GGD regio Utrecht

Jaarstukken 2020

- Jaarverslag
- Jaarrekening

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD 4

1. JAARVERSLAG 6

1.1 Een jaar lang coronabestrijding 6

1.2 Onze kernwaarden 12

1.3 Planning en Control cyclus 13

1.4 Financieel resultaat 2020 14

1.5 Verantwoording VWS 15

2. Ambities 16

2.1 Een veiligere leefomgeving 18

2.2 Minder kwetsbaren 27

2.3 Gezondere wijken en scholen 31

2.4 Een goede start voor ieder kind 34

2.5 Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's 41

2.6 De organisatie op orde 48

2.7 Een eigentijdse dienstverlening 51

3. Paragrafen 54

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 54

3.2 Bedrijfsvoering 61

3.3 Verbonden partijen 62

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen 64

3.5 Financiering en treasury 64

3.6 Rechtmatigheid 67

4. JAARREKENING 69

4.1 Balans 69

4.2 Gerealiseerd resultaat op hoofdlijnen 70

4.3 Overzicht van baten en lasten en de toelichting 71

4.4 Toelichting exploitatieverschillen per ambitie 71

4.5 Uitleg ontwikkeling inwoner- en kindbijdrage 77

4.6 Overzicht van de aanwending van het bedrag onvoorzien 78

4.7 Overzicht van incidentele baten en lasten 78

4.8 Overzicht mutaties reserves 80

4.9 Wet Normering Topinkomens 82
4.10 Begrotingsrechtmatigheid 84
4.11 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 84
4.11.1 Algemeen 84
4.11.2 Vaste activa 85
4.11.3 Vlottende activa 87
4.11.4 Vaste passiva 87
4.11.5 Vlottende passiva 87
4.11.6 Overige grondslagen 87
5. Toelichting op de balans per 31 december 2020 88
5.1 Vaste activa 88
5.2 Vlottende activa 90
5.3 Reserves 95
5.4 Voorzieningen 97
5.5 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar 99
5.6 Kortlopende schulden 100
5.7 Overlopende passiva 100
5.8 Gebeurtenissen na balansdatum 103
5.9 Garantstelling 103
6. Overige gegevens 104
6.1 Resultaatbestemming 104
6.2 SISA bijlage 2020 104
7. Overige toelichtingen op de jaarrekening 106
7.1 Taakvelden 106
7.2 Kerngegevens 107
7.3 Gemeenschappelijke regeling 108
7.4 Afkortingenlijst 109

VOORWOORD

Ten tijde van het opmaken van deze jaarstukken heeft het Corona-virus (COVID-19) Nederland nog steeds in zijn greep. Sinds eind februari 2020 levert GGD regio Utrecht (GGDrU) vanuit haar taak op het gebied van Infectieziektebestrijding een grote rol in de bestrijding van het Corona-virus.

Het opsporen van en beschermen tegen infectieziekte-uitbraken behoort tot de dagelijkse taken van de GGD. Bij het coronavirus (COVID-19) is er echter sprake van een grootschalige, wereldwijde uitbraak. Waar vóór de uitbraak van het coronavirus in de regio Utrecht sprake was van 1 á 2 bron-en contactonderzoeken per dag voor andere infectieziekten bij GGDrU, waren het in 2020 op het dieptepunt 1132 Bron- en contactonderzoeken op één dag in de regio.

GGD'en zijn voorbereid op rampen en crisis. Medewerkers worden getraind en draaiboeken zijn beschikbaar. Maar de realiteit is dat niemand deze langdurige crisis in al zijn facetten echt voor mogelijk hield. Om de crisis het hoofd te kunnen bieden zijn veel GGDrU-medewerkers in de eerste helft van 2020 ingezet op de bestrijding van het Corona-virus. Niet alleen het team infectieziektebestrijding maar ook jeugdartsen, verpleegkundigen, toezichthouders en andere medewerkers vanuit alle disciplines. Alle zeilen zijn, en worden nog steeds, bijgezet om deze crisis te bestrijden. Hiertoe zijn reguliere processen en werkzaamheden afgeschaald; kritische processen zijn doorgegaan in samenspraak met het dagelijks bestuur van GGDrU.

Door de coronacrisis en als gevolg van de maatregelen (zoals sluiting scholen en advies niet te reizen) hebben we veel taken tijdelijk moeten afschalen of stopgezet. Ondanks alle inzet om de corona crisis te bestrijden, zijn gelukkig ook veel taken van 2020 wel doorgegaan en in de tweede helft van 2020 weer opgepakt en hebben we ook daar mooie resultaten neergezet, samen met onze partners.

Wat de precieze impact is van de corona crisis, zal meer en meer duidelijk worden. Dat corona impact heeft op mensen, staat buiten kijf. Dit gaat veel verder dan besmet zijn met het virus. Publieke gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Herstelde patiënten kunnen blijven kampen met langdurige gezondheidsschade, zowel fysiek als psychisch. Ook de maatschappij als geheel heeft een forse impact te verwerken, niet alleen door de ziekte zelf en door uitgestelde niet-Corona zorg, maar ook door de psychische druk van alle inperkende maatregelen en door de enorme economische impact.

Naast de bestrijding van het coronavirus en preventie van infectie, is ook de ervaren gezondheid van mensen van wezenlijk belang en van grote betekenis voor de gezondheid van de samenleving als geheel. Denk daarbij aan zaken als gezonde voeding, voldoende beweging, voldoende slaap, ontspanning en sociale contacten.

Zorg redt levens. Preventie redt generaties. Als GGD dragen wij daar graag onze steen aan bij. In deze crisis en daarna.

De heer M.C.M. Fluitman, lid van het Dagelijks Bestuur, portefeuillehouder financiën

De heer J.R. Donker, Directeur Publieke Gezondheid a.i., secretaris van het bestuur

Leeswijzer

De jaarstukken 2020 bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening.

In het *jaarverslag* verantwoorden we onze resultaten. We beschrijven in hoofdlijnen welke ontwikkelingen we in 2020 als organisatie hebben doorgemaakt. Daarna laten we zien of we onze ambities uit de begroting 2020 hebben waargemaakt. Dit doen we in een verantwoording van het programma publieke gezondheid per ambitie. De verplichte paragrafen zijn: weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, en verbonden partijen.

De *jaarrekening* 2020 bestaat uit de programmarekening en de balans. Op beiden geven we een toelichting.

1. JAARVERSLAG

1.1 Een jaar lang coronabestrijding

Gezondheid en preventie zijn de sleutelwoorden in alles wat GGD regio Utrecht (GGDrU) doet. Vanuit onze brede (sociaal medische) ervaring en deskundigheid bevorderen én beschermen we de gezondheid van alle inwoners in de regio Utrecht.

GGDrU is van en voor de 26 gemeenten[1] van de regio Utrecht. We willen de kwaliteit van onze producten en diensten nauw laten aansluiten bij de veranderende maatschappelijke omgeving, waarin de gemeenten zich bevinden. Gemeenten zorgen als eigenaren en opdrachtgevers van GGDrU voor de publieke gezondheid van hun inwoners. In deze veranderende omgeving wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van inwoners. Daarbij wil GGDrU de gemeenten ondersteunen, onder meer door goed aan te sluiten bij netwerkstructuren met ketenpartners uit het sociale en private domein.

Vanuit de gedachte van positieve gezondheid richt GGDrU publieke gezondheidsinterventies en -acties op het zoveel mogelijk laten meedoen van mensen. Het bereiken van situaties waarbij mensen kunnen meedoen, ook als (en misschien wel juist omdat) ze bijzonder zijn. Daarbij is de inspanning niet alleen op het individu gericht, maar ook op de groep als geheel. GGDrU wil het verschil in gezondheid verkleinen en het vermogen van mensen om mee te kunnen doen aan de samenleving vergroten. Op deze manier dragen we bij aan het realiseren van gelijke kansen in het leven.

Sinds eind februari 2020 heeft GGDrU vanuit haar wettelijke taak (Wet publieke gezondheid) op het gebied van Infectieziektebestrijding een grote rol in de bestrijding van het corona-virus.

Impact Coronacrisis

De coronacrisis heeft grote impact op reguliere werkzaamheden van GGDrU en de uitvoering van de bestuursagenda 2019-2023. Publieke gezondheid is niet alleen infectieziektenbestrijding of crisisbestrijding. Het takenpakket is breed. De eerste onderzoeken wijzen erop dat de coronacrisis de bestaande verschillen in de samenleving vergroot. Er ontstaan nieuwe kwetsbare groepen. Kinderen, scholieren, studenten, gezinnen, flexwerkers en ondernemers ervaren soms heftige gevolgen van de coronacrisis, met name als ze toch al in een kwetsbare positie zaten.

[1] Dit zijn Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.

Afschaling reguliere taken en opbouw coronabedrijf

Vanaf half maart 2020 heeft de nadruk binnen onze gehele interne organisatie gelegen op de bestrijding van het coronavirus. Het moeten stopzetten van reguliere werkzaamheden en andere activiteiten betekende ruimte voor medewerkers en managers om zich in te zetten in onze werkzaamheden ter bestrijding van het coronavirus. Op basis van de landelijke ontwikkelingen op dit gebied, is vanaf juni 2020, in samenwerking met Unique Uitzendbureau een apart coronabedrijf opgezet, naast onze reguliere organisatie. Een coronabedrijf met zo'n 1.700 medewerkers (december 2020), een eigen managementteam, en eigen bedrijfsondersteuning (facilitair, ICT, HR). Vanaf september 2020 konden veel reguliere werkzaamheden worden hervat en konden de meeste GGDrU medewerkers terug naar hun eigen werkzaamheden.

Taken GGDrU

COVID-19 is een meldingsplichtige A- ziekte. Artsen en medisch microbiologische labs in Nederland hebben een wettelijke meldingsplicht om een casus door te geven aan de GGD. De GGD spoort de bron van de infectie op, en gaat na of contacten van de patiënt, en daarmee de volksgezondheid, risico lopen op een besmetting. Daarna kan de GGD maatregelen nemen ter bescherming van contacten en ter preventie van verspreiding van de ziekte.

De inzet van de GGD is er op gericht de verspreiding van het virus tegen te gaan, kwetsbaren te beschermen en de zorg continuïteit te bewaken. De taken die de GGD heeft zijn o.a.:

Advisering en outbreakmanagement

- het adviseren /nemen van hygiëne en infectiepreventie maatregelen in zorginstellingen
- adviseren en informeren van de zorgketen over gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en testbeleid
- uitbraken voorkomen en bestrijden bij (zorg)instellingen, scholen en andere bijzondere locaties zoals bedrijven en horeca

Informeren & vraagbaak

- informeren en adviseren van gemeenten, burgemeesters, wethouders en hun raden over ontwikkelingen COVID-19
- inwoners en zorgprofessionals kunnen zeven dagen per week twaalf uur per dag terecht met vragen over het coronavirus bij het klantcontactcentrum (KCC) van GGDrU

Bemonstering

- het afnemen van testen bij inwoners met klachten om besmetting vast te stellen

Bron- en contact onderzoek

- per besmette patiënt onderzoekt de GGD met wie hij in contact is geweest in de periode dat hij besmettelijk was. Informeert hen over het risico van besmetting en wijst hen op de maatregelen die genomen moeten worden om verdere verspreiding van het virus te voorkomen
- Monitoring besmette patiënten; in het kader van covid-19 monitort de GGD telefonisch de gezondheidstoestand van de besmette patiënt

Surveillance en epidemiologisch onderzoek

- het systematisch verzamelen van gegevens over de ontwikkeling van de pandemie
- taken in het kader van de meldingsplicht waaronder het rapporteren aan het RIVM

Rol Directeur Publieke Gezondheid

De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) is in crisistijd belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening in de regio. De DPG is op basis van de Wet Publieke Gezondheid en Wet veiligheidsregio ambtelijk leidinggevende van zowel GGDrU als de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). De GHOR is een organisatieonderdeel bij de VRU (Veiligheidsregio Utrecht). De DPG is tevens lid van het ROAZ MN (Regionaal Overleg Acute Zorg Midden-Nederland) en in de coronacrisis voorzitter van het Covid-19 kernteam ROAZ MN. Daarnaast neemt de DPG deel aan het regionaal beleidsteam (RBT) van de regio.

De minister gaf de DPG eind maart een aanvullend opdracht (op grond van Wpg art. 6) om een aantal activiteiten op te pakken in de regio om te komen tot een gecoördineerde regionale aanpak. Dit gezien de toenemende druk op de zorg specifiek als gevolg van COVID-19 en het waarborgen van een veilige en efficiënte zorgverlening aan kwetsbare patiënten.

Tijdelijke versterking landelijke corona programma organisatie GGD GHOR

Om de landelijke coronaprogramma organisatie van GGD GHOR te versterken is de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) van GGD regio Utrecht, Nicolette Rigter, gevraagd tijdelijk de leiding over te nemen over deze organisatie. Deze tijdelijke situatie is ingegaan op 1 december 2020 tot in ieder geval 1 juni 2021. Directeuren Judith Ludding en Jaap Donker hebben haar taken overgenomen. Haar formele rol als DPG wordt waargenomen door Jaap Donker, Directeur Publieke Gezondheid a.i. Nicolette voert haar taken in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) vooralsnog wel uit.

Opgave Covid-19 voor de regio in beeld



Wekelijks wordt een regionale rapportage verstuurd door de DPG voor oa. bestuurders van zorginstellingen en gemeenten in de regio. De GGD rapporteert in deze rapportage over de ontwikkelingen van verspreiding van het virus in de regio. De GHOR verzamelt informatie over de situatie bij zorgorganisaties in de regio. De informatie wordt wekelijks uitgevraagd en gedeeld met de belanghebbenden. In de rapportage wordt ook opgenomen de situatie in de ziekenhuizen vanuit het Traumazorgnetwerk. (ondersteuningsorganisatie van het ROAZ MN) beiden met oog op de zorgcontinuiteit. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het regionale beeld en de interpretatie hiervan, gegeven door de DPG in het RBT.

Zorgcontinuteit buiten ziekenhuizen

De verpleeg- en verzorgingshuizen, Gehandicaptenzorg en de Geestelijke Gezondheidzorg, in het ROAZ regio Utrecht, hebben de opdracht gekregen van de DPG,

in navolging van de opdracht van de minister van VWS (april'20), om permanente COVID-19 zorg buiten het ziekenhuis te organiseren. Medewerkers van de GHOR zijn (intensief), in nauwe samenwerking met het outbreakteam van GGDrU, in contact geweest met zorgaanbieders die een continuïteitsprobleem hadden vanwege Corona besmettingen binnen de organisatie, om te kijken hoe de continuïteit van zorg in stand gehouden kon worden en welke hulpconstructies hiervoor ingezet konden worden. Daarnaast heeft de sectie GHOR zich gericht op het inrichten van een website om zorgprofessionals eenvoudig toegang te verschaffen tot informatie en geldende richtlijnen.

Voldoende plekken voor kwetsbare patiënten buiten het ziekenhuis



Zorginstellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaars (Wet BIG) zijn wettelijk verplicht om verantwoorde zorg te blijven verlenen, ook tijdens een crisis. De sectie GHOR ondersteunt en faciliteert organisaties hierbij. Voorbeelden zijn het sturen op extra COVID-19 capaciteit buiten de ziekenhuizen in samenwerking met de verpleeghuisorganisaties in de regio. De GHOR heeft, in opdracht van de DPG, samen met de organisatie voor verpleeg- en verzorgingshuizen in Utrecht (IVVU) en in samenwerking met zorgorganisatie Careyn uit Utrecht het initiatief genomen om een zogeheten zorghotel in te richten om een grote hoeveelheid extra capaciteit voor COVID-19 zorg buiten het ziekenhuis te organiseren, met als doel zowel huisartsenzorg als ziekenhuiszorg te ontlasten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

In de regio Utrecht heeft de DPG, vanuit de aanvullende opdracht van de minister van VWS, de GHOR aangewezen als de coördinator PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) voor de Utrechtse regio. Indien een zorginstelling voor minder dan 24 uur PBM in voorraad heeft, kan de C-PBM vanuit een regionaal opgebouwde noodvoorraad aan organisaties in de ROAZ regio leveren.

Team GHOR

De GHOR is de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio en de coördinator van geneeskundige hulp bij ongevallen, rampen en crises, de adviseur voor andere overheden en geneeskundige organisaties en de verbindende schakel in de zorgketen van autonome geneeskundige partijen.

Om alle activiteiten in relatie tot COVID-19 te kunnen borgen zijn alle 11 teamleden van de GHOR ingezet. Daarnaast is de sectie uitgebreid met 10 functionarissen van andere afdelingen en directies van de VRU om ook de continuïteit van de (reguliere) GHOR activiteiten te kunnen borgen.

Er zijn twee algemeen commandanten geneeskundig aangewezen voor de vertegenwoordiging in het Regionaal Operationeel Team, als onderdeel van de gehele crisisstructuur van de veiligheidsregio, en de leiding aan de sectie GHOR. De sectie bestaat uit informatiemanagers, voor informatievoorziening en -verwerking en netwerkcoördinatoren/ondersteuners, die de contacten met zorgorganisaties

onderhouden. In het voorjaar is een teamlid als liaison ingezet bij het Traumazorg Netwerk Midden Nederland, waar het bestuurlijk overleg tussen alle zorgpartijen, het Kernteam ROAZ COVID-19, wordt georganiseerd, om de samenwerking te intensiveren en de DPG te ondersteunen in haar coördinerende (voorzittersrol) taak in het Kernteam ROAZ.

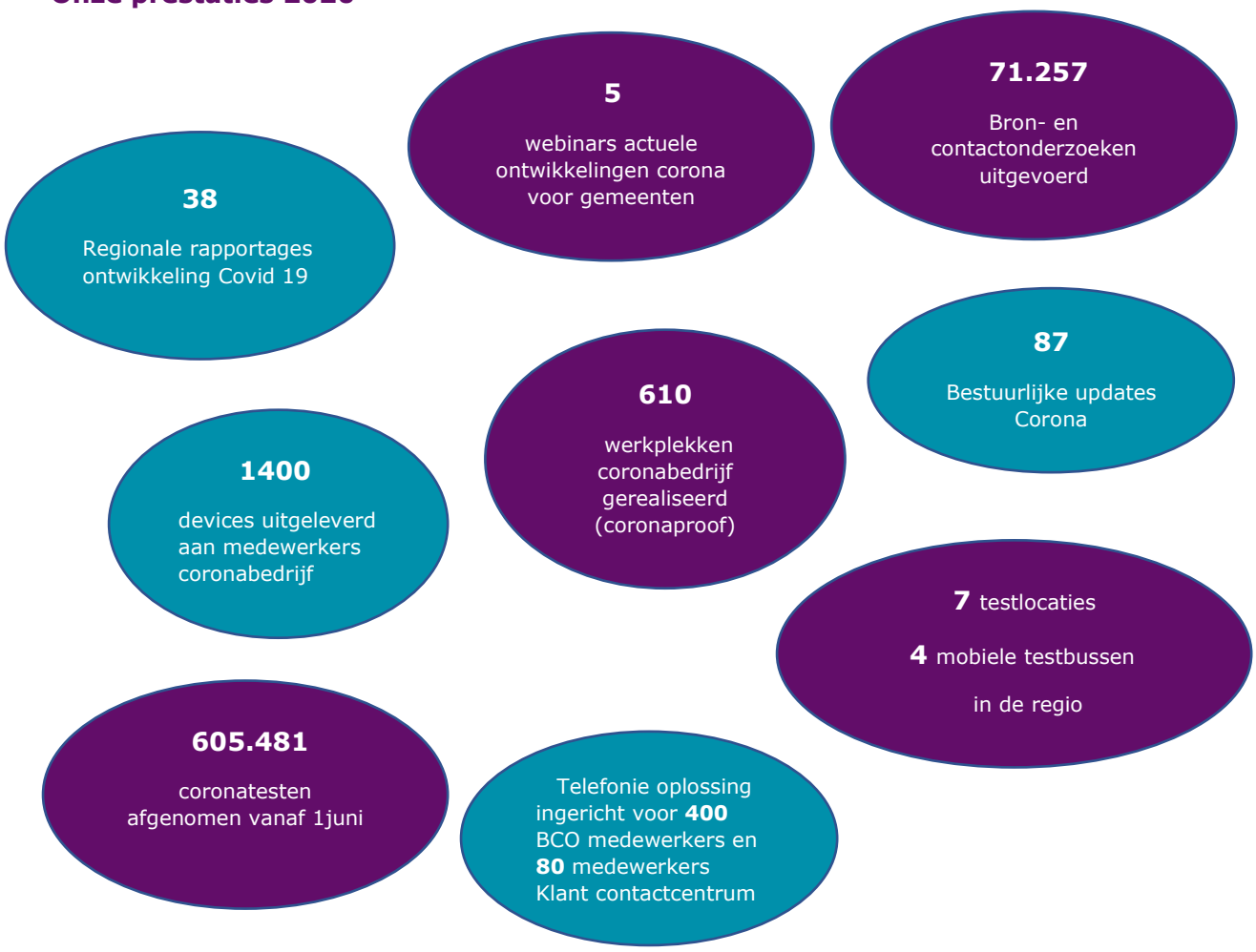
Bestuurlijke advisering corona



De accounthouders zorgden in 2020 voor de bestuurlijke communicatie rondom het coronavirus. Zo zijn burgemeesters en wethouders o.a. via bestuurlijke updates continu geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen in de coronabestrijding. Daarnaast is wekelijks een regionale rapportage Covid-19 verschenen met daarin informatie over het verloop van de pandemie in de regio in termen van aantal besmettingen, ziekenhuisopnames/opnames IC, sterfte tgv covid-19, besmettingsclusters. Daarnaast is informatie over kwetsbare groepen t.g.v. epidemie of maatregelen verzameld en periodiek gerapporteerd en gegevens gerapporteerd t.a.v. naleving gedragsregels en impact crisis op algemene bevolking o.b.v. panelonderzoeken.

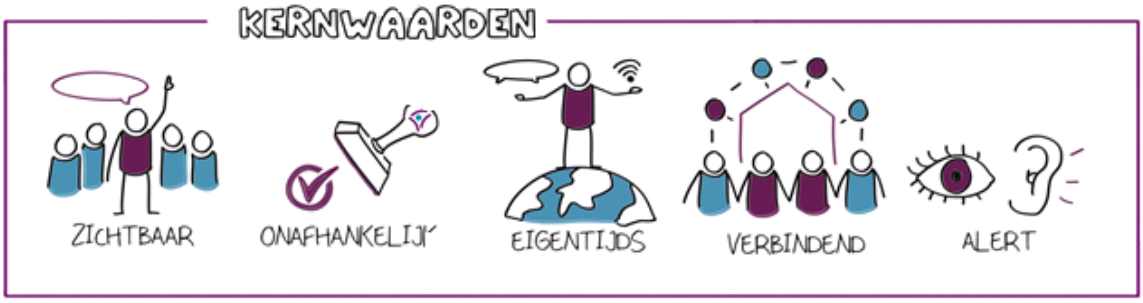
Ook werden burgemeesters dagelijks persoonlijk op de hoogte gebracht van het aantal besmettingen, overlijdens en de corona clusters in hun gemeente en zijn vragen en signalen van gemeenten beantwoord en opgepakt. Daarnaast zijn verschillende webinars georganiseerd samen met de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) voor gemeenten en hun raadsleden over de ontwikkelingen en werkzaamheden van GGDrU in de regio. De GGD-en gaat vanaf 2021 ook de Covid19-vaccinatie uitvoeren.

Onze prestaties 2020



1.2 Onze kernwaarden

Als organisatie zijn we zichtbaar, onafhankelijk, eigentijds, verbindend en alert. Dit zijn onze kernwaarden. Hierop kunnen we altijd worden aangesproken.



Zichtbaar
Inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners weten waar we voor staan en weten ons te vinden. We zijn zichtbaar in de wijken, buurten en scholen in onze regio. En daar blijft het niet bij, we vergroten onze zichtbaarheid bijvoorbeeld ook online en in de media.

Onafhankelijk
We vervullen belangrijke adviserende en toezichthoudende rollen. Dit doen we altijd vanuit een onafhankelijke positie, vanuit onze deskundigheid en kernwaarden.

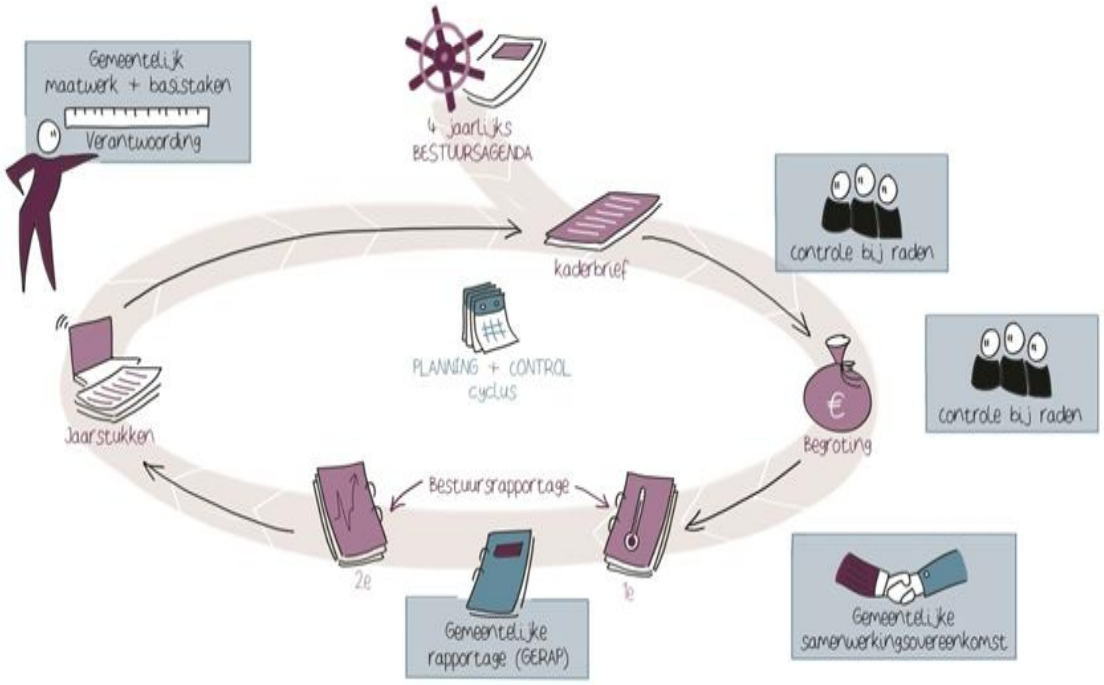
Eigentijds
De wereld verandert snel en we veranderen mee. We gebruiken digitale middelen, zodat we inwoners op een eigentijdse manier informeren. We spijkeren onze kennis bij, houden trends in de gaten en ontwikkelen nieuwe projecten voor een veiliger en gezonder leven.

Verbindend
We zoeken naar verbinding in onze contacten met inwoners. Dit kunnen kinderen en hun ouders zijn, maar bijvoorbeeld ook reizigers of senioren. Samen met andere organisaties bundelen we onze krachten, want samen staan we sterker tegenover het aanpakken van problemen als armoede, kindermishandeling, druggebruik, eenzaamheid en depressie.

Alert
We signaleren gezondheidsrisico's alert en adviseren hierover. Zo zorgen we dat gezondheidsproblemen snel worden opgelost of zelfs worden voorkomen.

1.3 Planning en Control cyclus

De Planning en Control cyclus (P&C-cyclus) van onze organisatie ziet er als volgt uit:



In 2020 is het bestuur tweemaal geïnformeerd over onze bedrijfsvoering via een bestuurlijke rapportage. De eerste rapportage op basis van de stand van zaken na vier maanden en de tweede op basis van de stand van zaken na acht maanden.

1.4 Financieel resultaat 2020

Het jaarresultaat komt over 2020 uit op positief resultaat van € 2.264.000 bruto inclusief mutaties in reserves (€910.000 positief exclusief mutaties in reserves). Dit is 2,2% ten opzichte van de totale lastenomvang van €100.729.000 inclusief mutaties in reserves.

In de programmaverantwoording moet (vereisten Besluit Begroten en Verantwoorden, BBV) een overzicht worden opgenomen van de algemene dekkingsmiddelen en de kosten van overhead, conform definitie BBV. Ook moet het opgenomen bedrag voor vennootschapsbelasting zichtbaar zijn en moet inzicht gegeven worden in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien. Deze informatie vindt u hieronder.

In onderstaande tabel zijn de exploitatiecijfers van 2020 opgenomen, zoals ook is opgenomen in de jaarrekeninggedeelte van de jaarstukken:

Programma Publieke Gezondheid (x €1.000)	Begroting 2020-0			Begroting 2020-2			Realisatie 2020			Verschil realisatie versus begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Een veiligere leefomgeving	8.157	2.975	-5.182	83.213	1.916	-81.298	55.185	1.936	-53.250	-28.028	20	28.048
Minder kwetsbaren	383	0	-383	886	0	-886	732	2	-730	-153	2	155
Gezondere wijken en scholen	1.206	0	-1.206	1.420	0	-1.420	1.327	0	-1.327	-93	0	93
Een goede start voor ieder kind	20.629	0	-20.629	24.991	0	-24.991	24.815	141	-24.674	-176	141	317
Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's	2.414	0	-2.414	2.826	0	-2.826	3.030	0	-3.030	204	0	-204
Overhead	11.661	0	-11.661	13.497	0	-13.497	15.602	28	-15.574	2.104	28	-2.077
Algemene dekkingsmiddelen	0	41.137	41.137	0	123.315	123.315	0	99.495	99.495	0	-23.820	-23.820
Totaal saldo van baten en lasten	44.448	44.112	-336	126.834	125.231	-1.603	100.692	101.602	910	-26.142	-23.629	2.513
Mutaties reserves	38	374	336	38	1.641	1.603	38	1.392	1.354	0	-249	-249
Resultaat	**44.485**	**44.485**	**0**	**126.872**	**126.872**	**0**	**100.729**	**102.994**	**2.264**	**-26.142**	**-23.878**	**2.264**

Algemene dekkingsmiddelen
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt zijn de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen €99.495.000 en daarmee €23.820.000 lager dan begroot. In paragraaf 4.4 (toelichting exploitatieverschillen per ambitie) van de jaarrekening wordt nader op dit verschil ingegaan.

Overhead
De gerealiseerde overhead over 2020 bedraagt €15.574.000 en is daarmee €2.077.000 hoger dan begroot. In paragraaf 4.4 (toelichting exploitatieverschillen per ambitie) van de jaarrekening wordt nader op dit verschil ingegaan.

Vennootschapsbelasting
Voor het verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020 wordt fiscale expertise ingehuurd. Hoewel de cijfers nog niet fiscaal zijn beoordeeld blijkt uit de voorlopige berekening dat voor 2020 €7.890 vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Onvoorzien
In de begroting 2020 is rekening gehouden met een post 'Onvoorzien' van €95.439. Gedurende 2020 was het niet nodig om gebruik te maken van deze begrotingspost.

Hierna volgt een verantwoording per ambitie. Voor de financiële toelichting wordt verwezen naar paragraaf 4.4 'Toelichting exploitatieverschillen per ambitie', zoals opgenomen in het jaarrekeninggedeelte van de jaarstukken.

1.5 Verantwoording VWS

In de verantwoordingsinstructie van VWS is opgenomen dat er in het jaarverslag een COVID-19 paragraaf wordt opgenomen. Hierin wordt alle relevante informatie over COVID-19 beschreven waarvan de kosten door VWS zijn vergoed (zie onderstaande tabel).
NB: Blok 5 Laboratoriumkosten is nul aangezien de vergoeding van deze kosten via het RIVM verloopt.

	Kostensoort	Bedrag
Blok 1	**Bron- en contactonderzoek**	**11.727.216**
Blok 2	**Bemonstering**	**4.491.274**
Blok 3	**Overige Meerkosten**	
	Infectieziektebestrijding (IZB)	8.733.033
	Tuberculosebestrijding (TBC)	
	Medische Milieukunde (MMK)	
	Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	
	Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)	
	Reizigerszorg	
	Gezondheidsbevordering (GB)	
	Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	
	Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie	541.582
	Openbare GGZ / Sociaal medische advisering	
	Veilig Thuis	
	Forensische Zorg (For)	
	Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	
	Overig	
	Ondersteuning	8.767.119
	Subtotaal	**18.041.735**
Blok 4	**Minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven)**	
	Infectieziektebestrijding (IZB)	175.000
	Tuberculosebestrijding (TBC)	62.499
	Medische Milieukunde (MMK)	
	Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	682.000
	Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)	
	Reizigerszorg	1.094.869
	Gezondheidsbevordering (GB)	
	Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	
	Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie	140.000
	Openbare GGZ / Sociaal medische advisering	
	Veilig Thuis	
	Forensische Zorg (For)	
	Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	
	Overig	
	Ondersteuning	
	Subtotaal	**2.154.368**
Blok 5	**Laboratoriumkosten**	
	Totaal meerkosten 2020	**36.414.593**

NB: De laboratoriumkosten die bij RIVM zijn gedeclareerd over 2020 zijn €21.531.720. De totale corona-gerelateerde kosten komen daarmee uit op €57.946.313.

2. Ambities

De corona pandemie laat des te meer zien dat investeren in preventie van essentieel belang is. GGDrU voert een aantal gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende taken uit, geheel gericht op preventie. Het doel van preventie is ervoor te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Ook heeft preventie tot doel ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. GGDrU spant zich er voor in om voor alle inwoners kansen op goede omstandigheden te creëren, voor een zo gezond mogelijk leven, thuis, in de directe woonomgeving, op school op het werk en in de vrije tijd.



GGDrU voert de wettelijke verplichte taken uit namens alle gemeenten als collectief, hoofdzakelijk op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Daarnaast hebben gemeenten de mogelijkheid om de uitvoering van het basispakket te intensiveren. Dat kan. Minder doen dan de wet zegt is niet toegestaan maar meer doen wel. In dat geval voert GGDrU dit uit per individuele gemeente, via intensivering van het basispakket of via maatwerkafspraken.

De begroting 2020 van GGDrU kent één programma: Publieke Gezondheid. Daarbinnen leveren we een bijdrage aan vijf maatschappelijke effecten:

1 Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar.
2 Een gezonde en veilige start voor elk kind.
3 Iedereen kan zich ontwikkelen en ontplooien.
4 Iedereen kan meedoen.
5 Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden.

