



West-Brabant

Vergadering algemeen bestuur

Datum 8 november 2018

Onderwerp BURAP januari 2018 t/m augustus 2018

Agendapunt 4

Afzender Dagelijks Bestuur

Omschrijving In deze bestuursrapportage t/m augustus 2018 wordt u geïnformeerd over de voortgang van de doelstellingen en financiële effecten binnen de beleidsbegroting 2018.

De bestuursrapportage laat zien dat we een budget-neutraal resultaat verwachten. In juni presenteerden we nog een beperkt tekort van 109k, met name veroorzaakt door afvloeiings- en wervingskosten van Het Service Center. De tegenvallende opbrengsten van destijds zijn gebleven. Oorzaken hiervan zijn minder externe opdrachten, met name door uitgebleven subsidie aanvragen vanuit JGZ (plustaken), minder projectopbrengsten van projectmanagers en minder doelgelden voor de GHOR. Uiteindelijk zijn vooral de gedaalde projectopbrengsten bepalend voor het resultaat. De GHOR is resultaat neutraal en JGZ compenseert met grotendeels lagere inhuur van derden.

In deze bestuursrapportage staan een aantal ontwikkelingen centraal:

Jeugdgezondheidszorg

In juli 2017 heeft het AB ingestemd met de structurele efficiency op de integratie van de JGZ 0-4/4-18 (dus bij de 11 gemeenten waarvoor we dit beiden uitvoeren). Door de integratie hebben we op verschillende fronten kunnen besparen. In de inleiding worden hier voorbeelden van genoemd. We zijn na de zomer in 2018 gestart met de invoering van een nieuw basispakket, op weg naar meer ruimte voor kwetsbare kinderen. Principe is daarbij zo dichtbij (persoonlijk of digitaal), passend (individueel of collectief) en zo efficiënt mogelijk. Door zo te werken, streven we naar een goede start voor iedereen! Hierbij is ook aandacht voor preventie van kindermishandeling, armoede en ziekteverzuim. Het blijkt een lastige opgave om dit basispakket in te voeren met meer dan 300 professionals (inclusief de collega's van TWB en Carey) van personele schaarste en extra vaccinatiemomenten in het najaar. We ervaren met name moeilijkheden bij de werving van jeugdartsen voor de invulling van onze vacatures.

De inhoud van een van de onderdelen van het nieuwe basispakket, Lokaal Verbinden, is door alle gemeenten in de regio vastgesteld en vanaf het najaar 2018 worden de eerste resultaten besproken met de gemeenten. Eind 2019 wordt er door de ambtelijke werkgroep een definitief voorstel gedaan aan het Algemeen bestuur.

Tot slot zijn we volop bezig met de nieuwe ontwikkelingen rondom het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), dat per 2019 wordt gedecentraliseerd. De GGD West-Brabant heeft de opdracht om een extra vaccinatieronde Meningokokken voor 14-jarigen te laten plaatsvinden in 2018.

Vanaf 2019 starten we in opdracht van VWS ook met (de coördinatie van) vaccinaties tegen het rotavirus bij zeer kwetsbare jonge baby's en tegen maternale kinkhoest bij zwangeren.

Het is nog onduidelijk of hiervoor voldoende uitvoeringscapaciteit beschikbaar is.

En of de Rijksbudgetten hier voldoende toereikend voor zijn.

Infectieziekten

In juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de intensivering van infectieziekten voor een periode van 2 jaar. De 5 doelstellingen en de resultaten hierop worden weergegeven op pagina 7 en 8 van de BURAP.

Fort 'Oranje'

Van onze inzet op camping Fort Oranje hebben we veel geleerd en daarmee hebben we expertise opgebouwd die nu op andere campings in de praktijk wordt gebracht.

Ook wordt hierover landelijk kennis uitgewisseld.

