Gelderland-Zuid

Aan: de raden van de deelnemende gemeenten aan de GR GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/2021/2431/MP
uw kenmerk:
datum: 14 oktober 2021
onderwerp: Marap GGD t/m juni 2021 en jaarkalender 2022

afdeling: Directie
contactpersoon: Moniek Pieters
doorkiesnummer: 088 - 1447102
e-mail: GGDDirectie@ggdgelderlandzuid.nl

Geachte raad,

Zoals gebruikelijk ontvangt u bijgaand – ter informatie – de Managementrapportage (Marap) van GGD Gelderland-Zuid tot en met juni 2021. Deze Marap is op 7 oktober jl. vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid. Daarnaast ontvangt u – eveneens ter informatie – de P&C-cyclus/jaarkalender 2022 van GGD Gelderland-Zuid.

Managementrapportage t/m juni 2021
In de rapportage laten wij zien hoe de productieontwikkeling was in het eerste half jaar van 2021, hoe de inkomsten en uitgaven zich verhouden tot de begroting en hoe de personele bezetting en het ziekteverzuim waren.

De productie en het financiële resultaat van 2021 zijn geraamd voor het gehele jaar.

Corona
De uitbraak van Covid-19 en de bestrijding van het coronavirus heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de organisatie en heeft daarnaast financiële gevolgen. Beide aspecten zijn in deze tussentijdse rapportage met de kennis van nu verwerkt. Dit alles met enige mate van onzekerheid. De toekomstige ontwikkelingen, zoals het tempo van afschalen, laten zich moeilijk voorspellen. Voor het financiële resultaat heeft dit beperkte gevolgen, omdat de additionele lasten m.b.t. het bestrijden van het coronavirus betaald worden door het ministerie van VWS conform werkwijze in 2020.

Opzet rapportage
In de Programmabegroting GGD 2021 is onderscheid gemaakt in GGD brede programma's, waaronder het programma Onderzoek, Informatie en Advies en werkveldspecifieke thema's/afdelingen, zoals Algemene Gezondheidszorg, Bijzondere Zorg, Gezond Leven, Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis. In bijgaande Managementrapportage vindt u in hoofdstuk 3 de inhoudelijke verantwoording van de programma's en werkveldspecifieke thema's/afdelingen evenals de financiële overzichten. Bij Veilig Thuis is ook het dienstenoverzicht bijgevoegd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de financiële ontwikkelingen en in hoofdstuk 5 op personele kengetallen, ziekteverzuim en worden overzichten gegeven van geplande en gerealiseerde investeringen en van reserveringen en voorzieningen. Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 een aantal risico's beschreven.

Prognose
Het resultaat van de GGD valt naar verwachting licht positief uit (€ 28.000), ondanks een tekort op de uniforme taak Bijzondere Zorg (Meldpunt Bijzondere Zorg en OGGZ) van € 138.000,-. Een uitgebreide toelichting op de onderliggende verschillen is opgenomen in de bijgevoegde rapportage.

bedragen x € 1.000,-	Verwacht	Begroot	Verschil
Ontwikkeling financieel resultaat			
Verwacht resultaat voor bestemming	-81	-109	28
Mutaties bestemde reserve *	59	59	0
Mutaties algemene reserve **	50	50	0
Verwacht resultaat na mutatie reserves	**28**	**0**	**28**

* betreft de bestemde reserve frictiekosten huisvesting ter dekking van hogere afschrijvingslasten in verband met de versnelde afschrijvingen bij het pand aan de Groenewoudseweg.
** betreft een incidentele onttrekking van de algemene reserve ter dekking van lasten voor het adresseren van verbeterpunten uit de archiefinspectie.

Het tekort bij Bijzondere Zorg ontstaat door het stijgend aantal trajecten. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het Meldpunt niet-acuut en het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag (zie ook pagina 10/11 van bijgevoegde rapportage). Om het tekort te beperken is de vacante managersfunctie niet ingevuld en is de overcapaciteit van medewerkers op de dienstverlening voor de Wvggz ingezet. Daarnaast is door de hoge werkdruk ingeleverd op kwaliteit (de cliëntdossiers en de kwaliteit van zorg). Een eerste gesprek met regiogemeenten over mogelijke oplossingsrichtingen heeft plaatsgevonden. Dit wordt in de komende maanden voortgezet en kan leiden tot een begrotingswijziging 2022 e.v.

Zoals hierboven reeds is benoemd is de dienstverlening voor de Wvggz fors lager dan begroot. Dit is een facultatieve taak, waarin alle gemeenten (minus Maasdriel en Zaltbommel) aan deelnemen. Dat betekent dat deelnemende gemeenten minder in rekening gebracht krijgen dan begroot (bedragen incl. Mook & Middelaar):

- Besluit AB december 2020 € 462.272 (vastgestelde primaire begroting was 567.107)
- Prognose in deze rapportage € 101.276
- Verwachte teruggave € 360.996

Het definitieve bedrag is bekend eind januari 2022 (wanneer de werkzaamheden voor de jaarrekening afgerond zijn).

Informed consent
Er is in 2021 eenmalig € 0,68 miljoen toegevoegd aan het Gemeentefonds voor de uitvoering van de zogenoemde 'informed consent procedure RVP'. Deze procedure richt zich op het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de registratie van het RVP, waarmee ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) gevraagd worden om toestemming voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM. Er is € 0,48 miljoen beschikbaar voor ICT-aanpassingen in de softwarepakketten van de betrokken ICT-leveranciers en € 0,2 miljoen voor lokale aanpassingen, bijvoorbeeld op het terrein van voorlichting en uitnodigingen, en instructies voor de uitvraag van Informed consent bij consultaties bij de JGZ-instellingen. Gemeenten krijgen dit bedrag in 2021 extra in het Gemeentefonds. Conform afspraak RVP worden extra lasten in rekening gebracht; de berekening is op basis van het inwonertal (zie bijlage 1).

Acquisitiedoelstelling
Op basis van de huidige rapportage verwachten we (excl. Corona) € 1.008.000,- meer aan opbrengsten vanuit gemeenten, Rijk en derden. Dat levert netto circa € 350.000,- op, waarmee de acquisitiedoelstelling behaald is.

Uitgangspunten
De bijgaande managementrapportage is gebaseerd op een tal van uitgangspunten die in meer of minder mate onzekerheden met zich meebrengen. Hieronder wordt een aantal uitgangspunten benoemd die deze rapportage in perspectief plaatst.

- Alle kosten voortvloeiend uit de bestrijding van corona en opdrachten verstrekt door de Minister van VWS worden vergoed door het Rijk.
- Het besmettingsniveau in het eerste kwartaal was hoog. De verwachte daling in het tweede kwartaal is ten dele uitgekomen. Afschaling van test- en vaccinatielocaties vindt momenteel plaats.
- Het reguliere dienstverleningsniveau is vanaf begin 2021 weer opgepakt op een paar kleine uitzonderingen na.

- De GGD wordt voor een belangrijk deel uniform gefinancierd vanuit deelnemende gemeenten voor haar dienstverlening. In 2021 wordt een deel van de reguliere dienstverlening niet geleverd (dit geldt met name voor infectieziekten). Conform besluit van het Algemeen Bestuur op 25 juni 2020 wordt de GGD niet gehouden aan de prestaties uit de begroting en de uniforme middelen worden ingezet voor de bestrijding van de crisis, zonder dat er wordt afgerekend op de uniforme bijdrage. Hierbij geldt wel een maximale inspanningsverplichting voor de GGD om de prestaties zoveel mogelijk te leveren en in de jaarrekening zal verantwoording worden afgelegd over welke prestaties wel of niet geleverd zijn. Facultatieve bijdragen worden (zoals gebruikelijk) naar rato van de prestatie in rekening gebracht.
- Productieverlies is meegenomen op basis van inschattingen per taak. Veel van de taken van de GGD zijn weer opgepakt. Hier is geen algemeen uitgangspunt omdat het per taak verschilt. Het is ten aanzien van reizigersvaccinaties bijvoorbeeld de verwachting dat hier beperkt herstel optreedt, terwijl voor de meeste andere taken wel (volledig) herstel op zal treden.

Risico's
Onderstaand zijn de belangrijkste risico's op dit moment en in beknopte vorm benoemd. Een volledig overzicht is opgenomen in de rapportage:

- De GGD is gehouden aan wetgeving (zowel intern als extern) ten aanzien van inkopen en aanbesteden. De toepassing hiervan is afhankelijk van omvang en looptijd van de opdracht. Het is op dit moment bij opdrachten in het kader van de bestrijding van corona niet altijd mogelijk om de omvang van de opdracht op voorhand in te schatten waardoor mogelijk achteraf blijkt dat een zwaardere procedure gevolgd had moeten worden. Dit wordt intern getoetst door de accountant, maar dit blijft een risico.
- Ten aanzien van coronabestrijding zijn tal van risico's te benoemen. In financiële zin is een belangrijk risico de duur van de afspraken ten aanzien van de financiële compensatie. Vooralsnog loopt de huidige afspraak tot eind 2021[1]. Dat betekent dat voor kosten die gemaakt worden na 2021 en voor kosten die gemaakt worden om af te schalen op dit moment geen zekerheid bestaat ten aanzien van de financiële dekking. De GGD mitigeert dit risico door in aangegane contracten flexibiliteit in te bouwen en anderzijds zekerheid te krijgen ten aanzien van de compensatie.
- Bijzondere Zorg: Door het stijgende aantal meldingen (zie uitleg in de Marap, pag.10/11) en de zorg over de kwaliteit van dossiervorming is de personele bezetting bij Bijzondere Zorg niet toereikend. Om de kwaliteit van dienstverlening te garanderen en geen wachtlijsten te laten ontstaan, heeft het Dagelijks Bestuur besloten om de bezetting bij Bijzondere Zorg in 2021 - binnen de begroting - uit te breiden. Een (financierings)voorstel voor 2022 e.v. wordt momenteel voorbereid in samenwerking met de gemeente Nijmegen om dit structureel op te lossen.
- Hoger verzuim: het verzuim is in 2021 hoger dan de norm; dit heeft mede te maken met het coronavirus.
- Stijgende pensioenpremie: de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het ABP en het vooruitzicht dat de rekenrentes laag blijven brengt het risico mee dat de pensioenpremies stijgen. Dit is een risico voor 2021 en verder.

P&C-cyclus GGD / Jaarkalender 2022
In de bijlage hebben wij de P&C-cyclus van GGD Gelderland-Zuid uitgeschreven en in schema neergezet, incl. de relevante data (voor bestuur, raden en ambtelijk overleg (RAO)) in 2022.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid

[redacted]

Drs. Grete Visser
Voorzitter

[redacted]

Dr. ir. Moniek Pieters
Secretaris / Directeur Publieke Gezondheid

[1] Momenteel is bekend dat ook voor 2022 het Ministerie van VWS hiervoor een bedrag heeft gereserveerd.

Bijlage 1:

Bijdrage Informed consent per gemeente

Gemeente	Inwoners cf begroting 2021	Bijdrage per gemeente 2021
Berg en Dal	34.930	1.359
Beuningen	25.950	1.010
Buren	26.900	1.047
Culemborg	29.030	1.130
Druten	19.031	741
Heumen	16.455	640
Maasdriel	25.461	991
Neder-Betuwe	24.639	959
Nijmegen	177.500	6.907
Tiel	42.120	1.639
West Betuwe	51.430	2.001
West Maas en Waal	19.400	755
Wijchen	41.230	1.604
Zaltbommel	29.450	1.146
Mook en Middelaar	7.896	307
Totaal	**563.526**	**22.236**

GGD Gelderland-Zuid

Managementrapportage januari t/m juni 2021



Augustus 2021
Versie 0.2

Inhoudsopgave

1. Inleiding 2
2. Uitgangspunten rapportage 3
3. Programma GGD 4
3.1 GGD Breed Programma 4
3.2 Werkveld specifiek programma 5
4. Financieel 23
4.1 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid 25
4.1.1 Overzicht baten GGD Gelderland-Zuid 26
4.1.2 Overzicht lasten GGD Gelderland-Zuid 28
4.2 Overzicht baten en lasten Veilig Thuis 29
4.3 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid exclusief Veilig Thuis 30
4.4 Begrotingswijzigingen 31
5. Overige informatie 32
5.1 Personele kengetallen 32
5.2 Ziekteverzuim 33
5.3 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen 33
5.4 Reserveringen en voorzieningen 34
6. Risico's en ontwikkelingen 35
Bijlage I: Taakvelden 37

1. Inleiding

GGD Gelderland-Zuid (GGD) rapporteert gedurende het jaar in een tussentijdse rapportages over haar prestaties. Voor u ligt de eerste tussentijdse rapportage van 2021 waarin de periode januari tot en met juni gepresenteerd wordt. De financiële gegevens tot en met juni zijn gebruikt als basis voor de prognose voor heel 2021.

Uitgangspunt is dat met name over substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2021 vastgestelde beleid wordt gerapporteerd. Als activiteiten zich ontwikkelen conform de begroting 2021 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur waar eventueel bijgestuurd moet worden.

Ook in 2021 heeft de uitbraak van COVID-19 en de bestrijding van het coronavirus grote gevolgen voor de organisatie. De kosten van de bestrijding van het coronavirus alsmede de kosten voor de vaccinaties voor corona worden geheel vergoed door het Rijk. In 2020 zijn er achterstanden ontstaan bij verschillende onderdelen van de GGD-programma's. In 2021 worden deze achterstanden ingelopen. De kosten van de extra werkzaamheden die hier uit ontstaan worden ook in de declaratie naar het Rijk meegenomen.

Op het moment van opstellen van deze rapportage is nog niet bekend op welke wijze de declaratieregeling na 2021 wordt vormgegeven. Daarom gaan we er in deze rapportage vanuit dat de regeling op de huidige wijze gecontinueerd wordt. Indien de regeling eind 2021 stopt, ligt het voor de hand dat er voorzieningen getroffen moeten worden in de jaarrekening 2021 voor de inhaalplannen van bijvoorbeeld JGZ en de kosten van het afschalen van capaciteit.

Opzet rapportage

Vorig jaar werd een volledig hoofdstuk gewijd aan corona, de crisisorganisatie en de uitgangspunten. In deze rapportage worden alleen de uitgangspunten benoemd, omdat het bestuur via diverse kanalen reeds geïnformeerd wordt.