Het leveren van een bijdrage aan de vijf maatschappelijke effecten vormt de leidraad voor onze ambities in 2020.

1. Een veiligere leefomgeving
2. Minder kwetsbaren
3. Gezondere en weerbaardere wijken en scholen
4. Een goede start voor ieder kind
5. Voorkomen van gezondheidsproblemen en –risico's

Om dat zo goed mogelijk te doen, hebben we ook de ambitie om onze organisatie en dienstverlening te verbeteren.

6. De organisatie op orde
7. Een eigentijdse dienstverlening

Ieder organisatieonderdeel van GGDrU draagt een steentje bij aan alle ambities en heeft daarnaast een duidelijke focus. Met deze aanpak bewaken we onze resultaten en vergroten we de kans op succes.

Het Algemeen Bestuur heeft op 30 januari 2019 de Bestuursagenda 2019-2023 vastgesteld. De bestuursagenda 2019-2023 legt inhoudelijke accenten op de werkzaamheden die we vanuit onze maatschappelijke opgave (zoals uit de Wet publieke gezondheid) doen. De inhoudelijke prioriteiten in de bestuursagenda zijn:

- Kansrijk opgroeien
- Gezonde leefomgeving
- Langer gelukkig en gezond zelfstandig
- Eigentijds besturen
- Doorontwikkeling interne organisatie

De bestuursagenda wordt uitgevoerd binnen het bestaande financiële kader van GGDrU. De acties worden namelijk deels opgepakt door slimme inzet en herschikking van reguliere taken binnen de bestaande begroting en deels via maatwerkafspraken met die gemeenten die specifieke ambities delen. Dit kan verschillen per gemeente en daarom is het mogelijk hier per gemeente aanvullende afspraken over te maken. Ondanks de coronacrisis zijn er mooi stappen gezet in 2020. Belangrijk om te noemen is dat er is ingezet om de samenwerking met ketenpartners te verstevigen bijvoorbeeld rondom omgevingsvisies, Kansrijke Start en armoede.

2.1 Een veiligere leefomgeving



We willen dat inwoners wonen, leven, naar school gaan en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar. Waar bedreigingen van de publieke gezondheid worden gesignaleerd en bestreden. Waar maatschappelijke onrust en schade tijdens incidenten worden voorkomen en beperkt.

Wat hebben we bereikt?

- Inwoners, gemeenten en zorginstanties weten ons te vinden voor advies
- Ongewenste gezondheidssituaties en -risico's worden gesignaleerd en aangepakt
- De voorbereiding op rampen en crises is op orde
- Adequaat wordt opgetreden bij kleine en grote incidenten
- Vermoedens van niet natuurlijk overlijden zijn onderzocht
- Inwoners en samenwerkingspartners zijn tevreden over het contact met GGDrU en de afhandeling van hun melding of vraag

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bestuursagenda 2019-2023: Een gezonde leefomgeving

Door in samenwerking in te zetten op een gezonde leefomgeving slaan we met elkaar meerdere vliegen in één klap. Immers, een omgeving die uitnodigt om te bewegen, de auto te laten staan en stimuleert gezonde keuzes te maken draagt ook bij aan het verminderen van overgewicht en bijvoorbeeld de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. Maar ook door bijvoorbeeld plekken te creëren in de wijk die ontmoeting stimuleren zodat de sociale cohesie in een wijk vergroot en eenzaamheid wordt tegen gegaan. Daarmee kan de leefomgeving óók van belangrijke invloed zijn op een langer gelukkig en gezond zelfstandig leven. GGDrU heeft ervaring met het verbinden van het fysieke en sociale domein, doordat de GGD zowel gezondheidsbescherming als gezondheidsbevordering onder één dak heeft.

<u>Advisering over ventilatie bij de verspreiding van corona</u>
Er is veel te doen over het belang van ventilatie bij de verspreiding van corona. Vanuit GGDrU zijn scholen in de regio geïnformeerd over hoe het beste te ventileren met de middelen die aanwezig zijn. Q&A's zijn beschikbaar gesteld en advies op maat is gegeven aan gemeenten, instellingen en burgers.

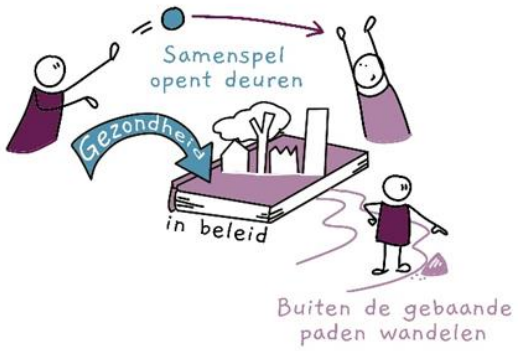
Factoren die mogelijk een rol spelen bij een ernstiger verloop van een Covid 19 besmetting zijn soms milieukundig van aard (bv luchtverontreiniging). Deze ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en waar nodig wordt advies geleverd en een constructieve bijdrage in de landelijke discussie.

<u>Advisering lood in drinkwater</u>
Meerdere gemeenten zijn geadviseerd over lood in drinkwater en het belang van het opsporen van loden leidingen. Milieu en Gezondheid is tevens betrokken bij en neemt deel aan de taskforce lood in bodem van de gemeente De Ronde Venen, een samenwerkingsverband met gemeente, provincie Utrecht, omgevingsdiensten en GGD

om het probleem van diffuus lood in kaart te brengen, te duiden en een plan te maken om blootstelling te verminderen.

Omgevingswet

GGDrU is nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van gezonde leefomgeving en de omgevingswet bij verschillende gemeenten en de provincie. We zijn actief in de regio met echte en oefen-omgevingstafels en met het afstemmen tussen alle regiopartners (oa VRU en omgevingsdiensten, provincie) en met gemeenten. Een gezonde leefomgeving wordt gecreëerd door aandacht te hebben voor zowel gezondheidsbevordering (bv bevorderen van beweging en gezonde voeding) als ook gezondheidsbescherming (bv luchtverontreiniging, geluid of infectiepreventie). Bij bijna alle gemeenten zijn we betrokken bij het opstellen van de omgevingsvisie.



5G en gezondheid

5G is een nieuwe techniek voor mobiel internet. Het is de opvolger van het 4G-netwerk. Bij verschillende raadsinformatiebijeenkomsten met publiek zijn presentaties gehouden over 5G en de gezondheidseffecten hiervan. Enkele geplande bijeenkomsten zijn afgezegd in verband met het coronavirus. We verwachten in de nabije toekomst meer vragen over de gezondheidseffecten van 5G.

Schone Lucht Akkoord

GGDrU is zowel landelijk als regionaal vanuit betrokken bij het Schone Lucht Akkoord (SLA). We nemen actief deel aan diverse thema's (Landbouw, Houtstook, 0-emissie Mobiele werktuigen en Citizens science ofwel het benutten van inwoners bij onderzoek) binnen het SLA. En vervullen een ambassadeursrol.

Milieu en gezondheid

Een groot deel van het team Milieu en Gezondheid is van begin maart tot half juni ingezet bij coronawerkzaamheden. Hierdoor zijn in die periode alleen acute vragen van burgers en gemeenten opgepakt. Na half juni is het reguliere proces weer langzaam op gang gekomen. We merken dat gemeenten ook hun processen op dit gebied weer opstarten. Het jaar 2020 zou gebruikt worden om voor de 26 gemeenten te verhelderen welke ondersteuning er vanuit het basispakket verleend kan worden richting de gemeenten en haar burgers (zie kaderbrief 2021) en welke ondersteuning maatwerk verlangt. Dit proces heeft vertraging opgelopen in verband met corona maar zal weer volledig opgestart worden. Op basis van de uitkomsten wordt inzichtelijk gemaakt welke opties er zijn om de dienstverlening op het vlak van milieu en gezondheid uit te voeren op een wijze, die zowel inhoudelijk als financieel goed geborgd is vanaf 2021.

Reisadvies

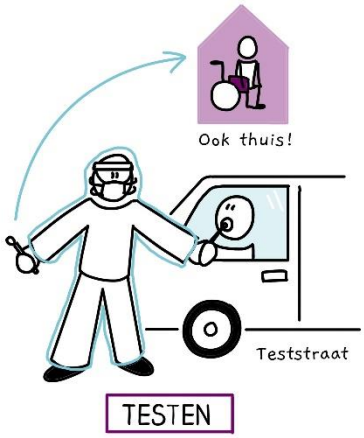
Alle reguliere spreekuren met betrekking tot reisadvies zijn sinds begin maart gestopt. De noodspreekuren zijn wel doorgegaan. Medewerkers reisadvies (waaronder verpleegkundigen) zijn in 2020 ingezet in de coronabestrijding en vaccinatiecampagnes.

Sinds 1 april 2020 zijn meerdere locaties gesloten en was er alleen sprake van een noodspreekuur. Sinds augustus is er één spreekuur per week op de locatie in Utrecht. Tijdens elk spreekuur bespreken we met de reiziger de reisbestemming en reisplan, de persoonlijke omstandigheden. De client ontvangt een advies op maat gebaseerd op bestemming, reisplan, activiteiten op reis en gebaseerd op persoonlijke omstandigheden en geschiedenis. Het afgelopen jaar zijn met name bedrijfsvaccinaties en herhalingen uitgevoerd.

In 2020 zijn 5005 bezoekers langs geweest bij één van de spreekuren op de locaties in Amersfoort, Utrecht en Zeist. Dit is een daling van 84% ten opzichte van 2019 als gevolg van de inzet van medewerkers ten behoeve van de coronabestrijding en de beperkte reisbewegingen van inwoners als gevolg van de coronamaatregelen.

Businesscase reisadvies
Eind 2019 is de ontwikkeling ingezet van efficiënter organiseren van werkprocessen en huisvesting voor reisadvies. Zo is de tariefstelling aangepast en de inzet van personeel efficiënter georganiseerd. De (verwachte) impact die de coronacrisis zal hebben op het reisgedrag van inwoners op de korte en langere termijn speelt een belangrijke rol in de businesscase. De beoogde afronding van de businesscase staat gepland in maart 2021 waar bespreking in het dagelijks en algemeen bestuur volgt.

<u>Infectieziektebestrijding (IZB)</u>
De corona pandemie heeft veel tijd en inzet gekost. Er zijn prioriteiten gesteld in welke taken wel gedaan worden. Inzet in het coronabedrijf van IZB-verpleegkundigen, artsen en Deskundigen Infectiepreventie beslaat ongeveer 70% van de tijd. Opleiding van nieuwe collega's is belangrijk vanwege de duurzame inzetbaarheid van IZB'ers in het coronabedrijf, voor reguliere taken en ook voor landelijke continuïteit van infectieziektebestrijding.



<u>Infectiepreventie bij kwetsbare groepen inwoners</u>
Zowel in de COVID-19 bestrijding als in de bestrijding van andere infectieziekten adviseert de GGD, gevraagd en ongevraagd, gemeenten en andere organisaties over infectiepreventie bij kwetsbare groepen. In de COVID-19 bestrijding is dit bijvoorbeeld gedaan voor de wijk Overvecht in Utrecht, een wijk met veel inwoners met een lage Sociaal-economische status. Preventie voor deze kwetsbare doelgroep is opgezet samen met de gemeente en mensen uit de doelgroep en dit resulteerde in voorlichtingsactiviteiten (webinars en diverse communicatie uitingen) en concrete advisering aan de gemeente voor het bereiken van de bewoners van de deze wijk. Ook worden instellingen voor langdurige zorg geadviseerd over infectiepreventie zowel ter voorkoming van als wanneer er sprake is van een besmetting (COVID-19).

<u>Nationaal Hepatitisplan</u>
We voeren in het kader van het Nationaal Hepatitisplan met een subsidie vanuit het RIVM een project uit om een regionaal netwerk voor ketenpartners, betrokken bij de zorg voor inwoners met hepatitis B en C, op te zetten. Binnen dit regionaal netwerk werken ketenpartners nauw samen en maken zij afspraken om de kwaliteit van zorg

(van preventie tot curatie) te verbeteren. De covid Pandemie heeft een aantal projecten regionaal en landelijk stil gelegd. In 2021 intensiveren we deze projectactiviteiten weer.

Regionaal Zorgnetwerk Antibiotica resistentie (ABR) Utrecht
We leveren een actieve bijdrage aan het Regionaal Zorgnetwerk Antibiotica resistentie (ABR) Utrecht om het ontstaan en de verspreiding van antibioticaresistentie zoveel mogelijk te voorkomen. In de tweede helft van 2020 is vervolg gegeven aan de projecten binnen het ABR netwerkwerk, zoals het digitaliseren van meldingen die meldingsplichtig zijn. In maart 2021 zal de implementatie van dit digitale systeem MUIZ (digitaal meldpunt uitbraken infectieziekten) starten.

Tuberculosebestrijding
Tuberculosebestrijding (TBC) is volledig operationeel gebleven in 2020. Door Corona zijn wel enkele activiteiten uitgesteld. Vanaf 1 juni zijn alle preventieve screenings activiteiten voor alle risicogroepen en de TBC (BCG) vaccinatie weer hervat.

Enkele van de meldingen van de actieve (ziekte) en besmettelijke ziekte Tuberculose waren in specifieke zorg- of overheidsinstellingen. In Lopik en in Nieuwegein. Deze hebben onze volle aandacht gehad en hebben niet tot een uitbraak geleid. Met behulp van de bestuursrapportages worden betrokken gemeenten en bestuurders geïnformeerd en soms ook actief betrokken. Mede door die samenwerking en afstemming verloopt de uitvoering voorspoedig. De doelgroep reizigers advisering en vaccinatie is er nu bijna niet door het minimale reisverkeer. De instroom en screening van vluchtelingen en immigranten is minimaal. Om mogelijke drukte op de spreekuren te voorkomen worden afspraken zoveel mogelijk gespreid op over de dag. Om ziekenhuizen te ontlasten zijn er een aantal TBC patiënten vanuit het ziekenhuis overgenomen.

Forensische geneeskunde
Forensische zorg is een van de kritische processen die niet is afgeschaald als gevolg van de coronacrisis. Forensische artsen voeren lijkschouwen uit bij het vermoeden van niet natuurlijk overlijden. We handelen onderzoeken naar euthanasie en late zwangerschapsafbreking af volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Onze forensische artsen verrichten zedenonderzoek, letselonderzoek en maken letselrapportages.

Verrichtingen	**Aantal 2020**
Lijkschouwen niet natuurlijk dood	597
Euthanasie	552
Late zwangerschapsafbreking	9
Postmortaal onderzoek (bloed en urine) (per 01-07-2019)	240
Lijkenpas	37
Uitstel van lijkbezorging	81
Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak bij Kinderen (NODOK)	5

Al ruim een jaar hebben de drie GGD'en (GGD regio Utrecht, GGD Gooi en Vechtstreek GGD Flevoland) intensief contact om de samenwerking vorm te geven en te verstevigen. Dat is nodig om aan de landelijk ingezette lijn om te kunnen voldoen aan de

noodzakelijke kwaliteit van het forensisch medisch werk. GGDrU is een van de weinige opleidings-GGDen voor forensische geneeskunde. Het volgende is daarin bereikt:

1. Samenwerkingsovereenkomst Forensische Geneeskunde, ondertekend op 1 april 2019. Deelnemers: GGD regio Utrecht, GGD Gooi en Vechtstreek GGD Flevoland. FMMU (Forensisch Medische Maatschappij Utrecht) hierin geen deelgenoot vanwege een eventuele aanbesteding van de arrestantenzorg.
2. Gezamenlijk opleidingsbeleid voor forensisch artsen. Dit verloopt goed. Deelnemers: GGD regio Utrecht, GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Flevoland en FMMU.
3. Samenwerking FMEK: Forensisch Medisch Expertise Kindermishandeling coördinerende DPG (Flevoland), coördinerend manager (regio Utrecht), coördinerend forensisch arts (Flevoland). Implementatieplan is gemaakt en gaat geïmplementeerd worden.
4. Aanbesteding arrestantenzorg is nog steeds niet volbracht. De politie stelt dit uit tot nadere berichtgeving.
5. Om de samenwerking van de 3 GGD'en vorm te geven is een projectleider aangetrokken. Deze gaat samen met de manager de opdracht voor de robuuste onverdeelde forensische geneeskunde vormgeven.

<u>Seksuele gezondheid</u>
De personele bezetting op de Soa poli is begin maart afgeschaald omdat ook artsen en verpleegkundigen van Seksuele Gezondheid worden ingezet bij de bestrijding van de coronacrisis. De Soa poli is enkel bereikbaar geweest voor spoedgevallen en mensen met overduidelijke soa klachten (urgentiecategorie 1). Onder de cliënten die de afgelopen maanden soa-poli bezocht hebben is een hoog vindpercentage (22,9 %) vastgesteld. Het vindpercentage is het percentage van bezoekers van de Soa-poli bij wie één of meer soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv, hepatitis B en/of hepatitis C) gevonden is.

Vanaf september is alle reguliere dienstverlening weer opgestart. De afdeling Seksuele Gezondheid van GGDrU en Volksgezondheid heeft 3494[2] soa-consulten uitgevoerd in 2020. Dit is minder dan vooraf beoogd vanwege de impact van de corona-crisis. In opdracht van VWS zijn PrEP-consulten zo veel mogelijk doorgegaan. Eind 2020 is het maximaal aantal beschikbare plekken voor PrEP bereikt en zijn 330 personen in PrEP-zorg.

<u>Knelpunten Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) en PrEP regeling</u>
Het zeer lage budget vanuit de ASG regeling en de PrEP financiering voor regio Utrecht zijn niet representatief voor de inzet die nodig is om op een adequate wijze in te kunnen spelen op de problematiek in de regio.

[2] Dit betreft een voorlopig cijfer (januari 2021). In april publiceert het RIVM de definitieve cijfers.

GGDrU en Volksgezondheid stad Utrecht hebben samen een lobby ingezet richting VWS. De minister heeft de Tweede Kamer in haar brief van 17 december jl. geïnformeerd over haar voornemen om de PrEP-regeling uit te breiden.

Ook in de uitvoering van de ASG-regeling is sprake van een structureel financieel tekort. Samen met de ASG stuurgroep (acht coördinerende regio's) is eind 2020 opnieuw een claim ingediend bij VWS. De coördinerende regio's waaronder GGDrU zijn in afwachting van een reactie.

<u>Seksuele en relationele vorming</u>
Seksuele gezondheid heeft in 2020 scholen (PO, (V)SO, VO en MBO) ondersteunt en getraind op het terrein van seksuele en relationele vorming. De trainingen zijn vertaald naar online varianten, die met de score 'goed' worden beoordeeld door de deelnemende medewerkers van scholen.



De landelijke Stimuleringsregeling Relaties & Seksualiteit van de Gezonde School is bij scholen onder de aandacht gebracht. In totaal hebben 82 schoollocaties in onze regio de regeling toegekend gekregen.

Ook hebben we een bijdrage geleverd aan Sense-chatspreekuren en de Sense online coaching om jongeren te ondersteunen bij al hun vragen over soa en seksualiteit.

<u>Publieke gezondheid bij rampen en crisis</u>
Vanwege de uitbraak van het coronavirus begin 2020 is het grootste deel van onze OTO-activiteiten stilgelegd. Doorontwikkeling van sleutelfunctionarissen is gebeurd door inzet in het coronabedrijf. Tijdens het begin van de Coronacrisis hebben we gewerkt volgens de afspraken in het Integraal Crisisplan, de lessen die daaruit zijn getrokken verwerken we in de bijstelling van het Integraal Crisisplan.

De GGDrU heeft bij 42 calamiteiten en incidenten een rol gespeeld en psychosociale hulp gecoördineerd of verleend. In 28 gevallen ging het om incidenten waar jeugd bij betrokken was en inzet van het PSH-jeugdteam gevraagd is.

OTO activiteiten
Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het grootste deel van onze OTO-activiteiten (Opleiden, Trainen en Oefenen) stilgelegd. Na de zomer van 2020 zijn activiteiten in beperkte mate weer opgepakt. Door alle inzet voor het coronavirus hebben we in de praktijk samengewerkt in de keten ten aanzien van publieke gezondheid bij rampen en crisis. Door de hechte samenwerking hebben we veel partners beter leren kennen, denk daarbij aan ziekenhuizen, zorginstellingen en Veiligheidsregio.

Op het terrein van Psychosociale hulpverlening (PSH) is een aantal trainingsmomenten geweest voor het team dat zich specifiek met PSH bij jeugd bezighoudt. Daarnaast zijn twee nieuwe Leiders PSH en twee nieuwe crisiscoördinatoren/Hoofden Publieke Gezondheid opgeleid om de teams te versterken.

<u>Publieke gezondheid asielzoekers & statushouders</u>
Als GGDrU voeren we publieke gezondheidszorgtaken (PGA) uit in de opvanglocaties van COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Daarnaast coördineren we de lokale zorg

voor asielzoekers. We onderzoeken en behandelen en geven voorlichting aan asielzoekers. Op de locaties Utrecht, Leersum en Amersfoort zijn in 2020 in totaal 121 groepsvoorlichtingen gegeven aan asielzoekers of intermediairs, 21 maal melding plichtige infectieziekten vastgesteld en 1 maal een individueel soa consult uitgevoerd tevens zijn de locaties bezocht voor een hygiëne inspectie.

Jeugdgezondheidzorg opvang locaties COA
Ook wordt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) uitgevoerd op de opvanglocaties Leersum en Amersfoort. Het reguliere basispakket (0 tot 18 jaar) geldt hiervoor als basis. Structurele contactmomenten volgens dit basispakket JGZ zijn in 2020 uitgevoerd;

- Verpleegkundige intakes 209,
- Medisch onderzoek door de arts 119,
- Periodieke Gezondheidsonderzoeken (PGO) 270
- Contactmoment op indicatie 668.
- Maternale kinkhoest vaccinaties 12.

Nieuw contract uitvoering Publieke gezondheidszorg asielzoekers (PGA)
Het contract tussen COA en GGD GHOR Nederland over de uitvoering van de Publieke gezondheidszorg asielzoekers (PGA) in de COA locaties bestrijkt de periode 2019-2022. Voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is eind 2020 een nieuw contract met COA afgesloten voor de duur van twee jaar. Het nieuwe contract stelt aan GGD GHOR Nederland en de uitvoerende GGD 'en en jeugdgezondheidzorg-organisaties een aantal eisen en nieuwe werkwijzen waaraan voldaan moet worden. Het invoeren hiervan is in volle gang:

- Vanaf 1 oktober 2020 werken met één digitaal dossier waarin verantwoording is terug te vinden;
- Uniformering van de werkprocessen PGA/JGZ
- 100% van de kinderen die in Nederland aankomen moeten binnen zes weken worden gezien voor een verpleegkundige intake en een medisch onderzoek;
- Een transparante verantwoordingssystematiek:
- Vanaf 2021 vergoeding van de dienstverlening op basis van de geleverde prestatie.

<u>Publieke gezondheid statushouders</u>
Als GGDrU bevorderen en beschermen we de gezondheid van alle inwoners in de regio Utrecht. Statushouders bereiken we ook via onze reguliere dienstverlening. Door het project 'Ons vakmanschap voor statushouders' hebben we beter in kaart wat nodig is voor statushouders in de verschillende gemeenten. Het is bekend dat vluchten en opnieuw moeten bouwen aan een toekomst, specifieke gezondheidsrisico's met zich mee kan brengen en daar is onze dienstverlening inmiddels door dit project beter op aangepast/aangevuld. Het resultaat/gevolg van dit project 'Ons vakmanschap voor statushouders' is:

- dat statushouders wegwijs zijn gemaakt in het Nederlandse (preventieve) zorgsysteem en voorlichting gegeven over gezondheidsthema's (stress & ontspanning, gezond leven, seksuele gezondheid, opvoeding in twee culturen);
- meer bewustzijn gecreëerd bij professionals van GGDrU om aan te sluiten bij het taalniveau van de doelgroep en cultuur sensitief te werken in het belang van een effectieve dienstverlening;

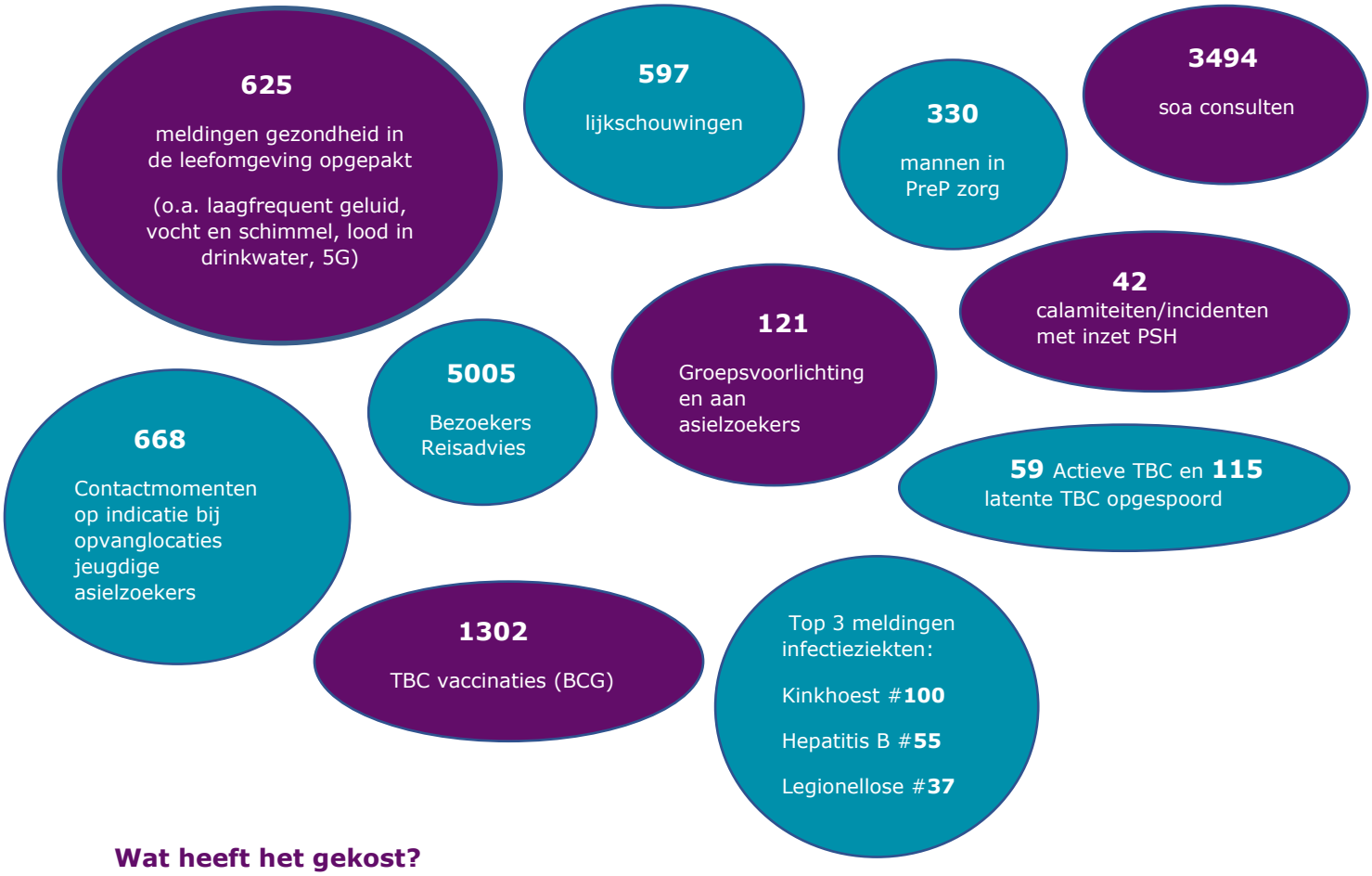
- dat processen/activiteiten van de teams beter zijn ingericht voor de doelgroep statushouders;
- dat statushouders werkervaring hebben opgedaan binnen GGDrU. Inmiddels zijn een aantal statushouders op een werkervaringsplaats gestart.

Het project 'Ons vakmanschap voor statushouders' was al in 2019 afgerond en de opgeleverde resultaten zijn geïmplementeerd in de organisatie. Uitzondering hierop waren de voorlichtingen Gezond Inburgeren, collectieve voorlichting door JGZ en duidelijke taal. In 2020 was het plan deze nog op projectbasis vanuit de resterende projectgelden aan te bieden zodat gemeenten deze ervaringen mee konden nemen bij het ontwikkelen van het nieuwe lokale inburgeringsbeleid die zal ingaan vanaf 01-2022.

Coronacrisis gevolgen asielzoekers en statushouders
De coronacrisis heeft in 2020 flinke invloed gehad op de uitvoering van het werk. Tijdens de eerste lockdown stond veel werk stil, de JGZ/PGA uitvoering kon niet of beperkt en onder strikte voorwaarden doorgaan en voorlichtingen vonden niet meer plaats. Infectieziekten kreeg meer meldingen en er kwamen vanuit de locaties veel vragen over hoe om te gaan met deze corona crisissituatie. Landelijk werden daarom nieuwe regels en afspraken gemaakt tussen COA en de GGD-en. Er is vanuit de verschillende gelederen van de GGD daarom ook veel aandacht gegeven aan de bewoners en het management van de locaties om tot een goede afstemming te komen, vragen te beantwoorden en door extra adviezen te geven. De geleerde lessen uit de eerste lockdown zorgden ervoor dat in de tweede helft van 2020 de situatie beter onder controle is.

De voorlichtingen Gezond inburgeren zijn begin 2020 vol verve in gang gezet en een aantal gemeenten hebben hiervan profijt gehad. Helaas moest alles stopgezet worden vanaf begin maart. De rest van het jaar is een deel opgepakt en zijn er verschillende goede contact geweest met gemeenten. Als gevolg van de crisis, de eerste en tweede lockdown is met algehele instemming de resterende uitvoering en de financiën hiervan overgeheveld naar 2021. Extra aandacht zal gegeven worden aan het in kaart brengen van de mogelijk ondersteuning door de GGD bij het ingaan van de nieuwe inburgeringswet vanaf 2022.

Onze prestaties 2020



Wat heeft het gekost?

Hieronder is de gecomprimeerde productgroep-rekening van de ambitie 'Een veiligere leefomgeving' weergegeven (alle bedragen x €1.000). Een positief saldo betekent overigens een voordelig resultaat.

Een veiligere leefomgeving (x €1.000)	Begroting 2020-2			Realisatie 2020			Verschil realisatie versus begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Infectieziektebestrijding	76.724	0	-76.724	48.845	22	-48.824	-27.878	22	27.900
Tuberculosebestrijding	1.417	0	-1.417	1.488	41	-1.447	70	41	-30
Medische milieukunde	550	0	-550	507	0	-507	-43	0	43
Reisadvies	1.440	1.916	476	1.441	1.850	409	1	-66	-67
Technische hygiënezorg	64	0	-64	52	0	-52	-12	0	12
Forensische zorg	467	0	-467	481	6	-475	14	6	-9
SOA-bestrijding	1.811	0	-1.811	1.841	15	-1.826	30	15	-15
Publieke gezondheid bij rampen en crises	225	0	-225	155	0	-155	-70	0	70
Publieke gezondheid asielzoekers	516	0	-516	376	3	-373	-140	3	143
Totaal saldo van baten en lasten	83.213	1.916	-81.298	55.185	1.936	-53.250	-28.028	20	28.048
Mutaties reserves	0	22	22	0	22	22	0	0	0
Resultaat	**83.213**	**1.937**	**-81.276**	**55.185**	**1.957**	**-53.228**	**-28.028**	**20**	**28.048**

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening. Daar wordt ook toegelicht of het een incidenteel of structureel resultaat betreft.

2.2 Minder kwetsbaren

We willen dat iedereen in de regio Utrecht kan meedoen, ook de kwetsbaarste inwoners. Voor hen is hulp beschikbaar. Overlast van deze inwoners wordt voorkomen en beperkt. Want we willen een veilige omgeving voor iedereen. Een plek waar aandacht is voor gezondheid en elkaar. Onze professionals van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) richten zich op sociaal kwetsbare inwoners. De problemen met de meest kwetsbare inwoners zijn complex. We werken daarom nauw samen met gemeentelijke wijkteams. En met partners op het gebied van zorg, veiligheid, wonen, werk, inkomen, en geestelijke en verslavingszorg.



Wat hebben we bereikt?

- We hebben een vangnet voor mensen die tussen wal en schip vallen
- Vroegtijdig sociale kwetsbaarheid wordt gesignaleerd, zodat sociale uitsluiting en overlast kan worden voorkomen
- Er is een Meld- en Adviespunt Bezorgd, waar ketenpartners en bezorgde inwoners met vragen en zorgen terecht kunnen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2020 hebben we heel concreet gewerkt aan het helpen van de kwetsbaarste inwoners en het voorkomen en beperken van overlast door:

<u>Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB)</u>
Het Meld- en Adviespunt Bezorgd heeft in 2020 voor 22 van de 26 gemeenten een regionaal meldpunt beschikbaar binnen de Veiligheidsregio Utrecht. Dit heeft bijgedragen aan regionale samenwerking voor hulp aan kwetsbare mensen, met oog voor lokale verschillen. Het meld- en Adviespunt richt zich op personen met meervoudige problematiek die niet in een acute crisis verkeren, maar wel zorg nodig hebben of overlast veroorzaken en zelf geen hulp vragen. Het meldpunt heeft een consultatie- en vangnetfunctie. Dit betekent dat we meldingen triëren, indien wenselijk adviseren en (als het nodig is) doorzetten naar de (lokale)zorg(structuur).

*'Meldfunctie meldingen ' en 'Verkennend Onderzoek'*Per 1 januari 2020 geeft het MAB uitvoering aan de 'Meldfunctie' en het 'Verkennend Onderzoek') binnen de wet verplichte Geestelijke Gezondheidzorg (WvGGZ).



Deze taken van de WvGGZ hebben vorm gekregen binnen het bestaande meldpunt MAB. Op deze wijze wordt iedere melding getrieerd op mogelijk verplichte zorg. GGDrU is gemandateerd om deze taken uit te voeren door de betrokken gemeenten. Ten behoeve van het implementatieproces verzorgt de GGDrU het voorzitterschap van de ambtelijke regionale projectwerkgroep

In 2020 zijn 993 meldingen (inclusief 100% monitoring vervolgzorg) in behandeling genomen. Dit betroffen 913 reguliere meldingen en 80 meldingen Wet verplichte GGZ. De 993 meldingen hadden betrekking op 740 personen.

