

BESTUURSRAPPORTAGE 2022 GGD Brabant-Zuidoost		
Resultaten	T1	TOELICHTING T1
UITVOERING KERNACTIVITEITEN cf Productenboek en Programmabegroting	Groen	Groen: Activiteiten op koers of boven verwachting; conform of boven planning; geen negatieve afwijkingen te rapporteren
	Geel	Geel: Achterstand in uit te voeren werkzaamheden echter (grotendeels) oplosbaar gedurende rest van het jaar; lichte negatieve afwijking over het gehele jaar; signaal -> DT, geen signalering -> DB/AB.
	Rood	Rood: Serieuze achterstand tov planning/target; niet in te lopen gedurende rest van het jaar; onvoorziene gebeurtenissen met materiele impact. (Potentiele) melding richting DB/AB benodigd.
Pijler 1 Monitoren, signaleren en adviseren		
Procesbegeleiding bij en uitvoering van Lokaal Gezondheidsbeleid		Lokale GGD teams werken in alle gemeenten aan de begeleiding en ondersteuning van het lokale gezondheidsbeleid
Monitoren		Het uitvoeren van de monitoringscyclus (resultaten monitor 0-11 jaar) en de uitvoering van de extra onderzoeken in het kader van het monitoren van de effecten van Covid-19 verlopen volgens de planning
Kenniscentrum onderzoek		
Gezondheidsexpertise in het Sociaal Domein		
Focus bij het uitvoeren van de werkzaamheden ligt bij de thema's van het meerjaren beleidsplan.		
Pijler 2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming		
Algemene Infectieziekten Bestrijding		Investing in voldoende bezetting nodig ivm voorbereiding pandemische paraatheid
Tuberculosebestrijding		
Seksuele Gezondheid/ SOA preventie		Extra baten voor zelftesten, pas zichtbaar in 2e kwartaal
Hygiënezorg		Gemeentelijke opdrachten, VVT's & Evenementen lopen conform planning; extra inspanningen i.v.m. gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraiense vluchtelingen.
Reizigerszorg		We zien een herstel van reizigersmarkt, maar de omzet loopt nog ver achter op geraamde baten. Een herstelplan in ontwikkeling als onderdeel van het opzetten van een GGD Vaccinatie Expertise Centrum.
Medische Milieukundige Zorg		
Pijler 3 Publieke Gezondheid bij incidenten, rampen en crises		
GGD Crisisteam en crisisplan		Extra inspanning gepleegd m.b.t. PSH Oekraïense vluchtelingen: informeren en adviseren van gemeenten en locatiemanagers.
Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen		
Pijler 4 Toezicht houden		
Toezicht op kinderopvang & peuterspeelzalen		Het percentage inspecties op gastouderbureaus is op basis van wettelijke richtlijnen verhoogd. Hier staan extra inkomsten tegenover, werkzaamheden liggen op schema.
Toezicht op tattoo- & piercingshops		Toezicht op T&P loopt conform planning
Toezicht WMO		
Pijler 5 Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar		
Prenatale huisbezoeken		Werkwijze staat klaar op 1/7 2022
Neonatale gehoorscreening en hielprik		
Preventieve gezondheidszorg kinderen 0 - 4 jaar		
Indicering voor en toeleiding naar voorschoolse educatie		
Rijksvaccinatieprogramma 0 - 4 jaar		
Vroeghulp		
Preventief gezondheidsonderzoek leerlingen groep 2 en 7 van het BO		Groep 2 verwachten we te halen/Groep 7 alternatieve werkwijze
Preventief gezondheidsonderzoek leerlingen klas 2 van het VO		Vanwege Corona moeizame toegang tot diverse scholen in de eerste maanden
Preventief gezondheidsonderzoek leerlingen speciaal onderwijs		Achterstanden door wisselingen/artsentekorten
Onderzoeken op indicatie		Vanwege de vele doorverwijzingen is de druk hoog; moet er wel zo frequent doorverwezen worden?
Zorgteam basis- en voortgezet onderwijs		Regiobreed groen; Eindhoven uitgezonderd
Rijksvaccinatieprogramma 4 -18		
Lokale activiteiten/ deelname aan lokale teams		
Pijler 6 Ambulancezorg		
Spoedeisende ambulancezorg	95,3%	Aanrijtijden boven de landelijke norm.
Rapid Responder		
Zorgambulance	98,9%	Financieel gezien wordt op dit moment voor 2022 een sluitende exploitatie verwacht.
Prognose totaal exploitatie Programma AmbulanceZorg		
Pijler 7 Aanvullende taken op het terrein van de Publieke Gezondheid		
Lijkschouwingen en euthanasieverklaringen		Aantal verrichtingen is ongeveer gelijk aan de verwachting.
Forensische diensten		Aantal verrichtingen fors hoger dan verwacht. Dit resulteert in extra baten en maar beperkt in extra kosten.
