 2021 met de uitvoering van welke activiteiten en tegen welke kosten en baten verwacht te realiseren. Daartoe worden o.a. kerngegevens en kengetallen opgenomen, aan de hand waarvan bij de tussentijdse rapportages en de jaarrapportage (jaarrekening) gezien kan worden of gestelde doelen zijn gerealiseerd. Het programmadeel is voorlopig gebaseerd op het productenboek 2020, dat uiteraard in de loop van 2020 nog geactualiseerd wordt en ook in 2021 nog aangepast kan worden. De indeling van het programmadeel is volgens bovengenoemde pijlers.

Financieel gezien is de begroting 2021 een actualisering van de begroting 2020 met een verwerking van (onderstaande) majeure ontwikkelingen en het vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen voor 2021. Mocht later het takenpakket nog substantieel anderszins wijzigen, dan zal, voor zover van toepassing, een begrotingswijziging worden aangeboden.

Voor de GGD zijn de afspraken die gemaakt zijn tussen de vier grote gemeenschappelijke regelingen (4 GR'en) en onze gemeenten wat betreft planning en control kader stellend. Het Algemeen Bestuur heeft deze uitgangspunten bekrachtigd. Die uitgangspunten zijn in deze begroting verwerkt.

Conform de gewijzigde WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) stelt de GGD BZO voorafgaand aan deze begroting ook een kadernota ten behoeve van de aangesloten gemeenten op. In deze nota worden de verwachte belangwekkende ontwikkelingen voor het komende en eventueel volgende jaren beschreven. In deze begroting zijn die ontwikkelingen uiteraard, voor zover van toepassing, verwerkt. In dit kader is het volgende hierbij van belang te benoemen:

- De bovengenoemde afspraak tussen de 4 GR'en en gemeenten over standaardisering van de wijze van indexering. Hierbij moet aangetekend worden dat deze indexering mogelijk onvoldoende is om de dreigende forse stijging per 2021 van de ABP-premie op te vangen.
- De verwachte besluitvorming ten aanzien van de bestuursopdracht; dit gaat dan om de doorwerking van de effecten van de eenmalige bijdrage in 2020 voor verbetering bedrijfsvoering, de aanpassing van de inwonerbijdrage met de mutatie in het aantal inwoners en op hoofdlijnen de overname van JGZ 0-4. De mutatie in het aantal inwoners verschilt nu van genoemde 4GR-afspraken. Door de integratie van de JGZ 0-18 zijn we beter in staat vroegtijdig te interveniëren en preventief te werken, wat op langere termijn ook tot meer grip op uitgaven van de jeugdzorg moet leiden. Tevens kan de zorg effectiever worden ingezet dan voorheen. De integratie gebeurt door middel van het inbesteden van de JGZ 0-4 bij de GGD. Hierbij gaat het om het overnemen van mensen, taken en middelen van Zuidzorg en Zorgboog. De locaties van de consultatiebureaus blijven in principe gehandhaafd. Zuidzorg en Zorgboog zijn betrokken geweest bij het onderzoek naar het inbesteden van integrale JGZ 0 – 18 jaar bij de GGD. Zij hebben input geleverd en gesproken over de inhoud van de concept businesscase en hun standpunt toegelicht in het Algemeen Bestuur van de GGD. Inmiddels kunnen we constateren dat er een gemeenschappelijke draagvlak is om de integratie van JGZ gezamenlijk tot een goede uitvoering te brengen.



Brabant-Zuidoost

De drie bestuurders hebben afgesproken schouder aan schouder zorg te dragen voor een vlekkeloze overdracht die recht doet aan zorgvuldige aandacht voor ouders en kinderen, ketenpartners en JGZ medewerkers. Deze laatste zullen nauw betrokken worden bij de realisatie. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft gekozen voor 1.1.2021 als invoeringsdatum voor de inbesteding van JGZ 0 – 4 bij de GGD om voldoende tijd te geven voor een zorgvuldige overgang. Voor de detaillering van de kosten van JGZ 0-4 zal in het najaar een begrotingswijziging worden opgesteld.

Inhoudelijk gezien zijn er verder geen omvangrijke wijzigingen die tot aanpassing in deze begroting leiden. Eventuele verdere ontwikkeling m.b.t. gemeentelijke (contract-)taken, zoals WVGZ, Wijk GGD en Omgevingswet, zullen middels begrotingswijzigingen worden voorgelegd, indien van toepassing. De gemeenten, GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio zullen in het kader van de implementatie van de Omgevingswet gezamenlijk optrekken en gezamenlijke afspraken maken over deze samenwerking (zie ook inleiding bij Pijler Gezondheid beschermende taken).

De omvang van de algemene reserve/weerstandsvormogen van de GGD BZO is, zeker gezien de exploitatie-omvang, beperkt. De risico-inventarisatie van begin 2020 resulteerde in een benodigde weerstandscapaciteit van ca. € 1.800.000,- voor het Programma Publieke Gezondheid en ca. € 1.900.000,- voor het Programma Ambulancezorg. Eerder is besloten dat, gegeven de financieringsstructuur, voor de beide programma's afzonderlijke algemene reserves worden aangehouden. Het bestuur heeft eerder vastgesteld dat het weerstandsvormogen niet direct tot dat bedrag hoeft te worden aangevuld, maar dat de kaders en staffels zoals vastgesteld in de beleidsnotitie Kaders P&C-documenten 4GR-deel 2 hiervoor leidend zijn. Gegeven de verwachte omzet is dan voor PG (incl. JGZ 0-4) een kaderstellende bandbreedte van toepassing van minimaal € 1.500.000 en maximaal € 2.000.000 en voor AZ van minimaal € 1.200.000,- en maximaal € 1.500.000,-. Het wordt hierbij echter aan het Algemeen Bestuur van de Verbonden Partij overgelaten of die bandbreedte volledig wordt ingevuld, aangezien dit organisatie-specifiek is en wordt bepaald door de aard van de baten en lasten. Een laag weerstandsvormogen betekent wel dat financiële tegenvallers van enige omvang niet uit de algemene reserve kunnen worden opgevangen.

Na bestemming van het verwachte resultaat 2019 bedraagt de Algemene Reserve PG ca. € 500.000 en de Algemene Reserve AZ ca. € 1.200.000,-. De verwachting is dat met de uitvoering van de bestuursopdracht de algemene reserve PG in de komende jaren op het gewenste minimum niveau zal worden gebracht.

Voor de bepaling van de gemeentelijke bijdragen voor het gezamenlijke takenpakket wordt in principe voor een meerjarige periode een afspraak over de omvang van het takenpakket gemaakt, naast bovengenoemde afspraak over de wijze van indexering. Hiervoor is gekozen opdat hiervoor niet jaarlijks voorstellen, berekeningen en afrekeningen hoeven te worden gemaakt. Dit alles vanuit de gedachte dat de omvang van het gezamenlijke takenpakket gelijk blijft (behoudens specifieke besluiten) en dat de methodiek van indexering er voor zorgt dat gemiddeld genomen de GGD de bijdrage ontvangt die daarvoor noodzakelijk is.



Brabant-Zuidoost

Aangenomen wordt dat het langjarig gemiddelde van deze systematiek, gebaseerd op een objectieve, door een externe autoriteit vastgestelde norm, een aanvaardbaar financieringsniveau oplevert. Dat levert de GGD een budget op dat gemiddeld genomen moet voldoen om de gestegen kosten op te vangen.

Voor de indexering wordt de Macro Economisch Verkenning van het Centraal Plan Bureau van september gehanteerd. Voor 2021 betekent dit voor de GGD dat gerekend wordt met de volgende indexering:

Loon $70\% * 2,8\% = 1,96\%$

Prijs $30\% * 1,6\% = 0,48\%$

Totaal index 2021: **2,44%**



Brabant-Zuidoost

Kosten en Financiering per pijler

Pijlers	Kosten en Financiering per pijler									
	Inwoner bijdragen gemeenten			Overige bijdragen gemeenten	Contract bijdragen gemeenten	Contract bijdragen rijk	Contract bijdragen zorgverzekeraars	Contract bijdragen derden	TOTAAL	
	Gezamenlijk takenpakket	Puber-contactmoment	JGZ 0-4							
Monitoren, signaleren en adviseren	1,57	1.230.000		10.000	75.000			150.000	1.465.000	
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	2,06	1.605.000		25.000		720.000	55.000	1.215.000	3.620.000	
PG bij incidenten, rampen en crises	0,43	335.000						15.000	350.000	
Toezicht houden	0,08	60.000			880.000			15.000	955.000	
Jeugdgezondheidszorg 4-18	6,80	5.310.000		95.000					5.405.000	
PuberContactMoment JGZ*			475.000						475.000	
Ambulancezorg	0,00	0			15.000		20.410.000	205.000	20.630.000	
Aanvullende taken PG	0,36	280.000			950.000			505.000	1.735.000	
Overhead PG	5,68	4.435.000	215.000	60.000	765.000	330.000	30.000	605.000	6.440.000	
Overhead AZ					5.000	1.150.000	3.830.000	50.000	5.035.000	
Vennootschapsbelasting							pm	25.000	25.000	
Jeugdgezondheidszorg 0-4				12.185.000	1.000.000				13.185.000	
efficiency bestuursopdracht								200.000	200.000	
totaal	16,98	13.255.000	690.000	12.185.000	190.000	3.690.000	2.200.000	24.325.000	2.985.000	59.520.000

Voor nadere toelichting en specificatie zie paragraaf 6.1 t/m 6.3

5 Programmabegroting 2020



Monitoren, signaleren en adviseren

Gemeenten hebben binnen de Wet Publieke Gezondheid de plicht om een plan ter bevordering van de lokale gezondheidssituatie vast te leggen in Lokaal gezondheidsbeleid.

Het beleid op gebied van gezondheid wordt steeds meer een middel om doelstellingen te realiseren op het Sociaal Domein. De gemeente is in dit proces de regisseur. De GGD ondersteunt de gemeente bij het voorbereiden, opstellen, implementeren en evalueren van dit beleid. Het lokaal team van de gemeente, kan dit proces verder ondersteunen en het beleid daadwerkelijk helpen te realiseren.

Gezondheid als voorwaarde om mee te kunnen doen en meedoen als bevordering van gezondheid!
"Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven" (Machteld Huber, 2013).

Dit concept, waarbij gezondheid meer als werkwoord wordt gezien, en het bevorderen van gezondheid gaat over ondersteunen en versterken van veerkracht van mensen, slaat een stevige brug tussen de activiteiten van gezondheidsbevordering en de veranderingen die we willen bewerkstelligen in het Sociale Domein. Dit is voor vele gemeenten inmiddels ook het uitgangspunt in het lokaal beleid op gebied van gezondheid.

Het lokaal team maakt in overleg met de gemeente een jaar activiteitenplan, waarin vastgelegd wordt welke zaken opgepakt gaan worden.

Hierbij kunnen gezondheid gerelateerde onderwerpen uit allerlei beleidsterreinen aan de orde komen (denk aan onderwerpen uit het beleid rondom WMO, jeugd, sport of Ruimtelijke Ordening). Een en ander is stevig ingebed en afgestemd met andere activiteiten in het Sociaal Domein.

Sinds jaar en dag leveren we ook gegevens, cijfers en informatie over de gezondheidssituatie van de burgers in onze regio aan. Hierop baseren (o.a.) onze gemeenten en andere (wijk)organisaties hun beleid en speerpunten in de uitvoering.

De laatste jaren hebben steeds meer gemeenten met succes gebruik gemaakt van het Maatwerk wat we kunnen leveren. Met de uitvraag die we jaarlijks voor de monitors doen, en alle andere bronnen die tot onze beschikking staan, zijn we in staat vele (kennis) vragen op het gebied van het Sociale Domein te beantwoorden.

Ook in 2020 hebben we, vanwege de grote veranderingen op het Sociaal Domein, speciale aandacht voor het ondersteunen van onze gemeenten bij het monitoren van al deze veranderingen.

We willen onze deskundigheid/inzet richten op de diverse deelgebieden van het Sociaal Domein waarbij we steeds werken vanuit de uitgangspunten positieve gezondheid en het versterken van de eigen regie/gezondheidsvaardigheden en participatie van burgers.

Het versterken van intermediairs die werken met burgers in de lokale situaties, heeft hierbij onze extra aandacht.

We hebben, ook in het verlengde van de bevindingen en inzichten vanuit de VTV, gekozen voor de navolgende speerpunten die we in onze regio meer in gezamenlijkheid gaan vormgeven samen met burgers en lokale partijen.

- Weerbaarheid/lifeskills versterken van jeugd en ouders als basisvoorziening in de jeugdzorgketen.
- Suïcide- en depressiepreventie.
- Kwetsbare groepen: statushouders, ouderen.
- Veilig uitgaan/gehoorschade.
- Gezonde relaties.
- Gezondheidsbevordering invlechten in de nieuwe Omgevingswet.



Product: Procesbegeleiding bij en uitvoering van Lokaal Gezondheidsbeleid																	
<u>Onderbouwing:</u>	<p>Het opstellen en uitvoeren van een lokaal gezondheidsbeleid (LGB) is voor gemeenten als taak vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.</p> <p>De GGD ondersteuning draagt bij aan een optimalisering van het gemeentelijk gezondheidsbeleid aangehaakt bij en ingebed in het Sociaal Domein.</p>																
<u>Doel:</u>	<p>Een bijdrage leveren aan voorbereiden, opstellen, implementeren en uitvoeren van een lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten.</p>																
Wat houdt het in?	Werkwijze																
<ul style="list-style-type: none"> - Ondersteunen bij het formuleren van gemeentelijk gezondheidsbeleid aangehaakt bij en ingebed in het Sociaal Domein en de te maken keuzes. Dit gebeurt onder andere door een bijdrage te leveren aan de rVTV. - Adviseren t.b.v. structuur voor continue inbedding van het LGB-beleidsproces; participeren in deze structuur (bijv. stuurgroep wonen, zorg en welzijn/ lokaal gezondheidsbeleid). - Ondersteunen van de bijbehorende uitvoeringsprogramma's en beleidsuitvoering. - Creëren van draagvlak bij de te betrekken partijen. Makelen en schakelen tussen partijen. - Signaalfunctie van gemeentelijk (LGB)-wensen richting GGD-organisatie. - Inventariseren van bestaande (lokale) activiteiten m.b.t. het (binnen het gemeentelijke gezondheidsbeleid) gekozen thema en zoeken van samenwerkingspartners. - Opstellen (in overleg met gemeente, burgers en lokaal betrokken instellingen) van een project/ uitvoeringsplan dat past binnen de lokale situatie. - Begeleiding bij en uitvoeren van (delen) van het project/uitvoeringsplan. - Waar mogelijk partners ondersteunen bij het verwerven van extra fondsen/subsidies. - Beantwoorden van ad-hoc vragen. - Evalueren LGB-traject. - De activiteiten zijn gericht op gemeenten, preventie-instellingen, intermediairs, bevolking (jeugd, volwassenen, ouderen, kwetsbare groepen mensen met een lagere sociaal economische status, wijken). 	<p>Werken in multidisciplinair teams (intern, samen met adviseurs lokaal gezondheidsbeleid, preventie-/voorlichtings-medewerkers, onderzoekers en in samenwerking met JGZ. Extern samen met burgers en andere lokale partners).</p> <p>Toedeling uren LGB adviseur: 110 per gemeente Helmond 220 Eindhoven 260</p> <p>Toedeling uren Lokaal maatwerk GVO: 65 per gemeente</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Geldrop-Mierlo</td> <td style="text-align: right;">85 uur</td> </tr> <tr> <td>Veldhoven</td> <td style="text-align: right;">90 uur</td> </tr> <tr> <td>Helmond</td> <td style="text-align: right;">110 uur</td> </tr> <tr> <td>Eindhoven</td> <td style="text-align: right;">260 uur</td> </tr> </table> <p>Toedeling uren Lokaal maatwerk preventie/voorlichting: 85 uur per gemeente</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Geldrop-Mierlo</td> <td style="text-align: right;">110 uur</td> </tr> <tr> <td>Veldhoven</td> <td style="text-align: right;">120 uur</td> </tr> <tr> <td>Helmond</td> <td style="text-align: right;">175 uur</td> </tr> <tr> <td>Eindhoven</td> <td style="text-align: right;">300 uur</td> </tr> </table> <p>Activiteitenbudget € 1.000,- per gemeente</p>	Geldrop-Mierlo	85 uur	Veldhoven	90 uur	Helmond	110 uur	Eindhoven	260 uur	Geldrop-Mierlo	110 uur	Veldhoven	120 uur	Helmond	175 uur	Eindhoven	300 uur
Geldrop-Mierlo	85 uur																
Veldhoven	90 uur																
Helmond	110 uur																
Eindhoven	260 uur																
Geldrop-Mierlo	110 uur																
Veldhoven	120 uur																
Helmond	175 uur																
Eindhoven	300 uur																
Verwacht resultaat																	
<p>Er is duidelijk gemeentelijk beleid hoe gezondheid te bevorderen via de verschillende beleidsterreinen (jeugd/sociaal domein/onderwijs RO/sport e.d.) en op welke wijze burgers, die een bijdrage willen leveren aan een gezonde en veilige leef-en leeromgeving, daarbij worden gefaciliteerd en ondersteund. Extra aandacht voor kansen koppeling doelstellingen sociaal domein en ruimtelijk domein. Er is uitvoering gegeven aan lokale plannen, conform afspraken.</p>																	