De meeste meldingen waren afkomstig van de politie (51%). Andere melders zijn bezorgde inwoners/buurtbewoners (18%), familie of de persoon in kwestie zelf (13%), hulpverleners van het wijkteam (5%) en ambulancezorgprofessionals (3%).

In bijna alle gevallen is er sprake van meervoudige problematiek (zoals verslaving, psychiatrie, financiële problematiek, verstandelijke beperking).

<u>Woon Hygiënische Problematiek (WHP)</u>
Op basis van specifieke expertise op het gebied van woningvervuiling en dwang en drang, adviseert GGDrU en/of voert regie ten aanzien van de Woon Hygiënische Problematiek (WHP) situatie. De regievoering vindt plaats in overleg met betrokken professionals en (voor zover mogelijk) met betrokkene. Door middel van een gezamenlijk plan van aanpak wordt gewerkt aan een duurzame oplossing. In 2020 zijn 79 meldingen ontvangen en opgepakt. De 79 meldingen hebben betrekking op 73 personen. Hiervan zijn 4 personen in 2020 meerdere malen gemeld en zijn 10 personen al eens eerder (in de voorgaande vier jaren) aangemeld voor WHP en opgepakt in een WHP traject.

<u>Voorkomen Huisuitzettingen (VIA)</u>
Bij Voorkomen huisuitzettingen gaat het om huishoudens waarbij sprake is van dreiging tot huisuitzetting door huurachterstand in combinatie met meervoudige problematiek. Vanuit een gedwongen kader wordt een ViA traject opgestart, waarbij de betrokkene zich conformeert aan een gezamenlijk plan van aanpak. GGDrU voert de regie op het ViA proces. Op basis van het gezamenlijk plan van aanpak voert het wijkteam de regie op de inhoud. In 2020 zijn er 20 meldingen ontvangen waarvan 13 trajecten zijn gestart (waarvan 1 preventief), en 5 trajecten niet zijn gestart na screening. Naast deze meldingen zijn er 6 verlengingstrajecten ViA doorgezet. Dit betreffen ViA trajecten die na een jaar verlengd worden. Hiervan zijn 5 trajecten verlengd als gevolg van maatregelen Corona.

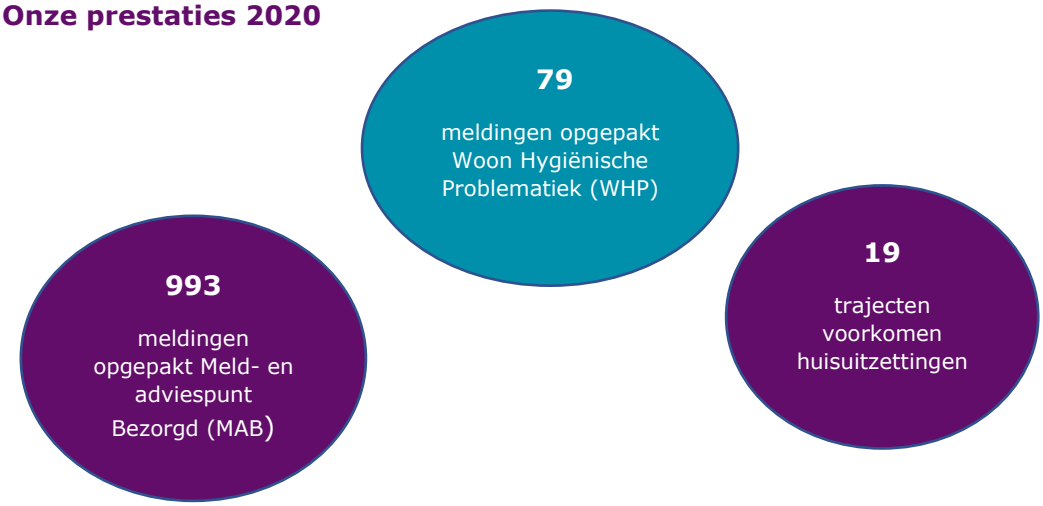
Gevolgen corona op werkzaamheden MAB, WHP en ViA

De corona lockdownperiode in maart en december hebben een uitwerking gehad op de dienstverlening OGGZ. Dit betrof in bijzonder de producten WHP en VIA. De dienstverlening voor het MAB en daarmee de taken WvGGZ konden 100% doorgang vinden. Echter het Verkennend Onderzoek vond zoveel mogelijk plaats via beeldbellen of telefonisch. In uitzonderlijke gevallen werd, na zorgvuldige afweging, een huisbezoek afgelegd. De lockdown maatregelen rond corona dwong GGDrU om zorgvuldig de afweging te maken of huisbezoeken WHP noodzakelijk waren of dat deze over de lockdownperiode heen gepland konden worden. Wel werd er bij iedere WHP melding altijd een telefonische intake uitgevoerd om een zorgvuldige inschatting te kunnen maken. Afhankelijk van de uitkomst van de intake werd vervolgens nagegaan in hoeverre het betrokken wijk/sociaal team op huisbezoek gaat. Samenwerking is van belang om te komen tot een duurzame oplossing. Indien het wijk/sociaal team nog niet op huisbezoek kon gaan werd onderzocht of inzet van ambulant werkende teams / organisaties mogelijk was. Dit werd altijd afgestemd met betreffende organisaties en betreffend wijkteam en/of gemeente. Tijdens de eerste lockdown periode medio maart hebben en aantal WHP meldingen 'on hold' gestaan en op een wachtlijst geplaatst. Deze wachtlijst is in het najaar 2020 weggewerkt.

Ook de VIA overleggen vonden waar mogelijk via beeldbellen plaats. Tevens is, na zorgvuldige afweging, fysiek ViA overleg mogelijk gemaakt door het coronaproof inrichten van de ViA overlegruimte op de locatie in Amersfoort; bijvoorbeeld door het aanbrengen van spatschermen naast de standaard beschermende middelen.
Tevens werd met een zo klein mogelijke delegatie gewerkt. Nieuwe VIA aanmeldingen werden wel in behandeling genomen. Woningcorporaties gaven aan gedurende de coronaperiode geen uitzettingen te doen. Daarnaast heeft de GGD betrokken hulpverlening gevraagd om alvast acties uit te voeren ten bate van de duurzame oplossing, bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering.



Onze prestaties 2020



Wat heeft het gekost?

Hieronder is de gecomprimeerde productgroep-rekening voor de ambitie 'Minder kwetsbaren' weergegeven (alle bedragen x €1.000). Een positief saldo betekent overigens een voordelig resultaat.

Minder kwetsbaren (x €1.000)	Begroting 2020-2			Realisatie 2020			Verschil realisatie versus begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Openbare geestelijke gezondheid	886	0	-886	732	2	-730	-153	2	155
Totaal saldo van baten en lasten	886	0	-886	732	2	-730	-153	2	155
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	**886**	**0**	**-886**	**732**	**2**	**-730**	**-153**	**2**	**155**

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening. Daar wordt ook toegelicht of het een incidenteel of structureel resultaat betreft.

2.3 Gezondere wijken en scholen

We willen gezonde en weerbare wijken, buurten en scholen in de regio Utrecht. We willen dat iedereen zijn eigen talenten kan ontwikkelen en ontplooien, en dat iedereen kan meedoen.



Wat hebben we bereikt?

- Samen met partners werken we actief samen op het vlak van preventie en zorg
- We streven een afname van verschillen in gezondheid tussen groepen inwoners na
- We werken aan een gezondere leefomgeving voor inwoners

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Gezonde school aanpak

We adviseren en begeleiden scholen volgens de Gezonde School-aanpak. Inzet is dat meer scholen gebruik maken van het aanbod Gezonde School. De adviseurs Gezondheidsbevordering Gezonde School begeleiden deze scholen naar structureel en integraal schoolgezondheidsbeleid. Vanwege corona is er dit jaar minder gewerkt aan zichtbaarheid van Gezonde School in de regio Utrecht dan gepland.

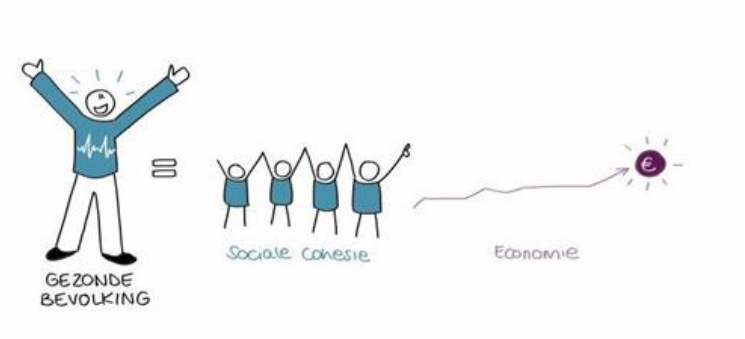
- Eind 2020 hadden 42 PO scholen, 15 VO scholen en 14 MBO locaties het vignet Gezonde School. Sommige scholen hebben het vignet voor meerdere thema's: 56 themacertificaten voor het PO, 18 themacertificaten bij het VO en 20 themacertificaten bij het MBO. De top 3 van meest aangevraagde thema's is Voeding, Bewegen en Sport en Welbevinden.
- 36 scholen (24 PO, 8 VO en 4 MBO) hebben het Ondersteuningsaanbod Gezonde School toegekend gekregen. De adviseurs Gezondheidsbevordering Gezonde School begeleiden deze scholen naar structureel en integraal schoolgezondheidsbeleid.
- In het najaar deden 49 scholen een aanvraag voor de subsidie Lekker naar Buiten van het landelijke programma Jong Leren Eten. 33 scholen hebben de toekenning van deze subsidie ontvangen en kunnen hiermee zelf aan de slag.
- 30 scholen (PO, VO en MBO) hebben de subsidie Watertappunten van Gezonde School en JOGG toegekend gekregen. Deze scholen kunnen dit schooljaar een watertappunt op hun schoolplein laten aanleggen.
- Vanuit de EU-schoolfruit subsidieronde 2019-2020 hebben 165 basisscholen (incl. scholen speciaal onderwijs) tot april 2020 schoolfruit ontvangen. Dit houdt in dat alle leerlingen op deze scholen wekelijks 3 stuks fruit of groente aangeboden hebben gekregen. Alle basisscholen en scholen speciaal onderwijs zijn in augustus geïnformeerd over de EU-schoolfruit subsidie 2020 -2021. Hiervan hebben 148 scholen uit de regio Utrecht zich aangemeld en hebben vanaf november 2020 wekelijks schoolfruit ontvangen.

Preventieprogramma's

We coördineren en/of begeleiden preventieprogramma's op basis van maatwerkafspraken met specifieke gemeenten:

- In Amersfoort en Baarn hebben we de preventieprogramma's B.Slim (JOGG-aanpak) gecoördineerd om een gezond gewicht bij kinderen te bevorderen. Er zijn diverse

activiteiten opgezet en uitgevoerd in samenwerking met eerder genoemde partijen rondom gezonde voeding en bewegen. Denk hierbij aan peuterontbijtjes, water drinken op school, kidsbeweegrondje, Fit in 90 dagen!, voorlichting voor ouders en zomerpretpas. Daarnaast hebben we vanwege de Covid-19 maatregelen activiteiten zoals een quiz, challenges, weetjes, recepten en filmpjes digitaal aangeboden via website, facebook, Instagram en de lokale krant.



- We hebben IkPas, een campagne gericht op geen alcohol drinken, gecoördineerd en meegewerkt aan bijeenkomsten over lachgasgebruik, gezonde sportkantine en voorbereidingen getroffen voor een kennis- en inspiratiebijeenkomst over alcohol- en rookpreventie die in februari 2021 plaatsvindt. 4891 inwoners hebben in 2020 meegedaan aan de campagne IkPas.
- We hebben Stoptober, een landelijke campagne om te stoppen met roken, in de regio onder de aandacht gebracht en adviezen gegeven over Rookvrije Generatie binnen de sportakkoorden.
- We hebben in werkgroepen meegedacht en geadviseerd over mentale vitaliteit en prettig en gezond ouder worden
- In de aanpak 'Gezonde Wijk' is met inwoners en professionals samengewerkt en zijn acties opgezet rondom speerpunten als gezond gewicht, preventief ouderenbeleid, spanningen en stressklachten en eenzaamheid. We hebben in het afgelopen jaar meegedacht rondom het bereiken en ondersteunen van inwoners binnen de beperkingen van de Covid-19 maatregelen. Voorbeelden van projecten die lopen zijn: de voedselapotheek, persoonlijke gezondheidscheck, groen en inclusief, , welzijn op recept, dementievriendelijke wijk, klankbord vitaal ouder worden, wandelen met de dokter, Sociaal Vitaal.

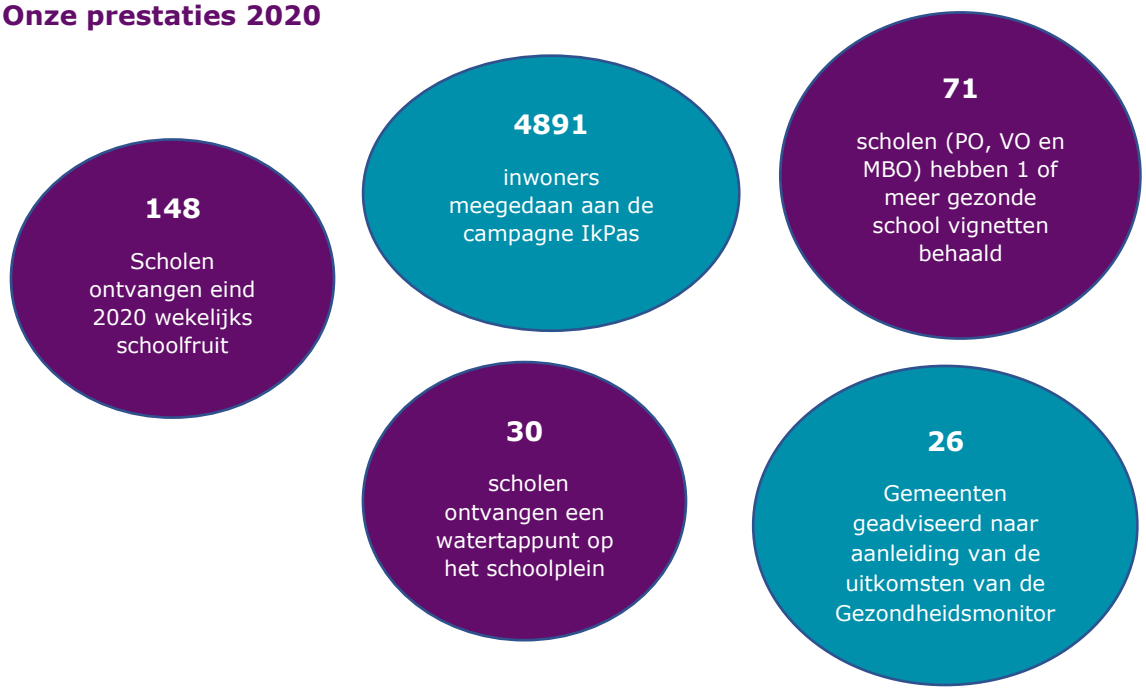
<u>Beleidsadvies aan gemeenten</u>
Gemeenten zijn geadviseerd bij de ontwikkeling van hun gezondheidsbeleid en bij specifieke gezondheidsthema's. Door corona hebben deze werkzaamheden in de periode maart t/m augustus op een lager pitje gestaan. Enerzijds doordat de accounthouders ingezet werden in de crisisorganisatie van COVID-19, anderzijds waren er in deze periode ook minder vragen vanuit gemeenten.

<u>Gezondheidsmonitor Jeugd</u>
In 2020 zijn alle gemeenten geadviseerd naar aanleiding van de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd. Belangrijke thema's daarbij waren o.a. alcoholpreventie en de mentale gezondheid van de jeugd.

Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024

In 2020 is de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 met als titel 'Gezondheid breed op de agenda' gepubliceerd. Doel is dat alle gemeenten de uitgangspunten van deze landelijke nota verwerken in hun eigen beleidsnota's volksgezondheid of sociaal domein. GGDrU heeft haar gemeenten hier -op maat- op geattendeerd. Daarnaast zijn alle gemeenten geattendeerd op de kansen die er liggen om een lokaal preventieakkoord te sluiten en in 2021 hiervoor extra uitvoeringsbudget te krijgen via het Rijk.

Onze prestaties 2020



Wat heeft het gekost?

Hieronder is de gecomprimeerde productgroep-rekening voor de ambitie 'Gezondere wijken en scholen' weergegeven (alle bedragen x €1.000). Een positief saldo betekent overigens een voordelig resultaat.

Gezondere wijken en scholen (x €1.000)	Begroting 2020-2			Realisatie 2020			Verschil realisatie versus begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Gezondheidsbevordering	523	0	-523	488	0	-488	-35	0	35
Gezondheidsadvies- en beleid	897	0	-897	839	0	-839	-59	0	59
Totaal saldo van baten en lasten	1.420	0	-1.420	1.327	0	-1.327	-93	0	93
Mutaties reserves	0	38	38	0	38	38	0	0	0
Resultaat	**1.420**	**38**	**-1.383**	**1.327**	**38**	**-1.290**	**-93**	**0**	**93**

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening. Daar wordt ook toegelicht of het een incidenteel of structureel resultaat betreft.

2.4 Een goede start voor ieder kind



We willen dat kinderen gezond en veilig opgroeien en naar vermogen meedoen. Een goede start betekent gezondheidswinst, ook voor toekomstige generaties. Onze Jeugdgezondheidszorg (JGZ) werkt hieraan door het versterken van hechting, ouderschap, gezondheid en weerbaarheid. Dat begint al voor de aanstaande moeder zwanger is en gaat door tot het kind 18 jaar is. JGZ heeft zo impact op maatschappelijke uitdagingen zoals armoede, kindermishandeling en schooluitval.

Wat hebben we bereikt?

- We werken gezamenlijk met onze partners aan een gezondere en weerbare jeugd
- Meer jongeren en ouders weten onze Jeugdgezondheidszorg te vinden met alledaagse vragen, voor praktische tips, bij kleine zorgen, maar ook met ingewikkelde problemen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

<u>Afgeschaalde dienstverlening als gevolg van corona</u>
De uitbraak van corona betekende veranderingen in de dienstverlening van JGZ. De hielprikscreening bij pasgeborenen is aangepast doorgegaan. De neonatale gehoorscreening is gedurende 6 weken stopgezet (landelijke maatregel) en daarna ingehaald. In de periode maart-september 2020 zijn onderzoeken op het consultatiebureau en inloopspreekuren afgeschaald. Alle essentiële consulten gingen door, zoveel mogelijk via (beeld-)bellen, en anders veilig op het consultatiebureau. De JGZ-onderzoeken op scholen konden niet plaatsvinden vanaf het moment dat de scholen dichtgingen tot de zomervakantie. Op basisscholen kregen kinderen in groep 2 die nog niet gezien waren een verkort onderzoek om het gezichtsvermogen te testen. Kinderen in groep 7 én hun ouders kregen in die periode een kaart waarop aandacht was voor hoe het met hen ging en waar zij terecht konden met vragen. Uiteindelijk hebben we 80% van de leerlingen in groep 2 en 31% van de kinderen in groep 7 gezien in 2020. Jongeren op het voortgezet onderwijs (klas 2 en klas 4) werden uitgenodigd om zelf thuis een vragenlijst in te vullen en indien gewenst te (beeld-)bellen met JGZ. Het bleek moeilijker om op deze manier met jongeren in contact te komen. De respons op de vragenlijst zakte van gebruikelijk 80% naar 50%. Uiteindelijk hebben we 35% van de jongeren uit klas 2 en 47% van de jongeren uit klas 4 bereikt in 2020.

De afgeschaalde dienstverlening betekent dat JGZ minder reguliere contactmomenten heeft aangeboden in 2020 (13% minder dan in 2019). Daarnaast hebben ouders afspraken met JGZ afgezegd vanwege de coronamaatregelen (bv. bij verkoudheidsklachten). Dat heeft tot gevolg dat met veel (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren geen direct contact is geweest. Dit gaat ook ten koste van het opbouwen van vertrouwen in het contact tussen ouders/jongeren en JGZ. Door dit alles bestaat een aannemelijk risico dat signalen en lichamelijke afwijkingen zijn gemist.

Binnen de grenzen van de geldende maatregelen, tijd en personele bezetting werden in de tweede helft van 2020 de meest noodzakelijke onderzoeken en vaccinaties ingehaald. Vanaf september tot aan het eind van het jaar heeft JGZ alle diensten uitgevoerd, uiteraard aangepast naar de geldende coronamaatregelen.

Inzet medewerkers JGZ coronabestrijding

Vanaf het begin van de coronacrisis stond JGZ de infectieziektebestrijding bij (bv. met medische advisering, bemonstering in de teststraten en bron- en contactonderzoek) en adviseerden we scholen en kinderopvangorganisaties over allerlei vraagstukken met betrekking tot corona, zoals noodopvang. Van maart tot en met september 2020 bleef JGZ de allernoodzakelijkste zorg voortzetten en zich in het bijzonder inzetten voor kinderen in een kwetsbare situatie. Daarna heeft JGZ alle diensten hervat, aangepast naar de coronamaatregelen.

Toegankelijkheid JGZ, juist nu

De risico's van een afgeschaalde reguliere dienstverlening zijn verder ondervangen door zoveel als mogelijk op afstand contact te houden, via (beeld)bellen en via online vergaderen met samenwerkingspartners. Op collectief niveau hebben ouders via scholen en kinderopvang tips ontvangen hoe om te gaan met de nieuwe situatie thuis. Ook professionals kregen praktische handvatten van GGDrU hoe zij met ouders hierover in gesprek konden gaan en gemeenten en ouders kregen adviezen over onder meer georganiseerd vermaak voor kinderen en jongeren in de zomervakantie. Daarnaast heeft GGDrU ouders, jongeren, scholen en wijkteams actief geïnformeerd over hoe zij ons konden bereiken, zowel bij kleine zorgen als bij meer ingewikkelde problemen, al dan niet in relatie tot corona. We zagen dat jongeren in de coronatijd de online dienstverlening van JouwGGD.nl (site, chat en mail) meer gebruiken. In de periode van half april tot eind mei 2020 was een stijging van 150% in het aantal chats ten opzichte van 2019. Bij kinderen onder de 4 jaar was over heel 2020 een toename in het contact met ouders en met voorschoolse voorzieningen. Al deze ervaringen zijn waardevol voor een verdere flexibilisering van de dienstverlening van JGZ.

Kinderen in kwetsbare situatie

Juist bij kinderen en jongeren kwam naar voren dat de impact van het coronavirus naast een gezondheidskwestie, ook een sociale en psychische kwestie is. Door de beperkingen in sociaal contact en de schoolsluiting kwamen sommige kinderen en jongeren verder in de knel. Het gaat om kinderen en jongeren waarvan JGZ-professionals weten dat ze te maken hebben met omstandigheden zoals financiële problemen, mishandeling, ziekte, slechte huisvestiging of een klein sociaal netwerk. Maar ook om nieuwe groepen kinderen die door de coronacrisis meer ondersteuning nodig hebben, als gevolg van bijvoorbeeld ziekte en (financiële) onzekerheid en stress daarvan in het gezin.

Samen impact hebben

Tijdens de crisis is gebleken dat daar waar de samenwerking met collega's in het medische en sociale jeugddomein, met onderwijs en met informele netwerken goed is, we gezamenlijk de meeste positieve impact hebben op deze gezinnen in een kwetsbare situatie. Zo veel als mogelijk zijn deze gezinnen en jongeren proactief benaderd. Zij

hebben (extra) zorg en materiele hulp (laptop, spelmateriaal) ontvangen en zijn indien nodig aangemeld voor noodopvang. Toen de scholen weer opengingen in mei/juni 2020, heeft JGZ met scholen en leerplicht afgestemd over o.a. hoe om te gaan met leerlingen met verkoudheidsklachten en met verzuimende leerlingen vanwege bijvoorbeeld angst voor corona. Van deze advisering is veel gebruik gemaakt.

Kansrijke Start



Om meer kinderen gezond en veilig op te laten groeien, is eerder signaleren van kwetsbaarheid en passende ondersteuning belangrijk. Het landelijke actieprogramma Kansrijke Start heeft tot doel om de juiste zorg voor, tijdens en vlak na de zwangerschap te bieden en zo voorkomen dat kinderen later (gezondheids)problemen krijgen.
In navolging hiervan zijn 18 gemeenten in regio Utrecht actief met de oprichting van lokale coalities Kansrijke Start met hulp van een landelijke financiële impuls. De ambities van deze coalities zijn gebaseerd op ervaringen van inwoners en van lokale professionals (uit zowel het medische als het sociale domein), en op gegevens uit de GGD-atlas. In 2020 hebben we ook gewerkt aan verbeteringen in het netwerk binnen de geboortezorg op regionaal niveau, samen met onder meer Raedelijn en Volksgezondheid Utrecht.

Programma's Kansrijk Opgroeien (maatwerk)
GGDrU ontwikkelt ook haar eigen dienstverlening om de zorg in de eerste 1.000 dagen te verbeteren. Naast de reguliere taken zijn er (maatwerk)programma's die bijdragen aan sluitende zorg in een gemeente. Het doel is ontzorgen en de eigen kracht en hechting versterken, en in het verlengde hiervan ernstige opvoedingsproblemen zoals kindermishandeling voorkomen.

- Om een Kansrijke Start van een kindje te vergroten, is aandacht voor het voorkómen van een ongeplande en ongewenste zwangerschap in zeer kwetsbare/complexe situaties van belang. Nu Niet Zwanger is het preventieprogramma dat (potentiële) ouders in zo'n situatie (zoals dakloosheid, psychiatrische problematiek, of gezinnen waar eerder kinderen uit huis zijn geplaatst) op vrijwillige basis ondersteunt om regie te nemen op hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Nu Niet Zwanger is halverwege 2020 van start gegaan in twee gemeenten: Utrecht en Amersfoort. Het programma wordt positief ontvangen: ruim 85 hulpverlenings- en zorgverleners(organisaties) en meerdere zorgnetwerken zijn al bereid om medewerking te verlenen. Begin 2021 worden de eerste 40 professionals getraind in de werkwijze. De realisatie in deze centrumgemeenten biedt kansen om op regioniveau de kosten te verlagen en de impact te vergroten door in de nabije toekomst het aantal gemeenten uit te breiden.
- Professionals in de geboortezorg kunnen aanstaande ouders die hulp nodig hebben toeleiden naar JGZ. JGZ maakt kennis met de aanstaande ouders bij hen thuis, geeft vraaggericht advies en verwijst door naar hulp. JGZ heeft hiermee gezinnen eerder in beeld en dat maakt de vroegsignalering nog effectiever. In

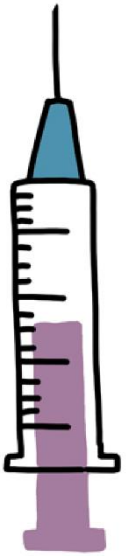
2020 voerden we deze prenatale huisbezoeken uit bij 139 (aanstaande) gezinnen in een kwetsbare situatie in de 16 gemeenten die dit als maatwerk inkopen. In 2022 is dit in alle gemeenten beschikbaar, want dan wordt het prenataal huisbezoek door JGZ middels een wijziging in de Wet Publieke Gezondheid geregeld voor alle gemeenten in Nederland.

- Voor heel jonge aanstaande moeders in zeer kwetsbare omstandigheden startte het programma VoorZorg in drie gemeenten: Nieuwegein, Vijfheerenlanden en Zeist. Speciaal hiervoor opgeleide JGZ-verpleegkundigen lopen vanaf de zwangerschap intensief op met een aanstaande moeder, totdat hun kind 2 jaar oud is. Naast positieve effecten op het kind, bevordert dit ook de zelfredzaamheid van de moeder en daarmee haar ontwikkelkansen. In 2020 is met 6 vrouwen dit traject gestart.

Als de baby geboren is, rust JGZ gezinnen de eerste jaren extra toe in de opvoeding van hun kind met programma's zoals Stevig Ouderschap (in 18 gemeenten die het als maatwerk inkochten), groepsvoorlichtingen over ouderschap en Video Home Training.

Rijksvaccinatieprogramma

Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma is noodzakelijke zorg en is daarom in 2020 in zijn volledigheid uitgevoerd. Dit vroeg extra inspanning en flexibiliteit, vanwege de continue aanpassingen naar de geldende coronamaatregelen. Dat betekende onder andere het herplannen van vaccinaties en inzet van extra personeel.



Voor het eerst sinds vele jaren is er een stijging van de vaccinatiegraad waargenomen van 93,4% naar 94,1%. Deze stijging volgt op een drie jaar durende daling en een stabilisatie. Deze trend komen overeen met de landelijke trend.

In totaal zijn 19.770 vaccinaties DTP (difterie, tetanus en polio)/BMR (bof, mazelen en rodehond) gegeven en 9.912 vaccinaties HPV (Humaan papillomavirus, dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken). Bij HPV is een forse stijging in de vaccinatiegraad van 50% tot 58% in regio Utrecht.

De vaccinatiecampagne tegen de meningokokkeninfectie voor de 13- en 14-jarigen (gepland in maart en april) is op advies van het RIVM in aangepaste vorm nog voor de zomer uitgevoerd, met een inhaalmogelijkheid in het najaar. De opkomst in het voorjaar lag wat lager dan vorig jaar, maar met de inhaalvaccinatie in het najaar waarbij nog 1.144 jongeren zijn gevaccineerd is de opkomst gelijk aan die van 2019 (84%).

Vanaf december 2019 biedt JGZ de vaccinatie van maternale kinkhoest aan zwangere vrouwen aan. Het aantal vaccinaties ligt rond 7.500. Het opkomstpercentage in regio Utrecht was in 2020 73%. Dat was hoger dan de 60-70% waarvan bij de invoering werd uitgegaan. GGDrU beantwoordde behalve via de spreekuren ook via de website en e-mail vragen over de vaccinatie. Het biedt gelegenheid om al vroeg in contact te komen met aanstaande ouders.

In juni 2020 is besloten dat de invoering van de ROTA-vaccinatie bij risicogroepen niet doorgaat, omdat het effect veel kleiner bleek te zijn dan verwacht. De Gezondheidsraad brengt hierover een nieuw advies uit.

Ziekteverzuimbegeleiding



Verzuim in het onderwijs is een onderwerp van zorg, omdat dit grote invloed heeft op de toekomstperspectieven van kinderen en jongeren. In de praktijk blijkt dat ziekteverzuim vaak wordt veroorzaakt door sociaal-emotionele problemen, lichamelijke klachten en/of psychische problemen. Vroege signalering helpt om schooluitval te voorkomen. Om schoolverzuim en schooluitval structureel terug te dringen werkt de GGDrU volgens het M@ZL protocol (Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling). De jeugdarts adviseert vroegtijdig leerlingen met ziekteverzuim en hun ouders. In overleg met school maken ze een plan van aanpak rond onderwijs en zorg. Hierdoor wordt langdurig verzuim/uitval voorkomen en krijgt de leerling optimale kansen binnen het onderwijs.

In 2020 is in totaal voor 791 leerlingen om advies gevraagd, waarvan de meeste leerlingen op het voortgezet onderwijs zaten. Het aantal is minder dan de 1.144 leerlingen in 2019. Het was voor scholen moeilijker om schoolverzuim te signaleren door coronagerelateerd verzuim en verminderd zicht op aanwezigheid bij online lessen.

Verzuim tijdens het voortgezet onderwijs is vaak al begonnen op jongere leeftijd. In 2020 is daarom gestart met eenzelfde aanpak voor signalering en samenwerking op het basisonderwijs. Daar zijn 30 leerlingen begeleid bij verzuimklachten. In 2021 zetten we ons verder in om het bereik in het basisonderwijs te verhogen.

Op het MBO zijn 63 leerlingen begeleid in afgelopen jaar. De JGZ verbeterde in 2020 de samenwerking met MBO-scholen en leerplicht door werkafspraken te maken, overleggen bij te wonen en de M@ZL aanpak te volgen. Er is echter alleen financiering beschikbaar voor studenten tot 18 jaar, terwijl ongeveer de helft van de MBO-studenten 18 jaar of ouder is. Schoolverzuimbegeleiding bij 18-plussers wordt daarom als maatwerk aangeboden, in 2020 in 2 gemeenten: Houten en Woerden. Daarnaast hebben mentoren van MBO-scholen in de regio Eemland en in Veenendaal een workshop M@ZL gehad, waardoor zij zelf leerlingen en ouders beter kunnen begeleiden bij ziekteverzuim. Om meer studenten te bereiken willen we samen met gemeenten die nog niet bekend zijn met dit maatwerk de mogelijkheden verkennen.

Thuiszitters

In alle subregio's neemt JGZ deel aan samenwerkingsverbanden onderwijs en leerplicht rondom thuiszitters. Het doel is dat onderwijs en zorg beter op elkaar aansluiten om te voorkomen dat jongeren thuis komen te zitten. Voor 118 van deze thuiszitters werd een aanvraag voor vrijstelling leerplicht ingediend. De GGDrU adviseert over deze vaak complexe problematiek in 24 gemeenten.

(Kinder)armoede

Bij gezond opgroeien past ook de aanpak van (kinder)armoede. Kinderen die opgroeien in armoede dragen dat een leven lang met zich mee, omdat ze materiële en emotionele achterstand oplopen die hun fysieke, psychische en cognitieve ontwikkeling belemmert. JGZ-professionals komen armoede regelmatig tegen. Op meerdere momenten gaan wij na of een gezin voldoende financiële middelen heeft voor eten, sporten, kleding en uitstapjes. Indien dat niet het geval is gaan we in gesprek, en leiden mensen toe naar de voorzieningen in de gemeente. In 2020 zijn 336 acties ondernomen om gezinnen te helpen. Door intern en extern krachten te bundelen, maakt de GGD zich steeds sterker tegen (kinder)armoede.