Resultaat

In het eerste kwartaal van 2021 is duidelijk te zien dat de afdelingen Jeugdgezondheidszorg en Gezond Leven nog maar een geringe inzet leveren aan de coronabestrijding. De normale uitvoering van werkzaamheden is weer opgepakt. In de loop van 2021 verwachten we ook weer meer te kunnen doen aan de scholing van personeel, themadagen en overige zaken die in 2020 door de maatregelen niet mogelijk waren. De combinatie van het oppakken van de reguliere taken en vergoeding van de meerkosten met betrekking tot corona gerelateerde lasten maakt dat de prognose van het resultaat 2021 na de eerste zes maanden wordt geschat op € 28.000,- positief.

De rapportage is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 2: in dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor deze rapportage weergegeven.
- Hoofdstuk 3: per programma en per afdeling worden de ontwikkelingen beschreven. Hier is ook de invloed van corona beschreven en een financiële verantwoording per thema opgenomen.
- Hoofdstuk 4: hier worden de financiële resultaten van de GGD Gelderland-Zuid gepresenteerd.
- Hoofdstuk 5: in dit hoofdstuk staan de personele kengetallen, het overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen en de reserveringen/voorzieningen.
- Hoofdstuk 6: risico's en ontwikkelingen.
- Bijlage I: financiële verantwoording per taakveld.

2. Uitgangspunten rapportage

Hieronder zijn de uitgangspunten beschreven die gebruikt zijn voor het opstellen van deze rapportage. In de overige onderdelen van deze rapportage wordt, indien nodig, een koppeling gelegd naar corona.

Uitgangspunten rapportage ten aanzien van corona

Deze rapportage is gebaseerd op een tal van uitgangspunten die in meer of minder mate onzekerheden met zich meebrengen. Hieronder wordt een aantal uitgangspunten benoemd die deze rapportage in perspectief plaatst.

- Alle kosten voortvloeiend uit de bestrijding van corona en opdrachten verstrekt door de minister worden vergoed door het Rijk.
- Het besmettingsniveau in het eerste kwartaal was hoog. De verwachte daling in het tweede kwartaal is ten dele uitgekomen. In juli is na opening van de nachtuitgaansgelegenheden de besmettingsgraad wederom gestegen. Op dit moment daalt deze echter weer waardoor de veronderstelde afschaling van test- en vaccinatielocaties na augustus doorgang kan vinden.
- Het reguliere dienstverleningsniveau is vanaf begin 2021 weer opgepakt op een paar kleine uitzonderingen na.
- De GGD wordt voor een belangrijk deel uniform gefinancierd vanuit deelnemende gemeenten voor haar dienstverlening. In 2021 wordt een deel van de reguliere dienstverlening niet geleverd (dit geldt met name voor infectieziekten). Conform besluit van het Algemeen Bestuur op 25 juni 2020 wordt de GGD niet gehouden aan de prestaties uit de begroting en de uniforme middelen worden ingezet voor de bestrijding van de crisis zonder dat er wordt afgerekend op de uniforme bijdrage. Hierbij geldt wel een maximale inspanningsverplichting voor de GGD om de prestaties zoveel mogelijk te leveren en in de jaarrekening zal verantwoording afgelegd worden over welke prestaties wel of niet geleverd zijn. Facultatieve bijdragen worden (zoals gebruikelijk) naar rato van de prestatie in rekening gebracht.
- Productieverlies is meegenomen op basis van inschattingen per taak. Veel van de taken van de GGD zijn weer opgepakt. Hier is geen algemeen uitgangspunt omdat het per taak verschilt. Het is ten aanzien van reizigersvaccinaties bijvoorbeeld de verwachting dat hier beperkt herstel optreedt, terwijl voor de meeste andere taken wel (volledig) herstel op zal treden.

3. Programma GGD

In de begroting 2021 is de indeling van thema's gewijzigd naar programma's. In de volgende paragrafen worden de programma's, zoals deze in de begroting zijn opgenomen, toegelicht.

3.1 GGD Breed Programma

Onderzoek Informatie en Advies (OIA)

GGD Gelderland-Zuid beschikt vanuit de wettelijke taken over een schat aan data binnen de reguliere afdelingen. Daarnaast zijn er steeds meer openbare data beschikbaar om de eigen bronnen mee te kunnen verrijken. De belangrijkste opdracht voor het GGD-brede programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA) is dan ook om meer met deze data op het gebied van publieke gezondheid te doen en de GGD te ontwikkelen op het gebied van informatie gestuurd werken.
In de basis is hiervoor een goede samenwerking nodig tussen epidemiologische, technische en vakinhoudelijke kennis, die we in het GGD-brede programma zo efficiënt mogelijk combineren. Het programma OIA is betrokken bij het ontsluiten van data uit het primaire proces en genereert inzichten met deze gegevens. Dit wordt samen met de inhoudelijke afdelingen aangevuld tot verdere informatie en wordt vervolgens als nieuwe kennis meegenomen in de advisering naar gemeenten.
Om dit structureel en naar behoren te kunnen doen wordt gewerkt aan een verbeterde data-infrastructuur, zodat data veilig ontsloten en verwerkt kan worden en de informatieproducten goed opgezet, geïmplementeerd en gedeeld kunnen worden.

Doelen die conform de begroting vanuit OIA doorgang hebben gevonden:

- Dynamische en actuele overzichten van onderzoeksgegevens of registratiedata: Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van inzichten en dashboards, zoals deze op de tableau-public - omgeving staan.
- Op projectbasis ontsluiten, verrijken en beter inzichtelijk maken van aanwezige gegevens bij JGZ, Seksuele gezondheid, MMK, Bijzondere Zorg (BZ) en mogelijk Veilig Thuis (VT).
  Voor BZ leidt dit tot een basisdashboard waarmee de processen vanaf de triage van een melding inzichtelijk gemaakt worden. Dit om de integrale OGGZ-monitor verder vorm te geven. Voor JGZ en VT zorgt dit voor optimalisatie van bestaande inzichten, nieuwe indicatoren en verdere verdieping van de data. Voor de nieuwe taak 'Centrale toegang Maatschappelijke opvang' (vanuit BZ) is een monitoringsrapportage in ontwikkeling waarmee het team centrale toegang goed kan sturen op de processen en op eenduidige wijze de verantwoordingscijfers kan verkrijgen.
- Op aanvraag van gemeenten en lokale partijen bewerken en beschikbaar maken van gegevens over gezondheid van de bevolking: Vanuit een ZonMw-voucher die in 2020 verkregen is, zijn wij betrokken bij het genereren van een regiobeeld omtrent dementie (in samenwerking met Netwerk-100). Dit project zit in de afrondende fase.

Nieuwe taken en projecten:

Er is een aantal nieuwe taken ten opzichte van de begroting toegevoegd door werkzaamheden die in verband met de aanhoudende coronacrisis zijn gecontinueerd. OIA is betrokken bij het stroomlijnen en technisch ondersteunen van de gegevensverzameling voor periodieke rapportages en verdiepende vragen, en helpen bij het duiden van de cijfers.

De coronacrisis heeft het panel-onderzoek extra belangrijk gemaakt. Samen met de gedragsunit van het RIVM worden de panels van alle GGD'en in het land ingezet om in een reeks van metingen

het welbevinden van de bevolking, de navolging van gedragsmaatregelen en de determinanten om te voldoen aan die gedragsmaatregelen in kaart te brengen.

Door de prioriteit van de coronagerelateerde onderzoekstaken en de landelijke opdracht ten behoeve van extra gezondheidsmonitoring in het kader van Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) is de beschikbare onderzoeksformatie beperkt.

Financieel overzicht Onderzoek, Informatie en Advies

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD						
Onderzoek, Informatie en Advies	**Realisatie**	**Primaire begroting**	**Gewijzigde begroting**	**Bijstelling Corona**	**Bijstelling Overig**	**Verwachting**
	2020	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**
Lasten						
Personeelskosten	505	453	453	0	-49	404
Materiële kosten	143	78	78	0	33	110
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	186	228	228	0	-10	218
Baten						
Uniforme bijdragen gemeenten	-720	-708	-708	0	0	-708
Subsidie gemeenten	-34	0	0	0	0	0
Bijdrage rijk	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-24	-50	-50	0	-21	-71
Resultaat						
Mutaties reserve	0	0	0	0	0	0
Resultaat						
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**56**	**0**	**0**	**0**	**-47**	**-47**

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

3.2 Werkveld specifiek programma

Algemene Gezondheidszorg

Infectieziektebestrijding

De infectieziektebestrijding staat ook in het eerste half jaar van 2021 logischerwijs vrijwel volledig in het teken van de bestrijding van het coronavirus. Het Infectieziekteteam is opgeschaald tot meer dan 1.000 medewerkers, beperkt door inzet van medewerkers van de GGD, maar vooral door externe medewerkers.

Het kernteam Infectieziektebestrijding heeft een regiefunctie op inhoudelijke taken binnen de coronabestrijding en voert haar reguliere taken uit op het gebeid van de niet-Covid-gerelateerde meldingen.

De werkzaamheden van de GGD crisisorganisatie zijn:

1. Kernactiviteiten IZB.
2. Telefoonlijn voor publiek.
3. Telefoonlijn voor vragen van professionals.
4. Testlocaties in Nijmegen (4, inclusief L-locatie in Lent, Tiel en Culemborg; per eind juni zijn de locaties in Nijmegen bij de GGD en de L-locatie niet meer in gebruik en is het gebruik van de testlocatie bij CWZ voorlopig on hold gezet in afwachting van de verdere ontwikkelingen.
5. Registratie positief-geteste personen.
6. Bron- en contactopsporing.
7. Advisering infectiepreventie.
8. Advisering zorgorganisaties en andere clusters(clusterteam – betreft mede THZ-taken conform WPG).

9. Advisering Onderwijs (Scholenteam).
10. Vaccinatielocaties in Zaltbommel, Culemborg, Tiel, Wijchen, Heumen en Nijmegen.
11. Datamanagement.
12. Facilitair, inclusief locatiebeheer en logistiek ten behoeve van beschermingsmaterialen, testmaterialen, vaccinatiematerialen, etc.
13. Roostering.
14. Communicatie.
15. Ondersteuning door sector Bedrijfsvoering.
16. Crisisoverleg en afstemming crisisorganisatie Veiligheidsregio (RBT, ROT, etc.).

De (deel)taken worden continu doorontwikkeld en op- en afgeschaald, op geleide van de behoefte, nieuwe (landelijke) richtlijnen en (landelijke) beleidsinstructie. Kern hiervan is het basis IZB-team en het AGZ-management.

De kosten voor Infectieziektebestrijding zijn logischerwijs veel hoger dan geraamd als gevolg van de corona-pandemie. De kosten betreffen wettelijk verplichte taken, inclusief de door het Rijk verplichte hoge inzet voor testen, bron- en contactopsporing, vaccineren en alle andere taken als gevolg van actuele richtlijnen. Door het Rijk is aangegeven dat over de hogere kosten aparte vergoeding plaatsvindt. Op dit moment worden de spelregels voor vergoeding geëvalueerd, waarna kleine aanpassingen in de vergoeding mogelijk zijn. Of de vergoeding na 2021 doorloopt is nog onzeker. In 2021 is door gemeenten bezuinigd op het uitbraakbudget voor infectieziektebestrijding. Hierbij is afgesproken dat in het geval van een uitbraak de meerkosten die niet anderszins worden gedekt ten laste komen van gemeenten. Omdat door de corona-uitbraak deze situatie kan voordoen, is het van belang om dit in 2021 als een financieel risico voor gemeenten te benoemen.

De kosten bestaan uit de personele kosten voor IZB-personeel, inclusief hun extra inzet, personele inzet door andere medewerkers van de GGD en extra inhuur extern (studenten geneeskunde en andere medewerkers).

Tevens zijn er veel materiële kosten voor persoonlijke beschermingsmaterialen, test- en vaccinatiekosten, extra inzet voor communicatie, faciliteiten voor testen en vaccineren, extra ict-voorzieningen voor extra personeel (telefonie en apparatuur), etc.

Technische Hygiënezorg

De grote evenementen, zoals de Vierdaagse zijn vooralsnog afgelast. Seksinrichtingen zijn nog gesloten en het toezicht hierop is daarmee vooralsnog volledig gestopt. Na heropening van de seksinrichtingen, zal ook de THZ-taak hiervoor weer worden opgestart. De medewerkers van infectiepreventie werkten in de tussentijd voor de crisisorganisatie. De Wpg-verantwoordelijkheid in dit kader wordt voornamelijk vormgegeven binnen de coronacrisis-organisatie, zoals ten aanzien van de VVT-advisering. De risico’s voor deze taak zijn beperkt.

TBC-bestrijding

De TBC-bestrijding voert de wettelijk verplichte taken uit. Behandeling van patiënten wordt voortgezet. Bron- en contactopsporing bij positief geteste patiënten wordt volgens protocol uitgevoerd. Ook de preventieve taken, zoals vaccinatie van kinderen, zijn weer opgepakt. Medewerkers van het TBC-team worden waar nodig en mogelijk ingezet voor de coronabestrijding.

Reizigersadvies en -vaccinatie

Dit betreft een markttaak die sterk is teruggelopen sinds de start van de coronacrisis, omdat mensen minder reizen. De omzet van reizigersvaccinaties bedraagt ongeveer 15% van de begroting. De materiële kosten vallen lager uit, omdat minder vaccins worden gekocht. De inzet

van het personeel op de afdeling Reizigersadvies en -vaccinaties wordt verdeeld over reizigers-vaccinaties, RVP-ondersteuning (22-weken prik), bedrijfsvaccinaties, vaccinatie op maat en coronavaccinaties.

Op het moment dat mensen weer gaan reizen in de loop van 2021, verwachten we een toename van het aantal reisvaccinaties. We verwachten een kleine toename in bedrijfsvaccinaties. Vanaf mei 2021 zal de Corona-vaccinatielijn verankerd en doorontwikkeld worden samen met het team Reizigers en vaccinaties.

Seksuele gezondheidszorg

De spreekuren Seksuele gezondheidszorg c.q. SOA-testen vinden op aangepaste wijze zoveel mogelijk plaats. Consulten worden daar waar mogelijk digitaal of telefonisch ingepland, eHealth-diensten zijn gecontinueerd. De noodzakelijke onderzoeken en testen vinden bij de GGD plaats, met inachtneming van de coronamaatregelen. Ook mensen met gezondheidsklachten kunnen bij de GGD terecht. De spreekuurmogelijkheden zijn door alle maatregelen nog steeds beperkt.