Product: Monitoren	
<u>Onderbouwing:</u>	Inzicht krijgen in de gezondheidssituatie van de bevolking is als taak vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.
<u>Doel:</u>	Kennis en informatie verstrekken die bijdraagt aan de ontwikkeling, evaluatie en sturing van gemeentelijk beleid op het gebied van gezondheid, jeugd, welzijn, wonen en zorg.
Wat houdt het in?	Werkwijze
<ul style="list-style-type: none"> • Het verzamelen van gegevens over de gezondheid en de gezondheid beïnvloedende factoren via de monitorcyclus, waarbij subgroep van de bevolking eens in de vier jaar worden gemonitord. <ul style="list-style-type: none"> - Volwassenenmonitor 19-64 jaar - Ouderenmonitor 65-plus (2020/2021) - Jeugdmonitor 0-11 jaar (2021/2022) - RVTV (2022/2023) - Jeugdmonitor 12-18 jaar (2023/2024) • Deze dataverzameling gebeurt via een enquête (schriftelijk en/of via internet). Steeds meer wordt bij het monitoren gebruik gemaakt van relevante registraties en andere bronnen. Dit geldt zowel voor interne als externe bronnen. Ook andere vormen van dataverzameling, bijvoorbeeld via het onderzoekspanel of via kwalitatief onderzoek dragen bij aan de monitoringsfunctie van de GGD. • Gegevens worden beschikbaar gesteld aan wethouders en ambtenaren van gemeenten (welzijn/volksgezondheid, jeugd, ouderen, WMO, milieu, sport, wonen, zorg). Daarnaast aan organisaties en instellingen op het gebied van welzijn en zorg en andere geïnteresseerden. 	<p>De vragenlijsten van de monitorcyclus kent een vast basisdeel en een variabel deel dat wordt samengesteld in samenspraak met gemeenten. Daarnaast vindt afstemming en samenwerking plaats met GGD'en in Brabant en Zeeland en met het CBS en RIVM.</p> <p>Gegevens worden op gemeenteniveau verzameld en als volgt gerapporteerd: lokaal tabellenboek lokale kernpunten GGD-gezondheidsatlas Presentatie (in overleg)</p>
Verwacht resultaat	
<p>Inzicht in de gezondheidssituatie en de factoren die daarop van invloed zijn van de burgers in onze regio. In 2021 wordt de Jeugdmonitor 0 -11 jaar afgenomen (resultaten in 2022 beschikbaar).</p>	



Product: Kenniscentrum onderzoek				
<p><u>Onderbouwing:</u> Voorzien in de behoeften van onze gemeenten om hen op maat te ondersteunen met onderzoek, kennis en informatie.</p> <p><u>Doel:</u> Verder professionaliseren en evidence based ondersteunen van gezondheidsbeleid op lokaal en regionaal niveau. Het op maat beantwoorden van ad-hoc vragen, waardoor beleid en interventies worden ondersteund.</p> <p><u>Voor wie:</u> Gegevens worden beschikbaar gesteld aan ambtenaren en wethouders van gemeenten (welzijn/volksgezondheid, WMO/OGGZ, ouderen, jeugd). Daarnaast aan partners in zorginstellingen en OGGZ-voorzieningen</p>				
Wat houdt het in?		Werkwijze		
<ul style="list-style-type: none"> Opzetten en in stand houden kennisinfrastructuur, waarin onderzoeksgegevens en registraties beschikbaar worden gemaakt voor het op maat beantwoorden van onderzoeksvragen van gemeenten en GGD-medewerkers. Hierbij wordt samengewerkt met relevante organisaties en instellingen en bestaat samenwerking met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Aansluiten op relevante maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein, zodat gemeentes worden ondersteund in hun beleid op het gebied van de drie transities. Beantwoorden van ad-hoc vragen met behulp van beschikbare gegevens of kort aanvullend onderzoek. Gericht advies geven over te nemen beleidsmaatregelen en beschikbare relevantie interventies (in samenspraak met wetenschappers, beleidsfunctionaris, preventiefunctiearis). Zorgen dat wetenschappelijke inzichten bekend worden in onze regio en gebruikt wordt bij beleidsvorming en uitvoering. Ondersteunen en adviseren bij de interpretatie en implementatie van wetenschappelijke kennis. 		<ul style="list-style-type: none"> Op verzoek beantwoorden van onderzoeksvragen in de breedste zin van het woord. Proactief delen van kennis die van toepassing is voor gemeentelijk gezondheidsbeleid. Onder andere via de nieuwsbrief onderzoek. Onderzoeksgegevens via digitale kanalen beschikbaar stellen voor gemeenten. Er is gemiddeld 30 uur per gemeente beschikbaar voor onderzoek op maat. 		
<p>Verwacht resultaat</p> <p>Onze gemeenten weten ons te vinden en hebben de juiste gezondheidscijfers/interpretatie en onderzoekgegevens gebruikt bij het onderbouwen en ontwikkelen van bestaand en nieuw beleid. Aantal vragen en onderwerpen per gemeente. Prognose 2020: 70</p>				
Aantal vragen	Realisatie 2018 99	Realisatie 2019 114	Raming 2020 100	Raming 2021 100
Aantal gemeenten	19	19	21	21



Product: Gezondheidsexpertise in het Sociaal Domein

Onderbouwing Monitoring, signalering en advisering is door Het Rijk als een van de pijlers bij de GGD als taak belegd. Ook wordt deze genoemd in de Wet Publieke Gezondheid. De GGD ontwikkelt zich van een meer uitvoerende organisatie naar het regionale expertise en kenniscentrum op het gebied van de preventieve volksgezondheid. Dit betreft zowel de beleids-, onderzoeks-, als gezondheid bevorderende praktijk componenten. Om op deze gebieden als kenniscentrum te kunnen fungeren, bouwen we deskundigheid en vaardigheden op. Deze hebben we op regionaal niveau beschikbaar voor inzet op lokaal niveau ten behoeve van al onze gemeenten, hun lokale partners en hun burgers.

Doel Gezondheidskennis en -kunde toevoegen in de lokale situatie om te bevorderen dat burgers gezond en veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen tot mensen met betekenis voor zichzelf, elkaar en de samenleving.
*Gezondheid als voorwaarde om mee te kunnen doen.
En Meedoen als bevordering van gezondheid!*

Werkwijze: We zullen met direct betrokkenen per thema aan de hand van een inventarisatie en analyse van knelpunten en kansen komen tot voorstellen voor interventies en activiteiten.

Het gaat daarbij om de thema's:

- Gezond Bedrijf
- Omgevingswet
- Kwetsbare groepen
- Preventieakkoord
- Monitoren op Voortgezet Onderwijs

We maken daarbij gebruik van aanwezige cijfers en gegevens én de deskundigheid en ervaring van ketenpartners, burgers, onderwijs, welzijnsinstellingen, zorgpartijen, signalen uit de sociale teams, en anderen.

Resultaat

Op onderdelen is/wordt het resultaat verder gespecificeerd in de diverse projectplannen.



Specifieke activiteiten	Werkwijze/resultaat
<p><i>Gezond en Talentvol opgroeien</i></p> <p>Basisonderwijs 'Week van de Lentekriebels' Training voor leerkrachten/intermediairs:</p> <p><u>Doel:</u> Bijdragen aan het optimaliseren van het preventieaanbod in de regio op het gebied van relationele en seksuele vorming. Uit de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning van Zuidoost-Brabant blijkt dat veel jongeren onveilig vrijen. Voorlichting over gezonde seksuele relaties blijft van belang.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kennis en vaardigheden van de intermediairs op peil krijgen en houden.• Lespakketten en ondersteunende materialen beschikbaar stellen.• Vraagbaak voor intermediairs.	<p><u>Werkwijze</u> Verzorgen van training en nazorg van leerkrachten gericht op gezonde relatievorming bij kinderen op BO en SBO-scholen.</p> <p><u>Resultaat</u> Kinderen in onze regio wordt geleerd na te denken over hun eigen bijdrage in (seksuele) relaties met anderen.</p> <p>Jaarlijks doen zo'n 70 scholen mee. Nieuwe scholen worden actief ondersteund door de GGD. Scholen gaan daarna zelfstandig verder en kunnen voor advies en ondersteuning een beroep doen op de GGD.</p>
<p>Werken aan een gezonde school</p> <p><u>Doel:</u> Bijdragen aan het optimaliseren van het preventieaanbod op scholen in de regio, via de Gezonde School Methode. Dit omvat de thema's voeding, beweging en sport, sociale emotionele ontwikkeling (waaronder pesten), fysieke veiligheid en milieu, hygiëne en zelfverzorging, gezonde relaties en seksualiteit, alcohol en andere genotmiddelen.</p> <ul style="list-style-type: none">• We gaan uit van de vraag van de school en onderzoeken samen met de school hun situatie en wat daarbij past als stap naar een gezondere school.• We richten ons op primair, secundair onderwijs (incl. speciaal onderwijs) en MBO.	<p><u>Werkwijze</u> Scholen kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen. Of via JGZ of samenwerkingspartners. Of via andere programma's, zoals Onwijs Fit! In sommige gemeenten nemen scholen deel aan een samenwerkingsverband op het gebied van gezondheid.</p> <p>De GGD ondersteunt individuele scholen en/of samenwerkingsverbanden.</p> <p>We baseren ons werk op de 5 pijlers van de Gezonde School Methode:</p> <ul style="list-style-type: none">• Educatieve activiteiten.• Signalering en doorverwijzen.• Omgeving (fysiek en sociaal).• Ouderbetrokkenheid.• Schoolgezondheidsbeleid. <p><u>Resultaat</u> De scholen zijn beter toegerust om een gezonde schoolomgeving te bieden voor leerlingen en medewerkers.</p> <p>Erkenning van de school via het Gezonde School Vignet.</p> <p>De samenwerking tussen school en ouders op het gebied van gezondheid wordt versterkt.</p> <p>Fitte kinderen leren beter en participeren beter nu en in de toekomst.</p>



<p><i>Langer Thuis</i></p> <p>Voorlichting door en voor 55+</p> <p><u>Doel:</u> Mensen worden door voorlichting in staat gesteld om zelf gezonde keuzes te maken, als eerste stap in het proces van attitude- en gedragsverandering.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Voorlichten van de specifieke doelgroep senioren via georganiseerde settings, of op termijn andere risicogroepen waardoor ze meer inzicht krijgen in wat ze zelf kunnen doen om gezond te blijven.▪ Diverse thema's: voeding, beweging, overgewicht, hart- en vaatziekten, valpreventie, ontspoorde zorg, hygiëne in de keuken, patiëntenrecht, organisatie van de gezondheidszorg, bevolkingsonderzoeken, werken van het lichaam en osteoporose.▪ Groepsvoorlichting, peergroup-educatie.▪ Voorlichting kan los worden ingezet of als onderdeel van andere programma's.	<p><u>Werkwijze</u> Getrainde vrijwilligers worden ingezet op eigen peergroep.</p> <p><u>Resultaat</u> Doelgroep ouderen krijgt op verzoek informatie en gesprek met elkaar aangeboden, waarmee hun gezondheids-vaardigheden versterkt worden.</p> <p>Per jaar worden zo'n 20 voorlichtingen verzorgd.</p>
<p><i>Expertise gezondheidsthema's</i></p> <p>Het beschikbaar hebben en houden van specifieke deskundigheid voor de regio op het gebied van belangrijke preventie thema's. Bijdragen aan het optimaliseren van de participatie- en regiemogelijkheden van burgers.</p> <p><u>Resultaat</u> Specialistische kennis blijft beschikbaar voor alle gemeenten en alle lokale teams.</p>	<p><u>Werkwijze</u> Expertise ontwikkelen, bijhouden en delen op het gebied van:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Leefstijl (overgewicht, roken, alcohol en drugs).▪ Gezonde (seksuele) relaties.▪ Veerkracht (sociale weerbaarheid/opvoeding, OGGZ/Kwetsbare groepen).▪ Leefomgeving:<ul style="list-style-type: none">- Bijhouden landelijke actuele ontwikkelingen.- Inventarisatie regionaal interventieaanbod op een aantal thema's en beschikbaar stellen van de informatie via Het Regionale Kompas.▪ Communiceren en beschikbaar stellen van verworven kennis en informatie richting gemeenten, instellingen, intermediairs, burgers via het regionaal kompas.▪ Afstemming tussen partners tot stand brengen om preventiestructuur te verbeteren.▪ Vraagbaak voor collega's, professionals en Burgers.



Brabant-Zuidoost



Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Het belang van de gezondheid beschermende taken neemt toe omdat de gezondheidsrisico's groter worden. Door de intensieve veehouderij (hoge dierdichtheid in onze regio en de aanwezigheid van urgentiegebieden) en de toenemende internationale mobiliteit neemt het risico toe op overdracht van infectieziekten van dier op mens (zoönosen) en mens op mens. Basale hygiëne blijft van belang om overdracht van infectieziekten te voorkomen.

Verder worden bewoners zich bewuster van de gezondheidsrisico's in hun fysieke leefomgeving en staan zij kritischer tegenover overheden en organisaties. Het maakt niet uit of het om bijv. asbest, bodemverontreiniging, straling, geluidshinder of luchtvervuiling gaat. Burgers maken zich zorgen en spreken overheden en "vervuilers" steeds meer op hun verantwoordelijkheden aan.

Burgers schuwen daarbij niet om de rechter in te schakelen (denk aan de slachtoffers van Q-koorts en recenter aan de stikstofdiscussie).

De GGD wordt door alle partijen om advies en hulp gevraagd. De maatschappelijke druk zal rondom deze vraagstukken eerder toe- dan afnemen. Een overheid die burgers aanspreekt op gezond gedrag mag rekenen op burgers die een overheid aanspreekt op haar eigen (on)gezond beleid.

Een gezonde woon-, leer- en werkomgeving wordt meer en meer als een waarde gezien en gemeenten kunnen zich op dit terrein positief profileren. De omgevingswet biedt nieuwe kansen voor een gezonde leefomgeving.

Op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Dat betekent dat op die datum inwoners en bedrijven in onze regio volgens de voorschriften uit de Omgevingswet een vergunning moeten kunnen aanvragen, een melding moeten kunnen doen, respectievelijk op basis van proforma omgevingsplannen van de gemeenten moeten kunnen afwegen waar in onze regio welk initiatief mogelijk is zonder vergunning dan wel melding. Vergunningen moeten in maximaal 8 weken worden verleend (waar dat nu maximaal 26 weken is). Er dient integraal toezicht gehouden te worden of initiatiefnemers zich houden aan de (deels nieuwe) wet- en regelgeving, bepalingen uit het omgevingsplan, en de voorschriften uit de vergunning.

In de periode tussen 2021 en 2029 zullen omgevingsvisies en omgevingsplannen met omgevingswaarden moeten worden opgesteld. Tevens moet gebiedsinformatie uit onder meer omgevingsplannen juist en volledig ontsloten worden in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

Gemeenten (provincie en waterschap) hebben primair de verantwoordelijkheid om bovenstaande in te regelen en te borgen. Dit betekent enerzijds dat zij binnen hun eigen organisatie het nodige te doen hebben in het inrichten van processen, het digitaal ontsluiten van informatie en het opleiden van de eigen medewerkers.

Anderzijds zullen de verbonden partijen ODZOB, GGDBZO en VRBZO, die in opdracht van de gemeenten taken uitvoeren in het ruimtelijke en sociale domein, eveneens processen moeten (her)inrichten, informatie moeten ontsluiten en medewerkers moeten opleiden en trainen.

De besturen van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant en de besturen van de verbonden partijen onderschrijven de gezamenlijke wettelijke verplichting en maatschappelijke opgave, en dat zij zich maximaal inspannen om de omgevingswet op uiterlijk 2029 efficiënt te hebben geïmplementeerd.

De Gemeenten, GGD, ODZOB en VRBZO werken op basis van de volgende uitgangspunten:

- Er wordt samengewerkt in de voorbereiding van de Omgevingswet
- Processen worden op elkaar afgestemd
- Er wordt, zo veel mogelijk, gewerkt met gemeenschappelijke kaders
- Er is respect voor de "couleur locale".

De verwachting is dat als gevolg van de Omgevingswet er minder activiteiten vergunning-plichtig zullen zijn. Daar staat tegenover dat de wettelijke proceduretermijn voor complexe inrichtingen, die vóór inwerkingtreding nog 26 weken bestrijkt, naar 8 weken gaat. Dat vergt meer aandacht voor vooroverleg, waarin participatie een belangrijk onderdeel wordt. De Omgevingstafel wordt daarom in de regio als belangrijk instrument gezien om initiatieven te verkennen en begeleiden middels een proces waarin de ketenpartners samenwerken.