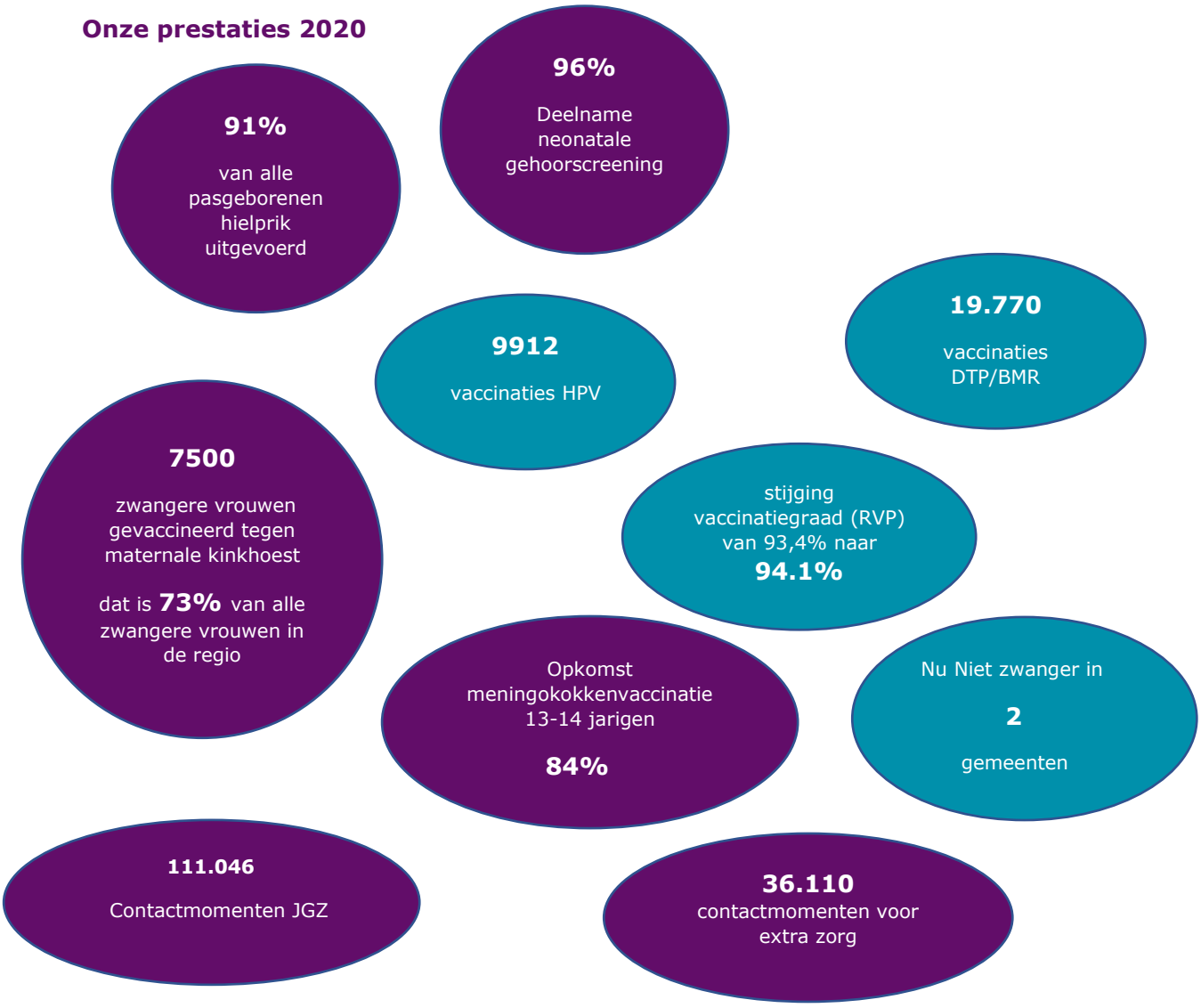
Huiselijk geweld en kindermishandeling



In 2020 hebben we sterk ingezet op voorkómen, sneller signaleren en bespreken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo organiseerden we samen met partners de conferentie 'Geweld in gezinnen' inclusief aandacht voor de effecten van corona. Doordat het online was, was het bereik veel groter: in plaats van de gebruikelijke 120 deelnemers waren er nu 500 deelnemers. Daarnaast hebben we tijdens de Week tegen Kindermishandeling actief deelgenomen aan de online Publiekscampagne 'Open je ogen voor kindermishandeling' van Veilig Thuis Utrecht. In de regionale overleggen heeft JGZ de professionals van o.a. sociale (wijk)teams, onderwijs, kinderopvang, GGz en jongerenwerk alert gemaakt op preventie van Vrouwelijke Genitale Verminking.

JGZ-professionals spelen een rol in het in beeld hebben en monitoren van kinderen in kwetsbare omstandigheden. In 2020 hebben JGZ-professionals 362 keer advies ingewonnen bij of is een informatieverzoek gedaan door Veilig Thuis over 270 kinderen. Er is over meer kinderen overleg geweest met Veilig Thuis dan in 2019. Na overleg zijn extra activiteiten ondernomen zoals contact met ouders of jeugdige, overleg met en verwijzing naar netwerkpartners, samenwerking zoeken door gebruik verwijsindex, monitoren van zorg, warme overdracht, bespreken met voorveld (huisarts, school, leerplicht). Daarnaast hebben zij 26 keer een melding gedaan bij Veilig Thuis. Dit is minder dan vorig jaar en dit is niet in lijn met wat verwacht kan worden gezien de omstandigheden zoals schoolsluiting en lockdown en gaan we nader onderzoeken.

Onze prestaties 2020



Wat heeft het gekost?

Hieronder is de gecomprimeerde productgroep-rekening van de ambitie 'Een goede start voor ieder kind' weergegeven (alle bedragen x €1.000). Een positief saldo betekent overigens een voordelig resultaat.

Een goede start voor ieder kind (x €1.000)	Begroting 2020-2			Realisatie 2020			Verschil realisatie versus begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Jeugdgezondheid	24.991	0	-24.991	24.815	141	-24.674	-176	141	317
Totaal saldo van baten en lasten	24.991	0	-24.991	24.815	141	-24.674	-176	141	317
Mutaties reserves	0	892	892	0	892	892	0	0	0
Resultaat	**24.991**	**892**	**-24.099**	**24.815**	**1.033**	**-23.782**	**-176**	**141**	**317**

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening. Daar wordt ook toegelicht of het een incidenteel of structureel resultaat betreft.

2.5 Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's

We willen dat gemeenten in de regio Utrecht weten wat de gezondheidssituatie van de inwoners is. In het formuleren van lokaal gezondheidsbeleid en bij het nemen van beslissingen worden onze adviezen meegenomen. Daarnaast willen we dat onze inwoners in een omgeving leven, waarin gezondheidsrisico's beperkt zijn. En dat zij zonder zorgen kwalitatief goede en hygiënische voorzieningen kunnen gebruiken.

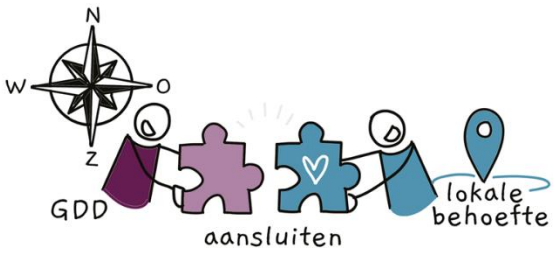


Wat hebben we bereikt?

- Een beter beeld van de huidige en te verwachten gezondheidssituatie van inwoners van de regio.
- In lokaal beleid is aandacht voor preventie, gezondheid, gezondheidsachterstanden en kwetsbare groepen.
- Gemeenten en samenwerkingspartners schakelen GGDrU meer pro-actief in.
- De kwaliteit van de kinderopvang en gastoudervoorzieningen is over het algemeen genomen goed.
- Alle tattoo-piercing en permanente make-up locaties en seks- en relaxinrichtingen beschikken over een vergunning.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

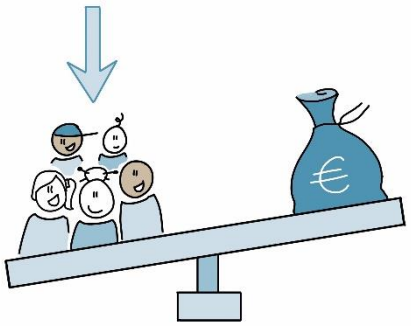
We signaleren en monitoren gezondheidsrisico's en trends op basis van (monitor)onderzoeken en registraties en gesprekken met lokale partners:



- De gezondheidsmonitor Jeugd 12-18 is afgerond. De resultaten zijn op het dashboard Jongeren van de GGD-atlas geplaatst. De resultaten zijn door de onderzoeker publieke gezondheid en accounthouder, vaak samen met een adviseur gezondheidsbevordering en jeugdarts of -verpleegkundige aan gemeenten gepresenteerd en toegelicht, grotendeels online. Daarnaast is een regionaal achtergronddocument 'Het verhaal achter de cijfers' opgesteld. Hierin staat informatie over risicogroepen, trends en samenhangende factoren. Gemeenten kunnen deze informatie samen met hun lokale resultaten gebruiken om nader richting te geven aan hun beleid en interventies ter bevordering van een gezonde ontwikkeling van de jeugd.Nieuwe registratiegegevens van de Jeugdgezondheidszorg m.b.t. gewicht, psychosociale problematiek, zwemdiploma, rondkomen en borstvoeding zijn op de GGD-atlas geplaatst.
- Dit voorjaar vonden verdiepende analyses plaats naar o.a. sociaal-economische gezondheidsachterstanden op basis van data van de Gezondheidsmonitor Jeugd Basisonderwijs (2019)

- Er is een panelonderzoek gedaan naar de omgang van ouders met het media- en beeldschermgebruik van hun kind. Inzicht is verkregen in wensen, behoeften en knelpunten van ouders op dit terrein. De resultaten zijn gepresenteerd in een factsheet t.b.v. gemeenten en JGZ.
- Er is verdiepend onderzoek gedaan naar het slaapgedrag en slaapproblemen bij kinderen in groep 7 (10-11 jarigen) en de relatie met gezondheid en leefstijl. Hier is een factsheet van verschenen t.b.v. gemeenten, JGZ, en ketenpartners.
- Tevens is er onderzoek gedaan naar de relatie tussen sociaal-economische status en sedentair gedrag en in hoeverre buurtkenmerken, zoals veiligheid, speelplekken en voorzieningen, hierop van invloed zijn. Binnenkort verschijnt een factsheet t.b.v. gemeenten.
- Op basis van de data van de monitor groep 7 van het afgelopen schooljaar, is onderzoek gedaan naar aspecten van een gezonde leefomgeving, zoals de blootstelling aan rook, buitenspeelplekken en soclale leefomgeving. De gegevens zijn op de GGD-atlas geplaatst en binnenkort verschijnt hierover eveneens een factsheet t.b.v. gemeenten.

- In het voorjaar 2020 stond de dataverzameling gepland van een pilotonderzoek onder jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar). Een nieuwe manier van dataverzameling, via sociale media was voorbereid en een vragenlijst was ontwikkeld in aansluiting op de informatiebehoefte van de gemeenten en organisaties in de regio. Vanwege de coronacrisis is de dataverzameling uitgesteld, en zal begin 2021 plaatsvinden.



- De monitoring van kwetsbare groepen is een doorlopend proces en is ook ten tijde van de coronacrisis gecontinueerd. Om zicht te krijgen op de sociaal kwetsbare mensen is een vragenlijsten onderzoek onder deze doelgroep ontoereikend. Bij kwetsbare groepen gaat het om mensen die een gemarginaliseerd bestaan leiden, onvoldoende in staat zijn om in eigen bestaansvoorwaarden te voorzien en vaak meerdere problemen tegelijk hebben, zoals verslaving, schulden, verwardheid of vervuiling en om deze reden moeilijk te benaderen zijn met gestandaardiseerde GGD-monitors. Het signaleren en monitoren van gezondheidsrisico's onder deze doelgroep gebeurt daarom met behulp van verschillende registraties zowel interne als extern bronnen.
    - In 2020 is actie gezet om meer interne en externe registraties bij de monitor kwetsbare groepen te betrekken
    - Tijdens de coronacrisis zijn extra analyses gedaan om de impact van de lockdown maatregelen op kwetsbare groepen te duiden. Daarbij zijn ook de suïcides-cijfers van forensische geneeskunde meegenomen. De resultaten zijn beschreven in de wekelijkse regionale rapportage Covid-19.

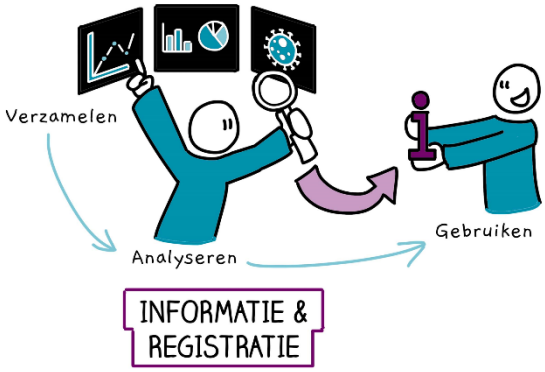
- Van september tot en met december 2020 heeft de dataverzameling van het gezondheidsonderzoek onder volwassenen en senioren plaatsgevonden. In totaal hebben bijna 46.000 inwoners van de regio Utrecht de vragenlijst ingevuld. De eerste resultaten zullen rond de zomer van 2021 bekend gemaakt worden.

Regionale kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal

GGDrU heeft samen met de Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht, het Trimbos instituut, 4 jeugdregio's (Lekstroom, Eemland, Utrecht West en Zuidoost Utrecht), 22 gemeenten, Nationale Jeugdraad en anderen een ZonMw-subsidie toegekend gekregen voor het oprichten van een regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal (RKJGC). Dit netwerk heeft als doel versterken pedagogische basis en realiseren van een effectieve verbinding en wisselwerking tussen basis, (spec.) jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering met volwaardige plaats voor preventie. Daarnaast is subsidie verkregen voor een 4-jarig inhoudelijk project: Mentaal Kapitaal (aanpak stress en schooluitval bij jongeren). Daarnaast is nog een geldbedrag van 30.000 euro toegekend voor de uitvoering van Klein-en-fijnprojecten naar vragen van gemeenten en praktijkpartners. GGDrU is een van de twee coordinatoren van het kennisnetwerk. Financiering is geregeld voor september 2020-september 2024.

Populatiegerichte aanpak preventie, zorg en ondersteuning

GGDrU heeft samen met een onderzoeksconsortium van UMCU, Nivel, Pharos, Trimbos, gemeente Utrecht en Zeist een ZonMw-subsidie van toegekend gekregen voor het onderzoek naar een populatiegerichte aanpak van preventie, zorg en ondersteuning door het identificeren van kwetsbare groepen als gevolg van de COVID-19 pandemie en de bestrijdingsmaatregelen. Het 4-jarig onderzoek is gestart per 1 november 2020.



Regiodeal Vitale Wijken

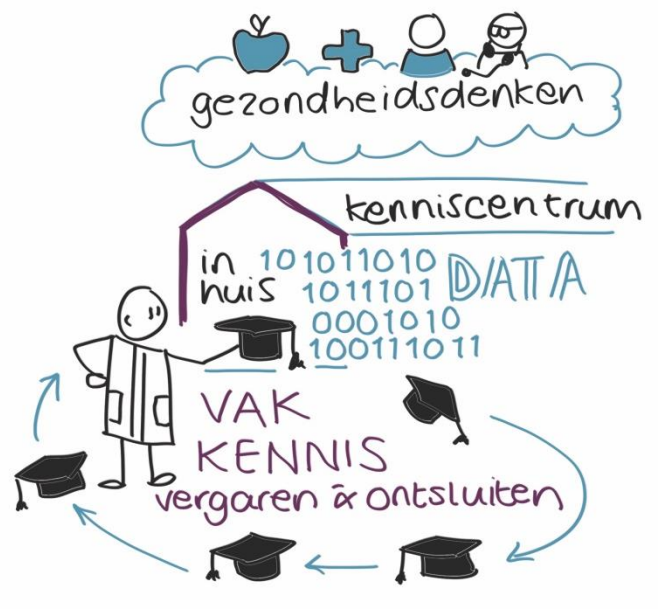
GGDrU heeft samen met RIVM, Universiteit Utrecht en vier gemeenten (Utrecht, Zeist, Nieuwegein en Amersfoort) subsidie van provincie Utrecht ontvangen voor het project 'Monitoring en kennislijn binnen Regiodeal Vitale Wijken'. In dit project wordt een monitoring en kennislijn opgezet rondom de verschillende wijkaanpakken die in de vier gemeenten zijn ontwikkeld: Samen voor Overvecht in Utrecht, Vollenhove Vooruit in Zeist, Betere Buurten in Nieuwegein, en de Gezonde Wijkaanpak in Amersfoort. Het is de bedoeling dat de monitor handvatten biedt om de verschillende wijkaanpakken waar nodig bij te sturen gedurende de uitvoering en de ambities te realiseren. Het project loopt van 2021 tot 2025.

Gemeenten samen gezond

GGDrU heeft samen met de UU, het UMCU, gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort een aanvraag ingediend binnen call Gemeenten samen gezond. Thema van de aanvraag is: governance binnen een wijkgerichte aanpak.

Kennisplatform Utrecht Sociaal (KUS)
Vanuit de betrokkenheid van GGDrU bij het Kennisplatform Utrecht Sociaal (KUS) heeft GGDrU via de coördinatiegroep een bijdrage geleverd aan een inventarisatie naar de maatschappelijke impact van de coronacrisis: onderzoeksuitvoering en -wensen in de provincie.

Health Hub
GGDrU maakt deel uit van het dynamische netwerk Health Hub Utrecht. De Health Hub Utrecht neemt een voortrekkersrol in kennisontwikkeling en -toepassing binnen de regio. De DPG van GGDrU is samen met de directeur van Volksgezondheid Utrecht (stad) trekker van de coalitie wijkgerichte preventie, één van de drie pijlers van de Health Hub. Binnen de coalitie wijkgerichte preventie zijn drie speerpunten opgesteld: Gezonde start, Langer gelukkig en gezond zelfstandig en Gezonde leefomgeving. Speerpunten die naadloos aansluiten bij onze bestuursagenda 2019-2023. De onderwerpen uit de bestuursagenda van GGDrU (Kansrijk opgroeien, Gezonde leefomgeving, Langer gelukkig en gezond zelfstandig) hebben dezelfde focus als de onderwerpen in de preventiecoalitie van de Health Hub.



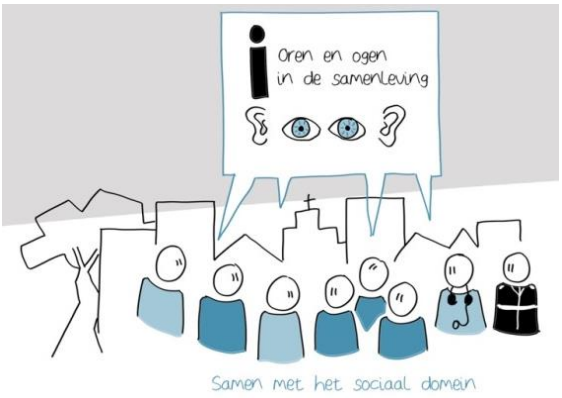
In 2020 is samen met een breed scala aan samenwerkingspartners gewerkt aan de werkagenda's op de verschillende speerpunten: Gezonde start, Langer gelukkig en gezond zelfstandig en Gezonde leefomgeving. Daarbij is de corona pandemie van invloed geweest op het wel/niet behalen van de doelstellingen. Zo heeft het opstellen van de regiokaart of het regiobeeld enige vertraging opgelopen. Deze wordt samen met Health Hub partners, waaronder kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS), Data en kennis hub gezond stedelijk leven en Raedelijn, ontwikkelt. De verwachting is dat eind 2021 het eerste regiobeeld kan worden opgeleverd.

Concrete resultaten uit 2020 zijn de start van de werkgroep GLI (gecombineerde leefstijl interventie), waarbij alle successen en verbeterpunten bij het invoeren van de GLI in gemeenten zijn geformuleerd en breed in de regio gedeeld. Daarnaast is eind 2020 de werkgroep preventiepaden van start gegaan in de gemeente Stichtse Vecht waarbij een preventiepad voor het thema valpreventie wordt ontworpen.

Ook is er een start gemaakt met het her- vormgeven van de coalitie wijkgerichte preventie. De coalitie heeft een meer overstijgend karakter gekregen. In de drie werkgroepen is de nadruk gelegd op het concreet maken van de werkagenda's en het opleveren van concrete activiteiten of producten. Om zo activiteiten in te zetten daar waar de behoefte ligt.

WMO toezicht

Door Wmo toezicht worden eventuele tekortkomingen in de kwaliteit van de Wmo [3] GGDrU voert het Wmo toezicht uit voor 24 gemeenten in de regio Utrecht. De toezichthouders stimuleren en adviseren de Wmo-organisaties om de kwaliteit te verbeteren, en stellen rapporten op voor de gemeenten. Hierin staat een beschrijving van de kwaliteit en een advies aan de colleges B&W met betrekking tot monitoren en handhaven. In 2020 zijn onderstaande onderzoeken uitgevoerd:



- 61 kwaliteitstoezicht
- 5 signalen onderzocht
- 7 calamiteiten onderzoeken

Omdat in september 2020 de opdracht voor Wmo toezicht afliep, zijn in 2019 voorbereidingen gestart en is in 2020 een nieuwe opdracht geformuleerd. Deze opdracht is in het algemeen bestuur van april aangenomen met akkoord van de afzonderlijke colleges B&W van de opdrachtgevende gemeenten. De voorbereidingen en implementatie zijn in Q4 2020 gedaan en de nieuwe opdracht is januari 2021 gestart. De hernieuwde opdracht is meer risico gestuurd en gaat gepaard met een aangepaste werkwijze en een nieuw toetsingskader. Deze zijn in samenspraak met gemeenten opgesteld. Gemeenten zijn over het algemeen ook tevreden met het toezicht. Vooral nu samen met hen de nieuwe opdracht geformuleerd is, waarbij meer wordt ingezet op maatwerk en samenwerking. Ook blijkt dat aanbieders tevreden zijn met de kritische blik van de toezichthouders en over het algemeen direct aan de slag aan met de tekortkomingen/ontwikkelpunten die geconstateerd zijn.

Toezicht Kinderopvang

Ondanks de lockdown en de inzet van bijna het volledige team toezicht in het coronabedrijf zijn, conform het advies van GGD GHOR, bij alle gemeenten de hoog risicolocaties bezocht door toezichthouders Kinderopvang, met uitzondering van 4 locaties. Het gaat hierbij om 128 bezochte locaties kinderdagopvang. Over de 4 genoemde hoog risicolocaties die niet bezocht zijn, zijn afspraken met de betreffende gemeente gemaakt door de toezichthouder die hiervoor verantwoordelijk was. Daarnaast zijn er 106 onderzoeken voor registratie uitgevoerd om te toetsen of een houder redelijkerwijs verantwoorde kinderopvang zal aanbieden, 91 nadere onderzoeken naar aanleiding van eerdere tekortkomingen en 63 incidentele onderzoeken naar aanleiding van wijzigingen in kindplaatsen, verhuizingen of het willen aanbieden van Voorschoolse Educatie.

[3] Dit betreffen de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal,Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein en Zeist

Dan zijn er nog 390 reguliere inspecties uitgevoerd op laag risicoprofiel locaties en zijn er 54 onderzoeken na registratie uitgevoerd, na de start van een nieuwe locatie.

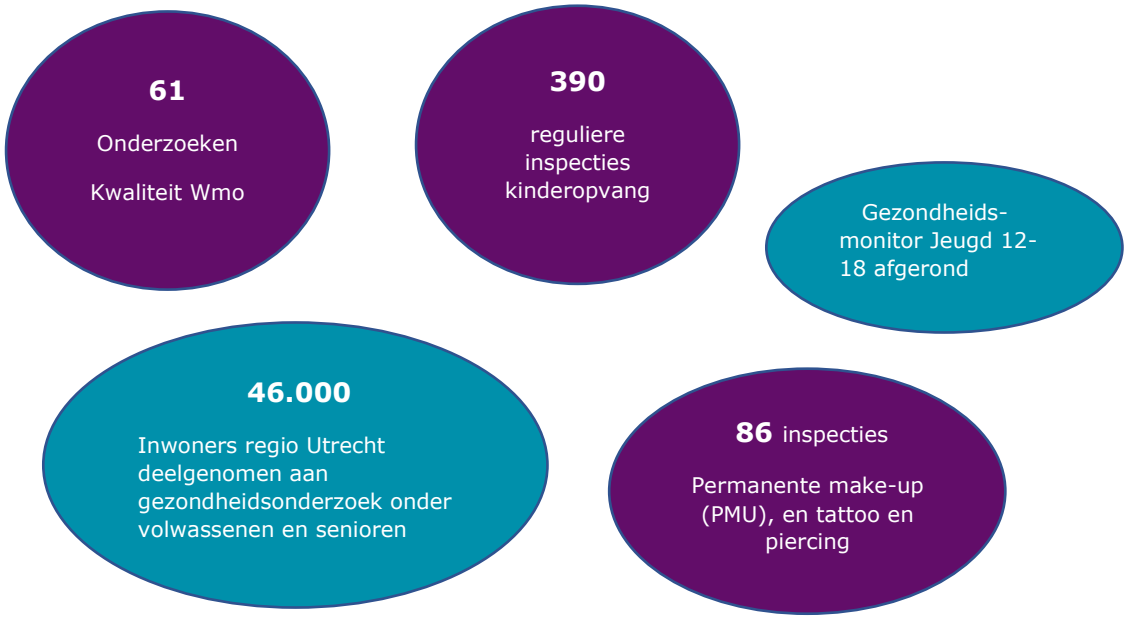
We hebben hiermee voor 22 gemeenten het beoogde/gecommuniceerde toezichtpercentage van 50-60% voor de kinderdagopvang behaald. Voor 3 gemeenten viel dit percentage lager uit; bij 2 van deze gemeenten komt dit omdat met de gemeente afspraken gemaakt zijn over intensivering van toezicht op de gastouderopvang.

Gastouderopvang
Het toezicht op de gastouderopvang heeft in ieder geval de wettelijke 5% norm behaald voor alle gemeenten. Met 5 gemeenten zijn afspraken gemaakt voor extra toezicht (meer dan de wettelijke 5%) op de gastouderopvang. In totaal zijn er 126 jaarlijkse onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast zijn er 311 onderzoeken voor registratie, 13 nadere onderzoeken en 20 incidentele onderzoeken uitgevoerd bij de gastouderopvang. Conform het advies van GGD GHOR is 100% van de gastouderbureaus in 2020 onderzocht. Het gaat hierbij om 25 jaarlijkse inspecties. Daarnaast zijn er 3 onderzoeken voor registratie en ook 3 onderzoeken na registratie uitgevoerd.

Inspecteren van de seks- en relaxinrichtingen
In het kader van de landelijke coronamaatregelen mochten contactberoepen grotendeels van 2020 niet uitgevoerd worden. Er hebben daarom in 2020 geen inspecties plaatsgevonden.

Permanente make-up (PMU), en tattoo en piercing
In het kader van de landelijke coronamaatregelen mochten contactberoepen grotendeels van 2020 niet uitgevoerd worden. Desondanks hebben er in 2020 86 inspecties plaatsgevonden. Hiervan zijn 8 meldingen gedaan bij NVWA.

Onze prestaties 2020



Wat heeft het gekost?

Hieronder is de gecomprimeerde productgroep-rekening van de ambitie 'Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's' weergegeven (alle bedragen x €1.000). Een positief saldo betekent overigens een voordelig resultaat.

Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's (x €1.000)	Begroting 2020-2			Realisatie 2020			Verschil realisatie versus begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Epidemiologie	911	0	-911	893	0	-893	-17	0	17
Toezicht kinderopvang	1.624	0	-1.624	1.869	0	-1.869	244	0	-244
Tattoo en piercing	36	0	-36	27	0	-27	-9	0	9
Seks en relax	2	0	-2	1	0	-1	-1	0	1
Wmo	253	0	-253	240	0	-240	-13	0	13
Totaal saldo van baten en lasten	2.826	0	-2.826	3.030	0	-3.030	204	0	-204
Mutaties reserves	38	229	192	38	229	192	0	0	0
Resultaat	**2.864**	**229**	**-2.635**	**3.068**	**229**	**-2.839**	**204**	**0**	**-204**

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening. Daar wordt ook toegelicht of het een incidenteel of structureel resultaat betreft.

2.6 De organisatie op orde

Als organisatie zijn we in beweging. Met een stevige basis halen we meer uit ons werk en onze mensen. Het helpt ook om onze kernwaarden beter uit de verf te laten komen.

Wat hebben we bereikt?

- We werken aan een bedrijfsvoering die tegen een stootje kan, zodat we altijd en overal inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen bedienen
- We halen het beste uit onze organisatie en onze professionals
- We zijn een veerkrachtige en flexibele organisatie, die kan meebewegen met de veranderingen in de samenleving

Wat hebben we daarvoor gedaan?

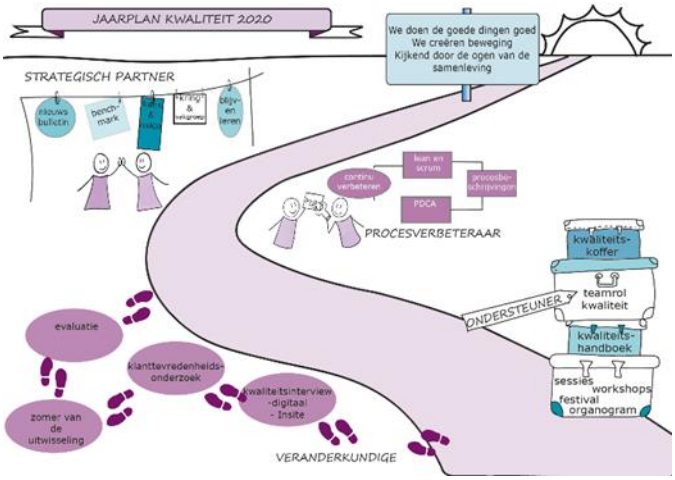
Bestuursagenda 2019-2023: Doorontwikkeling interne organisatie
In de komende jaren blijven we werken aan de organisatieontwikkeling. We spelen in op kansen die ontstaan en werken gezamenlijk naar een steeds meer zelforganiserende organisatie, met minder lagen. Vanaf half maart 2020 heeft de nadruk binnen de gehele interne organisatie gelegen op de bestrijding van het coronavirus. Het moeten stopzetten van reguliere werkzaamheden en andere activiteiten betekende ruimte voor medewerkers en managers om zich in te zetten in onze werkzaamheden ter bestrijding van het coronavirus.

Leiderschapsprogramma
Vanaf half maart 2020 hebben we onze activiteiten gericht op het Leiderschapsprogramma moeten annuleren. In september is er, rekening houdend met de maatregelen, eenmalig nog een leiderschapsmiddag gehouden op locatie. Daarnaast is er waar mogelijk tijdens online ontmoetingen met managers aanbesteed aan leiderschap, specifiek gericht op deze bijzondere corona-periode waarin managers op afstand leiding moeten geven en verbinding en aandacht met het team van essentieel belang is. Het delen van best practices op dit thema was een belangrijk onderdeel.

Werken aan een passende organisatie
Vanaf half maart hebben we onze reguliere activiteiten gericht op Zelforganisatie, moeten annuleren. Vanaf september tot half december 2020 zijn er wel een aantal maatwerksessies gehouden met teams op verzoek van diverse managers. Het ging hier om hulpvragen die niet konden wachten (denk aan onderlinge samenwerking en communicatie) tot reguliere bijeenkomsten rondom zelforganisatie.
Er bestond veel behoefte bij teams aan verbinding en ontmoeting. Creatieve oplossingen van teams hoe zij hieraan invulling gaven en waarmee andere teams geïnspireerd konden worden, zijn gedeeld in de organisatie.

Kwaliteit

Team kwaliteit ondersteunt binnen de reguliere GGDrU de zelforganiserende teams. Elk zelforganiserend team heeft één of meerdere medewerkers met de teamrol kwaliteit. Hier is in 2020 een start mee gemaakt. Bij het coronabedrijf heeft elk team eigen kwaliteitsmedewerker(s). Samen met de beleidsmedewerkers kwaliteit GGDrU en de projectmedewerker procesbeheersing vormen zij één team.



Klachtenafhandeling

Het proces van klachten is aangepast om nog beter te kunnen leren van de wijze waarop klachten worden afgehandeld. Door de groei van het coronabedrijf is er vanaf juli 2020 een extra medewerker klachten coronabedrijf aangenomen. De leer- en verbeterpunten van de klachten zijn gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

Klanttevredenheid

Door het coronavirus is het klanttevredenheidsonderzoek met een i-pad (die elke klant aanraakt), minder aantrekkelijk geworden. Een mooi alternatief is daarop gevonden: het tevredenheidsonderzoek met behulp van een QR-code of met een link. Zo is in het najaar van 2020 gestart met een onderzoek bij het team screening.

Evaluatie en kwaliteitsinterviews

In 2020 zijn een aantal evaluaties gedaan. Zowel in het coronabedrijf als bij de reguliere GGDrU zijn incidenten, maar ook grotere trajecten geëvalueerd.
Er zijn in 2020 verschillende kwaliteitsinterviews (voorheen interne audits) gehouden. De belangrijkste verbeterpunten zijn door de verschillende afdelingen direct opgepakt.

Benchmark

Eén keer in de twee jaar wordt vanuit GGD GHOR NL de Strategische Benchmark uitgevoerd onder alle 25 GGD`en. De insteek van de Strategische Benchmark is: de prestaties van de verschillende GGD'en met elkaar vergelijken, van elkaar leren en het is een hulpmiddel voor inzicht in kwaliteitsverbetering.

Procesbeschrijvingen

In 2020 zijn voor zowel het coronabedrijf als voor de reguliere dienstverlening een groot aantal processen beschreven. Zo zijn alle processen van TBC herzien en is het proces gezondheidsbevordering Seksuele Gezondheid verbeterd. Ook zijn er deelprocessen beschreven voor OGGZ, Toezicht WMO en bestuurlijke communicatie.

In het coronabedrijf zijn er in de eerste maanden telkens nieuwe processen beschreven, omdat de dienstverlening sterk aan verandering onderhevig was. Vanaf september 2020 is het project 'procesbeheersing coronabedrijf' gestart. Alle processen van het coronabedrijf zijn uniform uitgetekend. Hierdoor kunnen de verschillende processen beter op elkaar worden afgestemd. Ook is het bij wijzigingen (van beleid of werkwijze)

duidelijk welke impact ze hebben op de gehele stroom van processen binnen het coronabedrijf en de manier waarop data wordt verzameld en gerapporteerd.

Vernieuwd kwaliteitshandboek
Het Kwaliteitshandboek van GGDrU is in 2020 vernieuwd. De verbeteringen zijn een betere zoekfunctie, minder kosten en minder bureaucratische handelingen.