De kosten voor seksuele gezondheidszorg worden enigszins beperkt omdat de laboratoriumkosten ook lager zijn (minder SOA-testen) en omdat een deel van het personeel nog wordt ingezet in de coronabestrijding. Het is desondanks een risico dat dit product aan het einde van het jaar met een tekort eindigt.

Medische Milieukunde

De taken voor medische milieukunde worden zoveel mogelijk gecontinueerd, zowel voor de regionale taken als voor de bovenregionale taken en de GAGS-inzet. Het team is zich aan het voorbereiden op de mogelijke taak voor milieu en gezondheid in het kader van de Omgevingswet. Deze zal in juli 2022 ingevoerd gaan worden.

Toezicht kinderopvang

In het begin van het eerste kwartaal van 2021 is de toezichthoudende functie van de GGD voor kinderopvang en gastouderbureaus beperkt geweest. Na heropening van de scholen en kinderopvang is het toezicht weer zo ver uitgebreid als mogelijk, middels beeldbellen en later ook middels inspecties op locatie. Eind juni zijn we teruggegaan conform de landelijke richtlijnen naar regulier toezicht. Door de coronasituatie bestaat er ook in 2021 een risico dat niet 100% van alle kinderdagverblijven kunnen worden geïnspecteerd. Omdat dit een product is dat op factuurbasis door gemeenten wordt gefinancierd, wordt verwacht dat de vergoeding door gemeenten in dat geval lager zal uitvallen.

De taken die de GGD voor (5) gemeenten uitvoert ter attentie van registratie en lichte handhaving kinderopvang worden conform afspraken uitgevoerd.

Toezicht Tattoo en Piercing

Het toezicht op de tattoo- en piercingshops wordt conform de landelijke richtlijnen uitgevoerd. Indien er coronabeperkingen zijn in de dienstverlening van deze shops, wordt het toezicht hierop aangepast. De risico's voor deze taak zijn beperkt.

Wmo-toezicht

De uitvoering van de toezichtonderzoeken wordt geborgd. De doorlooptijden van onderzoeken zijn langer, omdat toezichtbezoeken aangepast worden aan de coronamaatregelen. De uitvoering van het Wmo-toezicht is in algemene zin kwetsbaar door het zeer kleine team. Begin tweede kwartaal van 2021 is het team weer aangevuld met een 3^{e} toezichthouder. Het team blijft door de kleine

omvang zeer kwetsbaar en inhoudelijk zijn de risico's daardoor groot omdat bij uitval, de continuïteit van het Wmo-toezicht niet kan worden geborgd.

Forensische geneeskunde

Door landelijke verhoging van de opleidings- en kwaliteitseisen is het steeds minder goed mogelijk om de bezetting van dit team op niveau te houden. Hierdoor is dit team zeer kwetsbaar. Door diverse corona-gerelateerde bezettingsproblemen (besmetting, quarantaine) was het op diverse momenten in het eerste half jaar alleen met veel steun van collega's en buurt-GGD'en mogelijk om alle diensten steeds te kunnen bezetten. De forensische geneeskunde wordt zoveel als nodig gecontinueerd. Dienstverlening in geval van letselbeschrijvingen, bloedproeven voor de politie en het uitvoeren van lijkschouwen wordt gecontinueerd.

Het continuïteitsrisico is nog steeds groot. Samen met collega-GGD'en in Oost-Nederland is aangegeven dat het risico op een 'code zwart', waarbij een deel van de diensten niet meer kan worden ingevuld, sterk toeneemt. De Politie, OM en IGJ zullen over de risico's op een code zwart worden geïnformeerd. Vanuit GGD'en in Oost-Nederland wordt de mogelijkheid bekeken om te komen tot een verkorte opleiding tot forensisch arts, zodat het aantrekkelijker wordt voor artsen om dit werk te gaan doen, al dan niet in combinatie met andere arts-taken. Vanaf 2022 wordt op deze taak bezuinigd.

Financieel overzicht Algemene Gezondheidszorg

In 2021 is het effect van de coronabestrijding op de normale taken van de GGD kleiner dan in 2020. Dit komt doordat dit jaar veel personeel wordt ingehuurd voor de uitvoering van de werkzaamheden voor zowel de coronabestrijding als het geven van vaccinaties. Tot het eerste kwartaal van 2021 hebben enkele toezichthouders die normaal voor inspecties kindercentra worden ingezet nog werkzaamheden voor de coronabestrijding uitgevoerd. Hierna zijn alleen nog medewerkers van Bestrijding en Preventie infectieziekten en de medewerkers van Reizigersadvisering en vaccinaties ingezet voor de coronabestrijding en het geven van vaccinaties. Het overschot betreft dekking voor de uren die vanuit AGZ worden ingezet voor de coronabestrijding.

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD						
Algemene Gezondheidszorg	**Realisatie**	**Primaire begroting**	**Gewijzigde begroting**	**Bijstelling Corona**	**Bijstelling Overig**	**Verwachting**
	2020	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**
Lasten						
Personeelskosten	1.960	2.506	2.506	-690	-433	1.383
Materiële kosten	225	226	226	0	25	251
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	1.008	1.387	1.387	-30	-31	1.326
Baten						
Uniforme bijdragen gemeenten	-3.040	-3.477	-3.477	230	0	-3.247
Subsidie gemeenten	-120	-157	-157	0	157	0
Bijdrage rijk	-47	0	0	-70	-3	-73
Overige opbrengsten	-248	-487	-487	0	430	-57
Resultaat						
Mutaties reserve	0	0	0	0	0	0
Resultaat						
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-263**	**-1**	**-1**	**-560**	**145**	**-416**

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

In onderstaand werkveld zijn de uniforme taken Toezicht WMO en Forensische diensten ondergebracht. Extra dienstverlening en dienstverlening voor derden vallen onder facultatieve taken.

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD						
Algemene Gezondheidszorg	**Realisatie**	**Primaire begroting**	**Gewijzigde begroting**	**Bijstelling Corona**	**Bijstelling Overig**	**Verwachting**
	2020	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**
Lasten						
Personeelskosten	467	457	457	0	-165	292
Materiële kosten	14	46	46	0	0	45
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	201	235	235	0	-3	232
Baten						
Uniforme bijdragen gemeenten	-611	-660	-660	0	0	-660
Subsidie gemeenten	-61	0	0	0	0	0
Bijdrage rijk	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-65	-77	-77	0	75	-2
Resultaat						
Mutaties reserve	0	0	0	0	0	0
Resultaat						
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-55**	**0**	**0**	**0**	**-93**	**-93**

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Tot slot treft u de financiële resultaten van alle niet-uniforme taken en extra taken die voortvloeien uit uniforme taken van de afdeling Algemene Gezondheidszorg aan. Hierin vertegenwoordigd zijn onder meer het onderdeel Seksuele gezondheidszorg dat wordt gefinancierd door het Rijk, Reizigersadvisering en vaccinaties, Toezicht tattoos en piercing, Vluchtelingenzorg en enkele kleine projecten.

Werkveld specifiek (facultatief)						
Algemene Gezondheidszorg	**Realisatie**	**Primaire begroting**	**Gewijzigde begroting**	**Bijstelling Corona**	**Bijstelling Overig**	**Verwachting**
	2020	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**
Lasten						
Personeelskosten	1.149	1.634	1.634	-690	653	1.597
Materiële kosten	615	1.191	1.191	-470	50	771
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	609	1.017	1.017	0	0	1.017
Baten						
Uniforme bijdragen gemeenten	0	0	0	0	0	0
Subsidie gemeenten	-2	0	0	0	-314	-314
Bijdrage rijk	-1.637	-1.855	-1.855	-180	-101	-2.136
Overige opbrengsten	-758	-1.985	-1.985	1.340	-300	-945
Resultaat						
Mutaties reserve	0	0	0	0	0	0
Resultaat						
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-23**	**1**	**1**	**0**	**-12**	**-11**

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Financieel overzicht Coronabestrijding en vaccinatiecentra

In onderstaande tabel zijn de kosten van coronabestrijding, de vaccinatiecentra, het geven van vaccinaties en de kosten voor inhaalwerkzaamheden van diverse afdelingen weergegeven. In 2021 zijn de taken voor de coronabestrijding uitgebreid met het geven van de vaccinaties tegen corona. In de eerste maanden zijn de diverse vaccinatiestraten in Gelderland-Zuid opgericht. Conform de richtlijnen van het RIVM en de vaccinatiestrategie worden de inwoners van Gelderland-Zuid gevaccineerd. In de eerste maanden van 2021 is er ook veel meer getest dan in 2020 het geval is geweest. De teststraat op het parkeerterrein van de GGD is verplaatst naar de Biezen te

Nijmegen. Aan de hand van de vaccinatiestrategie is het de verwachting dat de kosten na augustus geleidelijk zullen afnemen. In onderstaande tabel zijn alleen de meerkosten opgenomen, niet de derving inkomsten van andere producten (zoals Reizigers). Het tekort betreft de dekking van uren die vallen bij AGZ, JGZ en voor een klein deel bij VT. Dit komt voort uit de afspraak dat reeds gedekte uren door inwonersbijdrage op de inzet voor corona verrekend moeten worden.

Werkveld specifiek (facultatief)						
Coronabestrijding	**Realisatie**	**Primaire begroting**	**Gewijzigde begroting**	**Bijstelling Corona**	**Bijstelling Overig**	**Verwachting**
	2020	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**
Lasten						
Personeelskosten	9.283	0	0	34.388	0	34.388
Materiële kosten	8.957	0	0	10.514	0	10.514
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	177	0	0	155	0	155
Baten						
Uniforme bijdragen gemeenten	0	0	0	0	0	0
Subsidie gemeenten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage rijk	-18.417	0	0	-44.437	0	-44.437
Overige opbrengsten	0	0	0	0	0	0
Resultaat						
Mutaties reserve	0	0	0	0	0	0
Resultaat						
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**620**	**0**	**620**

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Bijzondere Zorg

Meldpunt Bijzondere Zorg en OGGZ

In de afgelopen jaren is het aantal trajecten dat door Bijzondere Zorg wordt uitgevoerd, gestegen: van 1.189 trajecten in 2018, 1.446 trajecten in 2019, naar 1.991 trajecten in 2020. Op basis van het aantal trajecten van januari tot en met juni 2021 verwacht MBZ in 2021 uit te komen op 1.850 trajecten. De stijging is het sterkst bij de trajecten Consultatie en advies en de trajecten Bijzondere Zorg (BZ). Er is een aantal verklaringen voor de toename van het aantal trajecten te noemen:

- Voorheen werden alle zorgmeldingen van de politie naar Veilig Thuis gestuurd. Sinds medio 2020 is Veilig Thuis genoodzaakt om de zorgmeldingen, waarbij geen sprake is van huiselijk geweld en/of vermoedens van kindermishandeling, retour te sturen naar de politie. Veilig Thuis kan deze meldingen niet meer doorzetten naar andere ketenpartners. Dit heeft te maken met de landelijke overstap naar geautomatiseerd berichtenverkeer. Daarom stuurt de politie deze zorgmeldingen sinds 1 juni 2020 direct naar MBZ. Het gaat bijvoorbeeld om meldingen over personen met verward gedrag, verslavingsproblematiek en vervuiling, over zorgmijders en over personen waar de politie zich zorgen om maakt maar niet direct kan vaststellen wat die zorgen precies zijn. MBZ maakt na ontvangst van de melding een korte inschatting wat er moet gebeuren:
  - de melding kan worden overdragen naar een sociaal (wijk)team van de gemeente;
  - de melding kan worden overgedragen naar een betrokken behandelaar of begeleider;
  - er kan een MBZ-traject worden opgestart;
  - als de inzet van de politie voldoende is geweest, wordt de melding door MBZ geregistreerd; als er binnen afzienbare tijd een nieuwe melding komt, wordt bekeken of er op dat moment toch inzet moet worden gepleegd.

  Het in behandeling nemen van de zorgmeldingen van de politie past bij de werkwijze van MBZ. Het zorgt voor een efficiënte werkwijze en een snelle afhandeling van de meldingen. Op deze manier dragen we bij aan een sluitende aanpak tussen zorg en veiligheid.

- In het kader van de Sluitende Aanpak is het Meldpunt niet-acuut bij MBZ gerealiseerd. Burgers hebben de mogelijkheid gekregen om te melden en weten het meldpunt inmiddels goed te vinden. In 2020 heeft 65% van de burgermeldingen geleid tot een traject bij MBZ. Aangezien dit een recente ontwikkeling is, is het van belang om dit over een langere periode te volgen om de juiste betekenis hieraan te verbinden. Daarnaast is in 2020 het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag gelanceerd. Via dit landelijke meldpunt ontvangt MBZ maandelijks 25-30 meldingen van met name burgers.

Vanwege de toename van trajecten is in de laatste jaren gestuurd op kwantiteit. Gezien de kerntaak van MBZ en de rol van MBZ in de Sluitende Aanpak is het niet wenselijk dat er een wachttijd ontstaat. Alle meldingen moeten zo snel mogelijk na ontvangst worden gescreend en een groot deel van de meldingen vraagt om directe actie. Omdat de capaciteit van MBZ echter beperkt is, heeft dit consequenties voor de kwaliteit van de trajecten: de cliëntdossiers en de kwaliteit van zorg. Door de verdergaande toename van meldingen en trajecten is op dit moment hierbij de ondergrens bereikt. Momenteel wordt daarom extra personeel geworven om te kunnen werken aan een noodzakelijke kwaliteitsslag. De uniforme begroting van MBZ is gebaseerd op het aantal trajecten in 2017. In 2020 heeft MBZ geen tekort gehad omdat er binnen de bestaande formatie is gestuurd op kwantiteit. Daarnaast was er sprake van tijdelijke overcapaciteit op Wvggz, die is ingezet voor de werkzaamheden van MBZ. MBZ verwacht aan het eind van 2021 een tekort omdat er extra personeel moet worden geworven om de noodzakelijke kwaliteitsslag te maken. De verwachting is dat dit tekort voor de uitvoering van de MBZ-taken een structureel karakter heeft. MBZ heeft inmiddels een eerste gesprek gehad met de regiogemeenten over mogelijke oplossingsrichtingen. Dit gesprek wordt in de komende maanden voortgezet.