Brabant-Zuidoost

De Omgevingswet dwingt ook meer interbestuurlijke afstemming af, waardoor voor en tijdens vergunningverlening meer afstemmingsmomenten zijn. Ook is de verwachting dat vanwege het vergunningsvrij worden van verschillende activiteiten er meer inzet nodig zal zijn voor het afwickelen van meldingen alsmede voor toezicht & handhaving. De precieze impact op het totaal van de verwachte inzet en de kosten is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de wijze waarop gemeenten om zullen gaan met de grotere afwegingsruimte en de invloed die dat heeft op het meer of minder uniform zijn van de werkprocessen. De vuistregel hierbij is: hoe meer maatwerk, hoe meer kosten. Tegenover hogere kosten staat overigens wel de mogelijkheid die de Omgevingswet voor bevoegde gezagen introduceert, om voor milieu vergunningaanvragen leges te heffen. In de eerste jaren dat de Omgevingswet van kracht wordt, zal gemonitord worden welke factoren op welke wijze invloed hebben op de bedrijfsvoering en wat dit betekent voor de kosten. De verwachting is in elk geval dat de kosten voor de baten uitgaan en dat kosten aanvankelijk hoger zullen uitvallen.



Product: Algemene infectieziektebestrijding				
<u>Onderbouwing:</u> Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.				
<u>Doel:</u> Voorkómen en bestrijden van infectieziekten en de overdracht van infectieziekten van mens op mens of van dier op mens.				
Wat houdt het in?		Werkwijze		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registreren en verwerken van gegevens; alle meldingen worden landelijk geregistreerd en nauwlettend gevolgd (RIVM). ▪ Verzamelen en analyseren van regionale gegevens (surveillance). ▪ Onderzoek en beleidsadvisering. ▪ Preventie (waaronder voorlichting en preventief vaccineren). ▪ Bron- en contactopsporing. ▪ Regie/netwerk. ▪ Managen van grote uitbraken. ▪ Vangnettaak. ▪ 24-uurs bereikbaarheid. ▪ Grootschalige calamiteiten worden in samenwerking met de GHOR en andere zorgpartners voorbereid (draaiboeken, oefeningen e.d.). <p>Zie ook product Publieke Gezondheid Asielzoekers</p>		<p>Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen en protocollen. Er wordt nauw samengewerkt met huisartsen, ziekenhuizen, RIVM (CIB), streeklaboratorium (PAMM), zorginstellingen en gemeenten.</p>		
Resultaat	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Raming 2020	Raming 2021
1. Meldingen van infectieziekten/art. 26 regio	707/100	783/132	800/130	800/130
2. Beantwoorde vragen in de regio	1161	1037	1040	1040
3. Outbreak oefeningen	1	1	1	1
4. aantal preventieprojecten	4	4	4	4



Product: Tuberculosebestrijding					
<u>Onderbouwing:</u> Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.					
<u>Doel:</u> Het bestrijden van tuberculose (TBC) door het tijdig opsporen van TBC, opstellen en uitvoeren van een behandelplan en voorkómen van transmissie.					
Wat houdt het in?		Werkwijze			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verzamelen, registreren, verwerken en analyseren van regionale gegevens. ▪ Onderzoek en beleidsadvisering. ▪ Preventie (waaronder voorlichting en preventief vaccineren). ▪ Bron- en contactopsporing. ▪ Behandeling en/of verwijzing. ▪ Regie/netwerk. ▪ Outbreak-management. ▪ Vangnettaak (spreekuur). ▪ Speciale aandacht voor het bereik van risicogroepen, zoals dak- en thuislozen en migranten. <p>Zie ook TBC screening asielzoekers.</p>		<p>Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen en protocollen.</p> <p>Er wordt nauw samengewerkt met huisartsen, ziekenhuizen, streeklaboratorium (PAMM), IND, KNCV, intermediairs, GGD'en in Brabant en Zeeland.</p>			
Resultaat		Realisatie 2018	Realisatie 2019	Raming 2020	Raming 2021
1. Aantal screenings 2. Aantal behandelde patiënten (manifest en latente TBC)		Niet beschikbaar wegens overgang naar ander registratiesysteem	9.582 75	8.000 75	8.000 75



Product: Seksuele Gezondheid/SOA preventie				
<u>Onderbouwing:</u> Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.				
<u>Doel:</u> Het voorkómen en bestrijden van SOA's, terugdringen van het aantal SOA's.				
Wat houdt het in?	Werkwijze			
<p>Activiteiten in het kader van de gemeenschappelijke taken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verzamelen, registreren, verwerken en analyseren van gegevens (surveillance) • Onderzoek en beleidsadvisering • Preventie (waaronder voorlichting, preventief vaccineren) • Bron- en contactopsporing • Regie/netwerk • Outbreakmanagement <p>Speciale aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, prostituees, mannen die seks hebben met mannen en mensen die veel wisselende contacten hebben (betere bewustwording van de gevaren en de eigen mogelijkheden (veilig vrijen) om het oplopen van een SOA te voorkomen.</p> <p>Activiteiten in het kader van contracttaak: (subsidieregeling VWS):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Het opsporen van SOA's d.m.v. individuele counseling en Laboratoriumonderzoek. ▪ Opstellen en uitvoeren van individuele behandelplannen (bij gevonden SOA's), evt. voorschrijven van medicijnen. ▪ Partnerwaarschuwing. ▪ Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening bij complexe hulpvragen. ▪ Sommige preventie-activiteiten komen in aanmerking voor landelijke subsidie . 	<p>Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen en protocollen. Er wordt nauw samengewerkt met huisartsen, ziekenhuizen, streeklaboratorium (PAMM: vanaf maart Elisabeth lab) en intermediaire organisaties.</p> <p><i>Lokale</i> afspraken zijn mogelijk met betrekking tot invulling van preventieactiviteiten.</p>			
Resultaat	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Raming 2020	Raming 2021
1. Individuele consulten 2. Vindpercentages SOA's	4.260 18,3%	4.106 19,4	4100 20	4100 20



Product: Hygiënezorg				
<u>Onderbouwing:</u> Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.				
<u>Doel:</u> Het bevorderen van hygiënisch handelen ter voorkoming van ziekten.				
Wat houdt het in?		Werkwijze		
<ul style="list-style-type: none">Bijhouden van een lijst van risicovolle objecten/instellingen.Preventie activiteiten.Beantwoorden van vragen van burgers en instellingen.Inspecties bij geprioriteerde risicovolle objecten. <p>Voor inspecties kinderopvang, gastouders en peuterspeelzalen: zie toezicht kinderopvang.</p> <p>Voor inspecties tattoo & piercingshops: zie toezicht op tattoo & piercingshops.</p>		<p>Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen en protocollen. Er wordt nauw samengewerkt met eigenaren van risicolocaties.</p> <p>Lokale afspraken met betrekking tot inspecties risicolocaties (aantal/soort) en lokale preventie-activiteiten.</p>		
Resultaat	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Raming 2020	Raming 2021
1. Risicovaccinaties door de GGD bezocht	95	52	55	55
2. Vragen beantwoord	19	40	40	40



Product: Reizigerszorg					
<p><u>Onderbouwing:</u> Contracttaak die in het verlengde ligt van de algemene infectieziektebestrijding.</p> <p><u>Doel:</u> Ervoor zorgen dat reizigers beschermd op reis gaan en voorkomen dat zij een infectieziekten oplopen in het buitenland en deze ziekte importeren in Nederland. Preventief beschermen van beroepsgroepen tegen Hepatitis B.</p>					
Wat houdt het in?		Werkwijze			
<ul style="list-style-type: none"> • Publieksvoorlichting. • Individuele advisering en groepsadviezen (voor, tijdens en na de reis.) • Vaccineren. • Verkoop beschermingsmiddelen. • Vaccineren van beroepsgroepen (Hep. B). 		<p>Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen en protocollen.</p> <p>Er wordt nauw samengewerkt met andere GGD'en (gezamenlijk afsprakenbureau, gezamenlijke PR, ed.), PAMM en diverse instellingen en bedrijven.</p>			
Resultaat		Realisatie 2018	Realisatie 2019	Raming 2020	Raming 2021
<p>1. Individuele consulten voor reizigers</p> <p>2. Personen, behorend tot de beroepsgroep die risico loopt, gevaccineerd tegen Hep. B</p>		17.803	20.195	20.000	20.000
		2.059	1.793	1.750	1.750



Product: Medische-milieukundige Zorg					
<p><u>Onderbouwing:</u> Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Uit de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning van Zuidoost-Brabant blijkt dat de gezondheid van burgers positief beïnvloed kan worden via de leefomgeving. Bij besluiten die gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid heeft de GGD een adviserende taak.</p> <p><u>Doel:</u> Het voorkomen van (verdere verspreiding van) ziekten en gezondheidsklachten ten gevolg van risicovolle (interne en externe) milieuomstandigheden.</p>					
Wat houdt het in?		Werkwijze			
<p>Basispakket:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ (Proactief) adviseren over gezondheidsrisico's in de leefomgeving. ▪ Adviseren bij (milieu)rampen, wanneer het advies minder dan 20 uur bedraagt. ▪ Het beantwoorden van vragen van burgers, incl. eventuele huisbezoeken. ▪ Meedenken in werkgroepen en het geven van (collectieve) voorlichtingen op het gebied van intensieve veehouderij, gezonde gebiedsontwikkeling en crisisbeheersing. ▪ Het onderhouden van de bij het team GMV aanwezige kennis en expertise om zowel lokaal als (boven)regionaal een kenniscentrum te zijn voor onder andere gemeenten. Hierdoor kunnen we waar nodig inzet en zorg leveren. ▪ 24 uren bereikbaarheid van de GAGS (gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen). <p>Maatwerk: Voor diensten die niet tot het basispakket horen, maken we aparte afspraken. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt. Voorbeelden van betaalde diensten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deelname aan werkgroepen en (collectieve) voorlichtingen over bijv. straling, binnenmilieu of bodem. ▪ Adviezen over gezondheidsrisico's bij rampen die meer dan 20 uur bedragen. 		<p>Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen en protocollen. Er wordt nauw samengewerkt met gemeenten, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, intermediaire organisaties.</p> <p>Gemeenten kunnen de GGD inschakelen bij milieuproblemen en vragen m.b.t. milieu en gezondheid.</p> <p>Daarnaast zijn er producten die gemeenten tegen betaling kunnen afnemen. Bv. bevorderen gezond wonen en frisse scholen</p>			
Resultaat		Realisatie 2018	Realisatie 2019	Raming 2020	Raming 2021
1. Beantwoorden milieu gerelateerde gezondheidsvragen van burgers en instellingen in de regio.		237	266	250	250
2. (Proactieve) beleidsadviezen voor de regio/gemeenten.		22	16	20	20
3. Voorlichtingsactiviteiten in de regio.		22	12	15	15
4. Adviezen bij acute casuïstiek of bij nazorg van opgeschaalde incidenten.		2	2	2	2



Publieke Gezondheid bij incidenten, rampen en crises

De GGD moet haar gezondheid beschermende taken ook in de **opgeschaalde situaties** kunnen uitvoeren. Dat vraagt een specifieke voorbereiding. De GGD geeft gezondheidskundig advies over infectieziektebestrijding, gevaarlijke stoffen, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek na rampen en voert daarvoor ook een deel van de taken uit. In acute situaties dient de GGD de professionele regie kunnen voeren op de uitvoering van de taken, bijvoorbeeld bij de uitvoering van vaccinatieprogramma's bij een griepandemie.

De GGD adviseert en ondersteunt gemeenten ook bij kleinschalige incidenten (bijv. suïcide of tragische ongevallen) en zedenzaken: vaak schokkende gebeurtenissen die veel maatschappelijke onrust veroorzaken.

Product: GGD Crisisteam en crisisplan	
<u>Onderbouwing:</u>	Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid, tevens verankerd in de Wet op de Veiligheidsregio's en de Wet Toelating Zorginstellingen.
<u>Doel:</u>	Gezondheidsschade als gevolg van een ramp of crisis voorkómen of zoveel mogelijk beperken.
Wat houdt het in?	Werkwijze
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het beschikken over een opgeleid en beoefend crisisteam en bijbehorend crisisbeheersplan met voorzieningen zodat ten tijde van een crisis of ramp de continuïteit van GGD-processen 24/7 gegarandeerd worden. ▪ Optreden bij grootschalige uitbraken van infectieziekten. ▪ Medisch-milieukundige advies bij milieu gerelateerde rampen (GAGS). ▪ Coördinatie van psychosociale hulpverlening. ▪ Gezondheidsonderzoek na een ramp. 	<p>Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen en regionale afspraken (regionaal crisisplan). Er wordt nauw samengewerkt met het Bureau geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), politie, brandweer, ziekenhuizen, huisartsen, zorginstellingen, gemeenten, RIVM, bureau Gezondheid, Milieu en veiligheid, ROAZ, ketenpartners psychosociale hulpverlening.</p>
Verwacht resultaat	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Acut en adequaat kunnen reageren op een ramp of incident in de regio. 2. De mate waarin de GGD is voorbereid op een ramp of incident, af te meten aan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voldoen aan de kwaliteitseisen van het LNAZ. ▪ Beschikbaarheid van een actueel crisisbeheersplan. ▪ Opgeleide, getrainde en beoefende sleutelfunctionarissen (crisisteam). ▪ Paraatheid en beschikbaarheid van sleutelfunctionarissen (24/7). 3. Samenwerking bij een ramp of crisis in de keten (gemeenten, ketenpartners) is versterkt. 	



Product: Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen				
<u>Onderbouwing:</u> Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.				
<u>Doel:</u> Gecoördineerde inzet van hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen zodat onrust zo klein mogelijk blijft en herstel bevorderd wordt. Adequaat reageren en zo mogelijk stap naar preventie zetten.				
Wat houdt het in?		Werkwijze		
Het gaat om gebeurtenissen die een grote impact hebben op een groep of gemeenschap en waarbij coördinatie van hulpverlening gewenst is maar waarbij geen sprake is van een officiële GRIP-situatie. Voorbeelden: zelfdoding, tragisch ongeval, zedendelict, gezinsmoord. Taken GGD: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Coördinatie van hulpverlening. ▪ Bijdrage leveren aan voorlichting. ▪ Deelname aan of afstemming met het lokale sociale calamiteitenteam. ▪ Waar nodig doorleiding of doorverwijzing naar professionele hulp. 		Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen, procesplan PSH en suicideprotocol. Er wordt nauw samengewerkt met gemeente, school, vereniging of wijk waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, slachtofferhulp, maatschappelijk werk, GGzE (tweedelijns adviesfunctie), politie, religieuze instellingen. Als een casus grote inzet vergt, dan worden er aparte financiële afspraken gemaakt met de gemeente waarin het incident heeft plaatsgevonden.		
Verwacht resultaat 1. Slachtoffers zijn tevreden over de geboden voorlichting en psychosociale hulp bij een ingrijpende gebeurtenis. 2. Gemeenten en ketenpartners zijn tevreden over de wijze waarop de GGD de hulpverlening heeft gecoördineerd.				
Resultaat	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Raming 2020	Raming 2021
3. Casussen per jaar.	24	11	15	15



Toezicht houden

Om risico's voor de volksgezondheid tijdig te onderkennen is **toezicht** een belangrijke schakel. Toezicht kan op verschillende manieren worden ingevuld. Het toezicht kan meer signalerend, adviserend en beïnvloedend van aard zijn, of juist meer controlerend, waarbij vooral gecheckt wordt of aan de regels wordt voldaan. De GGD houdt toezicht op ondernemers voor het gebruik van tatoeage- en piercingmateriaal, vooral gericht op de controle op hygiëneregels. Daarnaast heeft de GGD een toezichthoudende taak in de kinderopvang. Bij dit toezicht krijgt de pedagogische kwaliteit van de opvang steeds meer aandacht. Ook de taken in het kader van gezondheidsbescherming (infectieziektebestrijding, medische milieukunde en hygiënezorg) hebben toezichtaspecten.

De Wet Kinderopvang en daarmee het toezichtkader is per 2018 aangepast. Daarbij wordt het zgn. doeltoezicht ingevoerd. Doeltoezicht is gericht op outcome en geeft meer ruimte aan de ondernemer. Voor de toezichthouder betekent het meer ruimte voor "professional judgement".

Voorts zien we een ontwikkeling waarbij gemeenten extra taken bij de GGD beleggen, bijv.:

- Extra toezichtstaken kinderopvang zoals het bijhouden van het register kinderopvang (dat doen we reeds voor de gemeente Eindhoven), uitvoeren van lichte handhavingstaken (waarschuwing en aanwijzing) of inspecties op de kwaliteitseisen van VVE-programma's (doen we reeds voor de gemeente Eindhoven).
- Uitvoering van toezichtstaken in het kader van de WMO (reactief of proactief kwaliteitsonderzoek).