Datalekken
Van een datalek is sprake als persoonsgegevens ergens terecht komen, waar ze niet horen of die verloren gaan. Bij sommigen is een (verwaarloosbaar) laag risico, bij anderen is het risico hoger. Als een potentieel risico bestaat voor de privacy van de betrokkene, wordt een datalek gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Als een hoog risico bestaat voor de privacy van de betrokkene, wordt dit ook aan de betrokkene gemeld. Bij iedere melding wordt onderzocht wat er fout is gegaan en wat kan worden verbeterd om in het vervolg te voorkomen. Deze verbeteringen worden ingevoerd door de afdeling of op niveau van de organisatie, indien het de hele organisatie betreft. In 2020 zijn 26 datalekken gemeld conform procedure. Het overgrote deel van de datalekken kwamen voort uit het bron- en contactonderzoek corona. Daarvan zijn 12 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor elk van deze 26 datalekmeldingen is besproken welke maatregelen moesten worden genomen om dit voor de toekomst te voorkomen, waarna deze maatregelen zijn geïmplementeerd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In 2020 is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) vast in dienst aangenomen. Veel tijd van de FG is besteed aan de processen rondom corona. Op het gebied van de AVG en de implementatie daarvan in de organisatieonderdelen is de organisatie verder aan het professionaliseren.

2.7 Een eigentijdse dienstverlening

We willen een organisatie zijn die meegaat met zijn tijd. Die midden in de samenleving staat en op een manier werkt waarbij inwoners zich prettig voelen. Die altijd de verbinding zoekt en gezamenlijk met gemeenten en anderen werkt aan een gezond en veilig leven in de regio Utrecht.

Wat hebben we bereikt?

- We werken steeds meer op beter herkenbare, toegankelijke en uitnodigende locaties
- In ons werk maken we meer gebruik van eigentijdse technologie

Wat hebben we daarvoor gedaan?



De reguliere bedrijfsprocessen van het team Informatie & Automatisering (I&A) zijn weer opgestart na inrichten van een separaat IT-team voor het Coronabedrijf. Met ingang van 2021 wordt ook de stilgelegde projecten 2020 weer opgestart.

Vanwege de uitbraak van Covid-19 heeft I&A vanaf begin 2020 forse inspanningen moeten leveren ten behoeve van het faciliteren van het Corona-bedrijf op basis van een 7-daags continurooster. Als gevolg van deze inspanning zijn alle reguliere I&A-processen tot 1 september 2020 stilgelegd en projecten voor heel 2020 stilgelegd. Vanaf 1 september zijn de reguliere GGD-processen opgestart en daarmee ook de ICT-ondersteuning weer opgestart naast de doorlopende ondersteuning voor het Coronabedrijf.

Vanaf 1 september is een vaste IT-ondersteuning voor het Corona-bedrijf ingeregeld om de reguliere I&A-capaciteit vrij te maken voor de reguliere ondersteuning. In 2021 wordt de doorontwikkeling van I&A en de daarmee samenhangende projecten weer opgestart waaronder de optimalisering van ons applicatielandschap, voldoen aan informatiestandaarden voor de zorg en het beveiligen van de generieke IT-voorzieningen op basis van de richtlijnen van de BIO en de zorginformatiesystemen op basis van de NEN7510.

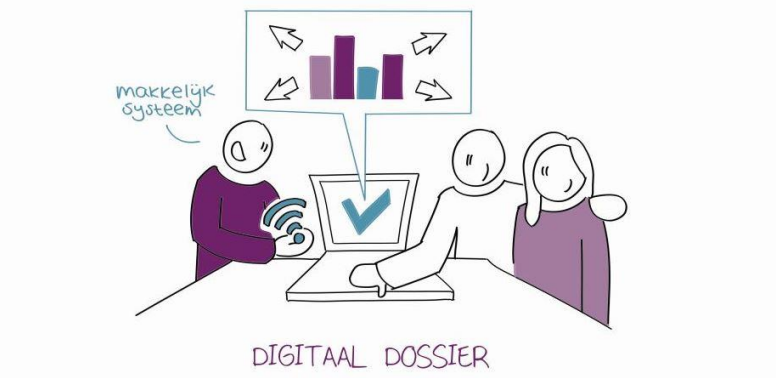
<u>Doorontwikkeling bedrijfvoering</u>

Als onderdeel van de organisatievernieuwing, de wens tot meer zelforganisatie te komen en het verbeteren van de interne dienstverlening zijn de teams Facilitair en I&A per 01-12-2020 in één team ondergebracht. In het eerste half jaar 2021 zal de bedrijfsvoering van het nieuwe team worden doorontwikkeld.

Vervanging telefooncentrale
GGDrU heeft zich in 2019 ingeschreven op GT Connect van VNG voor de vervanging van de telefooncentrale. Op 22 december 2020 heeft VNG vanwege geconstateerde tekortkomingen besloten om de raam- en deelnemersovereenkomsten GT Connect eenzijdig te ontbinden. De beoogd leverancier heeft n.a.v. hiervan een kort geding aangespannen tegen VNG en alle deelnemers waaronder GGDrU. Dit kort geding dient op 27 januari 2021. GGDrU wacht de uitspraak af voordat verdere stappen worden genomen. Wel onderzoekt GGDrU de mogelijkheden voor een alternatief.

Afronding basis op orde ICT
Ingezet is op de optimalisering van het applicatielandschap gebaseerd op de architectuur die door GGD-en is omarmd (PURA-architectuur). Daarnaast zet GGDrU vanaf 2020 in op de eisen voortvloeiend op de Wet Digitale Overheid zoals voldoen aan standaarden voor elektronisch verkeer, regels over informatieveiligheid en over de toegang van burgers tot online dienstverlening.

GGiD
Voor GGiD heeft in 2020 de focus gelegen op het verder bouwen van functionaliteit en inpassen in de GGD omgeving, waaronder ook de koppeling met het externe rooster- en planningspakket Careware en een verbeterde procesondersteuning voor de professional.



De voortgang van de bouw is in 2020 vier keer ‘groots’ in samenhang getest. Gelijktijdig met de bouw vindt het inrichten plaats zodat er steeds getest wordt hoe functionaliteit in de ‘echte’ praktijk gaat werken. Ook zorgt de deels ingerichte omgeving ervoor dat de toekomstige gebruiker de omgeving beter herkent zoals die tijdens info- en kennismakingsessies regelmatig is gedeeld. Door de toekomstige gebruikers is tijdens de informatie- en testsessies teruggekoppeld dat het een intuïtieve omgeving is waarbij ze het gevoel hebben er snel mee uit de voeten te kunnen. De hoge mate van configureerbaarheid heeft in 2020 laten zien dat er zowel nu als straks veel functionaliteit door functioneel beheerders aangevuld kan worden zonder tussenkomst van de leverancier. De volgende gebruikerstest vindt in januari 2021 plaats.

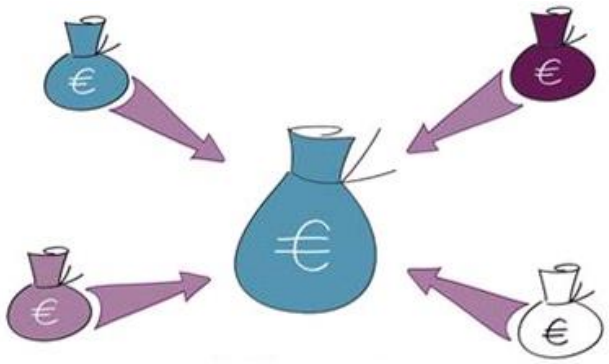
Eigentijdse en herkenbare huisvesting
GGDrU heeft circa 60 locaties in gebruik. Huisvesting kan een bijdrage leveren aan een professionele uitstraling en goed werkgeverschap. Tevens kan de juiste functionaliteit van huisvesting zorgen voor een verhoogde zichtbaarheid met toevoeging het resultaat van samenwerking van interne en externe gebruikers. Voor 2020 lag onder meer de focus op de herhuisvesting van het hoofdkantoor van GGDrU. In 2020 zijn:

- Alle GGDrU-locaties coronaproof gemaakt;
- Alle lopende verhuizingen en verbouwingen (niet corona gerelateerd) zijn uitgevoerd;

- Werving en inrichting 2 nieuwe locaties ten behoeve van het corona werkzaamheden(ASR en provinciehuis);
- Opbouwen en facilitair beheer van 8 test-locaties;
- Meerjarenplan opgesteld voor de 60 GGDrU-locaties;
- Project Verbouwing Dreef 5 gestart;
- Inrichten en bemensen van facilitaire organisatie Coronabedrijf;
- Vernieuwing wagenpark GGDrU;
- BHV-plan geactualiseerd;
- Europese aanbesteding kantoorartikelen afgerond.

3. Paragrafen

Dit hoofdstuk bevat de in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voorgeschreven paragrafen met uitzondering van lokale heffingen en grondbeleid. Deze laatste twee paragrafen zijn niet van toepassing op GGDrU.



3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf weerstandsvermogen gaat over hoe solide de financiële huishouding van GGDrU is. Weerstandsvermogen is van belang wanneer zich financiële tegenvallers voordoen. Het weerstandsvermogen is het resultaat van de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico's.

Risico-inventarisatie

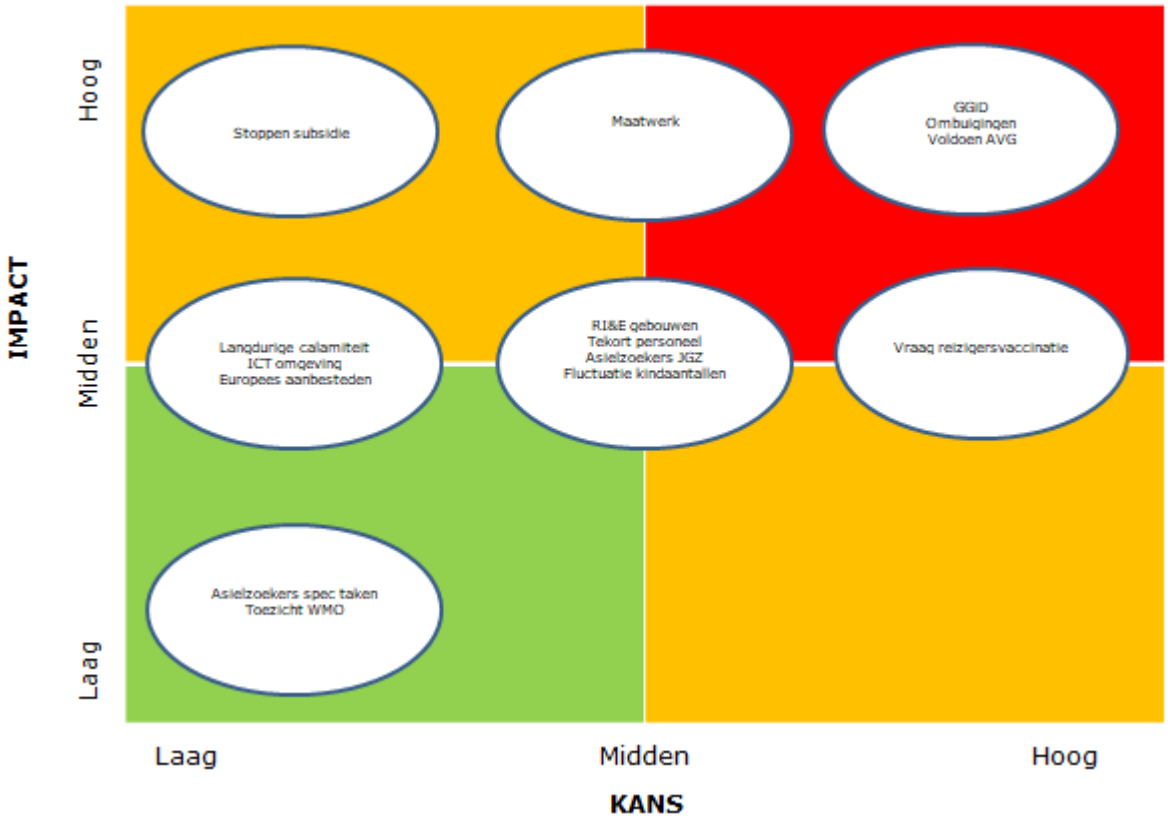
In de notitie 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' (vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 26 maart 2015) zijn uitgangspunten opgenomen voor de uitvoering van de risico-inventarisatie. De actualisatie van de risico-inventarisatie vindt tweemaal per jaar (januari/februari en augustus/september) plaats door deze risico's met de betreffende managers te bespreken. In februari 2021 heeft een actualisatie van de risico-inventarisatie plaatsgevonden. Deze actualisatie maakt onderdeel uit van de reguliere P&C-cyclus en heeft daardoor nadrukkelijk de aandacht van GGDrU.

In 2019 is besloten om voor de taak 'Reizigersadvisering' een separate bestemmingsreserve te vormen, zodat de jaarlijkse exploitatieresultaten van deze taak ten gunste of ten laste van deze reserve worden gebracht. Een eventueel gekwantificeerd risico komt derhalve niet meer ten laste van de weerstandscapaciteit.

Ten aanzien van de taak 'Jeugdgezondheidszorg' (inbegrepen het GGiD) is een vrijwaringsbepaling vastgelegd met de gemeente Utrecht. Dit houdt in dat de gemeente Utrecht wordt gevrijwaard voor JGZ-exploitatieresultaten. Ook op de kosten van de bouw van een nieuw digitaal dossier ('GGiD') is dit van toepassing. Eventuele risico's hierop (GGiD en JGZ exploitatieresultaten) moeten separaat afgedekt worden en niet middels aanhouden van een algemene reserve.

Voor alle andere financieel gekwantificeerde risico's is het gewenst dat GGDrU hiervoor over voldoende weerstandscapaciteit beschikt.

De actualisatie van de risico-inventarisatie leidt tot onderstaande risicokaart, waarbij de GGD-brede risico's, risico ten aanzien van Reizigersadvisering en ten aanzien van het GGiD tezamen is opgenomen. In de uitwerking van de kwantificering van de risico's naar euro's weerstandsvermogen wordt uiteraard wel een splitsing aangebracht in de drie groepen (interne bedrijfsvoering, samenwerking in de gemeenschappelijke regeling en externe ontwikkelingen) van risico's.



Kwantificering GGD-brede risico's

Op basis van de geactualiseerde risico-inventarisatie heeft een financiële kwantificering plaatsgevonden van de benoemde GGD-brede risico's. Dit leidt tot de volgende opstelling:

Nr	Categorie	Oorzaak	Impact/Risicobedrag	Actiepunt	Benodigd weerstands-vermogen	Vorig jaar
	A. INTERNE BEDRIJFSVOERING					
A1.	Europees aanbesteden	Intern is niet bij iedereen voldoende kennis m.b.t. aanbesteden	Er wordt niet voldaan aan de aanbestedingsregels	Inkoopkalender wordt gehanteerd, en intern bekendheid aanbestedingsregels. Inhuur extern bureau voor ondersteuning voor EA en NA trajecten	12.000	12.000
A2.	ICT omgeving (infrastructuur)	Telefooncentrale 'end-of-life' en 'end-of-support'	Mogelijke problemen mbt de telefooncentrale wegens gebrek aan onderdelen en support	De nieuwe telefooncentrale zou in Q1/Q2-2020 worden geïmplementeerd. Aanbesteding via VNG Realisatie is nu in juridisch traject met leverancier gekomen. In Coronabedrijf is concept telefooncentrale, die toepasbaar is voor reguliere GGD. Waarschijnlijk wel kostenverhogend.	3.000	3.000
A3.	Voldoen AVG	Veranderde wetgeving. Binnen GGD-en is veel gebruik van persoonsgegevens. Nu met corona ectra in het nieuws.	Niet voldoen aan AVG	Organisatorische inbedding en implementeren nieuwe richtlijnen. Verstevigen capaciteit en inrichting AVG functies (CISO, PO, ISO) is noodzakelijk.	320.000	200.000
A4.	Fluctuatie kindaantallen	Vanaf 2018 financiering JGZ obv kindaantallen. Aantal kinderen neemt af.	Structurele lasten bij fluctuatie opbrengsten	Deels op te vangen door natuurlijk verloop medewerkers. Eventueel methodiek financiering evalueren.	30.000	1.500
A5.	Asielzoekers specialistische taken	Wisselende instroom van asielzoekers en	Structurele lasten bij fluctuatie opbrengsten	Op te vangen door tijdelijke krachten	1.500	1.500
A6.	Asielzoekers JGZ	Aanbesteding JGZ dienstverlening bij asielzoekers	Structurele lasten bij fluctuatie opbrengsten	Op te vangen door tijdelijke krachten	30.000	30.000
A7.	Tekort gekwalificeerd (medisch) personeel	Lastig personeel vinden	Onvoldoende capaciteit en kennis voor werk	Werven en opleiden specifieke functie	30.000	30.000
	B. SAMENWERKING IN DE GR					
B1.	Ombuigingen	Intensiveringen noodzakelijk, ombuiging noodzakelijk ter financiering	Ombuigingen worden niet uitgevoerd conform plan	Monitoren stand van zaken met betrekking tot ombuigingen	320.000	320.000
B2.	Maatwerk	Aansluiten behoefte gemeente, afname vraag maatwerk door gemeente en ook financiële positie gemeenten kan aanleiding zijn maatwerk te stoppen. Impact van risico is hoger ingeschat vanwege eerste signalen opzeggingen uit gemeenten.	Structurele lasten bij fluctuatie opbrengsten	Aanhouden flexibele schil van medewerkers.	150.000	30.000
B3.	Toezicht WMO	Opdracht loopt tot en met 1 september 2020	Verliezen of afslanken van opdracht	Intensief contact met ambtenaren en bestuur. Opvangen tijdelijk personeel binnen team.	1.500	1.500
	C. EXTERNE ONTWIKKELINGEN					
C1.	Risico Inventarisatie & Evaluatie	Nog niet alle benodigde RI&E zijn uitgevoerd. Met continue verhuisbewegingen CB locaties blijft dit onderhanden.	Uitvoeren van werk door medewerkers GGDrU	Uitvoeren en vervolg geven aan RI&E (is meerjarig)	30.000	7.500
C2.	Langdurige calamiteit	Onvoldoende bezetting	Impact op de operaties maar op voorhand niet te kwantificeren	Er zijn afspraken met GGD-en/RIVM over tijdelijke ondersteuning en gemeenten zijn ook ondersteunend. Specifiek voor Corona nu ook VWS bijdrage na declaratie.	12.000	12.000
C3.	Stoppen subsidie seksuele gezondheid	Mogelijke veranderingen in wetgeving	Structurele personenlasten	Vinger aan de post houden bij VWS, VWS heeft aangegeven dat zo een subsidie niet zomaar gestopt wordt, de intentie is uitgesproken om bestaande structuren te behouden.	60.000	60.000
					€ 1.000.000	€ 709.000

Weerstandscapaciteit GGD-brede risico's

De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve. Per 31 december 2020 bedraagt de weerstandscapaciteit €2.598.516 (zijnde de algemene reserve van GGDrU) vòòr resultaattoedeling.

Benodigde weerstandscapaciteit GGD-brede risico's

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit €1.000.000. De beschikbare weerstandscapaciteit is €2.598.516. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/nodig) 2,599. Hiermee zijn de genoemde risico's financieel afdoende afgedekt.

Op basis hiervan zou de conclusie getrokken kunnen worden dat de algemene reserve (te) ruim is. In de vergadering van het algemeen bestuur van 2 december 2020 is een geactualiseerde ombuigingsplan geagendeerd en vastgesteld. In dit ombuigingsplan is een geprognosticeerd verloop van de algemene reserve over de periode 2020-2025 opgenomen. Daaruit blijkt dat de algemene reserve in deze periode terugloopt naar een saldo van circa €821.000. Dit saldo ligt rondom het minimum niveau van de benodigde weerstandscapaciteit op basis van de huidige risico-inventarisatie.

Kwantificering risico Reizigersadvisering

Op basis van de geactualiseerde risico-inventarisatie heeft een financiële kwantificering plaatsgevonden van het benoemde risico ten aanzien van de taak Reizigersadvisering. Dit leidt tot de volgende opstelling:

Nr	Categorie	Oorzaak	Impact/Risicobedrag	Actiepunt	Benodigd weerstands-vermogen	Vorig jaar
	A. INTERNE BEDRIJFSVOERING					
RA1.	Vraag naar reizigersvaccinatie	Fluctuatie vraag vaccinatie. Onduidelijk welke impact op de vraag corona op lange termijn heeft. Door Cporona is omzet in 2020 en 2021 lager (vanwege Corona vergoed door VWS). Kans op risico is vanwege corona hoger ingeschat.	Structurele lasten bij fluctuatie opbrengsten	Aanhouden flexibele schil van medewerkers. Business case wordt uitgewerkt en bestuurlijk voorgelegd.	48.000	30.000
	B. SAMENWERKING IN DE GR					
	C. EXTERNE ONTWIKKELINGEN					
					€ 48.000	€ 30.000

Weerstandscapaciteit risico Reizigersadvisering

De weerstandscapaciteit voor dit risico bestaat uit de bestemmingsreserve Reizigersadvisering. Per 31 december 2020 bedraagt de weerstandscapaciteit €0 vòòr resultaattoedeling.

Benodigde weerstandscapaciteit risico Reizigersadvisering

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit €30.000. De beschikbare weerstandscapaciteit is €0. Omdat de weerstandscapaciteit €0 is kan geen verhouding (beschikbaar/nodig) worden berekend. Hiermee is het genoemde risico financieel niet afdoende afgedekt. In principe kan dan de algemene reserve als buffer fungeren.

Kwantificering risico GGiD

Op basis van de geactualiseerde risico-inventarisatie heeft een financiële kwantificering plaatsgevonden van het benoemde GGiD-risico. Dit leidt tot de volgende opstelling:

Nr	Categorie	Oorzaak	Impact/Risicobedrag	Actiepunt	Benodigd weerstands-vermogen	Vorig jaar
	A. INTERNE BEDRIJFSVOERING					
	B. SAMENWERKING IN DE GR					
B3.	Aanbesteding GGiD	Betreft de bouw van een nieuw digitaal dossier met twee andere GGD-en. Tests geven aan dat software nog niet uitgerold kan worden. Verwachte implementatie medio 2021 (afhankelijk welke GGD als eerste uitrolt).	Incidenteel hogere kosten in zowel bouwfase als licentiekosten bestaande software (verlengen van gebruik). Tevens later moment van realiseren ombuigingen.	Afhankelijk van de ontwikkeling van het GGiD worden vervolgstappen geformuleerd	320.000	320.000
	C. EXTERNE ONTWIKKELINGEN					
					€ 320.000	€ 320.000

De afdekking van dit risico vindt plaats door ombuigingen op JGZ-taken, zoals opgenomen in het ombuigingsplan 2020-2024. De bestemmingsreserves DDJGZ/GGiD en JGZ (ten dele) worden hiervoor ingezet. Vanwege de afdekking via het ombuigingsplan is het niet nodig hiervoor een separate bestemmingsreserve aan te houden.

Kengetallen

Het BBV schrijft voor dat de financiële weerbaarheid en wendbaarheid zichtbaar worden gemaakt aan de hand van zes kengetallen. Daarvan hebben twee kengetallen (grondexploitatie en belastingcapaciteit) geen betrekking op GGDrU. De overige vier kengetallen zijn hierna weergegeven. Per kengetal is daarna een toelichting opgenomen.

BBV kengetallen	2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
Netto schuldquote	10,0%	5,2%	3,7%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	10,0%	5,2%	3,7%
Solvabiliteitsratio	26,5%	17,3%	12,6%
Kengetal structurele exploitatieruimte	-1,5%	0,7%	-3,2%

Netto schuldquote (inclusief gecorrigeerd voor alle leningen)
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Volgens het BBV moeten twee ratio's worden weergegeven, te weten de 'netto schuldquote' en 'netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen'. Hoe hoger de schuld hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote per eind 2020 ligt procentueel lager dan in vergelijking met de begroting 2020 en jaarstukken 2019. Door een daling van de schuld vanwege aflossing loopt de ratio terug.

Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin GGDrU in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe beter GGDrU zijn verplichtingen kan voldoen en hoe gunstiger de financiële weerbaarheid is. De solvabiliteit wordt berekend als de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Bij een hoger eigen vermogen kan de ratio worden verbeterd. Solvabiliteit van GGDrU per eind 2020 is met 13,7% verslechterd ten opzichte van 2019 en 6,6% ten opzichte van de begroting. De vermindering is geheel toe te schrijven aan de rol van de GGD binnen de bestrijding van de coronavirus. De GGD kan de kosten niet uit eigen middelen betalen en is afhankelijk van de vergoedingen vanuit het VWS en het RIVM.

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een neutraal of positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente van de langlopende leningen) te dekken. Eind 2020 is het percentage -5,9% wat als negatief kan worden bestempeld, 1,6% minder dan begroot was. Op basis van het geactualiseerde ombuigingsplan 2020-2024 wordt vanaf 2024 een positief percentage verwacht.

Toelichting op de ontwikkeling van de kengetallen
Op basis van bovenstaande kengetallen kan worden opgemerkt dat de financiële positie van de organisatie zich negatief heeft ontwikkeld. Dit vooral als gevolg van de extra inspanning ter bestrijding van Covid 19. Het eigen vermogen is in 2020 sterk verbeterd als gevolg van de resultaatbestemming 2019 en anderzijds het positieve resultaat van 2020.

Beleidsindicatoren

Conform de regeling beleidsindicatoren gemeenten van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016 moeten onderstaande beleidsindicatoren in de programmaverantwoording van GGDrU worden opgenomen.

Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Jaar laatste meting	Meting begroting 2020
Bestuur en Ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2020	0,34
Bestuur en Ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2020	0,39
Bestuur en Ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2020	94,17
Bestuur en Ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2020	2,21%
0. Bestuur en Ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	2020	9,50%

3.2 Bedrijfsvoering

Deze paragraaf geeft inzicht in de ontwikkelingen en de belangrijkste realisaties op het gebied van bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering bestaat uit alle beherende, verantwoordende en controlerende activiteiten die de organisatie in staat stellen om de voorgenomen activiteiten binnen de productgroepen en prestaties zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren. In deze paragraaf richten wij ons op de realisatie van zaken op het gebied van personeel en organisatie en planning & control (P&C).

In paragraaf 2.6 'De organisatie op orde als ook paragraaf 2.7 'Een eigentijdse dienstverlening' zijn ook aspecten van de bedrijfsvoering toegelicht. Derhalve wordt hier naar verwezen.

Verzekeringen

GGDrU voert het beheer van zijn verzekeringen in eigen beheer uit. Het pakket bestaat uit de volgende verzekeringen:

- brand- en exploitatiekostenverzekering;
- aansprakelijkheidsverzekering;
- werkgevers aansprakelijkheidsverzekering bestuurder motorrijtuigen verzekering;
- wagenparkverzekering;
- rechtsbijstandverzekering;
- computer- en elektronicaverzekering.

Personeel & Organisatie

Verzuim
Het ziekteverzuimpercentage in 2020 was 4,3%. Het verzuim is hiermee ten opzichte van 2019 (4,8%) gedaald. In 2020 is de organisatie versterkt met een Verzuim- en inzetbaarheidsadviseur. Deze heeft actief gestuurd op het voorkomen en verlagen van het verzuim.

Vertrouwenspersoon, agressiemeldingen en klachten ongewenst gedrag
In 2020 heeft de vertrouwenspersoon twee meldingen ongewenst gedrag ontvangen. Met beide melders is telefonisch contact geweest en dit heeft niet geleid tot verdere acties. De afhandeling van de meldingen zijn naar tevredenheid afgehandeld door de vertrouwenspersoon.

Boventalligen
Er waren in 2020 geen boventalligen.

Opleiding artsen
Er waren in 2020 de volgende artsen in opleiding:

- 13 AIOS 1e fase JGZ
- 9 AIOS 2e fase JGZ
- 4 AIOS 1e fase IZB
- 5 AIOS 2e fase IZB
- 2 AIOS 1^{e} fase FOR

Omvang personeelsbestand
Inclusief ingehuurde medewerkers waren er in 2020 in totaal 2.944 medewerkers

werkzaam bij GGDrU. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2019. Dit komt door de inhuur van personeel ten behoeve van het Coronabedrijf (2.160 medewerkers).

Vennootschapsbelasting (VPB)
Voor het verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020 wordt fiscale expertise ingehuurd. Hoewel de cijfers nog niet fiscaal zijn beoordeeld blijkt uit de voorlopige berekening dat er voor 2020 geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Datalekken
In 2020 zijn 26 datalekken gemeld conform procedure. Het overgrote deel komt voort uit het bron- en contactonderzoek. Daarvan zijn 12 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor elk van deze 26 meldingen is besproken welke maatregelen moeten worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen, waarna deze maatregelen zijn geïmplementeerd.

De twee bestuurlijke rapportages zijn de momenten, waarop de Functionaris Gegevensbescherming (FG) gedurende 2020 heeft gerapporteerd over incidenten/datalekken.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Medio 2020 is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) geworven en in dienst genomen. Voor deze periode werd de FG ingehuurd. De FP heeft het afgelopen jaar veel tijd besteed aan de processen rondom Corona. Ook op het gebied van de AVG en de implementatie daarvan is de FG aan de slag gegaan met het verder professionaliseren van de processen. Op dit moment beschikt GGDrU nog niet over een Chief Information Security Officer (CISO-functionaris). De werkzaamheden van Privacy Officer (PO) zijn niet separaat belegd maar worden door de FG opgepakt. De functie van Information Security Officer (ISO) is (nog) niet voorzien. De genoemde functies zijn overigens niet wettelijk verplicht maar gezien de risicoprofiel van een GGD wel aan te raden.

3.3 Verbonden partijen

Deze paragraaf geeft inzicht in ‘derde rechtspersonen’ waarin GGDrU een bestuurlijk en financieel belang heeft. Dit belang heeft zowel betrekking op privaatrechtelijke als publiekrechtelijke organisaties. Privaatrechtelijke organisaties zijn in het Burgerlijk Wetboek nader geregeld, en kunnen stichtingen, verenigingen, coöperaties, vennootschappen en deelnemingen zijn.

GGD GHOR Nederland (Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid (PGV))

GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de GGD-en en GHOR bureaus. Vanuit GGD GHOR Nederland wordt, voor en in samenspraak met de DPG-en, de lobby en belangenbehartiging voor de GGD-en en GHOR bureaus gedaan richting politiek en stakeholders. Daarnaast voert GGD GHOR Nederland projecten uit, die vanuit efficiency oogpunt centraal moeten worden uitgevoerd en die randvoorwaarden en producten opleveren waarmee de GGD-en hun werkzaamheden kunnen verrichten.

Bestuurlijk en financieel belang

Het hoogste orgaan van GGD GHOR Nederland is de Raad van DPG-en. Hierin worden de 25 GGD-en en GHOR-bureaus vertegenwoordigd door hun Directeur Publieke Gezondheid

(DPG). Het presidium bestaat uit vijf leden van het algemeen bestuur. GGDrU betaalt op jaarbasis een contributie aan GGD GHOR Nederland gebaseerd op een bijdrage per inwoner. Voor 2020 bedroeg deze contributie €215.359.

Er is geen prognose bekend over het eigen vermogen aan het begin en einde van boekjaar 2020.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering

Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de afvaardiging van de Directeur Publieke Gezondheid van GGDrU in zowel de vergadering van DPG-en als het presidium. Overigens is de zittingsperiode van de directeur Publieke Gezondheid per februari 2020 in het presidium beëindigd omdat de termijn van maximaal zes jaar is verstreken.

Artikel 15 lid 2 van het BBV geeft aan dat per verantwoorde verbonden partij de omvang van het eigen en vreemd vermogen aan het begin en einde van het begrotingsjaar en het financiële resultaat over het begrotingsjaar moet worden verantwoord. In de begroting van deze verbonden partij zijn deze gegevens niet opgenomen.

GGiD Coöperatief U.A.

Op 2 maart 2020 is GGiD Coöperatief U.A. opgericht. De coöperatie heeft haar zetel in de gemeente Utrecht en is opgericht door het openbaar lichaam Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGD regio Utrecht), openbaar lichaam Regio Twente (GGD Twente) en openbaar lichaam Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Holland Noorden (GGD Holland Noorden).

De coöperatie heeft ten doel te voorzien in behoeften van algemeen belang van de leden en meer in het bijzonder bestaande uit maatschappelijke, financiële en organisatorische behoeften op het gebied van Publieke Gezondheid. Het bedrijf van de coöperatie omvat uitsluitend het (doen) ontwerpen, (door)ontwikkelen, beheren, onderhouden en exploiteren van één of meerdere door haar leden te gebruiken digitale informatiesystemen voor medische dossiers en eventuele overige gegevensbestanden.

De coöperatie heeft geen winstoogmerk.

Bestuurlijk en financieel belang

In 2020 vinden nog geen financiële transacties plaats in de coöperatie. De reeds gemaakte kosten voor de bouw van een nieuw digitaal dossier zijn vooralsnog geadministreerd bij GGDrU. Deze GGD voert het ‘penvoerderschap’ namens ook de twee andere deelnemende GGD-en.

Het belang van elke GGD is gelijkwaardig ten opzichte van de andere deelnemende GGD-en. Dit betekent dat GGDrU nu voor 1/3 eigenaar is van deze coöperatie en in deze verhouding ook zeggenschap heeft. Zodra een of meer nieuwe GGD-en toetreden tot de coöperatie zal de omvang van het bestuurlijk en financieel belang wijzigen naar een gelijke deel ten opzichte van de andere deelnemende GGD-en. Dit tenzij andere afspraken worden gemaakt met de toetredende GGD of GGD-en.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering

GGDrU kan voor haar aandeel (zijnde 1/3) in de coöperatie invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering van de coöperatie. Zodra een of meer nieuwe GGD-en toetreden tot de coöperatie zal de mate van beïnvloeding wijzigen naar een gelijke mate ten opzichte van de andere deelnemende GGD-en. Dit tenzij andere afspraken worden gemaakt met de toetredende GGD of GGD-en.

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen

GGDrU heeft kapitaalgoederen in de vorm van gebouwen, dienstauto's, automatisering en (kantoor)inventarissen. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten geeft aan dat gemeenten o.a. met betrekking tot wegen en gebouwen onderhoudsplanningen moeten hebben vanwege de soms grote bedragen en risico's die aan kapitaalgoederen zijn verbonden.