Meldingen Onverzekerden

In juni 2021 heeft een landelijke bijeenkomst over de onverzekerdenregeling plaatsgevonden, georganiseerd door GGD GHOR Nederland voor alle GGD'en. Tijdens die bijeenkomst is aangegeven dat er bij het Ministerie van VWS grote twijfels zijn gerezen over de juridische grondslag voor de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens door GGD GHOR Nederland en de GGD'en ten behoeve van de uitvoering van de onverzekerdenregeling. Een bevestiging dat dit inderdaad feitelijk het geval is – geen of onvoldoende juridische basis – moet echter nog volgen. GGD Gelderland-Zuid heeft daarop besloten om de uitvoering van de onverzekerdenregeling tijdelijk on hold te zetten. Aan het Ministerie van VWS is via GGD GHOR NL gevraagd om snel duidelijkheid te geven en indien nodig met een oplossing te komen. Pas na deze duidelijkheid of oplossing kan de uitvoering weer worden gecontinueerd.

Winternachtopvang

In de afgelopen winterperiode waren er zorgen over het toenemend aantal mensen dat structureel buiten slaapt. Daarbij zorgde de coronacrisis ervoor dat er minder plekken beschikbaar waren in de reguliere dag- en nachtopvang. Centrumgemeente Nijmegen en ketenpartners hebben daarom extra opvang opengesteld bij de Jan Massinkhal. Op die manier is de capaciteit van de nachtopvang uitgebreid en konden de richtlijnen in verband met corona worden gehandhaafd. De extra noodopvang is in april 2021 weer gesloten.

In overleg met centrumgemeente Nijmegen heeft de GGD de (vrijwillige) winternachtopvang opengesteld bij een gevoelstemperatuur lager dan 0 graden Celsius in plaats van lager dan -5 graden Celsius. Voor de komende winterperiode wordt deze afspraak structureel gemaakt en vastgelegd in het protocol.

OGGZ-Monitor

De afdeling BZ (teams Bijzondere Zorg en Toegang Beschermd Wonen) heeft de eigen monitor, als onderdeel van de OGGZ-monitor, op orde. Momenteel vinden voorbereidende gesprekken plaats

met centrumgemeente Nijmegen om te bekijken welke data bij de gemeente beschikbaar zijn en hoe deze aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Op een later moment wordt hier ook de informatie van de zorgaanbieders bij aangesloten.

Facultatieve taken Bijzondere Zorg

Toegang Beschermd Wonen

De werkvoorraad van Toegang Beschermd Wonen (TBW) is op peil. De meeste onderzoeks-gesprekken hebben in het eerste halfjaar van 2021 weer face-to-face plaatsgevonden.

De begroting voor 2021 is in overleg met centrumgemeente Nijmegen aangepast ten opzichte van voorgaande jaren. Een deel van de cliënten met een Beschermd Wonen indicatie krijgt in 2021 toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) omdat zij hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben. Het aantal adviezen dat TBW per jaar afgeeft neemt daardoor af. In 2020 was nog niet precies bekend hoeveel cliënten dit betreft. Daarom is hiervoor in de begroting 2021 een aanname gedaan. De realisatie van het aantal adviezen in het eerste halfjaar wijkt niet significant af van de aanname in de begroting.

Beschermd Wonen en de toegang daartoe worden vanaf 1 januari 2022 stapsgewijs door-gedecentraliseerd. Dat betekent dat niet alleen de centrumgemeenten maar alle gemeenten verantwoordelijk worden voor deze taak en daartoe regionale samenwerkingsafspraken maken. In de komende periode zal de GGD zich daarop, in samenwerking met centrumgemeente Nijmegen en de gemeenten in Gelderland-Zuid, zo goed mogelijk voorbereiden.

Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang

In mei 2021 is het team Toegang Beschermd Wonen (TBW) gestart met de uitvoering van de Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang (CTMO) voor de opvangvoorzieningen van RIBW. In juni zijn daar de opvangvoorzieningen van Iriszorg bijgekomen. De naam van het team is veranderd in ‘team Centrale Toegang Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang’. Er zijn nieuwe medewerkers geworven, die in augustus 2021 starten.

De GGD heeft in een plan van aanpak met bijbehorende begroting beschreven hoe zij deze taak in afstemming met de betrokken zorgaanbieders in 2021 en 2022 (‘de ontwikkeljaren’) wil gaan vormgeven. Dit plan is akkoord bevonden door het Algemeen Bestuur van de GGD. Het college van B&W van centrumgemeente Nijmegen heeft eind april ingestemd met de subsidieaanvraag en daarmee ook de dekking van de begroting.

Skaeve Huse

De gemeente Nijmegen heeft de GGD gevraagd om voor het project Skaeve Huse de selectie van de kandidaten te doen en hiervoor een afwegingskader op te stellen. Deze taak is belegd bij het team Centrale Toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. In het eerste halfjaar van 2021 is het afwegingskader opgesteld en afgestemd met de ketenpartners. De daadwerkelijke selectie van kandidaten vindt plaats van september tot en met november 2021.
Daarnaast is aan de GGD gevraagd om de coördinatie van het project uit te voeren. Deze taak wordt in het tweede halfjaar van 2021 belegd bij team Bijzondere Zorg. Naar verwachting worden in december 2021 de woningen geplaatst.

Housing First

Housing First is een succesvol project dat landelijk en regionaal steeds meer aandacht en bekendheid krijgt. Het wordt gezien als een van de oplossingen voor het stijgende probleem van dakloosheid. Er staan veel mensen op de kandidatenlijst. Centrumgemeente Nijmegen heeft de

subsidie voor 2021 opgehoogd (deels structureel, deels incidenteel) om een capaciteitsuitbreiding te kunnen realiseren.

Het Trimbos-instituut voert een landelijk onderzoek uit naar de effecten van de mate van modelgetrouwheid van Housing First. Housing First Nijmegen werkt hieraan mee. Dit houdt in dat er een casestudy wordt gedaan binnen onze Housing First praktijk. Na afloop van het tweejarig onderzoek ontvangen we een onderzoeksrapport met daarin de uitkomsten op cliëntniveau en op stakeholderniveau, de modelgetrouwheid van de praktijk en aanbevelingen op basis van de analyse. In totaal doen er 16 praktijken mee aan het onderzoek.

Praktijk Buitenzorg

Praktijk Buitenzorg heeft wekelijks spreekuur gehouden vanwege de extra opvang bij de Jan Massinkhal. Sinds de sluiting van de extra opvang zijn de reguliere spreekuren in de Lutherse kerk weer hervat. Daarnaast gaat de verpleegkundige van Buitenzorg samen met de politie outreachend op de doelgroep af (wekelijks).

De verpleegkundige van Buitenzorg heeft deelgenomen aan het interne projectteam voor de Covid-vaccinatie van kwetsbare doelgroepen. In overleg met de opvanglocaties is bekeken wat er nodig was. De vaccinatie heeft plaatsgevonden op verschillende dagen in verschillende (opvang)locaties. Deze inzet is geschreven op de coronaorganisatie van de GGD.

Nazorg ex-gedetineerden

De uitvoering van de nazorg voor ex-gedetineerden wordt gecontinueerd. Er worden jaarlijks meer trajecten uitgevoerd dan gesubsidieerd. MBZ is hierover in overleg met centrumgemeente Nijmegen.

Een medewerker van MBZ wordt op basis van detachering coördinator Nazorg ex-gedetineerden in het Zorg- en Veiligheidshuis Rivierenland. Op die manier blijft de verantwoordelijkheid van deze taak bij Zorg- en Veiligheidshuis en kan verbinding worden gemaakt tussen MBZ en de nazorg aan ex-gedetineerden. De coördinator is de schakel voor de organisatie van de (vrijwillige) nazorg aan ex-gedetineerden, die na detentie een beroep willen doen op lokale voorzieningen. Dit houdt in dat de GGD in samenwerking met (lokale) ketenpartners ervoor zorgt dat ex-gedetineerden nazorg aangeboden krijgen op verschillende leefgebieden (ID-bewijs, huisvesting, werk & inkomen, zorg en schulden). Dit met als doel om terugkeer naar de maatschappij voor te bereiden en daarmee de indicatoren of aanleiding tot herhaald (strafbaar) gedrag weg te nemen of te verkleinen.

Meldpunt niet-acuut

In 2020 ontving MBZ subsidie van centrumgemeente Nijmegen om de aansluiting van het meldpunt (MBZ) op de ketenbrede triagist op de meldkamer te organiseren. Daarnaast was de subsidie bedoeld voor de bereikbaarheid van het meldpunt in de avonden en weekenden. Het ketenbreed meld- en adviespunt is echter nog niet gerealiseerd, ondanks inspanningen van de GGD en Pro Persona. De Stuurgroep Sluitende aanpak heeft eind maart ingestemd met de volgende adviezen:

- De openingstijden van het meldpunt worden teruggebracht naar de reguliere kantoortijden (tijdens werkdagen bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur).
- Het aannemen van burgermeldingen door het meldpunt wordt gecontinueerd en geborgd in het reguliere werkproces van MBZ.
- De opdracht tussen Pro Persona/Crisisdienst en de GGD/MBZ wordt herijkt en de nieuwe opdracht (nu in de maak) wordt opgenomen als onderdeel van de verbetercyclus Spoedig Dichtbij.

- Een verruiming van de openingstijden van MBZ wordt eventueel opnieuw heroverwogen vanaf het moment dat Pro Persona de triagefunctie Gelderland-Zuid heeft geïmplementeerd. Dit kan bijdragen aan een naadloze opvolging van meldingen bij MBZ.

Ketenaanpak In Sekswerk

Tijdens de coronaperiode is het aantal aanmeldingen bij de Ketenaanpak In Sekswerk (KIS) sterk afgenomen. Het uitvoeren van sekswerk was verboden, de tippelzone en seksinrichtingen sloten, waardoor cliënten (tijdelijk) uit beeld zijn geraakt. Veel sekswerkers vluchtten in de illegaliteit of boden hun diensten online aan.

De gemeenteraad van Nijmegen heeft besloten om de tippelzone open te houden. De zorgaanpak voor straatsekswerkers, die was opgesteld in verband met het voornemen om de tippelzone te sluiten in 2022, is opnieuw tegen het licht gehouden. De uitvoering van het aangepaste 'Plan Doorontwikkeling Zorgaanpak straatsekswerkers' start in augustus 2021 en loopt tot augustus 2022. MBZ draagt bij aan dit project en krijgt hiervoor subsidie van de gemeente Nijmegen. Mogelijk heeft deze zorgaanpak consequenties voor de organisatie van de ketenaanpak in sekswerk.

Samen met een aantal ketenpartners heeft de GGD een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Decentralisatie-uitkering Uitstapprogramma's voor Prostituees (DUUP). Centrumgemeente Nijmegen heeft een subsidie voor 2021 toegekend. Voor GGD Gelderland-Zuid betekent dit dat de financiering voor de coördinatie van de ketenaanpak en voor de inzet van een ervaringsdeskundige in 2021 wordt voortgezet.

Wet verplichte ggz (Wvggz)

In het eerste halfjaar van 2021 heeft bureau Significant een regionale evaluatie van de Wvggz uitgevoerd. Op basis van deze evaluatie is door de gemeenten besloten om:

a. de taak om, op basis een verkennend onderzoek, een zorgmachtiging aan te vragen bij het Openbaar Ministerie zelf te blijven uitvoeren en niet over te dragen aan de GGD.
b. de taak 'horen' te continueren bij de GGD in afwachting van de uitkomsten van de landelijke evaluatie van de Wvggz.

De vraag of de uitvoering van de Wvggz met ingang van 2023 een uniforme taak wordt van GGD Gelderland-Zuid staat nog open. MBZ vindt dit wenselijk en vraagt aan de gemeenten om dit voorstel in overweging te nemen. Als de gemeenten hiermee instemmen wordt deze taak opgenomen als uniforme taak in de GGD-begroting voor 2023.

Het aantal meldingen en verkennend onderzoeken in het eerste halfjaar van 2021 blijft achter op de begroting Wvggz 2021. Daarom wordt de verwachting 2021 over het 1e halfjaar 2021 tussentijds naar beneden bijgesteld. De definitieve afrekening met gemeenten van de subsidie 2021, alsmede het restant van 2020, vindt plaats na afloop van 2021.

Begeleide Herkansing

De uitvoering van de Begeleide Herkansing wordt gecontinueerd.

Financieel overzicht Bijzondere Zorg

Om de toename van de meldingen bij Bijzondere Zorg te kunnen verwerken wordt er in 2021 meer personeel aangenomen dan begroot. Deze uitbreiding wordt in de loop van 2021 gerealiseerd. Hierdoor is het effect in 2021 nog beperkt. Het boventallige personeel (Wvggz) is ook voor deze taak ingezet. Daarnaast zijn de overheadkosten van de afdeling tijdelijk lager doordat de huisvestingskosten als gevolg van de coronabestrijding lager uitvallen.

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD						
Bijzondere Zorg	**Realisatie**	**Primaire begroting**	**Gewijzigde begroting**	**Bijstelling Corona**	**Bijstelling Overig**	**Verwachting**
	2020	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**
Lasten						
Personeelskosten	1.010	1.080	1.080	0	119	1.200
Materiële kosten	87	32	32	0	8	39
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	547	540	540	0	11	552
Baten						
Uniforme bijdragen gemeenten	-1.579	-1.640	-1.640	0	0	-1.640
Subsidie gemeenten	-151	0	0	0	0	0
Bijdrage rijk	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-10	-13	-13	0	0	-13
Resultaat						
Mutaties reserve	0	0	0	0	0	0
Resultaat						
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-96**	**0**	**0**	**0**	**139**	**138**

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

De facultatieve taken van Bijzondere Zorg bestaan uit Housing First, Buitenzorg, Nazorg ex-gedetineerden, Begeleide Herkansing, Wet verplichte GGZ, Toegang Beschermd wonen en Centrale toegang Maatschappelijke Opvang. Na het tweede kwartaal is duidelijk geworden dat de meldingen in 2021 ver achterblijven ten opzichte van de verwachting waarop de aangepaste opgave van kosten in december 2020 is gebaseerd. In deze rapportage is de prognose voor kosten in het kader van Wvggz verder naar beneden bijgesteld.

In 2021 ontvangt Bijzondere Zorg voor de overige facultatieve taken ruim € 486.000,- meer. De bijstelling voor Wvggz bedraagt nu totaal € 461.000,- ten opzichte van de begroting.