Product: Toezicht op kinderopvang & Peuterspeelzalen				
<u>Onderbouwing:</u>		Deze taak is vastgelegd in de Wet Kinderopvang.		
<u>Doel:</u>		Bevorderen van de kwaliteit van kinderopvang.		
Wat houdt het in?		Werkwijze		
<ul style="list-style-type: none"> • Jaarlijks risico gestuurd toezicht op hygiëne, gezondheid, veiligheid, ouderenparticipatie, pedagogisch(e) beleid en praktijk enz. bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen. • Inspecties bij nieuwe locaties kinderopvang. • Advisering gemeenten m.b.t. handhaving. • Voorlichting en informatievoorziening t.b.v. ouders en andere belanghebbenden. • VVE inspecties (op verzoek). • Bijhouden register kinderopvang (op verzoek.) • Namens gemeenten uitvoeren van lichte handhavingstaken (op verzoek). 		<p>Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen. Er wordt nauw samengewerkt met: gemeenten Houders/eigenaren van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang Gastouderbureaus en gastouders</p> <p>Jaarlijks wordt met elke individuele gemeente een contract afgesloten.</p>		
Resultaat	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Raming 2020	Raming 2021
Alle inspecties die met gemeenten afgesproken zijn worden naar tevredenheid uitgevoerd Dat zijn er:	1.242	1.239	1.240	1.240

Product: Toezicht op tattoo- & piercingshops				
<p><u>Onderbouwing:</u> Deze taak is vastgelegd in het Warenwet Besluit Tatoeëren en piercen.</p> <p><u>Doel:</u> Erop toezien dat shops veilig werken zodat infectieziekten of andere gezondheidsrisico's voorkomen worden.</p>				
Wat houdt het in?		Werkwijze		
<ul style="list-style-type: none"> • Periodiek toezicht houden op hygiëne & veiligheid bij T&P-shops en bij evenementen waar getatoeëerd of gepiercet wordt of waar permanente make-up wordt aangebracht. • Verstrekken, weigeren of intrekken van de vergunning (vergunning is 3 jaar geldig). • Adviseren aan VWS met betrekking tot handhavingsacties. 		<p>Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen. Er wordt nauw samengewerkt met eigenaren van tattoo- en piercingshops.</p> <p>GGD handelt in opdracht van VWS.</p> <p>Eigenaren van shops betalen voor de inspecties/vergunning aan de GGD volgens een landelijk vastgesteld tarief.</p>		
Resultaat	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Raming 2020	Raming 2021
# Inspecties per jaar	78	94	85	85

Product: Toezicht WMO					
<u>Onderbouwing:</u> Deze taak vastgelegd in de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning.					
<u>Doel:</u> Toezien op en bevorderen van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning die gemeenten inkopen bij zorg- en welzijnsinstellingen.					
Wat houdt het in?		Werkwijze			
<ul style="list-style-type: none"> Namens gemeenten toezien op de naleving van eisen en voorschriften (WMO, gemeentelijke verordeningen) door aanbieders van voorzieningen. Op verzoek van gemeenten kunnen 1 of meer van de volgende taken worden uitgevoerd: onderzoek van calamiteiten die door instellingen gemeld worden, onderzoek naar aanleiding van een terugkerend klachtenpatroon, kwaliteitsonderzoek bij nieuwe aanbieders, thematisch of proactief toezicht op naleving van kwaliteitseisen. Adviesrapport met eventueel op te leggen corrigerende maatregelen. 		<p>Er wordt gewerkt volgens een protocol (calamiteitenmeldingen) en een landelijk toetsingskader.</p> <p>Er wordt nauw samengewerkt met gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en politie (bij geweldsincidenten).</p> <p>Bij calamiteitenonderzoeken wordt afgestemd met de landelijke inspectie als de calamiteit ook daar gemeld is door de zorginstelling; bij geweldsincidenten wordt afgestemd met de politie.</p>			
Resultaat		Realisatie 2018	Realisatie 2019	Raming 2020	Raming 2021
# Calamiteitenonderzoeken		3	12	8	8
# Kwaliteitsonderzoeken op verzoek van gemeenten		0	8	10	12



Jeugdgezondheidszorg 0 – 18 jarigen

De JGZ van GGD Brabant-Zuidoost werkt vanuit de wettelijke taak van de publieke gezondheid en draagt op deze manier bij aan de gezondheid en het geluk van de kinderen in onze regio. Hierbij ligt de focus op het voorkómen van gezondheidsproblemen. Vanaf 1.1.2021 wordt de Jeugdgezondheidszorg voor 0 – 4 jarigen geïntegreerd in de GGD. De inhoudelijke producten JGZ 0 – 4 zijn nog niet opgenomen in deze begroting maar de financiële gevolgen van de integratie zijn wel in deze begroting verwerkt (zie hoofdstuk 6). In het najaar 2020 wordt een begrotingswijziging aangeboden waarbij ook de producten JGZ voor 0 – 4 jarigen zijn beschreven volgens het format in deze programmabegroting.

Product: Preventief gezondheidsonderzoek van leerlingen uit het basisonderwijs in groep 2 en 7

Monitoren van de ontwikkeling (lichamelijk, psychisch, sociaal, cognitief, spraak-taal) van het kind in zijn leefomgeving en het ondersteunen van ouders en kinderen bij vragen over de ontwikkeling of de opvoeding.

Resultaat	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Raming 2020	Raming 2021
Groep 2 (aantal kinderen gezien)	8046	7911 (inhaalslag)	7800	7800
Groep 7 (aantal kinderen gezien)	735	8031 (inhaalslag)	7500	7500

Product: Preventief gezondheidsonderzoek van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Monitoren van de ontwikkeling (lichamelijk, psychisch, sociaal, cognitief, spraak-taal) van de jongere in zijn leefomgeving en het ondersteunen van ouders en jongeren bij vragen over de ontwikkeling of de opvoeding.

Met ingang van schooljaar 2019/2020 wordt het instrument "Check" gebruikt. Deze check wordt aangeboden aan alle leerlingen in de klassen 1 t/m 4 (afhankelijk van schooltype).

Als de check daartoe aanleiding volgt een gesprek met de jongere (in ca 15 % van de gevallen). Per school wordt een schoolprofiel gemaakt.

Resultaat	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Raming 2020	Raming 2021
Aantal kinderen	8.945	Klas 1 en 2 8119 Klas 3 en 4 9350	8000 8500	8000 8500
Uitgevoerde checkafnames	74%	Uitgevoerde checkafnames klas 1 en 2 985 Klas 3 en 4 3728	95%	95%
Gesprekken n.a.v. checkafname		582	15%	15%
Aantal opgeleverde schoolprofielen		49	67	67

In 2019 zijn de uitgevoerde checkafnames lager uitgevallen i.v.m. uitval van Emovo.



Product: Preventief gezondheidsonderzoek van leerlingen van het speciaal onderwijs

Monitoren van de ontwikkeling (lichamelijk, psychisch, sociaal, cognitief, spraak-taal) van het kind in zijn leefomgeving en het ondersteunen van ouders en kinderen bij vragen over de ontwikkeling of de opvoeding.

De onderzoeken van deze scholen worden middels klantgericht plannen geëvalueerd en samen met school opnieuw gedefinieerd.

	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Raming 2020	Raming 2021
Aantal kinderen contactmoment gezien	1028	732	725	725



Product: Onderzoek op indicatie

Een contactmoment op indicatie vindt plaats als doelen niet binnen het regulier contactmoment zijn bereikt, doordat de beschikbare tijd van het reguliere contactmoment ontoereikend is gebleken. Daarnaast op verzoek (door jeugdige zelf, door ouders, door anderszins betrokkenen of door een (collega) JGZ-medewerker.

Ouders / verzorgers van kinderen en/of jeugdigen waar een extra contactmoment geïndiceerd is op grond van signalen of bevindingen, die nader onderzocht en besproken moeten worden. Signalen of bevindingen welke de indicatie vormen voor een contactmoment op indicatie worden geconstateerd:

- tijdens reguliere contactmomenten van de JGZ
- door de ouders of jeugdige zelf
- door van externe, betrokken professionals
- door school (leerkracht, intern begeleider, multidisciplinair overleg)

Het doel van het Contactmoment op Indicatie is vergelijkbaar met die van de reguliere contactmomenten, dus: longitudinale individuele monitoring (en kortdurende) begeleiding, vroegtijdige opsporing (aangeboren) aandoeningen en afwijkingen, immunisatie, anticiperende voorlichting en opvoedingsondersteuning

Specifieke contactmomenten op indicatie vinden plaats in het kader van:

- Ziekteverzuim. Leerlingen van het VO die bekend zijn met langdurig, frequent of bijzonder ziekteverzuim kunnen uitsluitend na bespreking in en op verzoek van een MDO aangemeld worden voor een onderzoek in het kader van schoolverzuim door een arts JGZ. Doel van dit onderzoek is vraagverheldering, het onderzoek maakt altijd onderdeel uit van een meervoudige aanpak.
- Bieden van licht pedagogische hulp
- Toeleiding naar zorg

	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Raming 2020	Raming 2021
Aantal kinderen waarmee een gesprek is gevoerd (alle leeftijden en alle schoolsoorten opgeteld)	11.177	10.193	10.000	10.000



Product: Zorgteam basis- en voortgezet onderwijs

Ondersteuning van de school in het uitvoeren van haar zorgtaken door aan te sluiten bij de zorgstructuur van de school.
Goede analyse van vraag of zorg over kind c.q. gezin en inschatting of een en ander behoort bij de natuurlijke variatie in de ontwikkeling van een kind of dat er reden is tot verdere actie
Eenduidige afspraken wie, wat, wanneer doet - één kind, één gezin, één plan.

Aan alle scholen is een professional van de JGZ gekoppeld. Deze maakt met school afspraken over de deelname aan de zorgstructuur en de verbinding met leerkrachten.

	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Raming 2020	Raming 2021
Deelname aan zorgstructuur in scholen				
Aantal scholen BO	100%	260	260	260
Aantal scholen VO	100%	67	67	67
Aantal scholen SO (VO en BO)	100%	51	51	51



Product: Lokale activiteiten

Jeugdgezondheidszorg werkt samen met lokale teams. Deze teams werken nauw samen met de lokale partners en sluit aan op de vragen en ontwikkelingen in de wijken/gemeenten. Per gemeente is een beperkte aantal uren beschikbaar ten behoeve van de participatie in lokale overleggen, het leggen van goede verbindingen met partners in de gemeente en beleidsadvisering.

Hiermee willen we een bijdrage leveren aan het opstellen en uitvoeren van lokaal jeugdgezondheidsbeleid.

Wat houdt het in:

- Participeren in lokale overleggen.
- Adviseren over gemeentelijk gezondheids-/jeugdbeleid aangehaakt bij en ingebed in het Sociaal Domein en de te maken keuzes.
- Mede uitvoeren van dit gemeentelijke beleid en een schakelfunctie vervullen naar (para)medici.

We werken in een multidisciplinair team: intern jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente samen met adviseur lokaal gezondheidsbeleid, preventie-/voorlichtings-medewerkers en onderzoekers en extern met andere lokale partners.

Realisatie 2018	Realisatie 2019	Raming 2020	Raming 2021
Bij ongeveer de helft van de gemeentes neemt JGZ deel aan het lokale team.	JGZ' ers sluiten lokaal aan bij netwerk-overleggen en op thema's die relevant zijn.	Opstellen en uitvoeren activiteitenplan door het lokale team in samenwerking met partners.	



Product: Rijksvaccinatieprogramma				
<p><u>Onderbouwing:</u> Met het Rijksvaccinatieprogramma wil de overheid Nederlandse kinderen beschermen tegen ernstige infectieziekten door ze te vaccineren. De GGD voert de vaccinaties uit voor kinderen vanaf vier jaar.</p> <p><u>Doel:</u> Alle kinderen in Nederland hebben recht op gratis vaccinaties tegen de infectieziekten die zijn opgenomen in het RVP</p>				
Wat houdt het in?		Werkwijze		
<p>BMR/DTP-vaccinaties voor alle negenjarige kinderen HPV vaccinatie van alle 12/13 jarige meisjes, vanaf 2021 wordt de HPV vaccinatie aangeboden aan alle 9 jarigen (jongens en meisjes). De verwachting is dat dit de vaccinatiegraad zal verhogen. Meningokokken vaccinatie van alle 14 jarigen (opgenomen in het RVP vanaf het jaar 2019)</p>		<p>Vaccinatie vindt plaats op 11 locaties in de regio. We werken volgens de richtlijnen van het RIVM. Individuele en collectieve voorlichtingsactiviteiten.</p>		
Vaccinatiegraad	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Raming 2020	Raming 2021
BMR	93,1%	92,6%	93,2%	93,5%
DKTP	93,2%	92,5%	93,0%	93,5%
HPV	51,8%	54,2%	55%	55%
Meningokokken	-	90,7%	90,8%	90,9%



Ambulancezorg

Product: Spoedeisende ambulancezorg				
<u>Onderbouwing:</u> In de regio Brabant-Zuidoost is de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de vergunninghouder voor de ambulancezorg. De uitvoering van het ambulancevervoer is volledig belegd bij de GGD Brabant-Zuidoost.				
<u>Doel:</u> Ambulancezorg is voor iedereen toegankelijk en biedt acute zorgverlening.				
Wat houdt het in?		Werkwijze		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dienstverlening door een deskundig team van verpleegkundige en chauffeur, uitgerust met een geavanceerde 'ALS'-Ambulance. ▪ Bij spoedeisende zorgvragen is de ambulancezorg (een verpleegkundige en chauffeur) zo spoedig mogelijk ter plaatse. Ook complex besteld vervoer wordt door deze teams verzorgd. ▪ De verpleegkundig centralist van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) neemt zorgvragen aan, vraagt uit en bepaalt óf er een ambulance komt en met welke urgentie. ▪ De intentie is zorg verlenen en, indien noodzakelijk, de patiënt vervoeren. ▪ De situatie ter plaatse is bepalend voor wat er vervolgens gebeurt: zorg verlenen en vervoeren, alleen zorg verlenen of verwijzen naar een andere zorgverlener. 		<p>De RAV levert ambulancezorg vanuit standplaatsen en werkt met dynamisch ambulancemanagement waarmee de spreiding en dekking over de regio vanuit de Meldkamer Ambulancezorg gecoördineerd wordt. Gedurende de dag- en avondsituatie wordt daarvoor gebruik gemaakt van een aantal voorwaardenscheppende (VWS)- posten verdeeld over de regio.</p>		
Resultaat	Resultaat 2018	Resultaat 2019	Raming 2020	Raming 2021
1. Aantal uren paraatheid	95.935	100.759	102.000	108.000
2. Aantal ritten spoed en eerste hulp	37.929	37.854	38.250	38.750
3. Aantal ritten besteld vervoer	7.728	5.638	6.750	7.250
4. Spoedritten A1 met aankomsttijd < 15 min. waarvan effect inzet First Responder	93,2% 0,4%	93,9% 0,4%	94% 0,4%	94,5% 0,4%
5. Spoedritten A2 met aankomsttijd < 30 min.	97,1%	97,7%	97,5%	97,5%



Product: Rapid Responder					
<p><u>Onderbouwing:</u> Een Rapid Responder is een ervaren ambulanceverpleegkundige met een compacte personenauto, deze is uitgerust met de benodigde apparatuur om acute spoedeisende hulp te verlenen. De vervoersmogelijkheid van de patiënt ontbreekt. De Rapid Responder is goedkoper dan een gewone ambulance, hiermee wordt op een effectievere wijze zorg geboden.</p> <p><u>Doel:</u> Ambulancezorg is voor iedereen toegankelijk en biedt acute zorgverlening; een Rapid Responder is sneller ter plaatse.</p>					
Wat houdt het in?		Werkwijze			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Een Rapid Responder is een ambulanceverpleegkundige die ter plaatse geheel zelfstandig handelt, al dan niet in afwachting van een ambulance of andere zorgverlener. ▪ Een Rapid Responder levert reguliere ambulancezorg op ALS (Advanced Life Support)-niveau. ▪ De Rapid Responder kan niet vervoeren. ▪ De Rapid Responder maakt binnen het verzorgingsgebied van RAV Brabant-Zuidoost gebruik van auto's. ▪ De aansturing van de Rapid Responder vindt plaats door de MKA. <p>Wij hebben de beschikking over 2 voertuigen en circa 10 verpleegkundigen die hiervoor speciaal getraind zijn.</p>		<p>De Rapid Responder is een vorm van volwaardige ambulancezorg ter plaatse. De Rapid Responder wordt primair ingezet in die gevallen waarbij op voorhand het vermoeden bestaat van een EHG-indicatie (Eerste Hulp Geen Vervoer) en de Rapid Responder binnen de gestelde opkomsttijd ter plaatse kan zijn dan wel als aanvulling op de reguliere ambulancezorg.</p>			
Resultaat		Resultaat 2018	Resultaat 2019	Raming 2020	Raming 2021
# uren paraatheid		397	519	550	700
# ritten		236	356	375	500



Product: Zorgambulance				
<p><u>Onderbouwing:</u> De zorgambulance, in de dagelijkse praktijk ook wel besteld vervoer genoemd, levert zorg en vervoert patiënten tussen het woon- of verblijfadres en zorginstellingen voor diagnostiek, therapie of opname.</p> <p><u>Doel:</u> De zorgambulance wordt ingezet bij gepland laag-complex vervoer en bemand met lager opgeleide medewerkers en is daardoor goedkoper.</p>				
Wat houdt het in?		Werkwijze		
<p>De zorgambulance is bemand door een verpleegkundige en chauffeur.</p> <p>Er worden afspraken gemaakt met de aanvrager, over de tijdstippen van halen en brengen en de plaats van bestemming.</p>		<p>De zorgambulance / besteld vervoer wordt door de zorginstelling of zorgverlener aangevraagd bij de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). De MKA coördineert het proces van aanvraag en uitgifte van zorgambulancevervoer.</p>		
Resultaat	Resultaat 2018	Resultaat 2019	Raming 2020	Raming 2021
# uren paraatheid	7.903	11.385	11.500	11.500
# ritten	3.897	5.324	5.500	5.500