GGDrU heeft sinds 2004 het gebouw De Dreef 5 in Zeist in eigendom als hoofdgebouw. Toevoeging aan de voorziening voor onderhoud is onderbouwd door middel van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Het meerjarenonderhoudsplan is in 2016 herzien. Op basis hiervan vindt een jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud plaats van €60.000. Ten tijde van het opstellen van de jaarstukken zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de geplande renovatie aan De Dreef 5. Hiervoor is eerst nog bestuurlijke instemming nodig. In het 2e half jaar van 2021 wordt verwacht dat een actualisatie van het MJOP kan worden opgesteld. Dan kan ook bepaald worden wat hiervan de consequenties zijn voor het saldo van de voorziening voor onderhoud als ook de jaarlijkse storting.

3.5 Financiering en treasury

Inleiding
In deze treasuryparagraaf worden aan de hand van de begrippen renteontwikkeling kasgeldlimiet, renterisico en financieringspositie de belangrijkste zaken beschreven, die zich het afgelopen jaar op het gebied van treasury hebben voorgedaan.

Treasurystatuut
GGDrU beschikt over een op 4 december 2014 vastgesteld Treasurystatuut. In dit statuut is onder meer opgenomen dat, door de invoering van het Schatkistbankieren, de verplichting geldt dat overtollig kasgeld dagelijks naar de staatskas moeten worden afgestort. Dit heeft in 2020 ook plaatsgevonden.

Renterisiconorm

Renterisico norm	
	Bedrag x € 1.000
1a Renteherziening op vaste schuld o/g	-
1b Renteherziening op vaste schuld u/g	-
2. Renteherziening op vaste schuld	-
3a Nieuw aangetrokken vaste schuld	-
3b Nieuw uitgezette lange leningen	-
4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld	-
5. Betaalde aflossingen	143
6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	-
7. Renterisico op de vaste schuld (2+6)	-
8. Renterisico-norm	1.055
9a Ruimte onder renterisico-norm (8-7)	1.055
9b Overschrijding renterisico-norm (7-8)	-
Berekening renterisico-norm	
10 Stand van de vaste schuld	5.276
11 Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20%
12 Renterisico-norm (10 x 11 / 100)	1.055

GGDrU blijft hiermee ruimschoots binnen de renterisiconorm.

Renteontwikkeling

GGDrU heeft op zijn twee eigendomspanden drie hypotheekleningen afgesloten. Van twee leningen ligt de rentevervaldatum in 2021. Van de derde lening valt de renteherzieningsdatum in 2024.

Kasgeldlimiet

Het renterisico op de korte financiering wordt wettelijk begrensd door de kasgeldlimiet. Hiertoe behoren alle rekening-courant saldi en kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt in de Wet Fido bepaald als percentage van de omzet in de begroting. De kasgeldlimiet voor 2020 bedroeg € 8.259.778 zijnde 8,2% van €100.729.000

kasgeldlimiet	Begroot	Realisatie
Omvang		
1. Toegestane kasgeldlimiet		
in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%
in een bedrag	10.403.504	8.259.778
2. Omvang vlottende korte schuld		
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar		29.483.562
Schuld in rekening courant		
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar		
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld		
3. Vlottende middelen		
Contante in kas		5.562
Tegoeden in rekening courant		234.339
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar		30.780.767
4. Toets kasgeldlimiet		
Totaal netto vlottende middelen		1.537.106
Toegestane kasgeldlimiet		8.259.778
Ruimte (+) c.q.overschrijding (-)		9.796.884

EMU saldo

Conform de voorschriften nemen we een overzicht op van ons EMU-saldo. Het doel hiervan is om Europese vergelijkingen mogelijk te maken. Het EMU-saldo is het verschil tussen inkomsten en uitgaven van de overheid.

	EMU SALDO	Begroting 2020-2	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	Bedragen X € 1.000			
1	Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.603	910	715
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.065	784	1.401
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	79	82	79
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	3.350	800	1.199
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), **voor zover niet op exploitatie verantwoord**			
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties **niet op exploitatie verantwoord**			
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	-2
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11	Verkoop van effecten:			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	○ ja ◉ nee	○ ja ◉ nee	○ ja ◉ nee
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo		**-3.809**	**976**	**998**

3.6 Rechtmatigheid

De rechtmatigheid wordt op programmaniveau vastgesteld. GGDrU kent één programma: Publieke Gezondheid. Onderstaand wordt een analyse gemaakt op een eventuele begrotingsonrechtmatigheid. Tevens wordt bepaald in hoeverre sprake is van een begrotingsonrechtmatigheid, die de accountant in zijn oordeel over de rechtmatigheid dient mee te nemen. Uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in het controleprotocol 2019 van GGDrU van 4 december 2019. Dit protocol is ook voor 2020 van toepassing. Het algemeen bestuur is hiervan in de vergadering van 2 december 2020 van op de hoogte gebracht.

De begrote lasten exclusief mutaties in reserves, conform de begroting 2020 inclusief tweede wijziging, van dit programma (zijnde €126.834.000) worden met €26.142.000 onderschreden (zijnde de begrote lasten van €126.834.000 minus de werkelijke lasten van €100.692.000). De onderschrijding wordt met name veroorzaakt doordat vanaf het laatste kwartaal van 2020 de volume- en eurolaboratoria hun facturen direct aan het RIVM konden sturen (en niet meer via de GGD-en).

Er is derhalve geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid ten aanzien van de lasten over 2020.

De beschikbare kredieten voor investeringen zijn in 2020 niet overschreden. Derhalve is hier ook geen sprake van onrechtmatigheid.

Bestrijding pandemie 'Corona'

In het jaar 2020 heeft GGDrU een substantiële bijdrage geleverd aan de bestrijding van de pandemie corona. Dit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De uitgaven die GGDrU in 2020 heeft gedaan zijn daarmee sterk gestegen ten opzichte van 2019. In het kader van rechtmatigheid moet ook GGDrU zich houden aan de aan Europese aanbestedingsregels (van toepassing als de geraamde uitgaven per opdracht meer dan €214.000 bedragen). Uiteraard volgt GGDrU deze regels op.

Voor de bestrijding van de crisis 'corona' heeft GGDrU gebruik gemaakt van diensten van derden. Dat betreft onder meer inhuur van personeel voor het klantcontactcenter, bemonsteren, bron- en contactonderzoek, inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, inzet van verkeersregelaars, het laten testen van afgenomen samples. Daarbij was echter sprake van een crisis, waarbij het doen van aanbestedingen in een dergelijke situatie niet mogelijk was. De Europese aanbestedingsregels bieden ruimte om in uitzonderingssituatie van (Europese) aanbesteding van af te wijken; in geval een reguliere aanbesteding een dermate ongewenste vertraging geeft op de uitvoering van de werk kan gebruik gemaakt worden de uitzonderingsbepaling uit hoofde van "dwingende spoed in het geval van onvoorziene omstandigheden". De bestrijding van de pandemie corona in 2020 valt, wat betreft GGD-en en daarmee ook GGDrU, hieronder.

De inzet van de bestrijding van het corona virus loopt ook in 2021 door. Daarbij blijven bestaande afspraken met leveranciers in tact, indien het disproportioneel is om een aanbesteding op te starten (continuïteit in gevaar komt) of als GGDrU geen invloed heeft op de aangeleverde goederen of diensten (te denken valt aan bijvoorbeeld de levering

van vaccins of het gebruik van de laboratoria voor de corona-testen). Dit zal door GGDrU duidelijk worden gedocumenteerd.

De laatste tijd worden er – landelijk – door deskundigen in het aanbestedingsrecht vragen gesteld of er, met name voor latere uitgaven, zoals die voor het callcenter voor de vaccinatielijn, voldoende hard kan worden gemaakt dat sprake was van dwingende spoed en dat daarmee gekozen is voor de meest passende aanbestedingsvorm. Vooralsnog is dit niet door een rechter getoetst en is dus ook niet bekend wat de uitkomst zou zijn. GGDrU is van mening dat niet anders gehandeld had kunnen worden, dan zij in 2020 heeft gedaan en er voor die gevallen sprake is van dwingende spoed.

Voor het jaar 2021 is GGDrU kritisch waar aanbesteding wel mogelijk is omdat er niet of in mindere mate sprake is van dwingend spoed. Daarbij zal in voorkomende gevallen een goede, juridisch getoetste, onderbouwing gedocumenteerd worden als wordt afgeweken van de Europese aanbestedingsregels.

4. JAARREKENING

4.1 Balans

ACTIVA	Balans per 31 december 2020	Balans per 31 december 2019
Vaste activa		
1. Materiële vaste activa		
a. Investeringen met een economisch nut	€ 9.627.540	€ 9.612.125
Subtotaal Materiële Vaste Activa	*€ 9.627.540*	*€ 9.612.125*
2. Financële vaste activa		
a. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar	€ 18.900	€ 18.900
Subtotaal Financiële vaste Activa	*€ 18.900*	*€ 18.900*
Totaal vaste activa	*€ 9.646.440*	*€ 9.631.025*
Vlottende activa		
3. Voorraden		
a. Gereed product en handelsgoederen	€ 66.835	€ 73.299
Subtotaal Voorraden	*€ 66.835*	*€ 73.299*
4. Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar		
a. Vorderingen op openbare lichamen	€ 5.136.927	€ 2.012.700
b. Overige vorderingen	€ 173.243	€ 164.227
Subtotaal uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	*€ 5.310.170*	*€ 2.176.927*
5. Liquide middelen	€ 239.901	€ 199.220
6. Overlopende activa		
a. De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen de ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.		
- het Rijk	20.594.908	€ 107.375
- overige Nederlandse overheidslichamen	547.692	€ 557.675
b. Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	€ 4.261.163	€ 3.234.690
Subtotaal overlopende activa	€ 25.403.762	€ 3.899.740
Totaal vlottende activa	*€ 31.020.668*	*€ 6.349.186*
TOTAAL GENERAAL ACTIVA	€ 40.667.108	€ 15.980.211

PASSIVA	Balans per 31 december 2020	Balans per 31 december 2019
Vaste passiva		
7. Eigen vermogen		
a. Algemene reserve	€ 2.598.516	€ 2.379.894
b. Overige bestemmingsreserves	€ 279.961	€ 1.220.010
c. Gerealiseerde resultaat	€ 2.264.263	€ 632.803
Subtotaal Eigen Vermogen	*€ 5.142.740*	*€ 4.232.707*
8. Voorzieningen	€ 764.498	€ 682.878
9. Vaste schulden		
a. Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen	€ 5.276.308	€ 5.419.639
Subtotaal Vaste Schulden	*€ 5.276.308*	*€ 5.419.639*
Totaal vaste passiva	*€ 11.183.546*	*€ 10.335.224*
Vlottende passiva		
10. Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar		
a. Overige schulden	€ 20.177.069	€ 3.942.676
Subtotaal Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar	*€ 20.177.069*	*€ 3.942.676*
11. Overlopende passiva		
a. Overlopende passiva verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.	€ 6.911.403	€ 797.786
b. Overlopende passiva opgenomen van de van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (vooruit)ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		
- Het Rijk	€ 347.811	€ 185.046
- Overige Nederlandse overheidslichamen	€ 2.047.279	€ 719.478
Subtotaal overlopende passiva	*€ 9.306.494*	*€ 1.702.311*
Totaal vlottende passiva	*€ 29.483.562*	*€ 5.644.987*
TOTAAL GENERAAL PASSIVA	€ 40.667.108	€ 15.980.211

4.2 Gerealiseerd resultaat op hoofdlijnen

Het resultaat van het programma Publieke Gezondheid is als volgt:

Programma (x €1.000)	Begroting 2020-0			Begroting 2020-2			Realisatie 2020			Verschil realisatie versus begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Publieke Gezondheid	44.448	44.112	-336	126.834	125.231	-1.603	100.692	101.602	910	-26.142	-23.629	2.513
Totaal saldo van baten en lasten	44.448	44.112	-336	126.834	125.231	-1.603	100.692	101.602	910	-26.142	-23.629	2.513
Mutaties reserves	38	374	336	38	1.641	1.603	38	1.392	1.354	0	-249	-249
Resultaat	**44.485**	**44.485**	**0**	**126.872**	**126.872**	**0**	**100.729**	**102.994**	**2.264**	**-26.142**	**-23.878**	**2.264**

Het programma geeft een positief resultaat van €2.264.000. Dit betreft hoofdzakelijk een incidenteel resultaat.

In het volgende overzicht is het resultaat per ambitie inclusief de mutaties in de reserves opgenomen.

Programma Publieke Gezondheid (x €1.000)	Begroting 2020-2			Realisatie 2020			Verschil realisatie versus begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Een veiligere leefomgeving	83.213	1.916	-81.298	55.185	1.936	-53.250	-28.028	20	28.048
Minder kwetsbaren	886	0	-886	732	2	-730	-153	2	155
Gezondere wijken en scholen	1.420	0	-1.420	1.327	0	-1.327	-93	0	93
Een goede start voor ieder kind	24.991	0	-24.991	24.815	141	-24.674	-176	141	317
Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's	2.826	0	-2.826	3.030	0	-3.030	204	0	-204
Overhead	13.497	0	-13.497	15.602	28	-15.574	2.104	28	-2.077
Algemene dekkingsmiddelen	0	123.315	123.315	0	99.495	99.495	0	-23.820	-23.820
Totaal saldo van baten en lasten	126.834	125.231	-1.603	100.692	101.602	910	-26.142	-23.629	2.513
Mutaties reserves	38	1.641	1.603	38	1.392	1.354	0	-249	-249
Resultaat	**126.872**	**126.872**	**0**	**100.729**	**102.994**	**2.264**	**-26.142**	**-23.878**	**2.264**

4.3 Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Het positieve jaarresultaat van GGDrU over 2020 bedraagt €2.264.000. Dit komt voort uit €23.878.000 lagere baten dan begroot en €26.142.000 lagere lasten in vergelijking met de begroting.

De belangrijkste verklaring voor zowel de lagere lasten als de lagere baten zijn de fors lagere laboratoriumkosten voortkomend uit de PCR-testanalyses en eenzelfde bedrag aan lagere RIVM-baten voortkomend uit de declaratie van de gemaakte kosten. De lagere laboratoriumkosten ter hoogte van €28.468.000 worden veroorzaakt doordat vanaf het laatste kwartaal van 2020 de volume- en eurolaboratoria hun facturen direct aan het RIVM konden sturen waardoor alleen nog de facturen van medisch microbiologische laboratoria via GGDrU zijn verwerkt.

Daartegenover staat dat de corona-meerkosten en gederfde inkomsten gesaldeerd met minder uitgaven €4.688.000 hoger zijn uitgevallen dan begroot (dit bedrag is inclusief €735.000 aan zorgbonuskosten). De ruim vier en een half miljoen euro aan hogere kosten in vergelijking met begroot zijn in zijn geheel declarabel bij het ministerie van VWS en leiden dan ook tot €4.688.000 aan hogere baten in vergelijking met de begrote baten.

Exclusief Corona-gerelateerde lasten en baten resteren €2.362.000 lagere lasten en €97.000 lagere baten in 2020. Exclusief mutaties in de reserves komen de baten €152.000 hoger uit dan begroot. Door de wel begrote maar niet gerealiseerde onttrekking van €249.000 uit de algemene reserve komen de baten inclusief reservemutaties €97.000 lager uit. Conform de verslaggevingsregels (BBV) mag de onttrekking niet in de gerealiseerde cijfers plaatsvinden.

4.4 Toelichting exploitatieverschillen per ambitie

Ambitie "Een veiligere leefomgeving"

Een veiligere leefomgeving (x €1.000)	Begroting 2020-2			Realisatie 2020			Verschil realisatie versus begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Infectieziektebestrijding	76.724	0	-76.724	48.845	22	-48.824	-27.878	22	27.900
Tuberculosebestrijding	1.417	0	-1.417	1.488	41	-1.447	70	41	-30
Medische milieukunde	550	0	-550	507	0	-507	-43	0	43
Reisadvies	1.440	1.916	476	1.441	1.850	409	1	-66	-67
Technische hygiënezorg	64	0	-64	52	0	-52	-12	0	12
Forensische zorg	467	0	-467	481	6	-475	14	6	-9
SOA-bestrijding	1.811	0	-1.811	1.841	15	-1.826	30	15	-15
Publieke gezondheid bij rampen en crises	225	0	-225	155	0	-155	-70	0	70
Publieke gezondheid asielzoekers	516	0	-516	376	3	-373	-140	3	143
Totaal saldo van baten en lasten	83.213	1.916	-81.298	55.185	1.936	-53.250	-28.028	20	28.048
Mutaties reserves	0	22	22	0	22	22	0	0	0
Resultaat	**83.213**	**1.937**	**-81.276**	**55.185**	**1.957**	**-53.228**	**-28.028**	**20**	**28.048**

Resultaatsanalyse

Ambitie 'een veiligere leefomgeving' laat een positief saldo van €28.048.000 zien, voortkomend uit €28.028.000 lagere lasten en €20.000 hogere baten.

Het voordelig resultaat wordt onderstaand nader toegelicht.

Verschillenanalyse van baten en lasten tussen begroting en realisatie					
Een veiligere leefomgeving (x €1.000)	Lasten	I/S	Baten	I/S	Saldo
Corona: laboratoriumkosten	-28.468	I			28.468
Corona-meerkosten 'Een veilige leefomgeving'	547	I			-547
Deel werkzaamheden Statushouders wordt in 2021 uitgevoerd	-129	I			129
Lasten en baten voorgaande jaren Tuberculosebestrijding	70	I	41	I	-29
Lagere omzet Reisadvies			-66	I	-66
Baten voorgaande jaren IZB en SOA-bestrijding			37	I	37
Tweedelijns-werkzaamheden MMK	-40	I			40
Overig	-7	I	8	I	15
Totaal	**-28.028**		**20**		**28.048**

Binnen ambitie 'Een veilige leefomgeving' steekt categorie Infectieziektebestrijding er met kop en schouders bovenuit. De Corona-kosten zijn voor het overgrote deel onder deze categorie geadministreerd. De baten ter hoogte van exact dezelfde bedragen staan geregistreerd onder de categorie 'Algemene dekkingsmiddelen'.

Naast de coronagerelateerde lasten valt categorie 'publieke gezondheid asielzoekers' op. De per ultimo 2020 resterende middelen van het statushouders-project (€129.000) zijn overgeheveld naar het volgende jaar.

Voor Reisadvies geldt dat de verwachte omzet in de begrotingswijziging al fors naar beneden was bijgesteld, maar dat de daadwerkelijk gerealiseerde omzet nog daaronder is uitgekomen. De gederfde inkomsten zijn opgenomen in de VWS-declaratie.

Bij team MMK is sprake van een incidentele onderschrijding in de lasten. In de begroting was rekening gehouden met een afname van tweedelijns MMK-werkzaamheden vanaf 2020, maar dit is per 1-1-21 geworden.

Ambitie "Minder kwetsbaren"

Minder kwetsbaren (x €1.000)	Begroting 2020-2			Realisatie 2020			Verschil realisatie versus begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Openbare geestelijke gezondheid	886	0	-886	732	2	-730	-153	2	155
Totaal saldo van baten en lasten	886	0	-886	732	2	-730	-153	2	155
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	**886**	**0**	**-886**	**732**	**2**	**-730**	**-153**	**2**	**155**

Resultaatsanalyse

Ambitie 'minder kwetsbaren' laat een positief saldo van €155.000 zien, voortkomend uit €153.000 lagere lasten en €2.000 hogere baten.

Het voordelig resultaat wordt onderstaand nader toegelicht.

Verschillenanalyse van baten en lasten tussen begroting en realisatie					
Minder kwetsbaren (x €1.000)	Lasten	I/S	Baten	I/S	Saldo
Corona-meerkosten 'Minder kwetsbaren'	20	I			-20
WvGGZ	-173	I			173
Baten voorgaande jaren OGGZ		I	2	I	2
Totaal	**-153**		**2**		**155**

In 2020 heeft de uitvoering van de werkzaamheden rondom de Wet verplichte GGZ die per 1 januari 2020 is ingegaan plaatsgevonden. Gedurende het jaar bleek dat het verkennend onderzoek ruim kleiner van omvang was dan vooraf begroot. De opbrengsten OGGZ (geregistreerd onder de algemene dekkingsmiddelen) zijn met name door die reden circa €250.000 lager uitgevallen dan ingeschat. De kosten zijn ruim €150.000 lager uitgekomen waardoor er een negatief resultaat van €100.000 resteert. Dit resultaat is als incidenteel te kenmerken aangezien het feit dat de kosten niet evenredig lager dan de opbrengsten zijn uitgevallen wordt verklaard doordat er veel personele wisselingen hebben plaatsgevonden gedurende het jaar leidend tot tijdelijke extra kosten.

Ambitie "Gezondere wijken en scholen"

Gezondere wijken en scholen (x €1.000)	Begroting 2020-2			Realisatie 2020			Verschil realisatie versus begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Gezondheidsbevordering	523	0	-523	488	0	-488	-35	0	35
Gezondheidsadvies- en beleid	897	0	-897	839	0	-839	-59	0	59
Totaal saldo van baten en lasten	1.420	0	-1.420	1.327	0	-1.327	-93	0	93
Mutaties reserves	0	38	38	0	38	38	0	0	0
Resultaat	**1.420**	**38**	**-1.383**	**1.327**	**38**	**-1.290**	**-93**	**0**	**93**

Resultaatsanalyse

Ambitie 'gezondere wijken en scholen' laat een positief saldo van €93.000 zien, voortkomend uit €93.000 lagere lasten.

Het voordelig resultaat wordt onderstaand nader toegelicht.

Verschillenanalyse van baten en lasten tussen begroting en realisatie					
Gezondere wijken en scholen (x €1.000)	Lasten	I/S	Baten	I/S	Saldo
Corona-meerkosten 'Gezondere wijken en scholen'	15	I			-15
Minder extern personeel op maatwerk	-91	I			91
Overig	-17	I			17
Totaal	**-93**		-		**93**

Voor beide onderliggende categorieën (gezondheidsbevordering en gezondheids-advies en beleid) van deze ambitie geldt dat in 2020 een groot deel van het begrote maatwerk uitgevoerd is waarbij geldt dat dat heeft plaatsgevonden met minder externe personele inzet dan begroot. Ook incidenteel is dat er in 2020 minder is uitgegeven aan extern advies en overige personeelskosten leidend tot een positief resultaat op deze ambitie in 2020.

Ambitie “Een goede start voor ieder kind”

Een goede start voor ieder kind (x €1.000)	Begroting 2020-2			Realisatie 2020			Verschil realisatie versus begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Jeugdgezondheid	24.991	0	-24.991	24.815	141	-24.674	-176	141	317
Totaal saldo van baten en lasten	24.991	0	-24.991	24.815	141	-24.674	-176	141	317
Mutaties reserves	0	892	892	0	892	892	0	0	0
Resultaat	**24.991**	**892**	**-24.099**	**24.815**	**1.033**	**-23.782**	**-176**	**141**	**317**

Resultaatsanalyse

Ambitie ‘een goede start voor ieder kind’ laat een positief saldo van €317.000 zien, voortkomend uit €176.000 lagere lasten en €141.000 hogere baten.

Het voordelig resultaat wordt onderstaand nader toegelicht.

Verschillenanalyse van baten en lasten tussen begroting en realisatie					
Een goede start voor ieder kind (x €1.000)	Lasten	I/S	Baten	I/S	Saldo
Corona-meerkosten 'Een goede start voor ieder kind'	262	I			-262
GGiD	-638	I			638
Externe inhuur	79	I			-79
Diverse baten en lasten voorgaande jaren	115	I	141	I	26
Overig	6	I			-6
Totaal	**-176**		**141**		**317**

De meerkosten Corona bij de ambitie ‘Een goede start voor ieder kind’ komen deels voort uit vervang van inzet van personeel dat werkzaam in het coronabedrijf is geweest op het moment dat de reguliere taken weer waren opgeschaald en deels uit extra kosten voortkomend uit nieuwe hygieneregels waardoor er meer personeel dan normaal nodig is om hetzelfde aantal kinderen te vaccineren.

Voor het GGiD geldt dat conform Ombuigingenplan er in de begroting 2020 rekening was gehouden met substantiële kosten die gedekt zouden worden via een onttrekking uit de bestemmingsreserve. Door het opschuiven van de opleverdatum zijn er in 2020 minder kosten gemaakt. Daartegenover staat dat de benodigde onttrekking uit de bestemmingsreserve voor hetzelfde bedrag lager nodig was. Echter, de BBV schrijft voor dat begrote onttrekkingen uit bestemmingsreserves ook als zodanig onttrokken dienen te worden ook als dit in de praktijk niet nodig is. Om deze reden is bij de mutaties reserves bij ambitie ‘Een veilige start voor ieder kind’ geen verschil tussen begroting en realisatie te zien.

Verder is er in 2020 sprake geweest van hogere kosten externe personele inhuur van met name artsen. Het saldo van de diverse baten en lasten heeft betrekking op voorgaande jaren (o.a. afwikkeling vaccinaties, kosten consultatiebureaus en maatwerk binnen de jeugdgezondheid).

Ambitie “Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico’s”

Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's (x €1.000)	Begroting 2020-2			Realisatie 2020			Verschil realisatie versus begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Epidemiologie	911	0	-911	893	0	-893	-17	0	17
Toezicht kinderopvang	1.624	0	-1.624	1.869	0	-1.869	244	0	-244
Tattoo en piercing	36	0	-36	27	0	-27	-9	0	9
Seks en relax	2	0	-2	1	0	-1	-1	0	1
Wmo	253	0	-253	240	0	-240	-13	0	13
Totaal saldo van baten en lasten	2.826	0	-2.826	3.030	0	-3.030	204	0	-204
Mutaties reserves	38	229	192	38	229	192	0	0	0
Resultaat	**2.864**	**229**	**-2.635**	**3.068**	**229**	**-2.839**	**204**	**0**	**-204**

Resultaatsanalyse

Ambitie ‘voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico’s’ laat een negatief saldo van €204.000 zien, voortkomend uit €204.000 hogere lasten.

Het nadelig resultaat wordt onderstaand nader toegelicht.

Verschillenanalyse van baten en lasten tussen begroting en realisatie					
Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's (x €1.000)	Lasten	I/S	Baten	I/S	Saldo
Corona-meerkosten 'Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's'	164	I			-164
Epidemiologie:volwassenen- en seniorenmonitor	-34	I			34
Toezicht: meer inspecties dan begroot	71	I			-71
Diverse lasten voorgaande jaren	3	I			-3
Totaal	**204**		-		**-204**

Het merendeel van de hogere lasten komt voort uit de meerkosten Corona bij met name Toezicht en in mindere mate Epidemiologie. Deze kosten worden gedekt door de vergoeding vanuit het ministerie van VWS waarvan de vergoeding bij de Algemene dekkingsmiddelen staat opgenomen.

De lagere lasten bij ‘Epidemiologie’ worden verklaard doordat een klein deel van de kosten van de monitor volwassenen en senioren pas in 2021 zullen vallen. Daardoor was in 2020 ook een iets lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve nodig, maar aangezien de BBV voorschrijft dat onttrekkingen uit de bestemmingsreserves conform begroot moeten worden onttrokken leidt dat tot een positief resultaat in 2020.

Voor Toezicht Kinderopvang was in de begrotingswijziging 2020 rekening gehouden met fors lagere opbrengsten, maar door de inzet van extra personeel na de zomervakantie hebben er meer inspecties plaatsgevonden dan begroot. De extra kosten die dat met zich mee heeft gebracht worden gedekt door extra opbrengsten. Bij Toezicht Wmo zijn minder kosten gemaakt aan het maatwerk (signaalgestuurd toezicht en calamiteitentoezicht); daartegenover staan ook lagere opbrengsten.

Overhead

Overhead (x €1.000)	Begroting 2020-2			Realisatie 2020			Verschil realisatie versus begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Overhead	13.497	0	-13.497	15.602	28	-15.574	2.104	28	-2.077
Totaal saldo van baten en lasten	13.497	0	-13.497	15.602	28	-15.574	2.104	28	-2.077
Mutaties reserves	0	461	461	0	212	212	0	-249	-249
Resultaat	**13.497**	**461**	**-13.036**	**15.602**	**240**	**-15.362**	**2.104**	**-221**	**-2.326**

Resultaatsanalyse

'Overhead' laat een negatief saldo van €2.326.000 zien, voortkomend uit €2.104.000 hogere lasten en €221.000 lagere baten.

Het nadelig resultaat wordt onderstaand nader toegelicht.

Verschillenanalyse van baten en lasten tussen begroting en realisatie					
Overhead (x €1.000)	Lasten	I/S	Baten	I/S	Saldo
Corona-meerkosten 'Overhead'	3.940	I			-3.940
Inzet post 'Onvoorzien' niet benodigd	-95	I			95
Lagere externe advieskosten	-555	I			555
Niet inzetten in 2020 budget Strategische huisvesting	-200	S			200
Tijdelijke vacatureruimte Facilitair, I&A, OR en Financien	-328	I			328
Nog geen rentekosten ICT benodigd in 2020	-53	I			53
Lagere automatiseringskosten	-120	I			120
Tijdelijke vacatureruimte strategisch beleid, communicatie en projecter	-265	I			265
Tijdelijke lagere kosten manager IZB, MMK, TBC	-140	I			140
Diverse lasten en baten voorgaande jaren	-54	I	28	I	82
Overige lasten	-26	I			26
Niet benodigde onttrekking algemene reserve			-249	I	-249
Totaal	**2.104**		**-221**		**-2.326**

De lagere baten worden met name verklaard door de niet gerealiseerde (maar ook niet benodigde) onttrekking uit de algemene reserve van €249.000. Conform de verslaggevingsregels (BBV) mag de onttrekking niet in de gerealiseerde cijfers plaatsvinden.

De hogere overheadlasten worden volledig verklaard doordat de coronameerkosten nog hoger zijn uitgevallen dan ingeschat in de laatste begrotingswijziging. De meerkosten zijn gedekt door hogere rijksbijdragen.

Tegenover de hogere coronalasten dan begroot staat een reeks van lagere overheadlasten niet zijnde corona. Er is in 2020 veel minder uitgegeven aan externe advieskosten bij directie en de algemene bedrijfsondersteuning. Ook is bij diverse teams die onder de overhead vallen sprake van tijdelijke lagere personele kosten met name door vacatureruimte. In 2021 zal dat naar verwachting niet of beperkt het geval zijn door de invulling van diverse benodigde functies bij facilitaire zaken, Informatisering & automatisering, financiën en communicatie. De overheadkosten bij teams IZB, MMK en TBC zijn in 2020 tijdelijk lager uitgevallen door het vertrek van de manager IZB en MMK medio 2020 en de gedeeltelijke invulling van die rol door de manager TBC.

Ten slotte is net als voorgaand jaar ook in 2020 door GGDrU niet gebruik gemaakt van de post 'onvoorzien' van en is bij Facilitair de jaarlijkse budgetruimte niet ingezet. In 2021 zal de inzet van dit budget wel van toepassing zijn, mits er definitief besloten wordt tot de verbouw van het hoofdkantoor op De Dreef 5 in Zeist.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen (x €1.000)	Begroting 2020-2			Realisatie 2020			Verschil realisatie versus begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene dekkingsmiddelen	0	123.315	123.315	0	99.495	99.495	0	-23.820	-23.820
Totaal saldo van baten en lasten	0	123.315	123.315	0	99.495	99.495	0	-23.820	-23.820
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	**0**	**123.315**	**123.315**	**0**	**99.495**	**99.495**	**0**	**-23.820**	**-23.820**

Resultaatsanalyse

'Algemene dekkingsmiddelen' laat een negatief saldo van €23.820.000 zien, voortkomend uit €23.820.000 lagere baten.

Het nadelig resultaat wordt onderstaand nader uitgesplitst.

Verschillenanalyse van baten en lasten tussen begroting en realisatie					
Algemene dekkingsmiddelen (x €1.000)	Lasten	I/S	Baten	I/S	Saldo
Lagere corona-laboratoriumkosten-declaratie bij RIVM			-28.468	I	-28.468
Hogere corona-meerkostenvergoeding VWS			4.688	I	4.688
Lagere opbrengsten verkennend onderzoek WvGGZ			-237	I	-237
Hogere opbrengsten toezicht kinderopvang			190	I	190
Baten doorgeschoven voor Statushouders naar 2021			-129	I	-129
Hogere opbrengsten forensische geneeskunde			62	I	62
Hogere opbrengsten VWS artsen in opleiding			26	I	26
Overige			49	I	49
Totaal	-		**-23.820**		**-23.820**

De algemene dekkingsmiddelen betreffen het totaal aan baten van GGDrU exclusief de omzet van Reizigersadvisering en exclusief reservemutaties. De algemene dekkingsmiddelen laten een negatief resultaat van €23.820.000 zien. In de toelichtingen bij de ambities is hier nader op ingegaan. Derhalve wordt hier ook naar verwezen.

4.5 Uitleg ontwikkeling inwoner- en kindbijdrage

De inwoner- en kindbijdrage op basis van de primitieve begroting 2020 was in juni 2019 vastgesteld op €30.676.603 (exclusief de liaisonbijdragen van de gemeente Utrecht voor epidemiologie €55.166 en gezondheidsbevordering €55.166). In de herziene begroting 2020-1 is (vanwege de indexatie) de inwoner- en kindbijdrage verhoogd tot €31.698.980 en de liaisonbijdrage voor de gemeente Utrecht voor epidemiologie verhoogd tot €57.005 voor zowel de liaisonbijdrage gezondheidsbevordering als de liaisonbijdrage epidemiologie. In de herziene begroting 2020-2 heeft geen mutatie plaatsgevonden in de

inwoner- en kindbijdrage ten opzichte van begroting 2020-1. De bijdragen conform de herziene begroting zijn ook daadwerkelijk in 2020 afgerekend.

4.6 Overzicht van de aanwending van het bedrag onvoorzien

In de begroting 2020 is rekening gehouden met een post 'Onvoorzien' van €95.439, deze is niet gebruikt.

4.7 Overzicht van incidentele baten en lasten

Op grond van artikel 28, onderdeel c, van het BBV dient een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma in de jaarrekening te worden opgenomen. Op basis hiervan wordt in onderstaand overzicht weergegeven welke incidentele baten en lasten zich hebben voorgedaan.

Hierbij worden de, in de begroting, opgenomen incidentele posten als ook de afwikkelingsverschillen voorgaande jaren opgenomen.