Werkveld specifiek (facultatief)						
Bijzondere Zorg	**Realisatie**	**Primaire begroting**	**Gewijzigde begroting**	**Bijstelling Corona**	**Bijstelling Overig**	**Verwachting**
	2020	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**
Lasten						
Personeelskosten	919	1.027	1.027	0	32	1.059
Materiële kosten	38	64	64	0	-7	57
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	504	525	525	0	0	525
Baten						
Uniforme bijdragen gemeenten	0	0	0	0	0	0
Subsidie gemeenten	-1.429	-1.501	-1.501	0	-25	-1.526
Bijdrage rijk	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-211	-115	-115	0	-4	-119
Resultaat						
Mutaties reserve	0	0	0	0	0	0
Resultaat						
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-179**	**0**	**0**	**0**	**-4**	**-4**

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Gezond Leven

De afdeling Gezond Leven (GL) heeft haar reguliere taken alweer sinds het najaar 2020 opgepakt. Sinds 2021 is gestart met het uitvoeren van onze uniforme en facultatieve inzet per gemeente conform de opgestelde plannen.

Inmiddels zijn ook gemeenteteams operationeel; JGZ, GL en op afroep ook de andere GGD afdelingen/teams komen met enige regelmaat samen om op gemeentelijk niveau elkaar te informeren, af te stemmen en de samenwerking te optimaliseren.

Vanuit VWS/RIVM/GGD GHOR NL is de opdracht gekomen om de komende 4 jaar meerdere extra gezondheidsmonitors af te nemen om de gevolgen van corona te monitoren. Voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Zo zal in het najaar 2021 al een extra Coronamonitor Jeugd worden afgenomen en is een Jongvolwassenmonitor in ontwikkeling. Ook de reguliere Kindermonitor staat gepland voor het najaar en wordt nu opgestart.

Inmiddels hebben 61 scholen in 4 wervingsrondes middelen toegekend gekregen om te werken aan het thema Gezonde relaties en seksualiteit. De Gezondheidsmakelaars School en Jeugd begeleiden de scholen hierbij samen met een expertteam bestaande uit medewerkers van JGZ en het AGZ-team Seksuele Gezondheid. Naast inzet in deze stimuleringsregeling is de zogenaamde Maatregel 7, om seksuele gezondheid te bevorderen en onbedoelde (tiener)zwangerschappen te voorkomen, ook weer voor 2021 goedgekeurd. Deze € 30.000,- wordt ingezet om de GGD-formatie te vergroten voor dit thema, te werken aan deskundigheidsbevordering (intern) rondom dit thema, interne verbinding te zoeken en voor het bieden van advies en ondersteuning. Naast 18 scholen die reguliere ondersteuning bij het werken aan Gezonde School toegekend hebben gekregen, zijn er ook 18 scholen die vanuit Coronamiddelen ondersteuning ontvangen. Al deze scholen kunnen rekenen op begeleiding van de Gezondheidsmakelaars School en Jeugd.

Voor ouders met thuiswonende pubers heeft GGD Gelderland-Zuid, samen met GGD NOG en VGGM, begin juli een interactieve ouderavond georganiseerd om ouders te ondersteunen bij het begeleiden van hun kind tijdens de zomerperiode. Er waren maar liefst 264 aanmeldingen. Mogelijk krijgt het gezamenlijk vormgeven van interactieve sessie voor ouders een vervolg.

Vanuit het Rijk worden diverse steunpakketten beschikbaar gesteld om de impact van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken. De gezondheidsmakelaars willen graag samen met gemeenten, scholen, lokale en regionale partners de kans benutten om de tijdelijke middelen een impuls te laten zijn van een integrale en duurzame aanpak en mee te denken over de inzet en uitvoering van de verschillende steunpakketten. De gelden vormen dé kans om nog meer in te zetten op het voorkomen van gezondheidsschade voor inwoners én om nog meer te doen aan gezondheidsbevordering. Na de zomer wordt helder of en op welke wijze de gezondheidsmakelaars een rol hebben in de uitvoering van de coronasteunpakketten die scholen en gemeentes ontvangen en wordt gestart met een project in het kader van de JGZ inhaalplannen.

Per 1 september start het 4-jarig project Gemeenten Samen Gezond, waarin we met gemeenten Wijchen, Druten, Beuningen, Buren en Neder-Betuwe via lerend monitoren stap voor stap de aanpak van overgewicht in deze gemeenten versterken. Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw-subsidie en sluit aan op de lokale preventie-akkoorden van deze gemeenten. Vele gemeenten hebben inmiddels een lokaal preventie-akkoord.

Financieel overzicht Gezond Leven

De onderstaande tabel is de financiële vertaling van het onderdeel Gezond Leven.

Gezond Leven	Realisatie	Primaire begroting	Gewijzigde begroting	Bijstelling Corona	Bijstelling Overig	Verwachting
	2020	2021	2021	2021	2021	2021
Lasten						
Personeelskosten	935	924	924	0	-240	684
Materiële kosten	22	33	33	0	28	61
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	303	474	474	0	-3	470
Baten						
Uniforme bijdragen gemeenten	-1.121	-1.330	-1.330	0	0	-1.330
Subsidie gemeenten	-9	-16	-16	0	-14	-30
Bijdrage rijk	-40	-40	-40	0	40	0
Overige opbrengsten	-33	-45	-45	0	95	50
Resultaat						
Mutaties reserve	0	0	0	0	0	0
Resultaat						
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**58**	**0**	**0**	**0**	**-94**	**-95**

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Werkveld specifiek (facultatief)						
Gezond Leven	**Realisatie**	**Primaire begroting**	**Gewijzigde begroting**	**Bijstelling Corona**	**Bijstelling Overig**	**Verwachting**
	2020	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**
Lasten						
Personeelskosten	698	680	680	0	432	1.112
Materiële kosten	185	105	105	0	-8	97
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	306	335	335	0	0	335
Baten						
Uniforme bijdragen gemeenten	0	0	0	0	0	0
Subsidie gemeenten	-1.039	-842	-842	0	-323	-1.165
Bijdrage rijk	0	0	0	0	-40	-40
Overige opbrengsten	-255	-278	-278	0	-26	-304
Resultaat						
Mutaties reserve	0	0	0	0	0	0
Resultaat						
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-104**	**0**	**0**	**0**	**35**	**35**

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Jeugdgezondheidszorg

De jeugd in zowel het primair als het voortgezet onderwijs heeft door corona, de maatregelen, de richtlijnen, de schoolsluitingen en de lockdowns schade opgelopen. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft een inhaalplan opgesteld om deze gezondheidsschade goed in kaart te brengen en te minimaliseren. Het resultaat hiervan zal zijn dat JGZ meer en beter recht doet aan de specifieke problemen die momenteel leven onder de jeugd. Tevens is er extra, specifieke aandacht voor de kwetsbare kinderen. De voorbereidingen en werving ten behoeve van deze inhaalplannen vorderen conform planning. Financiering voor deze kosten wordt aangevraagd bij het Ministerie van VWS. Qua doorlooptijd verwacht JGZ het schooljaar 2021–2022 nodig te hebben voor de uitvoering van dit plan. Doordat JGZ de werkzaamheden van consultatiebureaus altijd zo veel als mogelijk heeft laten doorgaan (wat met alle coronarichtlijnen soms echt een opgave was), hebben we op de leeftijdsgroepen 0-4 jaar geen achterstanden opgelopen.

Verder valt qua ontwikkelingen te vermelden dat we ons voorbereiden op een aanbesteding van ons medisch dossier, breidt de pilot Ziekteverzuim VO wegens aanhoudend succes zich uit van vier naar negen VO-scholen, heeft het bestuur van het Verloskundig samenwerkingsverband – waar de JGZ onderdeel van is – besloten om zich meer toe te spitsen op preventie tijdens de zwangerschapsperiode en trekken we de samenwerking met Santé Partners weer aan om goede dienstverlening te waarborgen aan de totale jeugd van Gelderland-Zuid

Financieel overzicht Jeugdgezondheidszorg

Bovenstaande uiteenzetting heeft betrekking op de gehele afdeling JGZ. Onderstaande tabellen geven het financiële resultaat weer van de afdeling JGZ. De extra lasten houden vrijwel volledig verband met de vervangingskosten voor langdurig verzuim. Dit is tijdelijk, echter op dit moment nog niet in te schatten of dit het hele jaar zo blijft.

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD						
Jeugdgezondheidszorg	**Realisatie**	**Primaire begroting**	**Gewijzigde begroting**	**Bijstelling Corona**	**Bijstelling Overig**	**Verwachting**
	2020	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**
Lasten						
Personeelskosten	6.906	7.624	7.624	0	-49	7.575
Materiële kosten	1.302	1.352	1.352	0	33	1.385
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	3.493	2.852	2.852	0	-14	2.837
Baten						
Uniforme bijdragen gemeenten	-11.076	-11.339	-11.339	0	0	-11.339
Subsidie gemeenten	0	-4	-4	0	0	-4
Bijdrage rijk	-348	-65	-65	0	-114	-179
Overige opbrengsten	-345	-420	-420	0	25	-394
Resultaat						
Mutaties reserve	0	0	0	0	0	0
Resultaat						
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-69**	**0**	**0**	**0**	**-119**	**-119**

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Werkveld specifiek (facultatief)						
Jeugdgezondheidszorg	**Realisatie**	**Primaire begroting**	**Gewijzigde begroting**	**Bijstelling Corona**	**Bijstelling Overig**	**Verwachting**
	2020	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**
Lasten						
Personeelskosten	690	752	752	0	137	889
Materiële kosten	47	23	23	0	0	23
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	266	249	249	0	-11	238
Baten						
Uniforme bijdragen gemeenten	0	0	0	0	0	0
Subsidie gemeenten	-1.085	-888	-888	0	-143	-1.031
Bijdrage rijk	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-152	-136	-136	0	17	-118
Resultaat						
Mutaties reserve	0	0	0	0	0	0
Resultaat						
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Veilig Thuis

Voor een uitgebreide toelichting, zowel cijfermatig als beleidsinhoudelijk, verwijzen wij naar de Kwartaalrapportage Veilig Thuis (VT) 2021.

Dienstenoverzicht Veilig Thuis

	Op basis van gewijzigde begroting 2021							
Diensten	**Aantallen 2021**	**uren per dienst**	**Kostprijs 2021**	**Kosten 2021**	**Realisatie t/m juni**	**Kosten Q2**	**Prognose Aantallen**	**Totaal 2021**
Wettelijke diensten								
Adviezen	6.390	1,75	€ 181	1.156.590	3076	€ 556.756	6152	€ 1.113.512
Meldingen en veiligheidsbeoordeling								
Politiemeldingen	2.100	4,00	€ 416	873.600	870	€ 361.920	1790	€ 744.640
Burgers en andere professionals	870	4,00	€ 416	361.920	448	€ 186.368	921	€ 383.136
Overdracht na veiligheidsbeoordeling A en B en C	2.221	4,00	€ 399	886.179	1063	€ 424.137	2193	€ 875.007
Totaal bemoeienis Veilig Thuis	833				299		867	
Dit bestaat uit:								
Onderzoek 30% van bemoeienis VT	250							
Waarvan met monitoring 70%	175	49,13	€ 5.201	910.175	105	€ 546.105	231	€ 1.201.431
Waarvan zonder monitoring 30%	75	37,13	€ 4.073	305.475	33	€ 134.409	72	€ 293.256
Voorwaarde en vervolg 70% van bemoeienis VT	583							
Waarvan met monitoring 90%	525	42,13	€ 4.442	2.332.050	194	€ 861.748	456	€ 2.025.552
Waarvan zonder monitoring 10%	58	30,13	€ 3.314	192.212	51	€ 169.014	108	€ 357.912
Huisverboden	55	50,00	€ 4.897	269.335	39	€ 190.983	55	€ 269.335
Voorlichting	40	6,00	€ 608	24.320	20	€ 12.160	40	€ 24.320
Overige diensten								
VTO naar RVDK	30	13,40	€ 1.358	40.740	15	€ 20.370	30	€ 40.740
VTB (nieuw sinds 2020)	45	6,70	€ 679	30.555	40	€ 27.160	80	€ 54.320
Nieuw								
Deelname aan expertise beraad op verzoek van gemeente	160	4,00	€ 484	77.440	80	€ 38.720	160	€ 77.440
Totaal kosten alle deelnemende gemeenten + Mook				**€ 7.460.591**		**€ 3.529.850**		**€ 7.460.601**

Duiding tabel Dienstenoverzicht:

- In bovenstaande tabel worden de aantallen uit de gewijzigde begroting 2021 gehanteerd.
- In de kolom realisatie worden de afgesloten diensten van Veilig Thuis tot en met de rapportageperiode weergegeven.
- Voor de berekening van de prognose zijn de gerealiseerde aantallen t/m juni 2021 gebruikt inclusief de werkvoorraad op 30 juni 2021.
- In het gerealiseerde aantal adviezen zijn de chatgesprekken (9%) niet opgenomen. Deze chatgesprekken worden facultatief gefinancierd. Hierdoor wijkt dit aantal af van de kwartaalrapportage Veilig Thuis.

Het totaalbedrag is een indicatie van wat VT-diensten op jaarbasis kosten op basis van P x Q.

Financieel overzicht Veilig Thuis

In onderstaand overzicht is de begrotingswijziging al opgenomen. Het ligt in de lijn van de verwachting dat de kosten voor het uitvoeren van de diensten Veilig Thuis binnen de in de begrotingswijziging opgenomen bedragen blijft. In het tweede kwartaal 2021 zijn ook medewerkers van Veilig Thuis ingezet in de coronabestrijding. De kosten voor tolken zijn hoger dan begroot.

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD						
Veilig Thuis	**Realisatie**	**Primaire begroting**	**Gewijzigde begroting**	**Bijstelling Corona**	**Bijstelling Overig**	**Verwachting**
	2020	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**
Lasten						
Personeelskosten	5.196	4.419	4.605	-60	19	4.564
Materiële kosten	340	319	319	0	40	359
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	1.851	2.351	2.537	0	-36	2.500
Baten						
Uniforme bijdragen gemeenten	-7.104	-7.012	-7.383	0	0	-7.383
Subsidie gemeenten	-19	0	0	0	0	0
Bijdrage rijk	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-133	-77	-77	0	0	-77
Resultaat						
Mutaties reserve	0	0	0	0	0	0
Resultaat						
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**132**	**0**	**0**	**-60**	**22**	**-38**

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

Vanaf 2021 verzorgt Veilig Thuis ook enkele facultatieve taken. Dit zijn Ouderenmishandeling, Eergerelateerd geweld, MDA++, Chat, Zicht op Veiligheid en voorlichting aan derden. De financiële mutaties van deze facultatieve taken zijn in onderstaand overzicht verwerkt.