Aanvullende taken op het terrein van de Publieke Gezondheid

Product: Lijkschouwingen en euthanasieverklaringen					
<u>Onderbouwing:</u> Deze taak vastgelegd in de Wet op de Lijkschouw en de euthanasiewet.					
<u>Doel:</u> Het vaststellen van een natuurlijke of niet-natuurlijke dood, toetsen euthanasie aan zorgvuldigheidseisen in de wet.					
Wat houdt het in?		Werkwijze			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vaststellen van een natuurlijke of niet-natuurlijke doodsoorzaak. ▪ Rapportage en advisering aan politie en justitie. ▪ Afgeven van euthanasieverklaringen (regionale toetsingscommissie euthanasie). ▪ 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid. 		Hier wordt nauw samengewerkt met politie en justitie.			
Resultaat		Resultaat 2018	Resultaat 2019	Raming 2020	Raming 2021
1. Aantal lijkschouwingen		464	402	425	450
2. Aantal euthanasieverklaringen		283	227	240	250



Product: Forensische diensten					
<u>Onderbouwing:</u> Deze taak is vastgelegd in een contract met de politie.					
<u>Doel:</u> Nakomen van de contractuele afspraken met de politie.					
Wat houdt het in?		Werkwijze			
<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren van arrestantenzorg. • Overige forensische verrichtingen (bloedproeven, letselbeschrijvingen, DNA-afname, zedenonderzoek e.d.). • 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid. <p>De politie gaat arrestantenzorg in 2020 mogelijk aanbesteden.</p>		<p>Zie vorige kolom. Er wordt nauw samengewerkt met de politie en de GGD Hart voor Brabant. Aangezien Oost Brabant 1 politieregio is, zullen de GGD'en Brabant-Zuidoost en Hart voor Brabant in 2017 de diensten aan de politie vanuit 1 forensisch team aanbieden (1 uniforme kwaliteit, 1 werkwijze, 1 registratiesysteem, 1 aansturing enz.).</p>			
Resultaat		Resultaat 2018	Resultaat 2019	Raming 2020	Raming 2021
1. Aantal consulten arrestantenzorg		1.421	1.488	1.450	1.450
2. Aantal forensische verrichtingen en adviezen (incl. telefonische adviezen)		659	402	450	450



Product: Publieke Gezondheid Asielzoekers	
<u>Onderbouwing:</u>	GGD/GHOR Nederland heeft een landelijk contract met COA, GGD'en voeren de daarin afgesproken taken lokaal uit in de opvangcentra voor asielzoekers.
<u>Doel:</u>	het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid in de opvangcentra.
Wat houdt het in?	Werkwijze
<ul style="list-style-type: none"> • Het uitvoeren van publieke gezondheidstaken in asielzoekerscentra en procesopvang locaties in de regio Z.O. Brabant en eventueel in (crisis)noodopvanglocaties. • Taken in AZC's: JGZ 4-18 jaar (incl. RVP), algemene Infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding, gezondheidsvoorlichting aan asielzoekers, jaarlijkse hygiëne-inspectie. • Taken in POL/noodopvangvoorziening (verblijf 6 tot 12 maanden): algemene Infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding, jaarlijkse hygiëne-inspectie. Eventueel JGZ en gezondheidsvoorlichting (maatwerkafpraak met gemeente of locatiemanagement COA). • Taken in COL Budel (aanmeldcentrum, verblijf 4 dagen): algemene infectieziektebestrijding, individuele TBC screening, voorlichting over scabiës-aanpak, voorlichting aan medewerkers COL over gezondheidsrisico's, jaarlijkse hygiëne inspectie. • Taken in een crisisnoodopvang voorziening (verblijf maximaal 72 uur): maatwerkafpraak met betreffende gemeente. De GHOR regelt de basale medische zorg in een crisisnoodopvang zoals huisarts, tandarts, apotheek, Rode Kruis. 	<p>Zie vorige kolom Er wordt nauw samengewerkt met COA, gemeenten, lokale ketenpartners, GCA</p>
Verwacht resultaat 2020	
Het nakomen van overeengekomen afspraken met COA en gemeenten (bij noodopvang).	



Product: GGD Academy	
<u>Onderbouwing:</u>	Netwerkpartners benaderen de GGD met kennis- en opleidingsvragen voor hun professionals op het gebied van publieke gezondheid. Workshops voor professional zijn bovendien een vorm waarmee de GGD haar missie en taakstelling kan realiseren.
<u>Doel:</u>	Netwerkpartners met een passende vraag trainen op het gebied van publieke gezondheid in brede zin.
Wat houdt het in?	Werkwijze
Door middel van trainingen de kennis en vaardigheden van professionals vergroten op thema's binnen de publieke gezondheid. Doelgroepen: professionals werkzaam in de volgende sectoren: <ul style="list-style-type: none">- Gezondheidszorg- Onderwijs- Welzijn- Jongerenwerk/ jeugdzorg- Kinderopvang- Gemeenten- Veiligheidsdomein	Ontwikkelen, aanbieden, uitvoeren en evalueren van trainingen op de volgende thema's: <ul style="list-style-type: none">- Gezonde seksuele ontwikkeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen.- Pedagogisch beleid in beeld.- Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.- Veerkracht en positieve gezondheid.- Verbinden met eenzaamheid.- Voedselveiligheid en hygiëne in de kinderopvang of kleine woonvormen.- Suïcidepreventie (gatekeeperstraining).- Het voeren van moeilijke gesprekken.- Vluchtelingenkind in de groep.- Hulpverlening aan verwarde personen.
Verwacht resultaat 2020	
<ol style="list-style-type: none">1. Ca 15 trainingen.2. Ca 230 deelnemers.3. Een gemiddelde tevredenheidsscore van de deelnemers van 4.5 op een 5 puntschaal.	



Product: Uitvoering van taken in het kader van de Wet Verplichte GGZ	
<p><u>Onderbouwing:</u> Gemeenten in Nederland moeten per 1 januari 2020 voorzieningen treffen, zodat iedereen (elke burger of professional) bij de gemeente kan melden dat een bepaalde persoon mogelijk verplichte zorg nodig heeft, er naar aanleiding van deze melding een verkennend onderzoek uitgevoerd kan worden ter voorbereiding van een zorgmachtigingsprocedure. Gemeenten in de regio Z.O. Brabant kunnen deze taken desgewenst op contractbasis inbesteden bij de GGD.</p> <p><u>Doel:</u> De wetgever beoogt het volgende: verhogen van de kwaliteit van verplichte en niet verplichte zorg (beter aansluiten bij wensen en mogelijkheden doelgroep), verplichte zorg voorkomen (preventie en vroegtijdig signaleren), verplichte zorg als uiterste middel inzetten, versterken van de rechtspositie van de doelgroep, gemeenten creëren randvoorwaarden voor maatschappelijke deelname door deze doelgroep (wederkerigheid).</p>	
Wat houdt het in?	Werkwijze
<ul style="list-style-type: none">• Instellen van een meldpunt voor niet acute zorgmeldingen;• Aannee en triage van niet acute zorgmeldingen;• Het uitvoeren van verkennende onderzoeken naar aanleiding van niet acute zorgmeldingen;• Het aanvragen van zorgmachtigingen bij het Openbaar Ministerie;• Het verzamelen en delen van monitorgegevens die betrekking hebben op voornoemde punten.	<p>Het meldpunt is op werkdagen (maandag t/m vrijdag, uitgezonderd feestdagen) tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar voor het aannemen van meldingen. Melders kunnen daarnaast via de website van de GGD 7 x 24 uur meldingen te doen.</p> <p>De GGD voert uiterlijk 1 werkdag na de melding een triage uit op de ingekomen melding waarbij de aannemelijkheid wordt beoordeeld dat het gedrag van betrokkene waarover gemeld wordt ernstig nadeel kan veroorzaken, er sprake is van een psychische stoornis en dat verplichte zorg nodig is.</p> <p>Indien de triage van de melding dat uitwijst start een verkennend onderzoek waarin deze criteria nader worden onderbouwd.</p> <p>Het verkennend onderzoek wordt afgerond binnen 14 dagen na datum van melding.</p> <p>Indien het verkennend onderzoek daartoe aanleiding geeft dient de GGD bij het Openbaar Ministerie een verzoek in voor de afgifte van een zorgmachtiging.</p> <p>De GGD schakelt bij de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden deskundig personeel in en rapporteert per kwartaal over het aantal ontvangen meldingen, aantal uitgevoerde verkennende onderzoeken, aantal aangevraagde zorgmachtigingen, een kwalitatieve analyse, signaleren van mogelijke verbeteringen.</p> <p>Indien verplichte zorg niet aan de orde is dan wijst de GGD actief door naar de gemeente.</p>



	Meldingen die vanuit het landelijke meldpunt bij de GGD binnenkomen en die niet betrekking op de 8 gemeenten waarvoor wij deze taken uitvoeren, verwijzen we actief door naar de betreffende gemeente.
Verwacht resultaat 2020 In 2020 worden deze taken voor 8 gemeenten in de regio uitgevoerd: Eindhoven, Best, Nuenen, Son & Breugel, Geldrop-Mierlo, Oirschot, Cranendonck en Heeze-Leende. Eind 2020 wordt dit geëvalueerd en een besluit genomen over continuering. Mocht de evaluatie positief uitvallen dan continueren we de taken en staan we er voor open dat andere gemeenten in de regio aanhaken indien zij dat wensen.	



Product: Wijk GGD'er	
Onderbouwing:	De Wijk GGD'er is een contracttaak die gemeenten kunnen afnemen van de GGD.
Doel:	Het organiseren van de meest passende zorg en ondersteuning voor personen (en hun directe sociale omgeving) die verward of onbegrepen gedrag vertonen of die gedoe/overlast geven. Ontlasten van wijkagenten t.a.v. de E33 meldingen. Afname van ervaren overlast in de buurt.
Wat houdt het in?	Werkwijze
<ul style="list-style-type: none">• In samenwerking met ketenpartners (zoals wijkagenten, sociale wijkteams, huisarts, woningcorporatie enz.) organiseert de Wijk GGD'er de hulp of ondersteuning die nodig is aan personen die tot deze doelgroep behoren en hun directe sociale omgeving (familie, buurt ed.).• De Wijk GGD'er gaat samen met de wijkagent actief op zoek naar situaties waar sprake is van recidive en waar (nog) geen adequate ondersteuning wordt geboden of waar het versterken van het draagvlak van de omgeving nodig is.• De interventies van de Wijk GGD'er bevinden zich op het snijvlak van veiligheid, wonen en zorg.• Indien nodig meldt de Wijk GGD'er de persoon in kwestie aan bij het meldpunt WvGGZ (te beoordeling of een vorm van gedwongen zorg nodig is).• Het streven is om in een zo vroeg mogelijk stadium zicht te krijgen op de ondersteuningsbehoefte en escalatie van de situatie of in de buurt/ sociale omgeving te voorkomen.	<p>De Wijk GGD'er neemt niet de rol van de hulpverlener over die al betrokken is bij de client. De Wijk GGD'er zoekt waar nodig naar creatieve oplossingen en naar ongebaande paden. Interventies vanuit de Wijk GGD'er richten zich, afhankelijk van de aard van de casus, op de persoon in kwestie, diens sociale omgeving of op de hulpverlening die reeds in beeld is (verbetering van de bestaande ondersteuning). De Wijk GGD'er heeft een brede verpleegkundige achtergrond met kennis van somatiek, psychiatrie en verslavingszorg. De Wijk GGD'er werkt vanuit de GGD outreachend in uw gemeente en is in uw lokale netwerk ingebed.</p>
Verwacht resultaat 2020	
In 2020 loopt een pilot in de gemeenten Waalre en Veldhoven; evaluatiegegevens over deze pilot komen in de tweede helft 2020 beschikbaar.	



6 Paragrafen

Zowel in begroting als in de jaarrekening worden, cf. artikel 9 van het BBV, in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten.

De voorgeschreven paragrafen zijn niet allen van toepassing op de GGD.

De volgende paragrafen worden beschreven:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om niet structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande takenpakket. Jaarlijks wordt bij de begrotingsbehandeling een actuele financiële risico-inventarisatie opgesteld. De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO is, zeker gezien de exploitatie-omvang, beperkt. De risico-inventarisatie van begin 2020 resulteerde in een benodigde weerstandscapaciteit van ca. € 1.800.000,- voor het Programma Publieke Gezondheid en ca. € 1.900.000,- voor het Programma Ambulancezorg. Eerder is besloten dat, gegeven de financieringsstructuur, voor de beide programma's afzonderlijke algemene reserves worden aangehouden. Het bestuur heeft eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet direct tot dat bedrag hoeft te worden aangevuld, maar dat de kaders en staffels zoals vastgesteld in de beleidsnotitie Kaders P&C-documenten 4GR-deel 2 hiervoor leidend zijn. Gegeven de verwachte omzet is dan voor PG (incl. JGZ 0-4) een kader stellende bandbreedte van toepassing van minimaal € 1.500.000 en maximaal € 2.000.000 en voor AZ van minimaal € 1.200.000,- en maximaal € 1.500.000,-. Het wordt hierbij echter aan het Algemeen Bestuur van de Verbonden Partij overgelaten of die bandbreedte volledig wordt ingevuld, aangezien dit organisatie-specifiek is en wordt bepaald door de aard van de baten en lasten. Een laag weerstandsvermogen betekent wel dat financiële tegenvallers van enige omvang niet uit de algemene reserve kunnen worden opgevangen.

Na bestemming van het verwachte resultaat 2019 bedraagt de Algemene Reserve PG ca. € 500.000 en de Algemene Reserve AZ ca. € 1.200.000,-. De verwachting is dat met de uitvoering van de bestuursopdracht de algemene reserve PG in de komende jaren op het gewenste minimum niveau zal worden gebracht.

Om risico's te beheersen wordt, naast activiteiten zoals beschreven in deze en volgende paragrafen, door de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld.

Elk trimester staat het management in de marap-gesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico's te beperken. Daarnaast is risicomanagement een belangrijk element in het nieuwe HKZ-certificeringsschema.



In de jaarrekening worden telkens alle geïnventariseerde risico's uitgebreid beschreven, als belangrijkste nieuwe of toegenomen risico's worden nu geïdentificeerd:

- Toenemende arbeidsmarktkrapte bij specifieke functies betekent dat vaker tijdelijk een andere invulling van de taakuitvoering moet worden georganiseerd (bv duurder personeel van derden / ZZP inhuren) om de noodzakelijke dienstverlening op peil te houden.
- Het risico dat a.g.v. (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden. Toegenomen regeldruk maken dit risico pregnanter.
- Het risico dat er zich beveiligingsproblemen voordoen. Hierbij te denken aan risico's van stroomuitval, cybercrime en andere situaties waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of dat er schade ontstaat vanwege misbruik.
- O.a. vanwege de dreiging van een aanzienlijke verhoging per 2021 van de ABP-premie, is het risico van stijging van de salariskosten boven de indexering actueel.
- Verder blijft het risico van afname van markt-taken voor derden (m.n. forensische diensten voor de politie) en daaraan verbonden vergoeding actueel.

Financiële Kengetallen

Op grond van een wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient in de begroting en jaarrekening voortaan de ontwikkeling van een aantal voorgeschreven financiële kengetallen te worden opgenomen en toegelicht. Concrete normen zijn hiervoor nog niet voorhanden, die zullen naar verwachting in de toekomst op basis van ervaring ontstaan waardoor deze kengetallen meer betekenis gaan krijgen. Nu geeft alleen de ontwikkeling in de tijd een indicatie, waarbij de kengetallen voor de begroting gebaseerd worden op geprognosticeerde balansgegevens hetgeen een bepaalde onnauwkeurigheid met zich meebrengt.

De voorgeschreven kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing, omdat er geen activiteiten m.b.t. grondexploitatie en heffing van gemeentelijke belastingen uitgevoerd worden door de GGD Brabant-Zuidoost.

Financiële kengetallen	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Netto schuldquote *	10,2%	7,8%	11,4%	10,2%	11,5%	10,2%	8,7%	9,7%
Solvabiliteits-risico	18,7%	18,8%	15,9%	14,3%	13,8%	14,3%	15,0%	15,0%
Struct. expl. ruimte	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

* Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is hieraan gelijk aangezien er geen leningen worden verstrekt.

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de GGD ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. De schuldquote wordt uitgedrukt in een percentage van de totale baten; deze quote laat een beperkt wisselend verloop zien.

Het solvabiliteitsrisico betreft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen en geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan zijn financiële verplichtingen op de langere termijn te voldoen. Ook dit kengetal laat een beperkt wisselend verloop zien, hoofzakelijk veroorzaakt door variabele mutaties in (bestemmings-)reserves.



Brabant-Zuidoost

Het kengetal structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de GGD heeft in de eigen exploitatie, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Dit kengetal laat zien dat er geen of slechts marginale bestedingsruimte bestaat in de exploitatie van de GGD.