Het Service Centrum

De GGD West-Brabant, Hart voor Brabant en de RAV hebben de bedrijfsvoering op onderdelen gecentraliseerd in Het Service Centrum (HSC). De overgang van medewerkers HSC naar de 'moederorganisaties' is afgerond. De sturing op het HSC wordt uitgevoerd door de 3 directies. Afgelopen jaren is gebleken dat de interne structuur nog niet optimaal is. Een taskforce van de 4 organisaties is ingericht om op korte termijn structurele verbeteringen te realiseren zoals: de basis op orde brengen zodat we aantoonbaar financieel in control zijn en rechtmatig handelen. Alle inspanningen zijn erop gericht dat we ultimo 2019 op orde zijn. Nieuw management, nieuwe overlegstructuren, strakker toezicht, tijdelijk personeel vervangen door vast. Zie hiervoor ook de inleiding.

OGGZ

De laatste jaren zien wij een stijging in de meldingen van ons Meldpunt Zorg en Overlast. Deze stijging zet zich ook door in 2018. Hadden wij in 2014 nog ongeveer 750 meldingen op jaarbasis, prognose voor 2018 is dat we op 1000 meldingen uitkomen. Hierdoor ontstaat veel werkdruk op deze taak van de GGD. Bovendien zien wij een aantal landelijke ontwikkelingen op ons afkomen waar de GGD een (belangrijke) rol in kan nemen, zoals de problematiek over verwarde personen, de regeling onverzekerden en het landelijke project "Nu Niet Zwanger".

Reserves en voorzieningen

In de zienswijzen op onze begroting 2018 hebben alle gemeenten aangegeven graag een gesprek in 2018 aan te gaan over de noodzaak, omvang en berekeningsmethodiek van de risicoreserve en bestemmingsreserve. In deze BURAP kunnen we hiervan nog geen

financiële tussenstand geven. Deze onderwerpen staan geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van 8 november.

Organisatieontwikkeling

GGD Demarreert is een organisatieontwikkeling in progress. Alle medewerkers van de GGD zullen zich meer en meer verbinden aan werk op het gebied van cultuur, resultaat, verandering en organisatieontwikkeling. We noemen dat 'the way we work', een proces gericht op houding en gedrag in teams en tussen collega's.

Een ander focuspunt van 2018 is de dienstverlening en (gezondheids)informatievoorziening, zowel intern als extern. Er is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd met als steekproef enkele teams van de GGD.

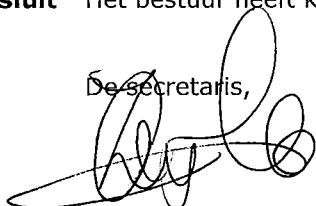
En er is veel aandacht voor de verplichtingen vanuit de AVG. We maken ons zorgen over de arbeidsmarkt van met name de artsen.

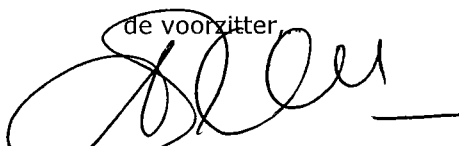
Hun opleiding wordt vanaf 2019 landelijk gecoördineerd en we weten nu al dat er (te) weinig artse zich hebben aangemeld om een opleiding te volgen. Daarmee hebben we nog minder zekerheid dat we opgeleide artsen in dienst kunnen nemen. Daarnaast heeft deze wijziging ook financiële gevolgen omdat de bijdragen die we ontvingen voor artsen in opleiding verdwijnen. De artsen komen in dienst van een landelijke werkgever. Wel blijven we een financiële bijdrage ontvangen voor onze opleiders. We zullen dit actief volgen en communiceren indien nodig.

Beslispunt(en) 1. Kennisnemen van de BURAP januari t/m augustus 2018

Eerdere besluiten Kadernota 2018 en beleidsbegroting 2018

Besluit Het bestuur heeft kennisgenomen van de BURAP januari t/m augustus 2018

De secretaris,

A. van der Zijden

de voorzitter,

L.C. Poppe-de Looff

Bijlage(n) BURAP januari t/m augustus 2018