Werkveld specifiek (facultatief)						
Veilig Thuis	**Realisatie**	**Primaire begroting**	**Gewijzigde begroting**	**Bijstelling Corona**	**Bijstelling Overig**	**Verwachting**
	2020	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**
Lasten						
Personeelskosten	0	0	0	0	280	280
Materiële kosten	0	0	0	0	6	6
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	0	0	0	0	0	0
Baten						
Uniforme bijdragen gemeenten	0	0	0	0	0	0
Subsidie gemeenten	0	0	0	0	-286	-286
Bijdrage rijk	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0	0	0	0
Resultaat						
Mutaties reserve	0	0	0	0	0	0
Resultaat						
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat

4. Financieel

In dit hoofdstuk worden de financiële resultaten van de GGD Gelderland-Zuid toegelicht.

In paragraaf 4.1 volgt het financiële resultaat. In de daarop volgende paragrafen wordt het resultaat van Veilig Thuis (4.2), het resultaat van de GGD exclusief Veilig Thuis (4.3) en de begrotingswijzingen (4.4) gepresenteerd.

Ontwikkelingen

In deze rapportage is de eerste begrotingswijziging voor 2021, zoals deze in het begrotingsproces 2022 is voorgelegd voor zienswijze aan gemeenten, opgenomen. De begrotingswijziging 2021 is op 1 juli vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In deze rapportage is de begrotingswijziging het uitgangspunt waartegen de resultaten worden afgezet.

Ook in 2021 worden de kosten voor coronabestrijding geheel vergoed door het rijk. De kosten voor het vaccineren tegen het coronavirus worden eveneens door het Rijk vergoed. In onderstaand overzicht zijn de kosten en opbrengsten die gepaard gaan met de coronabestrijding en vaccinaties niet opgenomen. In de verlies- en winst-overzichten is per overzicht een extra kolom voor het verschaffen van inzicht over de omvang van de kosten opgenomen.

Verschillen in deze rapportage ten opzichte van de begroting 2021:

		t/m maart		t/m juni
Subsidies Rijk:	€	214.921	€	218.103
Extra cohort maternale kinkhoest	€	114.000	€	114.000
Subsidie Seksuele gezondheid (doorgeschoven uit 2020)	€	100.921	€	100.921
Afronding project vaccinaties ongeboren kind			€	3.182
Subsidies gemeenten	€	1.261.430	€	949.079
Facultatieve taken Jeugdgezondheidszorg	€	263.749	€	143.055
Gezondheidsmakelaars Nijmegen	€	88.329	€	88.329
Gezondheidsmakelaars / Buurtsportcoaches	€	49.776	€	49.776
Beweeg je Fit*	€	74.400	€	54.438
Gezond Ouder Worden*	€	54.438	€	74.400
Facultatieve taken Gezond Leven	€	15.254	€	70.254
Ketenaanpak in Sekswerk	€	87.128	€	118.994
Wvggz	€	-/-79.510	€	-/-460.991
Toegang Beschermd Wonen	€	22.012	€	22.012
Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang	€	310.752	€	310.752
Overige facultatieve taken BZ	€	34.512	€	34.512
Lokaal Hitteplan Nijmegen	€	16.604	€	16.604
Nu Niet Zwanger diverse gemeenten	€	50.000	€	130.000
Lichte Handhaving en registratie (Beuningen)	€	10.489	€	10.489

Ouderenmishandeling	€	77.360	€	77.360
Eergerelateerd Geweld	€	117.100	€	117.100
Chatgesprekken	€	63.920	€	63.920
Overige facultatieve taken Veilig Thuis	€	15.606	€	28.705

*Per abuis zijn bedragen omgedraaid in 1e rapportage.

Opbrengsten derden	€	-/-329.570	€	-/-499.321
Facultatieve taken JGZ	€	-/-17.292	€	-/-42.753
Bestrijding infectieziekten	€	-/-40.311	€	-/-95.717
Seksuele gezondheid	€	-/-88.565	€	-/-85.411
Facultatieve taken AGZ	€	-/-23.623	€	-/-23.623
Facultatieve taken BZ	€	8.284	€	4.284
Detachering personeel naar derden	€	42.500	€	42.500
GOR Proposities	€	75.000	€	75.000
Facultatieve taken Gezond Leven	€	54.437	€	20.739
Crisiscoördinatie GHOR			€	15.000
Overige opbrengsten directie			€	-/-90.000
Vrijval acquisitiedoelstelling	€	-/-340.000	€	-/-340.000
Totaal verschil opbrengsten	€	1.146.781	€	667.861

Uitgaven		t/m maart		t/m juni
Personeelskosten	€	1.264.885	€	795.241
Huisvestingskosten	€	-/-10.000	€	-/-7.498
Kantoormiddelen	€	-/-52.500	€	-/-7.500
Medische zaken	€	-/-1.079	€	-/-66.079
Communicatieapparatuur	€	66.287	€	149.537
Afschrijvingen	€	-/-116.739	€	-/-116.739
Algemene kosten	€	115.344	€	82.444
Autokosten	€	-/-20.000	€	-/-14.500
Voorlichting	€	25.544	€	29.944
Rentebaten en -lasten	€		€	-/-80.000
Totaal uitgaven	€	1.271.742	€	764.850
Bijdrage aan interne dienstverlening*	€	-/-131.062	€	-124.914
Resultaat	€	6.101	€	27.924

*Een deel van het gebouw aan de Groenewoudseweg wordt nog steeds ingezet voor de staf en ondersteuning van de coronabestrijding. Deze kosten voor huisvesting van coronabestrijding worden bij het Rijk gedeclareerd. Hierdoor daalt de bijdrage aan interne huisvesting voor de overige afdelingen binnen de GGD.

4.1 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid

In onderstaande tabel worden de resultaten van de gehele GGD Gelderland-Zuid weergegeven.

bedragen x € 1.000,-	Jaarrekening 2020	Primaire begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Bijstelling Corona 2021	Bijstelling overig 2021	Verwachting 2021
Baten						
Bijdrage deelnemende gemeenten	23.245	23.740	24.111	0	0	24.111
Uniforme taken o.b.v. facturen	2.091	2.610	2.610	-230	0	2.380
Subsidies Rijk	20.699	1.960	1.960	44.687	218	46.865
Subsidies Gemeenten	3.948	3.408	3.408	0	949	4.357
Overige opbrengsten	2.483	3.787	3.787	-1.340	-159	2.287
Acquisitiedoelstelling	0	340	340	0	-340	0
Totaal baten	**52.467**	**35.845**	**36.217**	**43.117**	**668**	**80.001**
Lasten						
Personeelskosten	34.356	26.337	26.690	32.938	805	60.433
Huisvestingskosten	1.656	1.614	1.614	1.711	-7	3.317
Kantoormiddelen	199	203	203	41	-8	237
Medische zaken	7.795	1.097	1.097	1.282	-66	2.313
Communicatieapparatuur	1.570	1.413	1.413	520	150	2.082
Vervoermiddelen	33	39	39	32	-15	57
Afschrijvingen	605	702	702	0	-117	586
Algemene kosten	3.065	1.820	1.820	6.451	82	8.353
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	2.363	2.499	2.517	0	0	2.517
Bijdrage aan interne dienstverlening	0	0	0	135	-135	0
Doorstorting GGD'en	0	0	0	0	0	0
Voorlichting	27	37	37	8	30	75
Rentebaten en -lasten	80	193	193	0	-80	113
Bankkosten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	**51.750**	**35.954**	**36.326**	**43.117**	**640**	**80.082**
Totaal saldo van baten en lasten	**-718**	**109**	**109**	**0**	**-28**	**81**
Mutaties reserves	-59	-109	-109	0	0	-109
Resultaat voor vennootschapsbelasting	**-777**	**0**	**0**	**0**	**-28**	**-28**
Vennootschapsbelasting	16	0	0	0	0	0
Resultaat na vennootschapsbelasting	**-760**	**0**	**0**	**0**	**-28**	**-28**

4.1.1 Overzicht baten GGD Gelderland-Zuid

De prognose van de opbrengsten exclusief corona is bijgesteld met € 668.000,- hoger dan begroot op basis van de realisatie en nog te ontvangen opbrengsten. In deze paragraaf worden de afwijkingen, exclusief de gevolgen van corona, > € 25.000,- ten opzichte van de begroting nader toegelicht.

Subsidies Rijk

De totale opbrengsten van subsidie Rijk zijn € 218.000,- hoger dan begroot.

Jeugdgezondheidszorg;
In 2021 wordt de maternale prik nog door het Rijk betaald, de verwachte opbrengsten hiervan zijn € 114.000,-.

Algemene Gezondheidszorg;
Het niet gebruikte deel subsidie uit 2020, € 101.000,- vanuit het rijk voor Seksuele Gezondheid, wordt in 2021 ingezet voor extra werkzaamheden. Afronding van project Vaccinaties voor het ongeboren kind levert € 3.000,- op.

Subsidies gemeenten

In 2021 zijn er voor € 1.261.000,- meer subsidies toegekend door gemeenten dan in de begroting opgenomen. Na evaluatie over de voortgang van diverse projecten zijn de subsidies voorlopig op € 949.000,- geraamd.

In onderstaand overzicht worden de belangrijkste subsidieprojecten toegelicht: Prognose meer subsidies gemeenten voor Jeugdgezondheidszorg € 143.000,-:

- Zorg coördinatie / kijk op kleintjes. De zorg coördinatie vervalt na het eerste halfjaar. Dit zal bij gemeente Nijmegen ondergebracht worden.
- Videohome training / Opvoedcoach / Voorzorg.

Gezond Leven
De subsidies gemeenten zijn € 337.000,- hoger dan begroot. Dit komt door:

- aanvullende facultatieve subsidies die gerelateerd zijn aan de inzet van Gezondheidsmakelaar;
- de projecten Beweeg je fit en Gezond ouder worden. In februari 2020 was er nog geen duidelijkheid of bovenstaande subsidies door zouden gaan in 2021, dus deze zijn niet meegenomen in de begroting 2021.

Algemene Gezondheidszorg
De onderstaande projecten hebben een omvang van circa € 157.000,-.

- Lokaal Hitteplan Nijmegen
- Nu Niet Zwanger

Bijzondere Zorg
In 2021 groeit de subsidie gemeenten voor Bijzondere Zorg met afgerond € 25.000,-.
De belangrijkste onderdelen zijn:

- Centrale Toegang Maatschappelijke omvang
- Wet Verplichte GGZ (afname 75%)
- Ketenaanpak In Sekswerk
- Skaeve Huse

Veilig Thuis
Vanaf 2021 verzorgd Veilig Thuis een aantal subsidietrajecten, samen bedragen deze € 286.000,-. De belangrijkste onderdelen zijn:

- Ouderenmishandeling
- Eergerelateerd geweld
- Chatgesprekken

Overige opbrengsten

De projecten die door derden worden gefinancierd leveren in 2021 € 159.000,- minder omzet op dan begroot.

Gezond Leven: heeft meeropbrengst van circa € 96.000,-. Dit komt vooral door een aantal nieuwe projecten:

- GOR Proposities
- Stimuleringsregeling R&S
- Rookvrije omgeving
- Maatregel 7

Algemene Gezondheidszorg heeft als gevolg van corona € 205.000,- minder overige opbrengsten. Deze omzetvermindering bestaat met name uit vergoedingen door zorgverzekeraars en wordt gecompenseerd door minder personeels- en medische kosten.

Diverse kleine projecten samen brengen € 40.000,- extra op.

Door langdurige ziekte van een medewerker vervalt een begrote opbrengst à € 90.000,-.

Acquisitiedoelstelling

In de begroting 2021 is een acquisitiedoelstelling van € 340.000,- euro opgenomen. Met bovenstaande toename van opbrengsten (bruto € 1.008.000,- en circa € 350.000,- netto) is de acquisitiedoelstelling behaald en komen te vervallen.

4.1.2 Overzicht lasten GGD Gelderland-Zuid

In deze paragraaf worden de afwijkingen boven € 25.000,- ten opzicht van de begroting nader toegelicht, exclusief de kosten voor de bestrijding van het coronavirus.

Personele kosten

De uitbreiding van taken zoals boven beschreven heeft voor een flinke uitbreiding van het personeel gezorgd. Daarnaast is in de prognose voor premiestijgingen 1,76% van de salariskosten opgenomen. De personeelslasten stijgen vooral door de extra dienstverlening zoals beschreven in de voorgaande paragraaf. Daarnaast wordt bij JGZ tijdelijk extra ingehuurd in verband met het langdurige verzuim (niet-corona-gerelateerd). De extra lasten zijn circa € 200.000,-.

Kantoormiddelen

Het vele thuiswerken door het personeel heeft een gunstige uitwerking op het verbruik van kantoormiddelen. De GGD gaat ervan uit dat in de cao-onderhandelingen van 2021 een vergoeding voor thuiswerken wordt opgenomen.

Communicatieapparatuur

Voor met name het elektronisch Kinddossier zijn de kosten voor applicaties in totaal € 66.000,- hoger dan begroot. Voor het elektronisch Kinddossier is een traject voor een nieuwe aanbesteding opgestart waarbij een van de uitgangspunten het begrotingsbedrag is. Of dit realistisch is zal uit de inschrijvingen moeten blijken. De toename van personeel (niet-corona-gerelateerd) heeft ook tot groeiende kosten voor hosting en licenties gezorgd. Het archiveren van dossiers voor Toegang Beschermd Wonen in Join zorgt in 2021 nog voor extra kosten.

Afschrijvingen

De verwachte investeringen vallen vooralsnog lager uit dan in de begroting opgenomen. De totale afschrijvingskosten zijn € 117.000,- lager dan begroot.

Algemene kosten

De algemene kosten zijn € 82.000,- hoger dan begroot. Deze kosten worden gedekt door extra inkomsten uit facultatieve taken, of er is ruimte ontstaan doordat andere kosten lager uitvallen. De extra kosten bestaan uit:

- Overige algemene kosten (€ 45.000,-):
  - Bijdrage e-health coördinatie ASG.
  - Bijdrage lidmaatschap GGD GHOR.
  - Bijdrage Amphi.
- Inhuur derden (€ 37.000,-):
  - Als gevolg wetswijziging WPG inhuur GAGS voor MMK.
  - Inhuur expertise voor taken GGD (o.a. ouderenmishandeling, Veilig Thuis, Gezonde Kennis en de GGD Crisisdienst).