Onderhoud kapitaalgoederen

De GGD streeft ernaar om de onderhoudstoestand van haar kapitaalgoederen optimaal te doen zijn. Hierbij gaat het vooral om onderhoud aan:

- Gebouwen
- Hard- en software
- Medische apparatuur
- Ambulances

Gebouwen

De GGD heeft geen gebouwen meer in eigendom, de panden voor ambulancezorg in Maarheeze en Best zijn de afgelopen jaren afgestoten. Het gebouw aan De Callenburgh te Helmond is in 2015 verkocht en de benedenverdieping wordt nu gehuurd. Ook de hoofdvestiging in Eindhoven en de overige panden voor ambulancezorg worden gehuurd. Het beheer en onderhoud van de gehuurde gebouwen is voor rekening van de verhuurder, met uitzondering van kleine reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de binnenkant. Hiervoor is geen onderhoudsvoorziening noodzakelijk.

Hard- en software

Voor het onderhoud aan hard- en software wordt geen voorziening gevormd maar worden de kosten in de exploitatie opgenomen. Voor met name de servers zijn onderhoudscontracten afgesloten.

Medische apparatuur

Voor onderhoud van de medische apparatuur van Ambulancezorg, Jeugdgezondheidszorg en Algemene Gezondheidszorg zijn onderhoudscontracten afgesloten.

Ambulances

Tegelijk met de aanbesteding voor aankoop van de ambulances wordt ook het onderhoud ervan aanbesteed. De kosten hiervan worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.

Financiering

In de Wet FIDO worden de kaders aangegeven voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden.



Brabant-Zuidoost

Op grond daarvan heeft de GGD Brabant-Zuidoost een treasurystatuut vastgesteld, waarin aandacht wordt geschonken aan:

- Uitgangspunten risicobeheer treasury
- Optimale Financiering
- Verantwoording treasury; per kwartaal wordt gerapporteerd aan de financiële commissie en het DB.

Conform de Wet FIDO houdt de GGD haar overtollige liquide middelen en beleggingen aan bij het ministerie van Financiën, het zgn. Schatkistbankieren. Gebaseerd op een actuele rentevisie wordt, ondersteund door treasury-deskundigheid van de gemeente Eindhoven, zo optimaal mogelijk in de financieringsbehoefte voorzien, door middel van aantrekken van lang- en kortlopende leningen. Er wordt uiteraard eerst maximaal gebruik gemaakt van eigen financieringsmiddelen; voor zover van toepassing wordt voor korte termijn geleend. Het DB is betrokken bij deze besluiten.

In het BBV is opgenomen dat in de begroting en jaarstukken ook inzicht moet geven in de financieringsbehoefte, de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. De financieringsbehoefte wordt weergegeven in paragraaf 7.4. Middels onderstaand renteschema wordt inzicht gegeven in de overige 3 onderwerpen.

Renteschema:		
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering	98.000	
b. De externe rentebaten (idem) -/-	0	
Saldo rentelasten en rentebaten €		98.000
c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend -/-	0	
c2. De rente projectfinanciering die aan taakvelden wordt toegerekend -/-	0	
c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen projectfinanciering idem +/+	0	
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		0
d1. Rente over eigen vermogen +/+		0
d2. Rente over voorzieningen +/+		0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		98.000
e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) -/-		98.000
f. Renteresultaat op het taakveld Treasury		0

Geprognosticeerde balans

Decentrale overheden moeten in hun begroting een (prognose-)berekening opnemen van de verwachte balans per begin en einde van het boekjaar. Onderstaand per 31-12 de werkelijke balansposities van 2017 en 2018 afgezet tegen de ramingen voor t/m 2024.



Brabant-Zuidoost

	Werkelijk 2017	Werkelijk 2018	Voorlopig 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Materiele vaste activa	7.847	6.933	7.073	7.616	8.256	7.766	7.156	5.606
Financiële vaste activa	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Voorraden			55	55	55	55	55	55
Uitzettingen < 1 jaar	4.898	5.388	6.236	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Liquide middelen	5	258	285	250	250	250	250	250
Overlopende activa	989	1.934	1.560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTAAL ACTIVA	14.739	15.513	16.209	14.921	15.561	15.071	14.461	12.911
Eigen Vermogen	2.754	2.830	2.864	2.690	3.143	3.543	3.693	3.693
Voorzieningen	1.186	759	1.141	1.000	925	954	928	928
Vaste schulden > 1 jaar	1.825	1.729	1.683	1.633	1.583	1.533	1.483	1.433
Verlopende schulden < 1 jaar	7.106	10.097	8.550	8.598	8.910	8.041	7.357	5.857
Overlopende passiva	1.868	87	1.971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTAAL PASSIVA	14.739	15.502	16.209	14.921	15.561	15.071	14.461	12.911

EMU-saldo

Decentrale overheden moeten in hun begroting een (prognose-)berekening opnemen van het zogenoemde EMU-saldo van het begrotingsjaar en het vorige en het volgende jaar. EU-lidstaten mogen een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product. Hiervan is in Nederland 0,5% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek is anders dan het baten-lastenstelsel; bij een sluitende begroting kan toch een negatief EMU-saldo ontstaan, vandaar deze afzonderlijke berekening. De prognoses laten voor 2020 en 2022 een positief saldo zien; in 2021 wordt een negatief saldo verwacht o.g.v. het feit dat in dat jaar ca 13 ambulances vervangen gaan worden en dus in verhouding een hoge investering gedaan wordt.

	Berekening prognose EMU-saldo	2020	2021	2022
1 +	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan/onttrekking uit reserves	-34.000	59.000	9.000
2 +	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.970.000	1.969.000	1.974.000
3 +	Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie	165.000	161.000	171.000
4 -	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	1.695.000	2.467.000	1.098.000
5 +	Bijdragen Rijk, provincies, EU en overigen mbt de investeringen die niet via de exploitatie lopen	0	0	0
6a +	Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa (tegen verkoopprijs)	75.000	186.000	150.000
6b -	De boekwinst op desinvesteringen in vaste activa	0	0	0
7 -	Aankoop grond, bouw-, woonrijp maken e.d. (met derden en niet via de exploitatie)	0	0	0
8a +	Opbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs)	0	0	0
8b -	De boekwinst op grondverkopen	0	0	0
9 -	Betalingen ten laste van de voorzieningen (met derden)	195.000	240.000	240.000
10 -	Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves	0	0	0
11 -	Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen	0	0	0
	Prognose EMU-saldo	286.000	-332.000	966.000

Bedrijfsvoering

Bestuursopdracht

Het algemeen bestuur van de GGD heeft in 2018 aan de directeur van de GGD een bestuursopdracht gegeven om te komen tot een stabiele en wendbare organisatie.

Aanleiding waren de zorgen bij de GGD en haar regiogemeenten over de financiën en de bedrijfsvoering van de GGD Brabant-Zuidoost. Deze zorgen kwamen tot uiting in de zienswijzen die gemeenten hebben ingediend op de ontwerpbegroting 2019.



Brabant-Zuidoost

De bestuursopdracht is uitgewerkt en medio 2019 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD ermee ingestemd. Belangrijk onderdeel van de uitwerking was, naast de integratie van JGZ 0-4 binnen de GGD, het verbeteren van de bedrijfsvoering van de GGD.

De afgelopen jaren is onder druk van bezuinigingen bij gemeenten de begroting van de GGD op een minimum niveau uitgekomen. Dit betekent dat alleen bestaande operationele zorgactiviteiten konden blijven uitgevoerd. De huidige financiële situatie van de GGD is kwetsbaar, zowel wat betreft de reguliere exploitatie als het weerstandsvermogen (er is geen vet meer op de botten). Hierdoor kan de GGD niet meer adequaat inspelen op ontwikkelingen op het gebied van publieke gezondheid in en voor gemeenten. Om hier verbetering in aan te brengen heeft de directeur samen het Dagelijks Bestuur een aantal maatregelen opgesteld. Ten eerste geeft de directeur uitvoering aan het plan om de bedrijfsvoering van de organisatie op orde te krijgen. Ten tweede gaat de GGD aan de slag met het uitbreiden van het aantal taken die ze kan aanbieden. Ten derde is het 'up to date' brengen van de inwonerbijdrage. In het verleden werd geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de inwoneraantallen bij de bepaling van de totale begroting van de GGD. Dit wordt vanaf 2021 (naast de indexering) wel meegenomen. Tot slot onderzoekt de GGD mogelijkheden tot samenwerking met andere organisaties. Voor de uitvoering van de bestuursopdracht heeft de GGD aan gemeenten een eenmalige kapitaalinjectie van € 1,- per inwoner (ca. € 750.000) gevraagd. Met deze incidentele impuls kan de GGD het HRM instrumentarium en begeleiding naar zelforganisatie financieren, de informatie huishouding optimaliseren, LEAN prestatiedoorbraken faciliteren en operationele en bestuurlijke management rapportages opleveren.

Verbonden partijen

Aan de GGD Brabant-Zuidoost zijn juridisch de volgende instellingen gelieerd:

- Stichting Projecten GGD Brabant-Zuidoost

Doelstelling van de stichting is het bijdragen aan de volksgezondheid door het – t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost – ontwikkelen en uitvoeren van tijdelijke gezondheidszorgprojecten, etc.

De directeur van de GGD Brabant-Zuidoost fungeert ook als directeur van de stichting. Het bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost fungeert ook als bestuur van de stichting. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door exploitatieresultaten van de verrichte werkzaamheden, subsidies en donaties, schenkingen, etc.. De GGD Brabant-Zuidoost is verantwoordelijk voor de financiële resultaten van de stichting en vormt tevens een fiscale eenheid met de stichting. De stichting neemt personeel in dienst en detacheert die bij de GGD Brabant-Zuidoost voor het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden waarvoor tijdelijke financiële middelen zijn ontvangen. De totale kosten van dit personeel worden in rekening gebracht bij de GGD waardoor het exploitatieresultaat jaarlijks nihil is.

De stichting leidt al jaren een 'slapend' bestaan; er vinden geen activiteiten in plaats.

- Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob)

De stichting heeft ten doel het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig gebied voor aangesloten gemeenten en GR'en, o.a. door het faciliteren van het regionaal inkoopbureau. GGD heeft een dienstverleningsovereenkomst met Bizob. De aangesloten gemeenten en GR'en delen in eventuele exploitatietekorten en overschotten.



Brabant-Zuidoost

- Vereniging GGD-GHOR Nederland

Vereniging GGD-GHOR Nederland. Verzorgt als koepelorganisatie van GGD'en en GHOR-bureaus belangenbehartiging op landelijk niveau en voert (gezamenlijke) projecten uit. De directeur van de GGD is vertegenwoordigd in het bestuur, c.q. raad van DPG'en. De GGD betaalt een jaarlijkse contributie gebaseerd op het aantal inwoners. De aangesloten GGD'en delen in eventuele exploitatietekorten en -overschotten.

Daarnaast heeft de GGD Brabant Zuidoost met de Brabantse GGD'en een samenwerkingsverband onder naam Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV). Op basis van een dienstverleningsovereenkomst worden gezamenlijk activiteiten uitgevoerd op het gebied van medische milieukundige zorg, waarvan de kosten worden verdeeld over de aangesloten GGD'en. Het financiële risico voor de GGD BZO betreft haar aandeel (ca. 25%) in een evt. tekort van het bureau. De bijdrage van BZO bedraagt jaarlijks ca. € 400.000.



7 Financiële begroting 2020

7.1 Overzicht van baten en lasten

Volgnr.	Cat.	Omschrijving	Progr. Publieke Gezondheid			Progr. Ambulancezorg			Totaal GGD		
			Rekening 2019 (voorlopig)	Begroting 2020 na 1e wijz	Begroting 2021 primair	Rekening 2019 (voorlopig)	Begroting 2020 na 1e wijz	Begroting 2021 primair	Rekening 2019 (voorlopig)	Begroting 2020 na 1e wijz	Begroting 2021 primair
Lasten											
4	1.0	Personele kosten	14.086.835	14.700.000	15.550.000	15.680.402	16.720.000	17.255.000	29.767.237	31.420.000	32.805.000
6	2.0	Rente en afschrijvingen	679.367	740.000	720.000	1.125.406	1.360.000	1.345.000	1.804.773	2.100.000	2.065.000
8	3.0	Inhuur personeel van derden	814.580	275.000	200.000	1.217.164	530.000	600.000	2.031.744	805.000	800.000
10	3.1	Energie	36.879	30.000	35.000	456.154	420.000	450.000	493.033	450.000	485.000
12	3.3	Duurzame goederen	15.200	30.000	30.000	0	0	0	15.200	30.000	30.000
14	3.4	Overige goederen en diensten	5.532.153	5.155.000	5.620.000	3.880.892	3.950.000	4.100.000	9.413.045	9.105.000	9.720.000
16	6.0	Toevoeging reserves/voorz.	297.931	60.000	130.000	455.526	230.000	250.000	753.457	290.000	380.000
18	4.2	Vermogensoverdrachten	559.600	0	0	0	0	0	559.600	0	0
		Verrekening overhead	-1.550.000	-1.610.000	-1.650.000	1.550.000	1.610.000	1.650.000	0	0	0
		JGZ 0-4 raming totaal kosten	0	0	12.285.000	0	0	0	0	0	12.285.000
		Eenm. Kosten iJGZ/Bestuursopdr	297.503	773.000	390.000	0	0	0	297.503	773.000	390.000
		Storting Algemene Reserve	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
		Saldo iJGZ / ontwikkeling	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
		Totaal lasten	20.770.048	20.153.000	33.870.000	24.365.544	24.820.000	25.650.000	45.135.592	44.973.000	59.520.000
Baten											
1	4.2	Inwonerbijdrage gemeenten	13.151.161	14.408.000	13.945.000	0	0	0	13.151.161	14.408.000	13.945.000
		JGZ 0-4 raming bijdrage basispakket		0	12.185.000	0	0	0	0	0	12.185.000
3	4.2	Bijdragen gemeenten	183.112	210.000	190.000	5.600	0	0	188.712	210.000	190.000
5	3.4	Contracttaken gemeenten	1.994.212	2.065.000	2.670.000	-6.115	20.000	20.000	1.988.097	2.085.000	2.690.000
	3.4a	Idem Mantelzorgcompliment	575.000	0	0	0	0	0	575.000	0	0
		JGZ 0-4 raming contracttaken	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
7	4.1	Baten Rijk	1.732.483	1.000.000	1.050.000	1.355.474	1.150.000	1.150.000	3.087.957	2.150.000	2.200.000
9	3.4	Baten Zorgverzekeraars	96.428	75.000	85.000	22.549.065	23.370.000	24.240.000	22.645.493	23.445.000	24.325.000
11	3.4	Baten instell/bedrijven	1.267.252	980.000	1.100.000	376.838	140.000	105.000	1.644.090	1.120.000	1.205.000
13	3.4	Baten particulieren	1.584.927	1.350.000	1.370.000	0	0	0	1.584.927	1.350.000	1.370.000
15	2.0	Rentebaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	3.4	Diverse baten	8.891	0	0	2.814	50.000	50.000	11.705	50.000	50.000
17	3.4	Stelpost bestuursopdracht	0	pm	200.000	0	0	0	0	pm	200.000
19	6.0	Onttrekk reserves/vrijval voorz	301.057	65.000	75.000	72.166	90.000	85.000	373.223	155.000	160.000
21	4.2	Vermogensoverdrachten	0	0	0	97.670	0	0	97.670	0	0
		Totaal baten	20.894.523	20.153.000	33.870.000	24.453.512	24.820.000	25.650.000	45.348.035	44.973.000	59.520.000
		Saldo	124.475	0	0	87.968	0	0	212.443	0	0

Nagenoeg alle kosten en baten in de ramingen hebben een structureel karakter, hoewel er jaarlijks enige fluctuatie in omvang kan plaatsvinden. Eenmalige uitgaven mbt de bestuursopdracht en JGZ 0 -4 worden gedekt met eenmalige inkomsten en efficiency. Overige incidentele kosten en inkomsten van enige omvang worden nu niet verwacht. Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele onttrekkingen aan reserves of voorzieningen of omgekeerd. Er is dus sprake van structureel en reëel evenwicht in de exploitatie.



7.2 Toelichting op baten en lasten

De geactualiseerde begroting 2020 is als basis gehanteerd voor de raming van de lasten en baten 2021.

De gehanteerde uitgangspunten en de belangrijkste wijzigingen zijn:

-Algemeen

Voor de indexering van kosten en baten PG in 2021 zijn, conform de in overleg met de gemeenten en de 4 regionale GR'en vastgestelde methodiek, de volgende percentages gehanteerd:

Loon: 2,8%. Prijzen: 1,6% Baten: 2,44% ($70\% * 2,8\% + 30\% * 1,6\%$). Voor AZ is met een hogere (actuele) loonkostenontwikkeling gerekend.

De bedragen van de posten m.b.t. de bestuursopdracht en iJGZ (schuin gedrukt) zijn gelijk gehouden aan de bedragen die bij besluitvorming daarover tot nu toe zijn gecommuniceerd. Voor JGZ 0-4 zijn daarbij slechts enkele totaal ramingen opgenomen; in het najaar van 2020 zal hiervoor een gedetailleerde begrotingswijziging worden opgesteld.

-Programma Publieke Gezondheid (PG)

De *personele kosten (4.1.0.)* nemen, naast de indexering, toe als gevolg van formatie-uitbreiding voor de extra taken Wijk-GGD en WVGZ. Ook heeft er een verschuiving met *inhuur derden (8.3.0)*

plaatsgevonden, deze kosten nemen dus af. *Overige goederen en diensten (14.3.4)* nemen, naast de indexering, toe vanwege materiële kosten voor de extra taken.

