

<i>Toelichting op de positieve ontwikkelingen</i>		<i>Toelichting op de negatieve ontwikkelingen</i>	
Stafafdeling GGD	47	AGZ Infectieziektenbestrijding	60
Dit betreft een vrijval op diverse materiële budgetten binnen Staf, extra gegenereerde inkomsten en voordeel vanuit inzet van personeel in (niet geraamde) projecten.		De verwachte overschrijding wordt veroorzaakt door extra inzet van formatie (arts en verpleegkundige) en daarnaast de ontwikkeling van een serious game. Deze is bedoeld voor mensen in de zorg om (spelenderwijs) bewustwording te creëren teneinde te voorkomen dat infecties verspreid worden. Dit is van belang om antibioticaresistentie terug te dringen.	
AGZ SOA	315	AGZ overig	13
De subsidiegelden worden hoger dan geraamd. Ook ontstaat voordeel op de laboratorium diagnostiekkosten als gevolg van enerzijds gunstige prijsafspraken met het laboratorium en anderzijds de gewijzigde regeling Aanvullende Sexuele Gezondheid (ASG) waardoor het percentage goedkopere onderzoeken is gestegen.		Dit betreffen met name kosten die door AGZ gemaakt worden tbv een voormalige werknemer. Deels worden deze kosten gecompenseerd door het gemeentelijke aandeel in het te verwachten positieve saldo van forensische geneeskunde.	
AGZ TBC	115	Inzet publieke gezondheid asielzoekers (PGA)	15
De kosten voor aanschaf van het nieuwe röntgenapparaat is lager uitgevallen dan geraamd, waardoor vrijval in kapitaallasten ontstaat. Tevens wordt besparing op onderhoudskosten voorzien. Daarnaast worden extra inkomsten gerealiseerd door detachering van personeel, inzet van personeel in projecten en hogere inkomsten uit verrichtingen met name veroorzaakt door de toename van het aantal asielzoekers.		De opdracht voor de zorg voor asielzoekers vraagt om een grote flexibiliteit van de organisatie. Met name op het gebied van de JGZ waar de benodigde inzet afhankelijk is van de instroom en aanwezige asielzoekers op de AZC's. Maandelijks fluctuaties moeten daarbij worden opgevangen met meer of minder inzet door onze medewerkers. De inzet benodigd op nieuwe locaties voor asielzoekers of noodopvang wordt op basis van de verwachte aantal plekken voor jeugdigen ingeschat. De instroom van asielzoekers is de afgelopen periode lager dan verwacht. De inschatting geschiedt zo goed mogelijk, toch leidt het tot een kleine overschrijding die wordt gedekt uit de reserve PGA.	
AGZ Tarieftaken	80	JGZ: Inhuur t.b.v. statushouders	35
De opbrengsten forensische geneeskunde vallen naar verwachting hoger uit dan geraamd. Daarnaast wordt een voordeel verwacht op de verleende dienstverlening ten behoeve van reizigersadviesering (uitgevoerd door de Travel Health Clinic).		Door de toenemende hoeveelheid statushouders en gezinsherenigingen binnen de verschillende gemeenten ontstaan steeds vaker taalproblemen. In 2016 is hier op ingespeeld door tijdelijke extra capaciteit in te zetten voor de voorlichters eigen taal en cultuur. De beschikbare medewerkers ondersteunen de uitvoerenden in de wijk door mee te gaan op huisbezoek en contact te maken met de gezinnen in hun eigen taal.	
		JGZ: Project aandachtskinderen	170
		Het project aandachtskinderen is een intern project binnen de JGZ, dat zich richt op het aanmerken van aandachtskinderen in het digitaal dossier. Het project richt zich op een eenduidige wijze van registreren en interpreteren van informatie in het kinddossier. Hiervoor zijn een aantal trainingsdagdelen nodig, die leiden tot een incidentele overschrijding van het opleidingsbudget.	