Bijdrage interne dienstverlening

De bijdrage interne dienstverlening wordt met € 135.000,- verlaagd doordat een gedeelte van de huisvesting GGD wordt ingezet voor staf en ondersteuning van de Coronabestrijding.

Voorlichting

De voorlichtingskosten zijn € 30.000,- hoger dan begroot omdat er diverse extra monitors in 2021 uitgevoerd worden (zie ook toelichting in hoofdstuk 3). Hier staan extra opbrengsten tegenover.

4.2 Overzicht baten en lasten Veilig Thuis

Zoals eerder vermeld is het uitgangspunt in deze rapportage de begrotingswijziging 2021 die alleen betrekking heeft op Veilig Thuis. Onderstaande bijstelling heeft met name betrekking op de uitbreiding van de facultatieve taken van Veilig Thuis.

bedragen x € 1.000,-	Jaarrekening 2020	Primaire begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Bijstelling Corona 2021	Bijstelling overig 2021	Verwachting 2021
Baten						
Bijdrage deelnemende gemeenten	7.104	7.012	7.383	0	0	7.383
Uniforme taken o.b.v. facturen	0	0	0	0	0	0
Subsidies Rijk	0	0	0	0	0	0
Subsidies Gemeenten	19	0	0	0	286	286
Overige opbrengsten	133	77	77	0	0	77
Acquisitiedoelstelling	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	**7.255**	**7.089**	**7.461**	**0**	**286**	**7.747**
Lasten						
Personeelskosten	5.653	5.226	5.579	-60	292	5.812
Huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
Kantoormiddelen	3	0	0	0	0	0
Medische zaken	0	0	0	0	0	0
Communicatieapparatuur	85	101	101	0	0	101
Vervoersmiddelen	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
Algemene kosten	256	218	218	0	52	270
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	1.391	1.544	1.563	0	-30	1.532
Doorstorting GGD'en	0	0	0	0	0	0
Voorlichting	0	0	0	0	0	0
Rentebaten en -lasten	0	0	0	0	0	0
Bankkosten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	**7.387**	**7.089**	**7.461**	**-60**	**315**	**7.715**
Totaal saldo van baten en lasten	**132**	**0**	**0**	**-60**	**28**	**-32**
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor vennootschapsbelasting	**132**	**0**	**0**	**-60**	**28**	**-32**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat na vennootschapsbelasting	**132**	**0**	**0**	**-60**	**28**	**-32**

4.3 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid exclusief Veilig Thuis

bedragen x € 1.000,-	Jaarrekening 2020	Primaire begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Bijstelling Corona 2021	Bijstelling overig 2021	Verwachting 2021
Baten						
Bijdrage deelnemende gemeenten	16.141	16.728	16.728	0	0	16.728
Uniforme taken o.b.v. facturen	2.091	2.610	2.610	-230	0	2.380
Subsidies Rijk	20.699	1.960	1.960	44.687	218	46.865
Subsidies Gemeenten	3.929	3.408	3.408	0	663	4.070
Overige opbrengsten	2.351	3.710	3.710	-1.340	-159	2.210
Acquisitiedoelstelling	0	340	340	0	-340	0
Totaal baten	**45.212**	**28.756**	**28.756**	**43.117**	**381**	**72.254**
Lasten						
Personeelskosten	28.703	21.111	21.111	32.998	513	54.622
Huisvestingskosten	1.656	1.614	1.614	1.711	-7	3.317
Kantoormiddelen	196	203	203	41	-8	237
Medische zaken	7.795	1.097	1.097	1.282	-66	2.313
Communicatieapparatuur	1.485	1.312	1.312	520	150	1.981
Vervoersmiddelen	33	39	39	32	-15	57
Afschrijvingen	605	702	702	0	-117	586
Algemene kosten	2.809	1.602	1.602	6.451	30	8.083
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	2.363	2.499	2.517	0	0	2.517
Bijdrage aan interne dienstverlening	-1.391	-1.544	-1.563	135	-105	-1.532
Doorstorting GGD'en	0	0	0	0	0	0
Voorlichting	27	37	37	8	30	75
Rentebaten en -lasten	80	193	193	0	-80	113
Bankkosten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	**44.363**	**28.865**	**28.865**	**43.177**	**325**	**72.367**
Totaal saldo van baten en lasten	**-850**	**109**	**109**	**60**	**-56**	**113**
Mutatie reserves	-59	-109	-109	0	0	-109
Resultaat voor vennootschapsbelasting	**-909**	**0**	**0**	**60**	**-56**	**4**
Vennootschapsbelasting	16	0	0	0	0	0
Resultaat na vennootschapsbelasting	**-892**	**0**	**0**	**60**	**-56**	**4**

4.4 Begrotingswijzigingen

bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting 2021	Veilig Thuis 2021	Gewijzigde begroting 2021
Baten			
Bijdrage deelnemende gemeenten	23.740	372	24.111
Uniforme taken o.b.v. facturen	2.610	0	2.610
Subsidies Rijk	1.960	0	1.960
Subsidies Gemeenten	3.408	0	3.408
Overige opbrengsten	3.787	0	3.787
Acquisitiedoelstelling	340	0	340
Totaal baten	**35.845**	**372**	**36.217**
Lasten			
Personeelskosten	26.337	353	26.690
Huisvestingskosten	1.614	0	1.614
Kantoormiddelen	203	0	203
Medische zaken	1.097	0	1.097
Communicatieapparatuur	1.413	0	1.413
Vervoermiddelen	39	0	39
Afschrijvingen	702	0	702
Algemene kosten	1.820	0	1.820
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	2.499	19	2.517
Bijdrage aan interne dienstverlening	0	0	0
Doorstorting GGD'en	0	0	0
Voorlichting	37	0	37
Rentebaten en -lasten	193	0	193
Bankkosten	0	0	0
Totaal lasten	**35.954**	**372**	**36.326**
Totaal saldo van baten en lasten	**-109**	**0**	**-109**
Mutaties reserves	109	0	109
Resultaat voor vennootschapsbelasting	**0**	**0**	**0**
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Resultaat na vennootschapsbelasting	**0**	**0**	**0**

5. Overige informatie

5.1 Personele kengetallen

Het overzicht met het aantal vaste fte in loondienst en het aantal tijdelijke fte bij de GGD geeft het aantal fte per peildatum weer. Bij de begrotingscijfers gaat het om gemiddelde formatiegetallen over een jaar; hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in de verdeling over het aantal vaste fte en tijdelijke fte. De realisatie wordt afgezet tegen de 1e begrotingswijziging.

De voorkeur wordt gegeven aan het aannemen op basis van een tijdelijk dienstverband boven inhuur van uitzendkrachten en gedetacheerden om de personeelskosten zo laag mogelijk te houden. Het risico op WW-uitkering na beëindiging van het tijdelijk contract wordt daarmee wel verhoogd. Het risico op hogere WW-lasten weegt echter niet op tegen hogere lasten van extern personeel waarbij ook btw-lasten betaald moeten worden.

Personele kengetallen	Begroting	Gewijzigde Begroting	Realisatie				
	2021	2021	Periode gemiddelde	Q2	April	Mei	Juni
Aantal vaste fte							
Algemene Gezondhe dszorg	62,56	62,56	59,50	57,68	61,68	61,68	60,60
Corona	0,00	0,00	0,78	0,00	1,56	1,56	1,56
Bijzondere Zorg	29,18	29,18	24,06	24,84	23,28	23,28	23,28
Veilig Thuis	59,00	64,11	47,24	46,08	46,32	49,80	49,08
Gezond Leven	26,78	26,78	22,98	22,80	22,68	23,40	23,40
Onderzoek, Informatie en Advies					0,89	0,89	0,89
Jeugd Gezondhe dszorg	116,94	116,94	104,78	103,92	105,36	106,56	105,00
Directie	16,02	16,02	15,34	15,84	14,83	14,83	14,83
Totaal vaste fte	310,48	315,59	274,68	271,16	276,60	282,00	278,64
Aantal tijdelijke fte **							
AGZ	0,00	0,00	6,30	8,40	8,40	8,40	8,40
Corona	0,00	0,00	714,81	942,37	891,42	713,83	1.221,87
BZ	0,00	0,00	7,13	7,29	6,96	6,96	7,96
VT	0,00	0,00	26,47	28,65	29,93	26,93	29,09
Gezond Leven	0,00	0,00	8,36	8,00	7,32	7,92	8,76
JGZ	0,00	0,00	24,58	24,12	23,42	24,95	23,99
Directie	0,00	0,00	0,36	0,24	0,24	0,24	0,24
Totaal tijdelijke fte*	0,00	0,00	788,00	1.019,08	967,69	789,23	1.300,31
Percentage tijdelijke fte zonder ww-risico			86,85%	86,85%	92,20%	90,56%	94,12%
Totaal fte (vast en tijdelijk)	**310,48**	**315,59**	**1.062,68**	**1.290,24**	**1.244,29**	**1.071,23**	**1.578,95**

Ten opzichte van de gewijzigde begroting ligt de formatie gemiddeld 788 fte hoger. Het verschil wordt met name veroorzaakt door de extra formatie bij AGZ die wordt ingezet voor corona en de hogere formatie bij JGZ vanwege het hoge (langdurige) verzuim.

* Het begrotingsbudget voor uitzendkrachten en inhuur is niet in fte vertaald.

** In het aantal tijdelijke fte zijn zowel medewerkers in dienst met een tijdelijk contract als uitzendkrachten, detacheringen en freelancers opgenomen. Het daadwerkelijk ingezette fte van tijdelijk personeel is aan fluctuatie onderhevig omdat ingehuurde medewerkers (met uitzondering van detacheringen) op basis van daadwerkelijke inzet worden betaald.

5.2 Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim exclusief zwangerschap is in Q2 6,49%, dit ligt 1,49% hoger dan de norm. Een van de oorzaken van het hogere percentage heeft te maken met corona-gerelateerd verzuim. Anderzijds is er op een aantal afdelingen langdurig verzuim dat niet werkgerelateerd is.

Ziekteverzuim	Begroting	Gewijzigde Begroting	Realisatie				
	2021	2021	Periode gemiddelde	Q2	April	Mei	Juni
Inclusief Zwangerschap	5%	5%	6,49	6,51	6,99	6,19	6,35
Exclusief Zwangerschap	5%	5%	6,31	6,17	6,77	5,9	5,83

5.3 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen

In onderstaand overzicht zijn de geplande en gerealiseerde investeringen opgenomen. De GGD schrijft af vanaf het eerstvolgende boekjaar nadat het actief in gebruik is genomen.

De investeringen ten behoeve van corona worden opgenomen in de declaratie coronabestrijding. Hierdoor zullen uit deze investeringen geen afschrijvingskosten voor de GGD voortvloeien. De betreffende investeringen zijn in onderstaande tabel zichtbaar gemaakt (*).

Uit onderstaand overzicht valt met name op dat de nieuwbouw vertraging oploopt in verband met bezwaarprocedures.

Bedragen x € 1.000,-	Vanuit 2020	Begroting 2021	Totaal te besteden 2021	Realisatie 2021	Verschil 2021
Gebouwen					
Datalijnen	50	0	50	0	50
Nieuwbouw	3.719	5.940	9.659	396	9.264
Verbouwingen	0	25	25	0	25
Overige materiële vaste activa (automatisering)					
Vervanging werkplekken	0	25	25	27	-2
Stelpost hard- en software	115	0	115	20	95
Stelpost hard- en software t.b.v. coron	0	50	50	46	4
Afdelingsspecials	0	60	60	0	60
Laptops	0	0	0	2	-2
Laptops t.b.v. Corona *	0	0	0	210	-210
Ouderportaal	0	0	0	0	0
Thin Clients	0	0	0	0	0
Desktops	0	0	0	0	0
Beeldschermen	0	20	20	1	19
Beeldschermen t.b.v. corona*	0	0	0	15	-15
Diverse inventaris	0	0	0	0	0
Mini PC	0	0	0	0	0
Smartphones	0	0	0	0	0
Smartphones t.b.v. corona*	0	0	0	9	-9
Telefooncentrale	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa (inventaris)					
Meubilair	169	75	244	0	244
Meubilair t.b.v. corona	0	0	0	89	-89
Vervoermiddelen					
Auto	0	30	30	0	0
Totaal	**4.053**	**6.225**	**10.278**	**813**	**9.435**

5.4 Reserveringen en voorzieningen

Algemene reserve

In onderstaande tabel wordt het verloop van de algemene reserve weergegeven.

Reserves	Stand per 31-12-2020	Dotatie 2021	Onttrekking 2021	Resultaat 2021	Stand per 31-12-2021
*(bedragen * € 1.000,-)*					
Algemene reserve*	786	760	50		1.497
Bestemde reserve Huisvesting GGD	445		59		386
Nog te bestemmen resultaat 2021				28	28
Totaal Eigen vermogen	**1.231**	**760**	**109**	**28**	**1.910**

In bovenstaande opstelling is besluitvorming door het Algemeen Bestuur ten aanzien van de jaarrekening 2020 verwerkt.

Voorzieningen

De opbouw van de voorzieningen ziet er als volgt uit.

Voorzieningen	Stand per 31-12-2020	Dotatie	Onttrekking	Stand per 31-12-2021
*(bedragen * € 1.000,-)*				
Voorziening onderhoud kantoorpand (Tiel)	138		5	133
Voorziening niet actief personeel	601	47	8	640
Totaal Voorzieningen	**739**	**47**	**13**	**773**

In verband met de nieuwbouw voor de GGD in Nijmegen is de voorziening groot onderhoud per 31-12-2019 komen te vervallen. Het bestuur heeft ingestemd met een bezuiniging op de MJOP van het kantoorpand in Tiel. In 2021 wordt dit plan herijkt. Naar verwachting vinden daarom weinig uitgaven plaats in 2021.

Niet-actief personeel: De voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen.