De *stortingen reserves/voorzieningen (16.6.0)* nemen toe als gevolg van de fluctuatie in de kosten van de monitorcycli.

De post *vermogensoverdrachten (18.4.2)* in 2019 heeft betrekking op de uitkeringen van het mantelzorgcompliment, een project voor de gemeente Eindhoven. Deze is in 2020 en 2021 voornamelijk niet in de begroting opgenomen. Zie ook bij *baten contracttaken gemeenten (5.3.4a)*.

De gemeentelijke *bijdrage in het gezamenlijke takenpakket (1.4.2)* was in 2020 hoger vanwege de eenmalige bijdrage ad € 1,-/inwoner t.b.v. verbetering van de bedrijfsvoering.

Baten contracttaken gemeenten (5.3.4) nemen toe als gevolg van de extra taken Wijk-GGD en WVGZ.

-Programma Ambulancezorg (AZ)

De *personele kosten (4.1.0)* nemen toe vanwege een meer dan gemiddelde cao-stijging en de nog verwachte uitbreiding van de formatie volgens het verbeterplan spreiding en beschikbaarheid, dat nog tot 2020/2021 loopt. De uitvoering van dit plan leidt ook tot toename van *overige goederen en diensten (14.3.4)* m.n. vanwege toename van de auto- en huisvestingskosten. *Zorgverzekeraars (9.3.4)* vergoeden de toename van deze kosten.



7.3 Toelichting lasten 2020 Specificatie directe kosten en overhead

Conform de vernieuwde BBV dient bij de kosten een onderscheid gemaakt te worden in de directe kosten van een taakveld en de overhead van de organisatie. toerekening van overhead aan de taakvelden hoeft niet meer plaats te vinden. In het overzicht op blz 11 is dit weergegeven. In onderstaand overzicht wordt een nadere specificatie van de kosten naar direct en overhead weergegeven.

Volgens de BBV wordt onder overhead verstaan:

het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Uitgangspunt van deze definitie is ook dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd.

Hoewel beoogd wordt een eenduidige uitleg van het begrip overhead te hanteren, blijft er ten aanzien hiervan de nodige ruimte voor interpretatie. Dit geldt met name ook voor de GGD omdat zij een organisatie is die zich ook bij veel van haar ondersteunende activiteiten direct richt op de burger als externe klant. Dit betekent bijvoorbeeld dat onze website nagenoeg volledig gericht is op het verstrekken van informatie over gezondheid en aanverwante zaken direct gericht op de externe klant; dit is dan derhalve geen overhead maar onderdeel van onze primaire taak. Het planburo JGZ en het klantcontactcentrum voeren nagenoeg alleen activiteiten uit die gericht zijn op direct klantcontact met de burger en deze zijn ook direct toe te rekenen aan de uitvoerende taken (en zo is tot nu ook de praktijk), maar zijn tegelijkertijd ook te duiden als ondersteunend aan de medewerkers in het primaire proces. Medewerkers bedrijfsburo Ambulancezorg zijn daarentegen wel duidelijk overhead, zij hebben geen direct klantcontact. Omdat over dit soort activiteiten verschillende interpretaties mogelijk blijven, worden deze in bijgevoegde specificatie van de kosten afzonderlijk benoemd, om daarmee een adequate interpretatie van de omvang van de overhead mogelijk te maken.

Volgnr.	Cat.	Omschrijving	Publieke Gezondheid			Ambulancezorg			Totaal GGD		
			directe kosten	overhead	totaal	directe kosten	overhead	totaal	directe kosten	overhead	totaal
4	1.0	Personele kosten	11.285.000	4.265.000	15.550.000	14.755.000	2.500.000	17.255.000	26.040.000	6.765.000	32.805.000
6	2.0	Rente en afschrijvingen	290.000	430.000	720.000	1.345.000	-	1.345.000	1.635.000	430.000	2.065.000
8	3.0	Inhuur personeel van derden	125.000	75.000	200.000	315.000	285.000	600.000	440.000	360.000	800.000
10	3.1	Energie	20.000	15.000	35.000	450.000	-	450.000	470.000	15.000	485.000
12	3.3	Duurzame goederen	30.000	0	30.000	-	-	-	30.000	0	30.000
14	3.4	Overige goederen en diensten	2.690.000	2.930.000	5.620.000	3.615.000	485.000	4.100.000	6.305.000	3.415.000	9.720.000
16	6.0	Toevoeging reserves/voorz.	120.000	10.000	130.000	135.000	115.000	250.000	255.000	125.000	380.000
		Verrekening overhead	-	-1.650.000	-1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	-	-	-
		<i>Eenm. Kosten iJGZ/Bestuursopdr</i>		390.000	390.000				0	390.000	390.000
		<i>JGZ 0-4 raming totaal kosten</i>	12.285.000		12.285.000				12.285.000	0	12.285.000
		<i>Storting Algemene Reserve</i>	400.000		400.000				400.000	0	400.000
		<i>Saldo iJGZ / ontwikkeling</i>	160.000		160.000				160.000	0	160.000
		Totaal lasten	27.405.000	6.465.000	33.870.000	20.615.000	5.035.000	25.650.000	48.020.000	11.500.000	59.520.000

Toelichting *nb: verdeling posten bestuursopdracht en JGZ 0-4 naar direct en overhead is op dit moment niet adequaat te onderbouwen.*

Personeel:

Alle managementfuncties zijn cf BBV per definitie overhead, dus ook die uit het primaire proces en ook al zouden die direct toegerekend kunnen worden. Verder zijn hier alle zgn. Ploefach-functies als overhead benoemd. Medewerkers KCC (ca € 225.000,-), Bedrijfsburo JGZ (ca.€ 450.000), en Beheer/onderhoud website (ca. € 50.000,-) zijn als directe kosten opgenomen.

Huisvesting: (diverse materiele kosten categoriën)

Deze kosten worden gezien als overhead behoudens het deel van de kosten dat betrekking heeft op onderzoeksruimtes die alleen gebruikt worden voor klantcontact en de ambulanceposten.

Hard en software: (afschrijving en licenties)

Deze kosten worden gezien als overhead, muv de kosten van specifieke vakapplicaties voor beheer van klantgegevens tbv de primaire taak; zoals het digitaal dossier JGZ, rittenregistratie AZ e.d.

Overige materiele kosten ploefach-functies:

Deze kosten worden in het algemeen gezien als overhead, behoudens de kosten mbt de website

Overige materiele kosten uitvoerende sectoren:

Deze kosten worden in het algemeen gezien als directe kosten: betreft afschrijving en onderhoud apparatuur en ambulances, verbruiksmaterialen, medicijnen, inhuur derden.

Communicatiekosten (telefonie, dataverkeer e.d.) zijn bij PG overhead maar bij AZ directe kosten.

Als gevolg van de overname van JGZ 0-4 zal de opbouw en samenstelling van de overheadkosten danig gaan wijzigen; in het najaar van 2020 zal dit overzicht bij de aan te bieden begrotingswijziging worden geactualiseerd.



7.4 Staat van financieringen

Datum ingang	leningnr.	Oorspronkelijk bedrag van geldlening	Methode afschrijving	looptijd in jaren	jaar laatste aflossing	Rente percen- tage	restant bedrag 1-1-2021	Opname in 2021	Aflossing in 2021	Restant bedrag 31-12-2021	Rente 2021
1-5-2001	92.604	2.268.901	Annuiteit	40	2041	4,16%	1.634.632		50.239	1.584.393	68.000
kasgeldleningen/rek-crt krediet/nieuwe lening *)				nbn	nbn	0,75%	4.000.000		nbn	4.000.000	30.000
		2.268.901					5.634.632		50.239	5.584.393	98.000

*) vanwege de huidige lage rentestand wordt de liquiditeitsbehoefte vooralsnog ingevuld met kasgeldleningen en rekening-courant krediet. Zodra die rentevisie substantieel wijzigt zal eventueel worden overgegaan tot het afsluiten van meerjarige leningen. De gemiddelde kapitaalbehoefte buiten de lopende leningen bedraagt naar verwachting ca € 4.000.000,-.

NB: ontwikkelingen als gevolg van overname JGZ 0-4 zijn hierbij nog niet meegenomen, onderbouwing daarvoor ontbreekt namelijk nog.



7.5 Staat van investeringen

Omschrijving	Aanschafwaarde begin 2021	Investerings 2021		Afboeking geheel afgeschreven	Desinvesteringen 2021	Aanschafwaarde eind 2021	Restwaarde	Totaal afschr. begin 2021	Boekwaarde begin 2021	Afschrijvingen 2021	Boekwaarde eind 2021	Rente-kosten 2021	Kapitaal-lasten 2021
		Nieuw kredieten 2021	Uitgestelde kredieten > 2020										
Algemene Gezondheidszorg													
Hard- en software	137.000	56.000		56.000		137.000		71.000	66.000	33.000	89.000	1.000	34.000
Instrumentarium	75.000					75.000		62.000	13.000	9.000	4.000	500	9.500
Röntgenapparaat	163.000					163.000		33.000	130.000	16.000	114.000	1.500	17.500
Totaal Algemene Gezondheidszorg	375.000	56.000	0	56.000	0	375.000	0	166.000	209.000	58.000	207.000	3.000	61.000
Ambulancezorg													
Ambulances	4.675.000	1.866.000		1.680.000	186.000	4.675.000	527.000	1.772.000	2.903.000	702.000	3.881.000	29.000	731.000
C2000/Digitaal ritformulier	581.000	161.000		161.000		581.000		118.000	463.000	132.000	492.000	4.000	136.000
Huisvesting	1.138.000					1.138.000		707.000	431.000	86.000	345.000	4.500	90.500
Instrumentarium	2.365.000	10.000		10.000		2.365.000		850.000	1.515.000	280.000	1.245.000	16.000	296.000
Piketvoertuigen	400.000					400.000	30.000	54.000	346.000	62.000	284.000	3.000	65.000
Rapid Responders	119.000					119.000	10.000	67.000	52.000	18.000	34.000	500	18.500
Materialen scholing	35.000					35.000		28.000	7.000	7.000	-	0	7.000
Totaal Ambulancezorg	9.313.000	2.037.000	0	1.851.000	186.000	9.313.000	567.000	3.596.000	5.717.000	1.287.000	6.281.000	57.000	1.344.000
Bedrijfsondersteuning en P&O													
Hard- en software	1.977.000	312.000		312.000		1.977.000		1.073.000	904.000	411.000	805.000	9.000	420.000
Huisvesting	3.212.000	62.000		62.000		3.212.000		1.164.000	2.048.000	157.000	1.953.000	28.000	185.000
Dienstauto's	11.000					11.000		6.000	5.000	2.000	3.000	0	2.000
Totaal Bedrijfsondersteuning en P&O	5.200.000	374.000	0	374.000	0	5.200.000	0	2.243.000	2.957.000	570.000	2.761.000	37.000	607.000
Gezondheidsbevordering													
Hard- en software	214.000					214.000		151.000	63.000	43.000	20.000	500	43.500
Totaal Gezondheidsbevordering	214.000	0	0	0	0	214.000	0	151.000	63.000	43.000	20.000	500	43.500
Jeugdgezondheidszorg													
Hard- en software	55.000					55.000		41.000	14.000	11.000	3.000	500	11.500
Totaal Jeugdgezondheidszorg	55.000	0	0	0	0	55.000	0	41.000	14.000	11.000	3.000	500	11.500
TOTAAL GGD	15.157.000	2.467.000	0	2.281.000	186.000	15.157.000	567.000	6.197.000	8.960.000	1.969.000	9.272.000	98.000	2.067.000

NB: ontwikkelingen als gevolg van overname JGZ 0-4 zijn hierbij nog niet meegenomen, onderbouwing daarvoor ontbreekt namelijk nog.



7.6 Staat van reserves

Omschrijving	Raming stand 1-1-2021	Mutaties		Raming stand 31-12-2021
		Vermeerderingen	Verminderingen	
Algemene reserves:				
Algemene reserve Publieke Gezondheid (PG)	500.000	400.000	pm	900.000
Algemene reserve AmbulanceZorg (AZ)	1.200.000	pm	pm	1.200.000
Bestemmingsreserves:				-
Reserve Egalsiatie Monitoringscyclus	15.000	53.000	-	68.000
Reserve Egalisatie scholingskosten ambulancezorg	600.000	pm	pm	600.000
Reserve eenmalige kosten AZ implementatie S&B	pm	-	pm	-
Reserve Egalisatie uitkeringskosten ZW/WGA	375.000	160.000	-160.000	375.000
	2.690.000	613.000	-160.000	3.143.000

De beginsaldi zijn veelal ramingen omdat vaak niet (exact) bekend is welke mutaties er in 2020 plaats gaan vinden. Ten aanzien van de algemene reserve PG is vooralsnog uitgegaan van de ramingen zoals ten behoeve van de bestuurlijke besluitvorming gehanteerd.

De mutaties in de bestemmingsreserves hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de jaren.

Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele ontrekkingen, noch omgekeerd.

NB: andere specifieke ontwikkelingen hierin als gevolg van overname JGZ 0-4 zijn hierbij nog niet meegenomen, onderbouwing daarvoor ontbreekt namelijk nog.



7.7 Staat van voorzieningen

Omschrijving	Raming stand 1-1-2021	Mutaties		Raming stand 31-12-2020
		Vermeerderingen	Verminderingen	
Voorziening oninbare debiteuren ambulancezorg	75.000	115.000	-115.000	75.000
PLB-uren ambulancezorg	750.000	50.000	-50.000	750.000
Herplaatsingskosten personeel	175.000	pm	-75.000	100.000
	1.000.000	165.000	-240.000	925.000

De beginsaldi zijn ramingen omdat vaak niet (exact) bekend is welke mutaties er in 2020 plaats gaan vinden.

Mutaties zijn gebaseerd op de meerjaren(-onderhouds)plannen.

De mutaties in de voorzieningen hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de jaren.

Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele ontrekkingen, noch omgekeerd.

NB: ontwikkelingen hierin als gevolg van overname JGZ 0-4 zijn hierbij nog niet meegenomen, onderbouwing daarvoor ontbreekt namelijk nog.



7.8 Meerjarenraming baten en lasten

		Lasten	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Volgnr.	Cat.	Omschrijving				
4	1.0	Personele kosten	32.805.000	33.610.000	34.380.000	35.090.000
6	2.0	Rente en afschrijvingen	2.065.000	2.060.000	2.055.000	2.060.000
8	3.0	Inhuur personeel van derden	800.000	815.000	830.000	850.000
10	3.1	Energie	485.000	495.000	505.000	515.000
12	3.3	Duurzame goederen	30.000	30.000	30.000	30.000
14	3.4	Overige goederen en diensten	9.720.000	9.913.000	10.175.000	10.423.000
16	6.0	Toevoeging aan reserves en voorzieningen	380.000	340.000	325.000	325.000
		<i>JGZ 0-4 raming totaal kosten</i>	12.285.000	12.701.000	13.119.000	13.394.000
		<i>Eenm. kstn iJGZ/Verbet. bedrijfsvoer.</i>	390.000	200.000	200.000	200.000
		<i>Storting Algemene Reserve</i>	400.000	400.000	400.000	0
		<i>Saldo iJGZ / ontwikkeling</i>	160.000	350.000	350.000	750.000
		Totaal lasten	59.520.000	60.914.000	62.369.000	63.637.000
Toelichting:						
	Alg	Voor de indexering vanaf 2022 wordt vooralsnog jaarlijks een index van 2% gehanteerd. De verwachte autonome mutaties voor zowel PG als AZ in de komende jaren zijn, voor zover nu te overzien, beperkt van omvang. De volgende mutaties zijn verwerkt:				
	6	Rente en afschrijvingen zijn gebaseerd op een meerjareninvesteringsplan.				
	14	Overige goederen en diensten muteren als gevolg van de fluctuatie in de kosten van de monitorcycli				



Brabant-Zuidoost

		Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Volgnr.	Cat.	Omschrijving				
1	4.2	Inwonerbijdrage gemeenten	13.945.000	14.279.000	14.620.000	14.972.000
		<i>JGZ 0-4 raming bijdrage basispakket</i>	12.185.000	12.431.000	12.679.000	12.933.000
3	4.2	Bijdragen gemeenten	190.000	193.000	195.000	197.000
5	3.4	Contracttaken gemeenten	2.690.000	2.744.000	2.799.000	2.855.000
		<i>JGZ 0-4 raming contracttaken</i>	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.061.000
7	4.1	Bijdragen Rijk	2.200.000	2.245.000	2.290.000	2.335.000
9	3.4	Zorgverzekeraars	24.325.000	24.812.000	25.308.000	25.814.000
11	3.4	Baten instell/bedrijven	1.205.000	1.230.000	1.255.000	1.280.000
13	3.4	Bijdragen particulieren	1.370.000	1.400.000	1.428.000	1.455.000
19	6.0	Onttrekking reserves	160.000	160.000	205.000	185.000
17	3.4	Diverse baten	50.000	50.000	50.000	50.000
17	3.4	<i>Stelpost efficiency bestuursopdracht</i>	200.000	350.000	500.000	500.000
		Totaal baten	59.520.000	60.914.000	62.369.000	63.637.000
Toelichting:						
	Alg	Voor de indexering vanaf 2021 wordt vooralsnog jaarlijks een index van 2% gehanteerd. De verwachte autonome mutaties voor zowel PG als AZ in de komende jaren zijn, voor zover nu te overzien, beperkt van omvang. De volgende mutaties zijn verwerkt:				
	1	Voor de berekening van de inwonerbijdrage is naast de algemene index gerekend met een stijging van het aantal inwoners van 0,4%.				
	1 / 5	Ramingen ivm JGZ 0-4 zijn vooralsnog alleen geïndexeerd, ontwikkelingen in aantal kinderen en omvang contracttaken zijn op dit moment nog onzeker.				
	19	De onttrekking aan reserves muteert de komende jaren naar verwachting als gevolg van de mutaties in de kosten van de monitorcycli en de kosten van het eigen risico dragen ZW/WGA.				