Ambitie (x €1.000)	Raming 2020-0			Realisatie 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Een veiligere leefomgeving	0	0	0	48.334	20	-48.314
Minder kwetsbaren	0	0	0	-132	2	134
Gezondere wijken en scholen	0	0	0	-22	0	22
Een goede start voor ieder kind	45	0	-45	1.097	141	-956
Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's	0	0	0	1.082	0	-1.082
Overhead	0	0	0	4.411	-221	-4.633
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	57.152	57.152
Saldo voor bestemming	45	0	-45	54.770	57.094	2.324
Bestemmingsreserve ombuigingen	0	7	7	0	212	212
Bestemmingsreserve GGiD	0	80	80	0	377	377
Bestemmingsreserve JGZ	0	0	0	0	494	494
Bestemmingsreserve DJI TBC	0	69	69	0	0	0
Health Hub	0	0	0	0	38	38
Bestemmingsreserve Afschrijvingen de Dreef 5 Zeist	0	31	31	0	0	0
Bestemmingsreserve Frictiekosten JGZ-mdw's VHL	0	0	0	0	20	20
Totaal incidentele bestemmingen	0	187	187	0	1.141	1.141
Saldo incidentele posten na bestemming	**45**	**187**	**142**	**54.770**	**58.235**	**3.465**

Toelichting incidentele posten

Een veiligere leefomgeving (x €1.000)	Raming 2020-0			Realisatie 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Corona: laboratoriumkosten			0	21.532		-21.532
Corona-meerkosten 'Een veilige leefomgeving'			0	26.909		-26.909
Deel werkzaamheden Statushouders wordt in 2021 uitgevoerd			0	-129		129
Lasten en baten voorgaande jaren Tuberculosebestrijding			0	70	41	-29
Lagere omzet Reisadvies			0		-66	-66
Baten voorgaande jaren IZB en SOA-bestrijding			0		37	37
Tweedelijns-werkzaamheden MMK			0	-40		40
Overig			0	-7	8	15
Totaal Een veiligere leefomgeving	**0**	**0**	**0**	**48.334**	**20**	**-48.314**

Minder kwetsbaren (x €1.000)	Raming 2020-0			Realisatie 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Corona-meerkosten 'Minder kwetsbaren'			0	41		-41
WvGGZ			0	-173		173
Baten voorgaande jaren OGGZ			0		2	2
Totaal Minder kwetsbaren	**0**	**0**	**0**	**-132**	**2**	**134**

Gezondere wijken en scholen (x €1.000)	Raming 2020-0			Realisatie 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Corona-meerkosten 'Gezondere wijken en scholen'			0	86		-86
Minder extern personeel op maatwerk			0	-91		91
Overig			0	-17		17
Totaal Gezondere wijken en scholen	**0**	**0**	**0**	**-22**	**0**	**22**

Een goede start voor ieder kind (x €1.000)	Raming 2020-0			Realisatie 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Frictiekosten digitalisering logistiek proces ombuigingsplan	45		-45	0		0
Corona-meerkosten 'Een goede start voor ieder kind'			0	1.535		-1.535
GGiD			0	-638		638
Externe inhuur			0	79		-79
Diverse baten en lasten voorgaande jaren			0	115	141	26
Overig			0	6		-6
Totaal Een goede start voor ieder kind	**45**	**0**	**-45**	**1.097**	**141**	**-956**

Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's (x €1.000)	Raming 2020-0			Realisatie 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Corona-meerkosten 'Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's'			0	1.042		-1.042
Epidemiologie:volwassenen- en seniorenmonitor			0	-34		34
Toezicht: meer inspecties dan begroot			0	71		-71
Diverse lasten voorgaande jaren			0	3		-3
Totaal Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's	**0**	**0**	**0**	**1.082**	**0**	**-1.082**

Overhead (x €1.000)	Raming 2020-0			Realisatie 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Corona-meerkosten 'Overhead'			0	6.047		-6.047
Inzet post 'Onvoorzien' niet benodigd			0	-95		95
Lagere externe advieskosten			0	-555		555
Tijdelijke vacatureruimte Facilitair, I&A, OR en Financien			0	-328		328
Nog geen rentekosten ICT benodigd in 2020			0	-53		53
Lagere automatiseringskosten			0	-120		120
Tijdelijke vacatureruimte strategisch beleid, communicatie en projecten			0	-265		265
Tijdelijke lagere kosten manager IZB, MMK, TBC			0	-140		140
Diverse lasten en baten voorgaande jaren			0	-54	28	82
Overige lasten			0	-26		26
Niet benodigde onttrekking algemene reserve			0		-249	-249
Totaal Overhead	**0**	**0**	**0**	**4.411**	**-221**	**-4.633**

Algemene dekkingsmiddelen (x €1.000)	Raming 2020-0			Realisatie 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Lagere corona-laboratoriumkosten-declaratie bij RIVM			0		21.532	21.532
Hogere corona-meerkostenvergoeding VWS			0		35.660	35.660
Lagere opbrengsten verkennend onderzoek WvGGZ			0		-237	-237
Hogere opbrengsten toezicht kinderopvang			0		190	190
Baten doorgeschoven voor Statushouders naar 2021			0		-129	-129
Hogere opbrengsten forensische geneeskunde			0		62	62
Hogere opbrengsten VWS artsen in opleiding			0		26	26
Overige			0		49	49
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.152**	**57.152**

Incidentele bestemmingen (x €1.000)	Raming 2020-0			Realisatie 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestemmingsreserve ombuigingen	0	7	7	0	212	212
Bestemmingsreserve GGiD	0	80	80	0	377	377
Bestemmingsreserve JGZ	0	0	0	0	494	494
Bestemmingsreserve DJI TBC	0	69	69	0	0	0
Health Hub	0	0	0	0	38	38
Bestemmingsreserve Afschrijvingen de Dreef 5 Zeist	0	31	31	0	0	0
Bestemmingsreserve Frictiekosten JGZ-mdw's VHL	0	0	0	0	20	20
Totaal incidentele bestemmingen	**0**	**187**	**187**	**0**	**1.141**	**1.141**

4.8 Overzicht mutaties reserves

In artikel 19 van het BBV is de verplichting opgenomen dat een overzicht in de jaarrekening dient te worden opgenomen van de beoogde, respectievelijk gerealiseerde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

In de begroting 2020-2 zijn de volgende mutaties in de reserves via het programma Publieke Gezondheid opgenomen (die ook in de realisatie cijfers van 2020 zijn verwerkt):

1. *Algemene reserve (€38.000 / baten)*
   Betreft een begrote onttrekking van €37.500 ten behoeve van de Health Hub.

2. *Aanbesteding GGiD / Digitaal Dossier JGZ (€377.000 / baten)*
   Betreft een begrote onttrekking uit de bestemmingsreserve GGiD voor de dekking van de niet-activeerbare programma/projectkosten van de bouw van het nieuwe GGiD ad €377.465.

3. *Jeugdgezondheidszorg (€494.000 / baten)*
   Betreft een begrote onttrekking uit de bestemmingsreserve JGZ voor de dekking van de niet-activeerbare programma/projectkosten van de bouw van het nieuwe GGiD ad €494.349.

4. *Ombuigingen (€212.000 / baten)*
   Betreft een begrote onttrekking uit de bestemmingsreserve Ombuigingen voor de dekking van het voor 2020 verwachte negatieve saldo tussen intensiveringen en besparingen conform het Ombuigingenplan ad €212.000.

5. *Monitor volwassenen (€229.000 / baten)*
   Betreft een begrote onttrekking uit de bestemmingsreserve Monitor Volwassenen en senioren ter dekking van de kosten van de uitvoering van de monitor ad €229.013.

6. *Monitor volwassenen (€37.500 / lasten)*
   Om één keer in de vier jaar een monitor volwassenen te houden wordt elk jaar een bedrag van €37.500 gestort in de hiervoor beschikbare bestemmingsreserve.

7. *Frictiekosten JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden (€20.000 / baten)*
   Betreft een begrote onttrekking uit de bestemmingsreserve Frictiekosten JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden ter dekking van de meerkosten van de van Rivas overgenomen medewerkers ad €19.703.

8. *Reserve garantiesalarissen (€21.700 / baten)*
   Bij de overname van medewerkers van de voormalige GG&GD zijn enkele medewerkers overgekomen, waarvan het feitelijke salaris hoger was dan van reguliere medewerkers bij GGDrU. Voor 2020 is een onttrekking uit deze bestemmingsreserve van €21.700 begroot ter dekking van de meerkosten

De reservepositie wijzigt daarnaast als gevolg van de resultaatverwerking inzake het boekjaar 2019 in de jaarstukken 2020 met €632.803 (zijnde een bedrag van €256.122 toe te voegen aan de algemene reserve, een bedrag van €256.966 aan de bestemmingsreserve GGiD, een bedrag van €233.767 aan de bestemmingsreserve JGZ, een bedrag van €60.330 aan de bestemmingsreserve Frictiekosten JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden en een bedrag van €174.382 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Reisadvies)

Overzicht mutaties reserves conform artikel 19 van BBV

	Raming mutaties reserves begrotingsjaar na wijziging				Realisatiemutaties reserves begrotingsjaar na wijziging			
Omschrijving programma	Baten (onttrekking reserve)	Waarvan structureel	Lasten (toevoeging reserve)	Waarvan structureel	Baten (onttrekking reserve)	Waarvan structureel	Lasten (toevoeging reserve)	Waarvan structureel
Publieke Gezondheid	1.640.730	21.700	37.500	37.500	1.391.730	21.700	37.500	37.500
Totaal	1.640.730	21.700	37.500	37.500	1.391.730	21.700	37.500	37.500

	Raming mutaties reserves begrotingsjaar na wijziging				Realisatiemutaties reserves begrotingsjaar na wijziging			
Toelichting	Baten (onttrekking reserve)	Waarvan structureel	Lasten (toevoeging reserve)	Waarvan structureel	Baten (onttrekking reserve)	Waarvan structureel	Lasten (toevoeging reserve)	Waarvan structureel
Algemene reserve	286.500				37.500			
GGID	377.465				377.465			
JGZ	494.349				494.349			
Ombuigingen	212.000				212.000			
Monitor	229.013		37.500	37.500	229.013		37.500	37.500
Frictiekosten JGZ-mdw's VHL	19.703				19.703			
Garantiesalarissen gemeente Utrecht	21.700	21.700		-	21.700	21.700		
Totaal	1.640.730	21.700	37.500	37.500	1.391.730	21.700	37.500	37.500

4.9 Wet Normering Topinkomens

Conform de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector dient GGDrU in de jaarstukken van iedere topfunctionaris een aantal gegevens te vermelden. Deze zijn in de navolgende tabel opgenomen:

Gegevens 2020		
bedragen x € 1	**N.A.M. Rigter**	**J.R. Donker**
Functiegegevens	DPG	DPG
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 – 31/12	01/12 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging[9]		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	173.725	174.356
Beloningen betaalbaar op termijn	21.737	21.558
Subtotaal	*195.462*	*195.914*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000	201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	195.462	195.914
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t. N.v.t.	N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2019	
bedragen x € 1	**N.A.M. Rigter**
Functiegegevens	DPG
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	130.842
Beloningen betaalbaar op termijn	19.968
Subtotaal	*150.810*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000
Bezoldiging	150.810

De conform de WNT geldende beloningsnorm voor 2020 is €201.000. Deze wordt niet overschreden. Voor 2019 was de norm €189.000.

In het navolgende overzicht zijn alle algemeen bestuur (AB) leden als de toezichthouders (conform Wgr) opgenomen. De toezichthoudende taak hebben zij onbezoldigd uitgeoefend. Tevens is in de tabel opgenomen welke topfunctionarissen naast AB ook DB-lid zijn.

Gegevens 2020					
NAAM TOPFUNCTIONARIS			FUNCTIE GGDrU	GEMEENTE	FUNCTIE gemeente
dhr	M.	Tigelaar	DB / AB-lid	Gemeente Amersfoort	wethouder
mw.	J.	Vissers	AB-lid	Gemeente Baarn	wethouder
mw	M.C.T.	Bakker-Smit	AB-lid	Gemeente De Bilt	wethouder
mw	A	Dekker	AB-lid	Gemeente Bunnik	wethouder
dhr.	J.	Rensen	AB-lid	Gemeente Bunnik	wethouder
dhr.	P.	van Asselt	AB-lid	Gemeente Bunschoten	wethouder
dhr.	S.	Lankreijer	AB-lid	Gemeente Eemnes	wethouder
mw	W.A.	de Boer-Leijsma	AB-lid	Gemeente Eemnes	wethouder
mw	J.	Smit	AB-lid	Gemeente Houten	wethouder
dhr.	J.	Overweg	AB-lid	Gemeente Houten	wethouder
dhr.	P.J.	Kiel	AB-lid	Gemeente Leusden	wethouder
dhr.	J.R.C.	van Everdingen	AB-lid	Gemeente Lopik	wethouder
mw.	Y.	Koster	AB-lid	Gemeente Montfoort	wethouder
dhr.	J.	Kuiper	AB-lid	Gemeente Nieuwegein	wethouder
dhr.	W.J.P.	Kok	AB-lid	Gemeente Oudewater	wethouder
dhr.	A	Wijs	AB-lid	Gemeente Renswoude	wethouder
mw.	S.J.H.M.	Veldboer	AB-lid	Gemeente Rhenen	wethouder
dhr.	B.	van Eeten	AB-lid	Gemeente Rhenen	wethouder
mw.	A.G.	Schuurs-Jensema	AB-lid	Gemeente De Ronde Venen	wethouder
mw.	L.	Aalst-Veldman	DB / AB-lid	Gemeente Soest	wethouder
mw.	H.J.	Veneklaas	DB (vanaf 4/3) / AB-lid	Gemeente Stichtse Vecht	wethouder
dhr.	E.	Eerenberg	DB / AB-lid	Gemeente Utrecht	wethouder
dhr.	H.	Waaldijk	AB-lid	Gemeente Utrechtse Heuvelrug	wethouder
dhr.	M.R.	Beek	DB / AB-lid	Gemeente Veenendaal	wethouder
dhr.	M.F.M.	Verweij	DB / AB-lid	Gemeente Vianen	wethouder
mw.	A.	Noordhoek	AB-lid	Gemeente Woerden	wethouder
mw.	M.H.	Treep-Wolfswinkel	AB-lid	Gemeente Woudenberg	wethouder
mw.	W.A.J.	Kosterman	AB-lid	Gemeente Wijk bij Duurstede	wethouder
dhr.	B.	Roks	AB-lid	Gemeente IJsselstein	wethouder
mw.	E.J.M.	Schell	AB-lid	Gemeente IJsselstein	wethouder
dhr.	M.C.M.	Fluitman	DB / AB-lid	Gemeente Zeist	wethouder

4.10 Begrotingsrechtmatigheid

In het jaarverslag 2020 is onder het hoofdstuk 3.6 Rechtmatigheid ingegaan op de rechtmatigheidstoets. Hiernaar wordt verwezen. Conclusie is dat er geen overschrijdingen in de exploitatie zijn, die als onrechtmatig moeten worden bestempeld. Ook ten aanzien van de kredieten van de investeringen zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.

4.11 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

4.11.1 Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

De verantwoording van het programma Publieke Gezondheid vindt plaats via zeven ambities:

1. Een veiligere leefomgeving
2. Minder kwetsbaren
3. Gezondere wijken en scholen
4. Een goede start voor ieder kind
5. Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico’s
6. De organisatie op orde
7. Een eigentijdse dienstverlening

Bij de tussentijdse financiële rapportages over de eerste vier en eerste acht maanden is de indeling voor de verantwoording ook gemaakt naar de ambities.

De cijfers van de begroting 2020 (na tweede wijziging), zoals opgenomen in de jaarstukken 2020, sluiten aan op de formeel vastgestelde begrotingen.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten

zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting te worden gevormd.

4.11.2 Vaste activa

Artikel 35 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een economisch nut. GGDrU kent enkel investeringen met een economisch nut.

Materiële vaste activa met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven.
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.
In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden.
Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is.

Op 7 december 2017 is de nota “Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2017” vastgesteld. De waardering van de (materiële) vaste activa vindt als volgt plaats:

- Er wordt afgeschreven in het eerstvolgende jaar op het jaar waarin de investering geheel is opgeleverd.
- Activa met een aanschafwaarde/verkrijgingsprijs van € 10.000 of hoger worden geactiveerd.
- De afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Soort actief	Sub-indeling soort actief	Afschrijvingstermijn
Gronden en terreinen	Gronden en terreinen	Geen
Bedrijfsgebouwen	Nieuwbouw	40 jaar
	Renovatie en verbouwing (inclusief reconstructie en verbetering)	25 jaar
	Investeringen in panden van derden	Afhankelijk van de verwachte gebruiksduur 10 tot 25 jaar.
Inventaris en installaties	Kantoormeubilair	Afhankelijk van de verwachte gebruiksduur 3 tot 10 jaar
	Inventaris (gebouwen)	10 jaar
	Technische installaties	10 en 15 jaar
Automatisering	Hardware	Afhankelijk van de verwachte gebruiksduur 3 tot 10 jaar
	Software	Afhankelijk van de verwachte gebruiksduur 3 tot 5 jaar
Vervoersmiddelen	Personenauto, lichte motorvoertuigen	5 jaar
Apparatuur	Medische Apparatuur (waaronder gehoorscreening, bloeddrukmeters, weegschalen en visuskasten)	Afhankelijk van de verwachte gebruiksduur 5 tot 10 jaar

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g (=uitstaande leningen bij bijvoorbeeld gemeenten) en overige uitzettingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

4.11.3 Vlottende activa

Voorraden

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde, indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant worden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

4.11.4 Vaste passiva

Reserves

De reserves worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn.

Als gevolg van de afspraken in de CAO gemeenten is in 2018 de voorziening WW derde jaars gevormd. Hiermee wordt het risico van een eventuele aanspraak van een uitkering derde jaars WW gedekt.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer.

4.11.5 Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

4.11.6 Overige grondslagen

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) is gewerkt conform de Beleidsregel toepassing WNT.

5. Toelichting op de balans per 31 december 2020

5.1 Vaste activa

Immateriële vaste activa

GGDrU heeft geen immateriële vaste activa per 31 december 2020.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa betreffen activa met een economisch nut. Het verloop van boekwaarden van de materiële vaste activa is als volgt:

Materiële vaste activa

Omschrijving	Boekwaarde 1 januari 2020	Investeringen 2020	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31 december 2020
Gronden en terreinen	3.211.500	-	-				3.211.500
Bedrijfsgebouwen	2.820.613	-	-	-166.648			2.653.965
Machines, apparaten en installaties	141.236	13.061	-	-31.996			122.301
Overige materiële vaste activa	3.434.168	2.169.584	-	-581.577	-1.488.215		3.533.961
Vervoermiddelen	4.608	105.814	-1.306	-3.302			105.814
Investeringen maatschappelijk nut							
Totalen	9.612.125	2.288.458	-1.306	-783.523	-1.488.215	-	9.627.540

De in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Hierin is de besteding ten laste van de kredieten inzichtelijk gemaakt.

De investeringen in het verslagjaar 2020 betroffen:

Gebruik van kredietfaciliteiten

Omschrijving	Krediet 2020 inclusief wijziging	Investeringen	Saldo	Onderschrijding	Overschrijding	Rechtmatig	Af te sluiten in 2020
Gronden en terreinen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*ja*	*ja*
Bedrijfsgebouwen							
Utrechtseweg 3-5/Velduil Amersfoort	41.799	0	41.799	41.799	0	ja	nee
Totaal bedrijfsgebouwen	*41.799*	*0*	*41.799*	*41.799*	*0*		
Machines, apparaten en installaties							
Echoscreen/gehoorscreen	183.000	0	183.000	183.000	0	ja	nee
Audio- en bloeddrukmeters, weegschalen	151.550	13.061	138.489	138.489	0	ja	nee
Totaal machines, apparaten en installaties	*334.550*	*13.061*	*321.489*	*321.489*	*0*		
Overige materiële vaste activa							
Programma/projectkosten GGiD	1.140.377	370.910	769.467	769.467	0	ja	nee
Stoelen/tafel/kasten	160.187	38.541	121.646	121.646	0	ja	nee
Bureaustoelen	19.000	7.665	11.335	11.335	0	ja	nee
Koelkasten	104.272	57.033	47.239	47.239	0		
Diverse inventaris	40.000	-	40.000	40.000	0	ja	nee
ICT beheerstools & security	70.000	0	70.000	70.000	0	ja	nee
ICT netwerk & connectivteit	25.000	22.999	2.001	2.001	0	ja	nee
ICT hardware & printers	74.369	45.655	28.714	28.714	0	ja	nee
ICT aanschaf ivm corona (declarabel VWS)	2.500.000	1.488.215	1.011.786	1.011.786	0		
ICT telefonie	43.215	26.321	16.894	16.894	0	ja	nee
ICT projectkosten	133.461	112.245	21.216	21.216	0	ja	nee
Totaal overige materiële vaste activa	*4.309.881*	*2.169.584*	*2.140.297*	*2.140.297*	*0*	ja	nee
						ja	nee
Vervoermiddelen							
Logistiek voertuig	130.000	105.814	24.186	24.186	0		
Totaal voertuigen	*130.000*	*105.814*	*24.186*	*24.186*	*0*	ja	nee
						ja	nee
Investeringen maatschappelijk nut	-	-	-	-	-		
Totalen	4.816.230	2.288.458	2.527.772	2.527.772	-		

De bovenstaande kredieten zijn conform de begrotingswijziging 2020-2. Deze begrotingswijziging is in de vergadering van het algemeen bestuur van 2 december 2020 vastgesteld.

In de jaarrekening 2019 is aangegeven dat het project Basis op Orde een vervolg kent in de o.a. de vervanging van de telefooncentrale. Dit is in 2020 niet gerealiseerd en zal een vervolg krijgen in 2021.

In verband met de extra inzet van extern personeel ten behoeve van de bestrijding Covid19 is er door de GGDrU een flinke investering gedaan in de aanschaf van hardware (devices, headsets,beeldschermen e.d.). Tegenover deze investeringen staat een vergoeding van het VWS.

Ten tijde van het opstellen van de jaarstukken 2020 wordt de business case van de renovatie/herinrichting van het pand aan De Dreef 5 uitgewerkt (inclusief financiële paragraaf). Indien het bestuur positief instemt met de voorgestelde renovatie, dan zal dit kunnen leiden tot het afwaarderen van een aantal investeringen (verbouwing) ten tijde van de aanschaf van het pand 'De Dreef 5' in Zeist (globale inschatting circa €0,4 miljoen). Op dit moment is onduidelijk wat de impact van de renovatie is op deze in eerdere jaren geactiveerde verbouwingen. Dit betekent dat onzeker is in welke mate investeringen in één keer moeten worden afgewaardeerd. Het is de verwachting dat dit na april 2020 duidelijk wordt. Dit zal verwerkt worden in de begroting 2020 en in de jaarrekening 2020.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

De overige uitzettingen met een looptijd langer dan een jaar hebben betrekking op de waarborgsommen bij:

- PostNL (conform overeenkomst met Post NL is een bedrag in 'depot' gestort als waarborg ingeval facturen van Post NL niet worden voldaan). €18.900.

Financiële vaste activa

Omschrijving	Boekwaarde 1 januari 2020	Inves-teringen	Desinves-teringen	Aflossingen/ afschrij-vingen	Afwaarde-ringen	Boekwaarde 31 december 2020
Kapitaalverstrekkingen aan						
Deelnemingen	-					-
Overige verbonden partijen	-					-
Leningen aan						
Deelnemingen	-					-
Overige verbonden partijen	-					-
Overige langlopende leningen						
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	18.900	-	-	-		18.900
Bijdragen aan activa in eigendom van derden						
Totalen	18.900	-	-	-	-	18.900

5.2 Vlottende activa

Voorraden

De voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Voorraden

Omschrijving	Saldo 31 December 2020	Saldo 31 December 2019
Grond- en hulpstoffen		
Onderhanden werk		
Gereed product/handelsgoederen	66.835	73.299
Totalen	66.835	73.299

De voorraad 'Gereed product/handelsgoederen' op 31 december 2020 heeft betrekking op de reizigersvaccinaties. Afhankelijk van de lengte van de coronacrisis zal deze voorraad in 2020 gebruikt worden. Eventuele verliezen door overschrijding van de houdbaarheidsdatum als gevolg van de coronacrisis kunnen bij het VWS gedeclareerd worden.

Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Uitzettingen korter dan 1 jaar

Omschrijving	Saldo 31 December 2020	Saldo 31 December 2019
Vorderingen op openbare lichamen	1.037.035	1.687.700
Uitzetting in 's Rijks schatkist	4.099.893	325.000
Totaal vorderingen op openbare lichamen	5.136.927	2.012.700
Overige vorderingen	175.478	183.933
voorziening oninbaar	-2.235	-19.706
Totaal overige vorderingen	173.243	164.227
Totalen	5.310.171	2.176.927

Vorderingen op openbare lichamen

De post vorderingen op openbare lichamen heeft betrekking op vorderingen op gemeenten binnen de regio Utrecht. Dit betreft onder meer afrekeningen van gemaakte huisvestingskosten, inwonerbijdrage, inspecties en afwikkeling van maatwerk. Daarnaast bevat het afrekeningen met andere GGD-en.

Uitzetting in 's Rijks Schatkist

Per 31 december 2020 heeft GGDrU een bedrag van € 4.099.893 bij het Rijk uitstaan. Het 'schatkistbankieren' houdt in dat GGDrU op de gezamenlijke bankrekeningen niet meer dan € 951.540 (0.75% van het begrotingstotaal van € 126.872.000) gemiddeld per kwartaal mag hebben staan. Het resterende saldo wordt ondergebracht bij het Rijk. Dagelijks wordt gecontroleerd of het drempelbedrag wordt overschreden.

Saldotoets Schatkistbankieren per kwartaal	
	Gemiddeld saldo
Saldo banken kwartaal 1	203.608
Saldo banken kwartaal 2	166.861
Saldo banken kwartaal 3	118.840
Saldo banken kwartaal 4	245.425
Drempel Schatkistbankieren	951.540

Overige vorderingen

De post overige vorderingen heeft onder meer betrekking op de gedeclareerde c.q. nog te declareren verzekerde zorg inzake de tuberculose-, en infectieziektebestrijding en overige vorderingen.

De voorziening oninbaar is bepaald op basis van ouderdom van de openstaande posten conform onderstaand schema:

Opbouw voorziening:

Ouderdom	91-180	dagen	25%
Ouderdom	181-365	dagen	50%
Ouderdom	>1	jaar	90%

Liquide middelen

Binnen de post liquide middelen kan het volgende onderscheid worden gemaakt.

Liquide middelen		
Omschrijving	**Saldo 31 December 2020**	**Saldo 31 December 2019**
Kassaldi	5.562	5.461
Banksaldi	234.339	193.758
Totalen	239.901	199.220

Overlopende activa

Overlopende activa

Omschrijving	Saldo 31 December 2020	Saldo 31 December 2019
Vooruitbetaalde bedragen	665.420	562.725
Nog te ontvangen bedragen	24.738.343	3.332.954
Kruisposten	-	4.061
Totalen	25.403.762	3.899.740
van Europese en Nederandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel	21.142.599	665.050
- van het Rijk	20.594.908	107.375
- overige Nederlandse overheidslichamen	547.692	557.675
- overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren	4.261.163	3.234.690
	25.403.762	3.899.740

Vooruitbetaalde bedragen

De vooruitbetaalde bedragen betreft vooruitbetaalde kosten voor € 665.420. De vooruitbetaalde kosten zijn facturen, die geboekt zijn in 2020 maar die betrekking hebben op het boekjaar 2021.

Nog te ontvangen bedragen

De toename van het saldo wordt veroorzaakt door kosten m.b.t. Covid 19, welke bij het RIVM €10.914.565 en het VWS €9.575.421 al deels gedeclareerd zijn en nog deels gedeclareerd moeten worden.
Verder is opgenomen het netto saldo van de, in 2021 aan de coöperatie GGiD Coöperatief U.A., over te dragen ontwikkelkosten van het nieuwe digitaal dossier GGiD ad €3.099.852.

Totaal over te dragen ontwikkelkosten aan coöperatie GGiD in oprichting	8.331.103	5.685.657
Af: in rekening gebrachte bedragen aan GGD Twente en GGD Hollands Noorden	5.231.251	3.116.447
Netto saldi over te dragen aan coöperatie GGiD in oprichting	3.099.852	2.569.210

Nadere opbouw hiervan is:

		Coöperatie	GGDrU	GGD HN	GGD Twente
GGiD programmadeel					
Advisering Cooperatie	113.993	113.993			
Inzet implementatie 2020	909.788		303.263	303.263	303.263
Privacy Impact Assessment 2020	3.025		1.008	1.008	1.008
koppelingsmanager 2020	76.200		25.400	25.400	25.400
Programmadeel 2017	503.303		167.768	167.768	167.768
Programmadeel 2018	814.187		271.396	271.396	271.396
Programmadeel 2019	787.105		262.368	262.368	262.368
kwaliteitsreview 2020	28.556		9.519	9.519	9.519
	3.236.158	113.993	1.040.722	1.040.722	1.040.722
GGiD bouwkosten Finalist	5.094.945		1.698.315	1.698.315	1.698.315
totaal kosten	8.331.103		2.739.036	2.739.036	2.739.036
ontvangen overige deelnemers	-5.231.251		-	-2.615.626	-2.615.626
Totaal over te dragen	3.099.852		2.739.036	123.411	123.411

Kruisposten

Kruisposten betreffen vooral transacties tussen kas en bank en komen voort uit het betalen met de pin-automaten en de afstorting van gelden naar de bank.

Specificatie van Europese en Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen

De van Europese en Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Saldo 31 december 2019	Nog te ontvangen	Ontvangen	Saldo 31 december 2020
Amersfoort	12.149	29.203	12.149	29.203
Baarn	1.852		1.852	-
Belastingdienst		29.543		29.543
Bunnik	90		90	-
De Bilt	11.059	7.247	11.059	7.247
Eemnes	-	38		38
GGD Hollands Noorden	218.077	144.626	218.077	144.626
GGD Twente	218.077	144.626	218.077	144.626
GGDGHOR		48.798		48.798
Houten	-	1.907		1.907
IJsselstein	9.788	11.147	9.788	11.147
Leusden	250		250	-
Lopik	1.730	198	1.730	198
Nieuwegein	219	6.506	219	6.506
Oudewater	431	296	431	296
PGVN	-	84.678	11.677	73.001
Rhenen	-	98		98
RIVM	88.243	10.914.565	88.243	10.914.565
RVO		10.000		10.000
GGD	25.132		25.132	-
SBOH	23.197	65.380	23.197	65.380
Soest	-	12.867		12.867
Stichtse Vecht		17.813		17.813
Utrecht	4.326	27.785	4.326	27.785
Utrechtse Heuvelrug	-	928		928
UWV		7.444		7.444
Veenendaal	5.994	2.777	5.994	2.777
Vijfheerenlanden	3.350	2.645	3.350	2.645
VWS	4.485	9.575.421	4.485	9.575.421
Wijk bij Duurstede		247		247
Woerden	2.042	5.566	2.042	5.566
Woudenberg	540		540	-
Zeist	3.481	1.929	3.481	1.929
ZonMw	30.535		30.535	-
Totaal generaal	**665.050**	**21.154.277**	**676.727**	**21.142.600**

5.3 Reserves

Het verloop van de reserves is in onderstaand overzicht weergegeven. Conform de verslaggevingsregels wordt per reserve een toelichting gegeven. In paragraaf 4.8 van de jaarrekening is ook al uitgebreid op de mutaties van de reserves ingegaan.

Reserves

Omschrijving	Saldo 1 Januari 2020	Bestemming resultaat 2019	Bestemming resultaat 2020	Overige toevoeging	Onttrekking	Saldo 31 December 2020
Omschrijving						
A. Algemene reserve						
- Publieke Gezondheid	2.236.894	256.122		-	-37.500	2.455.516
- Risicofonds Inspecties THZ	143.000			-	-	143.000
Totaal algemene reserves	*2.379.894*	*256.122*	*-*	*-*	*-37.500*	*2.598.516*
B. Bestemmingsreserves						
DDJGZ (GGID)	120.499	256.966		-	-377.465	-
Monitor	191.513			37.500	-229.013	0
Garantiesalarissen gemeente Utrecht	103.190			-	-21.700	81.490
Ombuigingsplan	212.000			-	-212.000	-
JGZ	418.426	233.767		-	-494.349	157.844
Reisadvies	174.382	-174.382		-	-	-
Frictiekosten JGZ medewerkers	-	60.330			-19.703	40.627
Totaal bestemmingsreserves	*1.220.010*	*376.681*	*-*	*37.500*	*-1.354.230*	*279.961*
Gerealiseerd resultaat	632.803	-632.803	2.264.263			2.264.263
Totaal generaal	**4.232.707**	**0**	**2.264.263**	**37.500**	**-1.391.730**	**5.142.740**

Onder "Bestemming resultaat 2020" staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het huidige boekjaar. Onder "bestemming resultaat 2019" staan de toevoegingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar.

Onderstaand volgt per reserve een korte toelichting:

Algemene reserve

Algemene reserve Publieke Gezondheid

Deze algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene tegenvallers binnen GGDrU. De reserve dient tenminste een omvang te hebben om de in euro's gekwantificeerde risico's af te dekken. Dit conform de geactualiseerde nota's 'Reserves en voorzieningen' en 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing'.

In 2020 heeft conform resultaatsbestemming 2019 een storting in de Algemene Reserve Publieke Gezondheid van €256.122 plaatsgevonden. In 2020 heeft een onttrekking in de algemene reserve plaatsgevonden van €37.500 ten gunste van de exploitatie. In 2020 heeft het bestuur ingestemd om uit het positieve resultaat 2019 dit bedrag beschikbaar te stellen ten behoeve van de Health Hub.

Het saldo van de algemene reserve bedraagt ultimo 2020 €2.598.516. Hiervan heeft een bedrag van €143.000 betrekking op de taak 'Inspecties THZ'.