6. Risico’s en ontwikkelingen

Met betrekking tot de risico-inventarisatie staat in de spelregels dat zowel in de begroting als de jaarrekening een cijfermatige samenvatting van de risico-inventarisatie wordt opgenomen met een berekening van het weerstandsvermogen. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Nieuwe, gewijzigde of verdwenen risico’s worden bij het uitbrengen van de begroting, jaarrekening en de twee tussentijdse rapportages als mutatie gemeld.
- De frequentie van de rapportage over risico’s wordt hoger als daar aanleiding voor is.
- De benodigde weerstandscapaciteit is het resultaat van de gewogen risicocapaciteit van de geïnventariseerde risico’s.

Actuele risico’s

- De GGD is gehouden aan wetgeving (zowel intern als extern) ten aanzien van inkopen en aanbesteden. De toepassing hiervan is afhankelijk van omvang en looptijd van de opdracht. Het is op dit moment bij opdrachten in het kader van de bestrijding van corona niet altijd mogelijk om de omvang van de opdracht op voorhand in te schatten waardoor mogelijk achteraf blijkt dat een zwaardere procedure gevolgd had moeten worden. Dit wordt intern getoetst en door de accountant maar dit blijft een risico.
- Het coronavirus: ten aanzien van corona zijn tal van risico’s te benoemen. In financiële zin is een belangrijk risico de duur van de afspraken ten aanzien van de financiële compensatie. Vooralsnog loopt de huidige afspraak tot eind 2021. Dat betekent dat voor kosten die gemaakt worden na 2021 en voor kosten die gemaakt worden om af te schalen op dit moment geen zekerheid bestaat ten aanzien van de financiële dekking. De GGD mitigeert dit risico door in aangegane contracten flexibiliteit in te bouwen en anderzijds zekerheid te krijgen ten aanzien van de compensatie. Juridisch gezien zijn er echter beperkingen ten aanzien van bijvoorbeeld het aantal keren dat een contractverlenging toegepast kan worden waardoor keuzes gemaakt moeten worden tussen het behouden van medewerkers versus financiële risico’s in de vorm van WW verplichtingen.
- We zijn in afwachting van het Toekomstscenario gezins- en jeugdbescherming ‘samen voor kind en gezin’ als vervolg op de contouren zoals geschetst in de Kamerbrief Perspectief voor de Jeugd. Er zullen regionale veiligheidsteams komen vanuit een nieuwe publiekrechtelijke organisatie. Dit heeft naar verwachting consequenties voor de organisatorische inbedding van VT.
- Bijzondere Zorg: Door het stijgende aantal meldingen (zie uitleg paragraaf 3.2 Bijzondere Zorg) en de zorg over de kwaliteit van dossiervorming is het dit jaar duidelijk geworden dat de personele bezetting bij Bijzondere Zorg niet toereikend is voor het aantal meldingen. Om zowel de aanwas van meldingen aan te kunnen als de dossiervorming op het juiste niveau te houden/brengen is in 2021 de bezetting van BZ uitgebreid binnen de kaders van het programma GGD. Een voorstel voor 2022 e.v. wordt momenteel voorbereid in samenwerking met de gemeente Nijmegen.

Belangrijkste risico’s

- Stijgende pensioenpremie: de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het ABP en het vooruitzicht dat de rekenrentes laag blijven brengt het risico mee dat de pensioenpremies stijgen. De verwachting is dat de pensioenpremie de komende jaren door blijft stijgen.
- Ziekteverzuim: het verzuim is in 2021 hoger dan de norm, dit alles heeft te maken met het coronavirus.
- Aantrekken van nieuwe medewerkers: door de krapte op de arbeidsmarkt zal het aantrekken van nieuwe medewerkers in de komende jaren lastiger worden. Er zullen alternatieve mogelijkheden bekeken moeten worden om (tijdelijk) personeel aan te trekken. Ook zijn de artsen die de opleiding Jeugdarts of Infectieziekte-arts volgen niet meer in dienst zijn van de GGD. Er is al een krapte aan artsen, dit zal door deze verandering nog moeilijker worden. Dit

risico speelt ook bij VT. Het wordt steeds moelijker nieuwe vertrouwensartsen te werven. De vertrouwensarts is de specialist die beschikt over specifieke medische kennis waaronder ook psychiatrische en forensische kennis. In september 2021 start een nieuwe tweejarige opleiding voor vertrouwensartsen. Deze opleiding wordt gesubsidieerd door het NSPOH. In Gelderland komen twee opleidingsplekken. Dit pakken we samen op met de andere twee Gelderse VT's in combinatie met opleidingsinstituut vanuit de VGGM. Door een gebrek aan vertrouwensartsen kunnen landelijk en ook lokaal problemen ontstaan bij de diagnosestelling en kindermishandeling. We zullen mogelijk moeten schuiven in het takenpakket van de vertrouwensartsenvertrouwensartsen.

Bijlage I: Taakvelden

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten gecategoriseerd naar taakvelden.

Taakvelden		Primaire begroting 2021				Gewijzigde Begroting 2021				Prognose 2021			
Bedragen x €1.000		**Baten**	**Lasten**	**Reserve**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Reserve**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Reserve**	**Saldo**
0. Bestuur en ondersteuning													
0.4	Overhead	-679	738	-59	0	-679	738	-59	0	-471	530	-59	0
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Veiligheid													
1.2	Openbare orde en veiligheid	-559	520	0	-39	-559	520	0	-39	-559	423	0	-136
4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingzaken													
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-129	151	0	22	-129	151	0	22	-142	142	0	0
6. Sociaal domein													
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.211	1.233	0	22	-1.211	1.233	0	22	-1.062	997	0	-65
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-178	218	0	39	-178	218	0	39	-178	221	0	43
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0	0					
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-1.528	1.513	0	-15	-1.602	1.587	0	-15	-8.017	7.977	0	-41
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-5.671	5.671	0	0	-5.968	5.968	0	0	0	0	0	0
7. Volksgezondheid en milieu													
7.1	Volksgezondheid	-25.939	25.911	0	-29	-25.939	25.911	0	-29	-69.311	69.481	0	170
Saldo van Baten en lasten		**-35.895**	**35.954**	**-59**	**0**	**-36.267**	**36.326**	**-59**	**0**	**-79.740**	**79.772**	**-59**	**-28**

Gelderland-Zuid

MEMO

Aan:	Raden van deelnemende gemeenten aan de GR GGD Gelderland-Zuid
Van:	Algemeen Bestuur
Datum:	14 oktober 2021
Onderwerp	P&C-cyclus GGD / jaarkalender 2022

Korte samenvatting onderwerp:

Het Bestuur heeft verzocht om de P&C-cyclus van de GGD, incl. de relevante data (voor Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur, raden en Regionaal Ambtenarenoverleg) in 2022 inzichtelijk te maken. Hieronder wordt deze uitgeschreven en in schema neergezet.

Concept-jaarrekening/jaarverslag 2021
De concept-jaarrekening GGD 2021 wordt besproken en vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 24 maart 2022.

Vóór 1 april 2022 krijgen de raden van de deelnemende gemeenten (conform de GR) de conceptjaarstukken/jaarverslag 2021 voor zienswijze van het Dagelijks Bestuur toegestuurd.
Daarin wordt gevraagd om voor 2 juni 2022[1] de zienswijzen toe te sturen; op deze manier kunnen de zienswijzen besproken worden in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 9 juni 2022.
De planning is dat het Algemeen Bestuur de jaarstukken/jaarverslag 2021 vaststelt in de AB-vergadering van 30 juni 2022.

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde jaarstukken/jaarverslag 2021 wordt vóór 15 juli 2022 (conform de GR) gezonden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie.

Concept-programmabegroting GGD 2023
De concept-programmabegroting GGD 2023 wordt besproken en vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 24 maart 2022[2].

Vóór 1 april 2022 krijgen de raden van de deelnemende gemeenten (conform de GR) de conceptbegroting 2023 voor zienswijze van het Dagelijks Bestuur toegestuurd.
Daarin wordt gevraagd om voor 2 juni 2022[3] de zienswijzen toe te sturen; op deze manier kunnen de zienswijzen besproken worden in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 9 juni 2022.

De planning is dat het Algemeen Bestuur de begroting 2023 vaststelt in de AB-vergadering van 30 juni 2022.

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting 2023 wordt vóór 15 juli 2022 (conform de GR) gezonden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie en aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Kwartaalrapportages / Managementrapportage
Het Dagelijks Bestuur bespreekt in de vergadering van:
- 25 nov. 2021: de managementrapportage t/m september 2021
- 9 juni 2022: de managementrapportage t/m maart 2022
- 15 sept. 2022: de managementrapportage t/m juni 2022
- 24 nov. 2022: de managementrapportage t/m september 2022.

[1] Op deze manier kan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 9 juni 2022 de zienswijzen bespreken en hiermee de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni voorbereiden. Mocht de raad 2 juni niet halen voor de zienswijze, dan is het verzoek om z.s.m. na 2 juni de zienswijze in te dienen bij de GGD. In uiterste geval kan de raad de zienswijze meegeven aan het betreffende AB-lid t.b.v. besluitvorming in het AB van 30 juni 2022.
[2] Op 10 maart 2022 is er een DB-vergadering, waarin de aandachtspunten voor de begroting 2023 worden besproken.
[3] Zie voetnoot 1.

De managementrapportage t/m juni 2022 wordt besproken en vastgesteld in de AB-vergadering van 6 oktober 2022.

Vóór 15 oktober 2022 krijgen de raden van de deelnemende gemeenten de, door het Algemeen Bestuur vastgestelde, managementrapportage t/m juni 2022 ter kennisname toegestuurd.

Kaderbrief 2023 en 2024
De concept-Kaderbrief 2023 wordt besproken en vastgesteld in de DB-vergadering van 7 oktober 2021 (na het AB). Hierin staat beschreven de hoofdlijnen van beleid en majeure beleidsvoornemens c.q. beleidswijzigingen van de GGD voor het jaar 2023 met inbegrip van op hoofdlijnen de financiële consequenties daarvan.
Vóór 15 oktober 2021 krijgen de raden van de deelnemende gemeenten de Kaderbrief 2023 toegestuurd van het Dagelijks Bestuur voor zienswijze.

De concept-Kaderbrief 2024 wordt besproken en vastgesteld in de DB-vergadering van 12 oktober 2022.
Vóór 15 oktober 2022 krijgen de raden van de deelnemende gemeenten de Kaderbrief 2024 toegestuurd van het Dagelijks Bestuur voor zienswijze.

Heidag DB 2022
Ten behoeve van goede samenwerking, reflectie en vooruitkijken wordt in 2022 wederom een heidag voor het DB gepland en georganiseerd over een actueel thema, te weten op donderdag 7 juli 2022 (aansluitend aan de DB-vergadering).

Heidag AB 2022
Ten behoeve van het bespreken van een inhoudelijk actueel thema en het bespreken van onderwerpen voor de Kaderbrief 2024 wordt op maandag 26 september 2022 de heidag voor het AB georganiseerd.

In de bijlagen wordt de P&C-cyclus GGD / jaarkalender in 2021 en 2022 in schema weergegeven.

P&C-cyclus / jaarkalender 2022
GGD Gelderland-Zuid

Onderwerp	**DB**	**Toesturen aan raden voor zienswijze**	**Retour zienswijze van de raden**	**AB**	**RAO**
Kaderbrief 2023	7 oktober 2021	Voor 15 okt. 2021	Voor 15 jan. 2022		
Marap t/m sept. 2021	25 november 2021				
Jaarrekening 2021	24 maart 2022	Voor 1 april 2022	Voor 2 juni 2022[4]	30 juni 2022	5 april en 21 juni 2022
Begroting 2023	24 maart 2022	Voor 1 april 2022	Voor 2 juni 2022[5]	30 juni 2022	5 april en 21 juni 2022
Marap t/m maart 2022	9 juni 2022				
Marap t/m juni 2022	15 sept. 2022	Voor 15 oktober 2022 (tkn)		6 oktober 2022	27 sept. 2022
Heidag DB	7 juli 2022 (aansluitend aan DB-vergadering)				
Heidag AB	26 sept. 2022				
Kaderbrief 2024	12 okt. 2022	Voor 15 okt. 2022	Voor 15 jan. 2023		
Marap t/m sept. 2022	24 nov. 2022				

[4] Op deze manier kan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 9 juni 2022 de zienswijzen bespreken en hiermee de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni voorbereiden. Mocht de raad 2 juni niet halen voor de zienswijze, dan is het verzoek om z.s.m. na 2 juni de zienswijze in te dienen bij de GGD. In uiterste geval kan de raad de zienswijze meegeven aan het betreffende AB-lid t.b.v. besluitvorming in het AB van 30 juni 2022.
[5] Zie voetnoot 4.

Op een andere wijze in schema:

2021

Vergadering DB	Onderwerp
7 oktober	- Vaststellen Kaderbrief 2023
25 november	- Vaststellen Marap t/m sept. 2021

Toesturen naar de raden	Onderwerp	Retour zienswijze van de raden
Vóór 15 oktober	- Kaderbrief 2023 (voor zienswijze) - Marap t/m juni 2021 (ter kennisname)	Vóór 15 jan. 2022

2022

Vergadering DB	Onderwerp
10 maart	- Bespreken aandachtspunten concept begroting 2023
24 maart	- Vasstellen concept jaarrekening 2021 - Vaststellen concept begroting 2023
9 juni	- Vaststellen Marap t/m maart 2022
7 juli (aansluitend aan DB-vergadering)	- Heidag DB
15 september	- Vaststellen Marap t/m juni 2022
12 oktober	- Vaststellen Kaderbrief 2024
24 november	- Vaststellen Marap t/m sept. 2022

Vergadering AB	Onderwerp
30 juni	- Vaststellen jaarrekening 2021 - Vaststellen programmabegroting 2023
26 september	- Heidag AB
6 oktober	- Vaststellen Marap t/m juni 2022

Toesturen naar de raden	Onderwerp	Retour zienswijze van de raden
Vóór 1 april	- concept jaarrekening 2021 - concept begroting 2023 (voor zienswijze)	Vóór 2 juni 2022[6]
Vóór 15 oktober	- Kaderbrief 2024 (voor zienswijze) - Marap t/m juni 2022 (ter kennisname)	Vóór 15 jan. 2023

[6] Op deze manier kan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 9 juni 2022 de zienswijzen bespreken en hiermee de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni voorbereiden. Mocht de raad 2 juni niet halen voor de zienswijze, dan is het verzoek om z.s.m. na 2 juni de zienswijze in te dienen bij de GGD. In uiterste geval kan de raad de zienswijze meegeven aan het betreffende AB-lid t.b.v. besluitvorming in het AB van 30 juni 2022.