Publieke Gezondheid Asielzoekers		
GGD Academy		
Taken Wvggz/ meldpunt niet acute zorg		Pilot zorgmeldingen politie uitgesteld tot nader order. Realisatie meldpunt niet accuut is in ontwikkeling. Daarnaast formatie-uitbreiding voor adviseur (kosten 25K); dit is een investering voor innovatie/uitbreiding van de meldfunctie en de wijkggd-er.
Wijk GGD'er		Uitbreiding WijkGGD Eindhoven 2 maanden later dan begroot, daarnaast waarschijnlijke uitbreiding per 1 september voor Geldrop-Mierlo.
Oekraïne Crisis		Extra GGD taken m.b.t. Oekraiense vluchtelingen, deze worden vergoed door Rijk. Het gaat om JGZ (medisch onderzoek kinderen en RVP), gezondheidschecks bij binnenkomst (Microlab), inspectie en advisering locaties m.b.t. inrichting (hygiene & veiligheid), infectieziektenbestrijding (waaronder Covid-19), informeren en adviseren m.b.t. psycho-sociale hulpverlening..

BESTUURSRAPPORTAGE 2022 GGD Brabant-Zuidoost		
Resultaten	T1	TOELICHTING T1
Pijler 8 Coronabestrijding		
Testen		Aantal besmettingen, testen en vaccinaties Covid -19 flink gedaald. Programma organisatie afgeschaald. Waakvlamniveau blijft geborgd. We zijn voorbereid op opleving virus in najaar.
Traceren (broncontactonderzoek)		
Vaccineren		
Informeren en adviseren professionals en burgers		
Pijler 9 Bestuursopdracht en meerjarenbeleidsplan		
Meerjarenbeleidsplan 2022 - 2026		MJB plan door voormalig bestuur vastgesteld, vertalen naar uitvoeringsprogramma's. Tussenevaluatie JGZ in maart 2022 in GGD bestuur besproken. Reorganisatie afdeling Financien afgerond. Het Lean-team is qua formatie op orde, er lopen diverse procesverbeteringen. Twee lagen structuur ingevoerd, alle managers opnieuw benoemd. Leiderschapsprogramma loopt. Kernwaarden en sturingsfilosofie beschreven. Kaders voor zelforganisatie opgesteld. Teams zijn bezig met implementatie zelforganisatie; het gaat nog een lange doorlooptijd vergen voordat alle teams zelforganiserend werken. Volume contracttaken gestegen, onder andere Wvggz-taken en Wijk GGD'er (m.u.v. Reizigerszorg).
Integrale JGZ		
Verbetering bedrijfsvoering		
Implementatie Lean-management		
Zelforganisatie, leiderschap en managementstructuur		
Volume contracttaken		
Pijler 10 Directie en ondersteunende afdelingen		
Directie		
Strategie & Ontwikkeling		
FAZ		Verbetering interne informatiehuishouding en archief beheer nodig (een verbeterplan is in ontwikkeling). Aan de provincie wordt uitstel gevraagd voor het indienen van het jaarverslag 2021 archiefbeheer en het verbeterplan. De functie van archivaris wordt opnieuw beschreven, gewaardeerd en ingevuld.
		BHV plan is onvoldoende geborgd.
		Rechtmatigheid i.v.m. inkoop. Verbetering leveranciersmanagement gewenst (loopt)
		Fysieke toegangsbeveiliging gebouwen laat te wensen over, verbeterplan loopt.
Financien		
P&O		
I&A		
Communicatie		
Kwaliteit & Projectmanagement		
Prognose totaal exploitatie Programma Publieke Gezondheid		Op basis van informatie en analyses op dit moment wordt een licht negatief financieel resultaat (tot ca. +/- € 400.000,-) verwacht voor 2022. Naast diverse mee- en tegenvallers in de uitvoering zijn er enkele externe factoren die op hoofdlijn dit tekort veroorzaken: de algemene loonkostenstijging boven de geraamde indexering, de enorme stijging van de energieprijzen en de vervallen overheaddekking op de omzetafname van Reizigerszorg (tm 2021 werd dit via de Corona-meerkostenregeling nog door VWS vergoed).
Investeringen		
Sectoren PG		
Sector AZ		
Automatisering / digitale werkomgeving		
BRON: RISICOMANAGEMENT		
Zijn er momenteel grote risico's/zorgpunten en zo ja welke?		Informatieveiligheid blijft punt van aandacht (verbeterplan loopt), beleid m.b.t. informatiebeveiliging is herijkt.
BRON: PERSONELE KENGETALLEN		
1 Jaarplan opleiding en ontwikkeling		
2 Jaarplan verzuim		
3 Jaarplan arbo / PVA RI&E		
4 Ziekteverzuim	4,55%	
	5,94%	
5 Reïntegratie trajecten (ziekte 2e spoor en boventalligheid) PG+AZ		
BRON: KWALITEIT		
Interne en externe audits, klachten, klanttevredenheidsmetingen, incidentmeldingen, verbetertrajecten		Externe audit heeft plaatsgevonden. Diverse interne audits lopen.