Bestemmingsreserves

DDJGZ (GGID)

De bestemmingsreserve DDJGZ (GGID) is onder meer bedoeld ter dekking van de kosten voor de aanbesteding GGID. Naast de toevoeging van €256.966 (conform de resultaatbestemming 2019) aan deze bestemmingsreserve, is tevens een (begroot) bedrag van €377.465 conform het Ombuigingenplan aan deze reserve onttrokken in 2020 ter dekking van (niet te activeren) programma- en projectkosten voor de aanbesteding van een nieuw GGID (op weg naar GGD dossier). Feitelijk had deze onttrekking niet (geheel) hoeven plaats te vinden omdat, vanwege de vertraging van de oplevering van het GGiD, de werkelijke kosten in 2020 lager uitvielen dan begroot. Omdat de onttrekking wel was begroot moet de onttrekking, conform de verslaggevingsregels (BBV), toch plaatsvinden. Per 31 december 2020 bedraagt het saldo €0.

Monitor

Deze reserve is gevormd om volwassen monitor één keer in de vier jaar te kunnen uitvoeren. Omdat de omvang van de te zijner tijd te maken kosten niet redelijkerwijs is in te schatten wordt geen voorziening gevormd. In 2020 is ten laste van de exploitatie een storting van €37.500 gedaan. Daarnaast heeft in 2020 een begrote onttrekking van €229.013 plaatsgevonden ter dekking van de kosten van de uitvoering van de monitor. In 2020 is voor een bedrag van circa €200k aan kosten voor de monitor volwassenen en senioren gemaakt; het overig deel van de kosten vallen pas in 2021. Omdat de onttrekking voor het gehele bedrag wel was begroot, moet de onttrekking in 2020 conform de verslaggevingsregels (BBV) daadwerkelijk ook plaatsvinden. Dit leidt daarmee wel tot een positief 'resultaat' in 2020.

Met deze onttrekking is het saldo van de reserve per 31 december 2020 €0.

Garantiekosten salarissen

Bij de overname van de medewerkers van GG&GD Utrecht zijn enkele medewerkers overgekomen, waarvan het feitelijke salaris hoger was dan het reguliere salaris van GGDrU. In het overdrachtsdocument is afgesproken dat de meerkosten gedragen zouden worden door de gemeente Utrecht. Om van een jaarlijkse nacalculatie af te zijn, is in 2016 besloten de meerkosten voor een periode van tien jaar te kapitaliseren en dit bedrag éénmalig in rekening te brengen bij de gemeente Utrecht voor de periode vanaf 1 januari 2016. Dit betreft een bedrag van €190.000.

De garantiekosten over 2020 bedragen €21.700 en dit bedrag is ten gunste van de exploitatie gebracht. De reserve heeft daarmee een saldo per 31 december 2020 van €81.490.

Ombuigingsplan

Ten behoeve van de dekking van de benodigde intensiveringen bij GGDrU is een ombuigingsplan opgesteld en periodiek geactualiseerd. In dit ombuigingsplan is een voorstel opgenomen over de dekking van de intensiveringen. In 2020 heeft een begrote onttrekking van €212.000 plaatsgevonden ter dekking van deze kosten. Feitelijk had deze onttrekking niet (geheel) hoeven plaats te vinden omdat, vanwege de vertraging van de oplevering van het GGiD, de werkelijke kosten in 2020 lager uitvielen dan begroot. Omdat de onttrekking wel was begroot moet de onttrekking, conform de BBV-technische voorschriften, toch plaatsvinden. Per 31 december 2020 bedraagt het saldo van deze bestemmingsreserve €0.

Jeugdgezondheidszorg

Om op transparante wijze invulling te geven aan de vrijwaringsbepaling met de gemeente Utrecht is in 2019 de bestemmingsreserve 'Jeugdgezondheidszorg' gevormd. Naast de toevoeging van €233.767 in de bestemmingsreserve JGZ (conform de resultaatbestemming 2019) is tevens een begroot bedrag van €494.349 aan deze reserve onttrokken. Feitelijk had deze onttrekking niet (geheel) hoeven plaats te vinden omdat, vanwege de vertraging van de oplevering van het GGiD, de werkelijke kosten in 2020 lager uitvielen dan begroot. Omdat de onttrekking wel was begroot moet de onttrekking, conform de BBV-technische voorschriften, toch plaatsvinden. De reserve heeft per 31 december 2020 een saldo van €157.844.

Reizigersadvisering

Het algemeen bestuur heeft in 2019 besloten tot de vorming van een separate bestemmingsreserve 'Reizigersadvisering'; dit vanwege het feit dat deze taak een markttaak betreft. Het ligt in de aard van de taak dat een zekere instabiliteit in de exploitatie ligt besloten.

Na verwerking van de bestemming van het resultaat van €-/-174.182 in 2020 (conform resultaatbestemming 2019) bedraagt het saldo van deze reserve 0. In 2020 hebben verder geen mutaties plaatsgevonden. Als gevolg van corona is de dienstverlening nagenoeg stil komen te liggen waardoor de omzet substantieel daalde. Vanuit het Ministerie van VWS is de mogelijkheid geboden om de gemiste omzet over 2020 bij dit ministerie te declareren onder de noemer 'Gederfde inkomsten Corona'. Eventuele lagere kosten (minderkosten) zijn conform de regeling in mindering gebracht op de declaratie. Daarmee heeft deze taak geen resultaat over 2020.

De reserve heeft daarmee per 31 december 2020 een saldo van €0.

Gerealiseerd resultaat 2020

GGDrU heeft een positief resultaat over 2020 ter grootte van €2.264.263.

Bij de behandeling van de jaarstukken in het algemeen bestuur zal afzonderlijk een voorstel worden gedaan voor de resultaatbestemming. De resultaatbestemming wordt niet in de jaarstukken beschreven.

5.4 Voorzieningen

In onderstaand overzicht is het verloop van de voorzieningen weergegeven in 2020. In de kolom "Vrijval" zijn de bedragen weergegeven, die ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen.

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo 1 Januari 2020	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Saldo 31 December 2020
1. Voorziening ter egalisering van kosten					
Groot onderhoud De Dreef (Zeist)	645.207	60.000		-	705.207
Totaal voorziening ter egalisering van kosten	*645.207*	*60.000*	-	-	*705.207*
3. Voorziening voor verplichtingen en risico's					
Voorziening WW-uitkering 3e jaars 0,1%	37.671	21.620		-	59.290
Totaal voorziening voor verplichting en risico's	*37.671*	*21.620*	-	-	*59.290*
Totalen	682.878	81.620	-	-	764.498

Onderstaand volgt per voorziening een korte toelichting:

Voorziening groot onderhoud De Dreef (Zeist)

Vanaf 2015 wordt jaarlijks voor het gebouw aan De Dreef 5 te Zeist, dat eigendom is van GGDrU, een bedrag gedoteerd van €60.000. Dit bedrag is gebaseerd op het Meerjaren Onderhouds Programma (MJOP) 2016-2025. Dit bedrag is ten laste van de exploitatie gebracht. In 2020 heeft geen aanwending plaatsgevonden. Per 31 december 2020 bedraagt het saldo €705.207.

Ten tijde van het opstellen van de jaarstukken 2020 worden de eerste voorbereidingen getroffen van de renovatie/herinrichting van het pand aan De Dreef 5. Hiervoor moet nog bestuurlijke besluitvorming in 2021 worden gevraagd. Indien het bestuur positief instemt met de voorgestelde renovatie, dan zal dit naar verwachting leiden tot een daling van de storting in de onderhoudsvoorziening groot onderhoud voor tenminste de eerstkomende tien jaren omdat het pand na renovatie/herinrichting dan up-to-date is. Op basis van een eerste grove technische inschatting wordt geschat op een daling van de jaarlijkse storting met minimaal €30.000.
Naar verwachting betekent dit dat de onderhoudsvoorziening groot onderhoud in 2021, na bestuurlijke besluitvorming over de renovatie en het geactualiseerd MJOP beschikbaar is, voor een deel zal vrijvallen ten gunste van de exploitatie in 2021. Dit omdat veel onderhoud, dat nu in het huidige MJOP is opgenomen, in de renovatie wordt meegenomen. In de 2e helft van 2021 wordt verwacht dat een geactualiseerd MJOP van De Dreef 5 beschikbaar is, zodat dan met zekerheid de consequenties van de voorziening bepaald kunnen worden.

Derde jaars WW

Conform de CAO gemeenten, hoofdstuk 10c, is een voorziening gevormd ter dekking van mogelijke aanspraak door ex-medewerkers voor een uitkering derde jaar ww. Deze voorziening wordt opgebouwd door een inhouding van 0,1% op het salaris en salaris toelagen van medewerkers. In 2020 heeft een noodzakelijke storting van €21.620 plaatsgevonden. In 2020 is geen beroep gedaan op deze voorziening, waardoor het saldo van de voorziening per 31 december 2020 €59.290 bedraagt.

5.5 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

Vaste Schulden met een looptijd langer dan een jaar

Omschrijving	Saldo 1 Januari 2020	Toevoeging	Aflossing	Saldo 31 December 2020
Leningovereenkomst BNG 40.98.570	2.012.325	-	-115.215	1.897.110
Leningovereenkomst BNG 40.98.688	3.350.000	-	-	3.350.000
Leningovereenkomst BNG 40.76970.01	57.314	-	-28.116	29.198
Totalen	5.419.639	-	143.331-	5.276.308

	Rente%	Rente herziening	Aflossings verplichting 2021	Rentelast 2020
Leningovereenkomst BNG 40.98.570	3,05%	2021	139.388	59.774
Leningovereenkomst BNG 40.98.688	2,89%	2024	0	96.815
Leningovereenkomst BNG 40.76970.01	3,85%	*n.v.t.	29.198	2.207
Totaal aflossingsverplichting	*geheel afgelost in 2021		168.586	158.796

Ter financiering van de aankoop van het kantoorpand aan de Dreef 5 te Zeist in 2004 zijn twee leningen bij de BNG Bank afgesloten. Op de leningen berust géén hypothecaire zekerheid.

De lening met nummer BNG 40.98.570 betreft een annuïtaire lening met een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 3,05%. Het rentepercentage is per 2 februari 2021 herzien en bedraagt per deze datum 0,05% (tot 2 februari 2034). Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2020 bedraagt €59.774. In 2020 is voor een bedrag ter grootte van €115.215 afgelost.

De lening met nummer BNG 40.98.688 betreft een aflossingsvrije lening met een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 2,89%. Het rentepercentage wordt in 2024 herzien. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2020 bedraagt €96.815.

Ter financiering van de aankoop van het pand aan de Poststede 5 te Nieuwegein in 1991 is een lening bij de BNG Bank afgesloten. Ondanks de verkoop van het pand in mei 2019 loopt de lening door t/m mei 2021.

De lening met nummer BNG 40.76970.01 betreft een annuïtaire lening met een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 3,85%. De lening is per 31 mei 2021 in het geheel afgelost. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2020 bedraagt €2.207. In 2020 is voor een bedrag ter grootte van €28.116 afgelost.

Totale rentelast 2020 bedraagt derhalve €158.796.

5.6 Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

Omschrijving	Saldo 31 December 2020	Saldo 31 December 2019
Overige schulden	20.177.069	3.942.676
Totalen	20.177.069	3.942.676

De post Overige schulden is onderstaand nader gespecificeerd:

Omschrijving	Saldo 31 December 2020	Saldo 31 December 2019
Crediteuren	17.188.389	1.400.980
Fiscus	2.520.711	2.127.359
Pensioen/afdracht OP/NP	467.968	414.337
Door derden beklemde middelen	-	-
Totalen	20.177.069	3.942.676

Overige schulden

De post 'Overige schulden' per 31 december 2020 bestaat enerzijds uit facturen die via de crediteurenadministratie zijn geboekt. De toename van het saldo wordt veroorzaakt door de kosten ter bestrijding van Covid 19. De GGD kan deze leveranciers pas uitbetalen, nadat het RIVM c.q. het VWS de declaraties heeft goedgekeurd en uitbetaald aan de GGD.
De post 'Fiscus' heeft enerzijds betrekking op de af te dragen loonheffingen over periode 12/13 van 2020 en anderzijds de af te dragen omzetbelasting van het laatste kwartaal van 2020. Dit wordt in de maand januari 2021 afgewikkeld.
De post Pensioen/afdracht OP/NP heeft betrekking op de af te dragen pensioenpremie en nabestaandenpensioen naar aanleiding van de salarisrun van december 2020 en de correctierun in januari 2021. Dit wordt in de maand januari 2021 afgewikkeld.

5.7 Overlopende passiva

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt.

Overlopende passiva

Omschrijving	Saldo 31 December 2020	Saldo 31 December 2019
Overlopende passiva verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.	6.911.403	797.786
Overlopende passiva opgenomen van de van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen en (vooruit)ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		
- Het Rijk	347.811	185.046
- Overige Nederlandse overheidslichamen	2.047.279	719.478
Totalen	9.306.494	1.702.311

De overlopende passiva opgenomen van de van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen en (vooruit) ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking vooruitontvangen bedragen, zijn opgenomen in onderstaande tabel. Daarbij is per overheidslichaam de totale positie weergegeven van vooruitontvangen en nog te betalen bedragen. Op verzoek is per overheidslichaam een specificatie aanwezig.

Naam	Saldo 31 december 2019	Toevoeging	Vrijval bedagen / terug-betalingen	Saldo 31 december 2020
Amersfoort	€ 73.836	€ 134.550	€ -73.836	€ 134.550
Baarn	€ 13.061	€ 28.493	€ -13.061	€ 28.493
Bunnik	€ 4.258	€ 9.724	€ -4.258	€ 9.724
Bunschoten	€ 12.226	€ 16.153	€ -12.226	€ 16.153
De Bilt	€ 10.981	€ 37.285	€ -10.981	€ 37.285
De Ronde Venen	€ 34.253	€ 42.011	€ -34.253	€ 42.011
Eemnes	€ 2.494	€ 6.680	€ -2.494	€ 6.680
GGD Amsterdam	€ -	€ 12.001	€ -	€ 12.001
GGD GHOR	€ -	€ 22.977	€ -	€ 22.977
Health Hub	€ 6.822	€ -	€ -6.822	€ -
Houten	€ 46.033	€ 27.408	€ -46.033	€ 27.408
IJsselstein	€ 14.296	€ 36.213	€ -14.296	€ 36.213
Leusden	€ 7.773	€ 8.809	€ -7.773	€ 8.809
Lopik	€ 5.546	€ 10.185	€ -5.743	€ 9.988
Montfoort	€ 7.185	€ 18.732	€ -8.955	€ 16.962
Ned. Centr. JGZ	€ -	€ 7.998	€ -	€ 7.998
Nieuwegein	€ 45.920	€ 33.789	€ -57.526	€ 22.182
Oudewater	€ 11.556	€ 14.247	€ -11.556	€ 14.247
Provincie Utrecht	€ -	€ 3.716	€ -	€ 3.716
Renswoude	€ 2.592	€ 692	€ -2.592	€ 692
Rhenen	€ 9.679	€ 10.663	€ -9.679	€ 10.663
RIVM	€ 98.379	€ 79.873	€ -	€ 178.252
RVO	€ 4.575	€ 6.058	€ -4.575	€ 6.058
SBOH	€ -	€ 51.328	€ -	€ 51.328
Soest	€ 85.703	€ 24.761	€ -59.663	€ 50.801
Stichtse Vecht	€ 39.139	€ 38.470	€ -39.858	€ 37.751
TNO	€ 2.683	€ -	€ -2.683	€ -
Utrecht	€ 81.822	€ 663.555	€ -81.822	€ 663.555
Utrechtse Heuvelrug	€ 69.186	€ 57.131	€ -69.186	€ 57.131
UWV	€ -	€ 2.804	€ -	€ 2.804
Veenendaal	€ 20.871	€ 9.932	€ -20.871	€ 9.932
Vianen	€ 3.901	€ 2.697	€ -3.901	€ 2.697
Vijfheerenlanden	€ 10.589	€ 35.780	€ -20.625	€ 25.744
VRU	€ 9.989	€ -	€ -9.989	€ -
VWS	€ 86.667	€ 1.393.452	€ -743.638	€ 736.480
Wijk bij Duurstede	€ 8.375	€ 15.253	€ -8.375	€ 15.253
Woerden	€ 25.654	€ 30.363	€ -36.895	€ 19.122
Woudenberg	€ 10.381	€ 14.801	€ -10.381	€ 14.801
Zeist	€ 36.065	€ 43.022	€ -24.458	€ 54.629
ZonMw	€ 2.035	€ -	€ -2.035	€ -
Eindtotaal	**€ 904.524**	**€ 2.951.606**	**€ -1.461.040**	**€ 2.395.090**

Zorgbonus
In oktober 2020 is gebruik gemaakt van de subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19. Daarbij is de zorgbonus aangevraagd voor 748 eigen en externe medewerkers.

De zorgbonus bestaat uit de componenten:
- zorgbonus € 1.000 per medewerker en
- eindheffing voor de loonheffingen van € 750 (externe medewerkers) of € 800 (eigen medewerkers).

In januari 2021 zijn er 735 zorgbonussen uitbetaald en verantwoord als zijnde besteed in 2020. Daarentegen is de af te dragen eindheffing opgenomen in de overlopende passiva in de post van VWS en bedraagt (op basis van de betaalde zorgbonussen) maximaal €579.500.

Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen

GGDrU is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verplichtingen:

- Huurcontracten: verschuldigde huurpenningen onroerend goed volgens contract na ultimo 2020	€ 5.760.419
- Huurcontracten voortvloeiende uit bestrijding covid 19	€ 1.729.848
- Kopieerapparatuur: verschuldigde leasekosten kopieermachines volgens contract na ultimo 2020 Het contract is ultimo 2020 beëindigd maar wordt telkens met 1 maand verlengd in afwachting van een nieuwe aanbesteding.	€ 3.311
- Bankgaranties op huurpanden	€ 32.312
- Schatting contante waarde saldo niet opgenomen vakantiedagen (uren x gemiddeld uurloon)	€ 1.598.000
- Voor de bouw van het GGiD is in totaliteit voor de drie GGD-en €6.470.499 aan verplichtingen aangegaan. Hiervan is reeds een bedrag van €5.094.945 in rekening gebracht. Per saldo resteert een verplichting van €1.375.554 Aandeel van GGDrU hierin is 1/3 deel	€ 458.518

De belangrijkste verplichting betreft het normbedrag voor gebruik van de ruimte in het Stadskantoor te Utrecht, zijnde €2.455.139 met een looptijd tot 1 oktober 2024.

Kredietafspraken bank
Voor het dagelijks betalingsverkeer wordt gebruik gemaakt van de Rabobank Utrechtse Heuvelrug. Vanaf december 2013 neemt GGDrU ook deel aan het schatkistbankieren. Gezien de huidige stand van het schatkistbankieren is de kredietlimiet bij de Rabobank op €1.000.000 gesteld.

Vennootschapsbelasting (VPB)
Voor het verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020 wordt fiscale expertise

ingehuurd. Hoewel de cijfers nog niet fiscaal zijn beoordeeld blijkt uit de voorlopige berekening dat voor 2020 geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.

5.8 Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenis na balansdatum in verband met Corona-virus

Nederland wordt op dit moment nog volop geconfronteerd met de bestrijding van het corona-virus. Alle GGD-en, waaronder GGDrU, staan in de frontlinie om het virus te bestrijden. GGDrU heeft hiervoor een corona-bedrijf opgezet, dat zelfstandig opereert naast de reguliere taakuitvoering. Ook in 2021 zal GGDrU hier een grote rol in spelen. Naast de al opgepakte werkzaamheden voor de corona bestrijding (klantcontact center, bemonsteren, bron- en contactonderzoek) heeft GGDrU ook een grote rol bij de vaccinaties. De inzet van GGDRU zal zeker voor een groot deel van 2021 zijn beslag krijgen. Inmiddels is de toezegging van het Ministerie van VWS dat de hiermee gepaard gaande (meer)kosten bij VWS (respectievelijk het RIVM voor de labkosten) gedeclareerd kunnen worden. Deze regeling die ook in 2020 van toepassing was, loopt voor geheel 2021 door. Daarmee loopt GGDrU respectievelijk de gemeenten in de regio Utrecht geen financieel risico.

Ook de meerkosten van reguliere werkzaamheden, die in 2020 niet konden worden opgepakt maar in 2021 alsnog moeten worden ingehaald, kunnen bij het Ministerie van VWS gedeclareerd worden. Daarmee wordt geen risico gelopen.

De leden van het algemeen bestuur worden overigens zeer frequent op de hoogte gehouden van de ontwikkeling en de genomen maatregelen aangaande de bestrijding van het Corona-virus.

Overige gebeurtenissen na balansdatum

Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening zijn verder geen relevante gebeurtenissen na balansdatum bekend (die zouden moeten worden verwerkt in het jaarresultaat).

5.9 Garantstelling

GGDrU heeft geen garantstellingen.

6. Overige gegevens

6.1 Resultaatbestemming

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 17 maart 2021 en het algemeen bestuur van 31 maart 2021 zal een besluit worden genomen over de bestemming van het positieve resultaat over 2020.

Hiervoor wordt een separate notitie opgesteld, waarin een voorstel wordt gedaan voor de resultaatbestemming. De resultaatbestemming wordt niet in de jaarstukken beschreven.

6.2 SISA bijlage 2020

H3 Seksualiteitscoördinatie- en Hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding

Doelgroep: Gemeenten

Relevante Wet en Regelgeving:

- Subsidieregeling publieke gezondheid : 6. Seksuele Gezondheid

H5 Subsidieregeling Prep

Doelgroep:
De subsidieregeling PrEP: Pre Expositie Profylaxe heeft betrekking op medische begeleiding bij het preventief gebruik van hiv-remmers door de groep mannen (MSM) met een verhoogd risico op hiv.

Relevante Wet en Regelgeving:

- Subsidieregeling PrEP
- Kaderwet VWS-subsidies
- Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
- Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
- Algemene we bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 Subsidies

H11 Corona Bonusregeling Zorg

Doelgroep:
De bonus is bestemd voor zorgprofessionals die werkzaamheden hebben verricht ten tijde van de Covid-19 uitbraak (1 maart – 1 september 2020). De bonus wordt binnen vijf maanden aan de zorgprofessionals overgemaakt.

Deze subsidieregeling is beoordeeld en voldoet aan de subsidievoorwaarden uit de subsidieregeling. De volgende wet- en regelgeving is van toepassing:

- Kaderwet VWS-subsidies;
- Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;
- Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 en
- Algemene wet bestuursrecht.

L1 Jong Leren Eten-Uitkeringen

Doelstelling:

In Nederland bestaan actieve programma's voor gezonde en duurzame voeding en educatie daarover. Het beleidsprogramma Jong Leren Eten (JLE) gaat deze ontwikkeling ondersteunen én verbinden. Hiervoor is een netwerk van JLE makelaars actief.

Relevante Wet en Regelgeving:

- Financiële Verhoudingswet artikel 17, tweede lid.
- Algemene Wet Bestuursrecht artikel 4,23 derde lid, onderdeel d

Specificatie 2020

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 4 maart 2021

VWS	**H3**	**Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding Subsidieregeling publieke gezondheid** Gemeenten	Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied. *Aard controle D1* *Indicator: H3/01*	Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied *Aard controle D1* *Indicator: H3/02*	Aantal SOA-onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied *Aard controle D1* *Indicator: H3/03*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H3/04*	Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H3/05*	
			338	811	3.507	€ 1.555.248	€ 118.231	
VWS	**H5**	**Subsidieregeling Prep**	Aantal intakeconsulten *Aard controle R* *Indicator: H5/01*	Aantal vervolgconsulten *Aard controle R* *Indicator: H5/02*	Aantal geïnde eigen bijdragen van de gebruiker van € 7,50 per dertig pillen *Aard controle R* *Indicator: H5/03*			
			322	624	1.530			
VWS	**H11**	**Corona Bonusregeling Zorg**	Kenmerk/nummer aanvraag *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/01*	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/02*	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent *Aard controle n.v.t* *Indicator: H11/03*	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/04*	De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van € 1.000 *Aard controle R* *Indicator: H11/05*	De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 1.000 *Aard controle R* *Indicator: H11/06*
			COBONUS2009522	€ 748.000	€ 589.750	€ 1.337.750	€ 565.000	€ 170.000
			Zijn de zorgprofessionals die een bonus van aanvrager hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: H11/07*	Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: H11/08*	Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus (max € 800 per medewerker) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/09*	Afgedragen verschuldigde belasting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus (€ 750 per persoon) *Aard controle R* *Indicator: H11/10*	Overig saldo voor bonus in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H11/11*	Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H11/12*
			Ja	Ja	€ 0	€ 0	€ 13.000	€ 589.750
			Eventuele toelichting Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/13*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/14*				
			Totaal uit te keren bonus vermeerderd met eindheffing in 2021 is op basis van de aantallen € 1.314.500. Dit betreft 565 medewerkers x € 1.800 + 170 externe medewerkers x € 1.750.	Nee				
LNV	**L1**	**Jong Leren Eten-uitkeringen**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: L1/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) vanaf SiSa 2021 eventueel inclusief uitvoering door derden *Aard controle n.v.t.* *Indicator: L1/02*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: L1/03*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: L1/04*	Correctie besteding (Jaar T-1) per project ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen. Vanaf SiSa 2021 invullen. *Aard controle R* *Indicator: L1/05*	
			€ 57.518	€ 173.942	Nee	Ja		

7. Overige toelichtingen op de jaarrekening

7.1 Taakvelden

Bedragen x € 1.000	Jaarrekening 2020		
	Lasten	Baten	Saldo
0.0 Bestuur en ondersteuning			
0.1 Bestuur	79	-	-79
0.4 Overhead	15.574	-	-15.574
0.5 Treasury	159	-	-159
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-
0.9 Vennootschapsbelasting	37	30	-8
0.11 Resultaat van de rekening	2.264	-	-2.264
Subtotaal	**18.114**	**30**	**-18.085**
1.0 Veiligheid			
1.2 Openbare orde en veiligheid	247	344	97
Subtotaal	**247**	**344**	**97**
6.0 Sociaal domein			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.564	2.028	464
Subtotaal	**1.564**	**2.028**	**464**
7.0 Volksgezondheid en milieu			
7.1 Volksgezondheid	82.822	100.247	17.426
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	247	344	97
Subtotaal	**83.069**	**100.592**	**17.523**
Totaal	**102.994**	**102.994**	-

7.2 Kerngegevens

Gegevens per 1 januari	Rekening 2018	Rekening 2019	Rekening 2020
Aantal inwoners als basis in GR	1.330.518	1.342.158	1.354.834
Oppervlakte regio in ha	144.915	155.400	155.400
Exploitatielasten (excl. Mutaties reserves	42.347.000	46.785.416	100.691.805
Netto personeelslasten (eigen personeel	29.936.726	32.041.714	35.268.933
Investeringen	1.815.174	1.199.439	2.288.458
Boekwaarde immateriële vaste activa	0	0	0
Boekwaarde materiële vaste activa	9.538.625	9.612.125	9.627.540
Boekwaarde financiële vaste activa	18.900	18.900	18.900
Algemene Reserve	1.273.349	2.379.894	2.598.516
Bestemmingsreserves	1.025.352	1.220.010	279.961
Voorzieningen	633.661	682.878	764.498
Langlopende schulden	5.558.624	5.419.639	5.276.308
Rentepercentage interne financiering	0,00%	0,00%	0,00%
Formatie op 31 december (fte's)	435,0	440,7	457,4

7.3 Gemeenschappelijke regeling

De gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht is gedurende 2020 aangegaan door 26 gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.

Het Algemeen Bestuur van GGDrU bestaat per 31 december 2020 uit:

naam			functie		periode		DB-lid
dhr.	M.	Tigelaar	wethouder	Gemeente Amersfoort	1-1-2020	31-12-2020	x
mw.	J.	Vissers	wethouder	Gemeente Baarn	1-1-2020	31-12-2020	
mw.	M.C.T.	Bakker-Smit	wethouder	Gemeente De Bilt	1-1-2020	31-12-2020	
mw.	A.	Dekker	wethouder	Gemeente Bunnik	1-1-2020	15-7-2020	
dhr	J.	Rensen	wethouder	Gemeente Bunnik	15-7-2020	31-12-2020	
dhr.	P.	van Asselt	wethouder	Gemeente Bunschoten	1-1-2020	31-12-2020	
dhr.	S.	Lankreijer	wethouder	Gemeente Eemnes	1-1-2020	1-4-2020	
mw.	W.A.	De Boer-Leijsma	wethouder	Gemeente Eemnes	1-4-2020	31-12-2020	
mw.	Y.	Koster	wethouder	Gemeente Montfoort	1-1-2020	31-12-2020	
mw.	J.	Smit	wethouder	Gemeente Houten	1-1-2020	20-5-2020	
dhr.	J.	Overweg	wethouder	Gemeente Houten	20-5-2020	31-12-2020	
dhr.	P.J.	Kiel	wethouder	Gemeente Leusden	1-1-2020	31-12-2020	
dhr.	J.R.C.	van Everdingen	wethouder	Gemeente Lopik	1-1-2020	31-12-2020	
dhr.	J.	Kuiper	wethouder	Gemeente Nieuwegein	1-1-2020	31-12-2020	
dhr.	W.J.P.	Kok	wethouder	Gemeente Oudewater	1-1-2020	31-12-2020	
dhr.	A.	Wijs	wethouder	Gemeente Renswoude	1-1-2020	31-12-2020	
mw.	S.J.H.M.	Veldboer	wethouder	Gemeente Rhenen	1-1-2020	23-4-2020	
Dhr.	B.	van Eeten	wethouder	Gemeente Rhenen	23-4-2020	31-12-2020	
mw.	A.G.	Schuurs-Jensema	wethouder	Gemeente De Ronde Venen	1-1-2020	31-12-2020	
mw.	L.	van Aalst-Veldman	wethouder	Gemeente Soest	1-1-2020	31-12-2020	x
mw.	H. J,.	Veneklaas	wethouder	Gemeente Stichtse Vecht	1-1-2020	31-12-2020	x
dhr.	E.	Eerenberg	wethouder	Gemeente Utrecht	1-1-2020	31-12-2020	x
dhr.	H.	Waaldijk	wethouder	Gemeente Utrechtse Heuvelrug	1-1-2020	31-12-2020	
dhr.	M.R.	Beek	wethouder	Gemeente Veenendaal	1-1-2020	31-12-2020	x
dhr.	M.F.M.	Verweij	wethouder	Gemeente Vijheerenlanden	1-1-2020	31-12-2020	x
dhr.	A.	Noordhoek	wethouder	Gemeente Woerden	1-1-2020	31-12-2020	
mw.	M.H.	Treep-Wolfswinkel	wethouder	Gemeente Woudenberg	1-1-2020	31-12-2020	
mw.	W.A.J.	Kosterman	wethouder	Gemeente Wijk bij Duurstede	1-1-2020	31-12-2020	
dhr.	B.	Roks	wethouder	Gemeente IJsselstein	1-1-2020	1-10-2020	
mw.	E.J.M.	Schell	wethouder	Gemeente IJsselstein	1-10-2020	31-12-2020	
dhr.	M.C.M.	Fluitman	wethouder	Gemeente Zeist	1-1-2020	31-12-2020	*

7.4 Afkortingenlijst

ABR	Antibioticaresistentie
ACWY:	Meningokokken A, C, W en Y
AGZ/GBE:	Algemene Gezondheidszorg/Gezondheidsbevordering, Beleidsadvisering en Epidemiologie
APG:	Algemene Publieke Gezondheid
Arts M&G:	Arts Maatschappij en Gezondheid
ASG:	Aanvullende subsidie Seksuele Gezondheid
AZC:	Asielzoekerscentrum
BBV:	Besluit begroting en verantwoording
Burap:	Bestuurlijke rapportage
BO:	Basisonderwijs
BRMO:	Bijzonder Resistent Micro-organisme
CIb:	Centrum Infectieziektebestrijding
CJG:	Centrum voor Jeugd en gezin
COA:	Centraal Orgaan voor opvang Asielzoekers
COI:	Contactmoment op indicatie
GGID:	Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg
DJI:	Dienst Justitiële Inrichtingen
DPG:	Directeur Publieke Gezondheid
DVO:	Dienstverleningsovereenkomst
GG&GD:	Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheidsdienst (gemeente Utrecht)
GGZ:	Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR:	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio
HG	Huiselijk Geweld
HKZ:	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HPV:	Humaan Papilloma Virus
ICP:	Integraal Crisisplan
ITIL:	Information Technology Infrastructure Library
IVVU:	Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht
IGZ:	Inspectie voor de Gezondheidszorg
IZB:	Infectieziektenbestrijding

JGZ:	Jeugdgezondheidszorg
KM:	Kinder Mishandeling
KNMG:	Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de geneeskunst
LCHV:	Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid
LPK:	Landelijk Professioneel Kader
LTBI:	Latent Tuberculosis Infection
MAB:	Meld- en Adviespunt Bezorgd
MBO:	Middelbaar Beroepsonderwijs
MBZO	Meldpunt Bijzondere Zorg en Overlast
MMK:	Medische Milieukunde
MJOP:	Meerjaren onderhoudsplan
MSM:	Mannen die seks hebben met mannen
NHS	Neotale Hielprik Screening
NODO(K)	Nader Onderzoek DoodsOorzaak (Kinderen)
NVWA:	Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit
NZA:	Nederlandse Zorg autoriteit
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OTO:	Opleiden, trainen en oefenen
PGA:	Publieke gezondheid Asielzoekers
PGJ:	Publieke gezondheid Jeugd
PGO:	Publieke Gezondheidsonderzoeker
PO:	Primair onderwijs
PURA	Publieke Gezondheid Referentie Architectuur
ROC:	Regionaal opleidingscentrum
RI&E:	Risico-inventarisatie en Evaluatie
RIVM:	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
ROTA:	Rotavirusinfectie
SO:	Speciaal onderwijs
TBC:	Tuberculosebestrijding
THZ:	Technische Hygiëne Zorg
UMCU:	Universitair Medisch Centrum Utrecht
VGV:	Vrouwelijke Genitale Verminking
VIC:	Verbijzonderde Interne Controle

VO:	Voortgezet onderwijs
WABM:	Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen
Wgr:	Wet gemeenschappelijke regelingen
WHP	Woon Hygiënische Problematiek
Wpg:	Wet publieke gezondheid
Wmo:	Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet fido:	Wet financiering decentrale overheden
WNT:	Wet normering topinkomens
WvGGZ:	Wet verplichte Geestelijke Gezondheids Zorg

GGD regio Utrecht
Postbus 51
3700 AB Zeist

T 030 608 608 6
E info@ggdru.nl
I www.ggdru.nl

Uitgave
© GGD regio Utrecht
maart 2021

GGD
regio Utrecht