8 Bijlagen

8.1 Berekening inwonerbijdrage 2020

Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket Prim. Begroting 2020	€	€ 16,77
Autonome kostenstijging 2021 2,44% indexering	€	€ 0,41
Af: structurele vermindering cf afspraak bestuursopdracht		-€ 0,20
Bijdrage per inwoner 2021 gemeensch takenpakket	€	€ 16,98
Bijdragen Pubercontactmoment 2020	€	673.302
Autonome kostenstijging 2021 2,44% indexering	€	16.429
Totaal Bijdragen 2021 pubercontactmoment	€	€ 689.730
	Zuidzorg	Zorgboog
Bijdrage JGZ 0-4 incl RVP per kind 2019	€ 398,66	€ 393,26
Indexering GGD 2020 2,86%	€ 11,40	€ 11,25
Autonome kostenstijging 2021 2,44% indexering	€ 10,01	€ 9,87
Bijdrage JGZ 0-4 2021 per kind	€ 420,07	€ 414,38

Toelichting:

In 2016 is tussen de vier grote gemeenschappelijke regelingen (4GR) en de gemeenten een afspraak gemaakt over standaardisering van de wijze van indexering. Voortaan wordt de meest recente Macro Economisch Verkenning van het Centraal Plan Bureau van september gehanteerd, waarbij de laatst gepubliceerde indices (is jaar t-1) volgens bijlage 8 "kernegegevens collectieve financiën" gehanteerd worden voor het begrotingsjaar, hetgeen nu dus betekent dat de indexcijfers 2020 worden gehanteerd voor 2021. Dit betekent voor de GGD dat gerekend wordt met de volgende indexering:

Loon 70% * 2,8% = 2,96%

Prijs 30% * 1,6% = 0,48%

Totaal index 2021: 2,44%

Met ingang van 2021 wordt deze index voortaan toegepast op het bedrag per inwoner van jaar t-1, waardoor een mutatie in het aantal inwoners voortaan ook leidt tot een mutatie in de totale inwonerbijdrage voor het gemeenschappelijke takenpakket.

Met ingang van 2016 is het pubercontactmoment onderdeel van het gezamenlijke takenpakket, maar voor de verdeling is gekozen voor een afwijkende sleutel; n.l. de verdeelsleutel die het ministerie van VWS destijds hanteerde bij de toedeling van deze middelen in het gemeentefonds.

Met ingang van 2021 neemt de GGD de Jeugdgezondheidszorg 0-4 over van Zuidzorg en Zorgboog; in de businesscase is afgesproken dat de eerste 2 jaren (2021 en 2022) de basisvergoeding aan de GGD ongewijzigd blijft aan de methodiek die tot dan toe is gehanteerd voor Zuidzorg en Zorgboog. In de aanvraag voor 2020 naar gemeenten hebben Zuidzorg en Zorgboog echter erg uiteenlopende indexpercentages gehanteerd, nl 4% respectievelijk 1%. Omdat daarnaast in 2020 door 4 gemeenten in de beschikkingen ook nog verschillende indexeringen zijn gehanteerd, ontstaan grote verschillen in de vergoeding per kind t.o.v. het uitgangspunt in de businesscase. Daarom is voor de berekening van het basisbedrag per kind 2021 de volgende methodiek toegepast: het basisbedrag 2019 per kind is als uitgangspunt genomen (voor beide organisaties verschillend) en daarop is nu de GGD-index 2020 en 2021 volgens bovenstaande indexeringsafspraken toegepast.



8.2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente

Gemeente	# Inwoners per 1-1-2020	# kinderen 0-4 per 1-1-2019	Inwoner bijdrage per inwoner	Inwoner bijdrage puber cm cf VWS	Inwonerbijdrage per kind 0-4		Inwoner bijdrage TOTAAL	Bijdrage onderzoekslocaties JGZ	Bijdrage uitloop schalen	Totaal
			16,982		Zuidzorg	Zorgboog				
Asten	16728	587	284.079	14.417		243.242	541.739			541.739
Bergeijk	18663	639	316.940	15.694	268.423		601.057			601.057
Best	29968	1119	508.924	27.683	470.055		1.006.663			1.006.663
Bladel	20401	746	346.455	17.112	313.370		676.937			676.937
Cranendonck	21119	697	358.648	17.003	292.787		668.438			668.438
Deurne	32457	1242	551.193	28.095		514.662	1.093.950			1.093.950
Eersel	19277	710	327.367	15.062	298.248		640.677			640.677
Eindhoven	234525	8732	3.982.765	211.963	3.668.027		7.862.754	50.000	115.000	8.027.755
Geldrop-Mierlo	39743	1511	674.926	35.709	444.305	187.839	1.342.779			1.342.779
Gemert-Bakel	30706	1224	521.457	25.781		507.203	1.054.441			1.054.441
Heeze-Leende	16125	572	273.839	12.852	240.278		526.970			526.970
Helmond	92418	3638	1.569.467	95.505		1.507.519	3.172.492	26.000		3.198.491
Laarbeek	22498	766	382.067	19.069		317.416	718.553			718.553
Nuenen, Gerwen en Nederwetten	23376	847	396.977	18.886	355.797		771.661			771.661
Oirschot	18738	637	318.214	15.577	267.583		601.374			601.374
Reusel-De Mierden	13110	550	222.637	10.460	231.037		464.135			464.135
Someren	19395	812	329.371	15.439		336.478	681.287			681.287
Son en Breugel	17279	674	293.436	14.911	283.125		591.473			591.473
Valkenswaard	31152	1079	529.031	25.383	453.252		1.007.667			1.007.667
Veldhoven	45481	1668	772.370	37.897	700.672		1.510.940			1.510.940
Waalre	17455	680	296.425	15.229	285.646		597.300			597.300
	780.614	29.130	13.256.591	689.730	8.572.605	3.614.359	26.133.285	76.000	115.000	26.324.285

*) Deze bijdrage wordt achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten.

**) Behoudens de genormeerde bijdragen van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van onderzoekslocaties in de beide hoofdgebouwen, geldt dat in alle gemeenten de JGZ-locatie door de gemeente geregeld en integraal betaald wordt, zodat de vergoeding daarvoor niet meer in een algemene bijdragesfeer valt.

***) Deze bijdrage wordt achteraf definitief vastgesteld op basis van het werkelijke aantal kinderen 0-4 per 1-1-2021; voor deze begroting wordt nu in 1e instantie het aantal per 1-1-2019 gehanteerd omdat recentere gegevens nog niet bekend zijn.



8.3 Overzicht indicatieve ontwikkeling gemeentelijke bijdragen t/m 2024

	2021	2022	2023	2024
#inwoners (aanneam + 0,4%/jaar)	780.614	783.736	786.871	790.019
gemeent. bijdr. p/inwoner progr begr '20	€ 16,773			
verlaging ivm eenm bijdrage uit '20	-€ 0,200			
index (aanneam 2022 e.v. 2%/jaar)	€ 0,409	€ 0,340	€ 0,346	€ 0,353
bedrag per inwoner gez. taken	€ 16,982	€ 17,322	€ 17,668	€ 18,022
gem bijdr pubercontactmoment prog begr '20	€ 673.302			
index (aanneam 2022 e.v. 2%/jaar)	€ 16.429	€ 13.795	€ 14.071	€ 14.352
gemeent. bijdr. Pubercontactmoment *	€ 689.730	€ 703.525	€ 717.596	€ 731.948
Bijdrage JGZ 0 -4 per kind Zuidzorg **	€ 420,07	€ 428,47	€ 437,04	€ 445,78
Bijdrage JGZ 0 -4 per kind Zorgboog **	€ 414,38	€ 422,67	€ 431,12	€ 439,74
* het pubercontactmoment wordt niet middels een bedrag per inwoner gefinancierd maar obv van de verdeelsleutel die het ministerie van VWS hanteerde bij de verdeling in het gemeentefonds				
** tav bijdrage JGZ 0 - 4 is afgesproken dat de eerste 2 jaren (2021 en 2022) de vergoeding aan de GGD ongewijzigd blijft aan de methodiek die tot dan toe is gehanteerd voor Zuidzorg en Zorgboog. In bovenstaande berekening is deze methodiek ook voor 2023 en 2024 toegepast omdat nog niet duidelijk is of en hoe dit anders zal veranderen. Verder is ook daar vanaf 2022 gerekend met 2% index.				



Brabant-Zuidoost

Gemeente	#inwoners	#inwoners	#inwoners	#inwoners	# kinderen	2021				2022				2023				2024			
	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	0-4 *)	€ 16,982	pcm	0-4	totaal	€ 17,322	pcm	0-4	totaal	€ 17,668	pcm	0-4	totaal	€ 18,022	pcm	0-4	totaal
Asten	16.728	16.795	16.862	16.930	587	284.079	14.417	243.242	541.739	290.920	14.706	248.107	553.732	297.925	15.000	253.069	565.994	305.099	15.300	258.130	578.529
Bergeijk	18.663	18.738	18.813	18.888	639	316.940	15.694	268.423	601.057	324.572	16.008	273.791	614.371	332.388	16.328	279.267	627.983	340.391	16.655	284.853	641.899
Best	29.968	30.088	30.208	30.329	1.119	508.924	27.683	470.055	1.006.663	521.179	28.237	479.456	1.028.872	533.729	28.802	489.045	1.051.576	546.582	29.378	498.826	1.074.785
Bladel	20.401	20.483	20.565	20.647	746	346.455	17.112	313.370	676.937	354.798	17.454	319.638	691.889	363.341	17.803	326.030	707.174	372.091	18.159	332.551	722.800
Cranendonck	21.119	21.203	21.288	21.373	697	358.648	17.003	292.787	668.438	367.285	17.343	298.643	683.270	376.129	17.690	304.615	698.434	385.186	18.044	310.708	713.937
Deurne	32.457	32.587	32.717	32.848	1.242	551.193	28.095	514.662	1.093.950	564.466	28.657	524.955	1.118.078	578.058	29.230	535.454	1.142.743	591.978	29.815	546.163	1.167.956
Eersel	19.277	19.354	19.432	19.509	710	327.367	15.062	298.248	640.677	335.250	15.363	304.213	654.826	343.323	15.671	310.297	669.290	351.590	15.984	316.503	684.077
Eindhoven	234.525	235.463	236.405	237.351	8.732	3.982.765	211.963	3.668.027	7.862.754	4.078.670	216.202	3.741.387	8.036.259	4.176.884	220.526	3.816.215	8.213.625	4.277.464	224.937	3.892.539	8.394.939
Geldrop-Mierlo	39.743	39.902	40.062	40.222	1.511	674.926	35.709	632.144	1.342.779	691.178	36.424	644.787	1.372.389	707.822	37.152	657.683	1.402.657	724.866	37.895	670.836	1.433.598
Gemert-Bakel	30.706	30.829	30.952	31.076	1.224	521.457	25.781	507.203	1.054.441	534.014	26.297	517.347	1.077.658	546.873	26.823	527.694	1.101.390	560.042	27.359	538.248	1.125.649
Heeze-Leende	16.125	16.190	16.254	16.319	572	273.839	12.852	240.278	526.970	280.433	13.109	245.084	538.626	287.186	13.372	249.986	550.543	294.101	13.639	254.985	562.726
Helmond	92.418	92.788	93.159	93.531	3.638	1.569.467	95.505	1.507.519	3.172.492	1.607.259	97.416	1.537.670	3.242.345	1.645.962	99.364	1.568.423	3.313.749	1.685.597	101.351	1.599.792	3.386.740
Laarbeek	22.498	22.588	22.678	22.769	766	382.067	19.069	317.416	718.553	391.267	19.451	323.764	734.482	400.689	19.840	330.240	750.768	410.337	20.237	336.845	767.419
Nuenen	23.376	23.470	23.563	23.658	847	396.977	18.886	355.797	771.661	406.537	19.264	362.913	788.713	416.326	19.649	370.171	806.146	426.351	20.042	377.575	823.968
Oirschot	18.738	18.813	18.888	18.964	637	318.214	15.577	267.583	601.374	325.876	15.889	272.934	614.700	333.723	16.207	278.393	628.323	341.759	16.531	283.961	642.251
Reusel-De Mrdn	13.110	13.162	13.215	13.268	550	222.637	10.460	231.037	464.135	227.999	10.670	235.658	474.326	233.489	10.883	240.371	484.743	239.111	11.101	245.178	495.390
Someren	19.395	19.473	19.550	19.629	812	329.371	15.439	336.478	681.287	337.302	15.748	343.207	696.257	345.424	16.063	350.071	711.558	353.742	16.384	357.073	727.199
Son en Breugel	17.279	17.348	17.418	17.487	674	293.436	14.911	283.125	591.473	300.502	15.209	288.788	604.499	307.739	15.513	294.564	617.815	315.149	15.824	300.455	631.427
Valkenswaard	31.152	31.277	31.402	31.527	1.079	529.031	25.383	453.252	1.007.667	541.770	25.891	462.318	1.029.979	554.816	26.408	471.564	1.052.789	568.176	26.936	480.995	1.076.108
Veldhoven	45.481	45.663	45.846	46.029	1.668	772.370	37.897	700.672	1.510.940	790.969	38.655	714.685	1.544.310	810.015	39.428	728.979	1.578.423	829.521	40.217	743.559	1.613.296
Waalre	17.455	17.525	17.595	17.665	680	296.425	15.229	285.646	597.300	303.563	15.534	291.359	610.456	310.873	15.845	297.186	623.903	318.359	16.161	303.129	637.650
	780.614	783.736	786.871	790.019	29.130	13.256.591	689.730	12.186.964	26.133.285	13.575.810	703.525	12.430.703	26.710.038	13.902.715	717.596	12.679.317	27.299.628	14.237.492	731.948	12.932.903	27.902.343

*) voor JGZ 0-4 wordt voorsnog geen mutatie in het aantal kinderen geraamd.



8.4 Overzicht GGD taken.

Pijler/taak	Wettelijke taak?	Verplicht bij GGD beleggen?	Gemeenschappelijke taak?	Wettelijke basis
Monitoren, signaleren en adviseren				
- <i>Procesbegeleiding bij en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid.</i>	N	N	J	-
- <i>Gezondheid monitors</i>	J	J	J	Wet PG
- <i>Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning</i>	J	J	J	Wet PG
- <i>Maatwerkonderzoek</i>	N	N	J	-
- <i>Preventieprogramma's</i>	J	J	J	Wet PG
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming				
- <i>Algemene infectieziekten bestrijding</i>	J	J	J	Wet PG
- <i>TBC-bestrijding</i>	J	J	J	Wet PG
- <i>SOA bestrijding</i>	J	J	J	Wet PG
- <i>Medisch-milieukundige zorg</i>	J	J	J	Wet PG
- <i>Technische Hygiënezorg</i>	J	J	J	Wet PG
- <i>Reizigerszorg</i>	N	N	N	-
- <i>Rijksvaccinatieprogramma (4-18 jarigen)</i>	J	J	J	Wet PG



Pijler/taak	Wettelijke taak?	Verplicht bij GGD beleggen?	Gemeenschappelijke taak?	Wettelijke basis
Publieke gezondheid bij rampen en crises - <i>GGD Crisisteam en crisisplan .</i> - <i>Het leveren van sleutelfunctionarissen voor GHOR-functies</i> - <i>Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen</i>	J J J	J N J	J J J	Wet PG/Wet Toelating zorginstellingen Wet Veiligheidsregio's Wet PG
Toezicht houden - <i>Toezicht op Kinderopvang & peuterspeelzalen</i> - <i>Toezicht op tattoo- & piercingshops</i> - <i>Toezicht WMO</i> - <i>Toezicht evenementen</i>	J J J N	J N N N	N N N J	Wet kinderopvang Voeding- en Warenwet WMO Wet PG
Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar	J	N	J	Wet PG
Ambulancezorg	J	N	N	Tijdelijke Wet Ambulancezorg
Aanvullende taken publieke gezondheid - <i>Lijkschouwingen</i> - <i>Afgeven van euthanasieverklaringen</i> - <i>Forensische diensten</i> - <i>Publieke Gezondheid asielzoekers</i> - <i>Uitvoeren taken WVGGZ</i> - <i>Overige contracttaken (JGZ, GB, AGZ)</i>	J J N N J N	N N N N N N	J J N N N N	Wet Lijkbezorging Euthanasiewet - - WVGGZ -