GGD regio Utrecht

Jaarstukken 2021

- Jaarverslag
- Jaarrekening

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD 4
1. JAARVERSLAG 6
1.1 Bestuurlijk verslag 6
1.2 Financiële informatie 11
1.2.1 Financieel resultaat 11
1.2.2 Verantwoording VWS 12
1.3 Verantwoording over de prestaties in 2021 14
1.3.1 Een gezonde en veilige leefomgeving 14
1.3.2 Ondersteuning sociaal kwetsbaren 20
1.3.3 Gezondere wijken en scholen 22
1.3.4 Een goede start voor ieder kind 24
1.3.5 Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's 30
1.3.6 De organisatie op orde 33
1.3.7 Een eigentijdse dienstverlening 38
2. Paragrafen 41
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 41
2.2 Bedrijfsvoering 45
2.3 Verbonden partijen 47
2.4 Onderhoud kapitaalgoederen 48
2.5 Financiering en treasury 48
2.6 Rechtmatigheid 51
3. JAARREKENING 52
3.1 Balans 52
3.2 Gerealiseerd resultaat op hoofdlijnen 53
3.3 Overzicht van baten en lasten en de toelichting 53
3.4 Toelichting exploitatieverschillen per ambitie 54
3.5 Uitleg ontwikkeling inwoner- en kindbijdrage 59
3.6 Overzicht van de aanwending van het bedrag onvoorzien 59
3.7 Overzicht van incidentele baten en lasten 59
3.8 Overzicht mutaties reserves 62
3.9 Wet Normering Topinkomens 64
3.10 Begrotingsrechtmatigheid 65

Parafe voor
waarmerkingsdoeleinden

3.11 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 65
3.11.1 Algemeen 66
3.11.2 Vaste activa 66
3.11.3 Vlottende activa 68
3.11.4 Vaste passiva 68
3.11.5 Vlottende passiva 69
3.11.6 Overige grondslagen 69
4. Toelichting op de balans per 31 december 2021 70
4.1 Vaste activa 70
4.2 Vlottende activa 72
4.3 Reserves 76
4.4 Voorzieningen 79
4.5 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar 80
4.6 Kortlopende schulden 81
4.7 Overlopende passiva 82
4.8 Gebeurtenissen na balansdatum 85
4.9 Garantstelling 85
5. Overige gegevens 86
5.1 Resultaatbestemming 86
5.2 SISA bijlage 2021 86
6. Overige toelichtingen op de jaarrekening 89
6.1 Taakvelden 89
6.2 Kerngegevens 90
6.3 Gemeenschappelijke regeling 91
6.4 Afkortingenlijst 92

Parafeer voor
waarmerkingsdoeleinden

VOORWOORD

Publieke gezondheid gaat over het beschermen en bevorderen van de collectieve gezondheid. Over het beschermen van inwoners tegen gezondheidsrisico's waar ze zelf geen invloed op hebben zoals milieuvervuiling, hittestress, klimaatverandering, infectieziekten, gevaarlijke stoffen. We focussen hierbij op gezond gedrag en het voorkomen van gezondheidsschade (preventie).

GGDrU is van en voor de 26 gemeenten[1] van de regio Utrecht. Gemeenten zorgen als eigenaren en opdrachtgevers van GGDrU voor de publieke gezondheid van hun inwoners.

Vanuit de gedachte van positieve gezondheid ontwikkelt 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.

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 coronavirus.

Naast de bestrijding van het coronavirus en preventie van infectie, is ook de ervaren gezondheid van mensen van wezenlijk belang voor de gezondheid van de samenleving als geheel. Denk daarbij aan zaken als gezonde voeding, voldoende beweging, aandacht voor armoede, ontspanning en sociale contacten. In dit jaarverslag kunt u lezen wat GGDrU in 2021 op deze thema's heeft gedaan.

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

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

Drs. Nicolette A.M. Rigter, Directeur Publieke Gezondheid, secretaris van het bestuur

[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.

Paraat voor waarmerkingsdoeleinden

Leeswijzer

De jaarstukken 2021 bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening.

In het *jaarverslag* verantwoorden we onze resultaten. We beschrijven in hoofdlijnen welke ontwikkelingen we in 2021 als organisatie hebben doorgemaakt. Daarna laten we zien of we onze ambities uit de begroting 2021 hebben waargemaakt. Dit doen we in een verantwoording van het programma publieke gezondheid. De verplichte paragrafen zijn: weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en verbonden partijen.

De *jaarrekening* 2021 bestaat uit de programmarekening en de balans. Op beiden geven we een toelichting.

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

1. JAARVERSLAG

1.1 Bestuurlijk verslag

Coronabestrijding uitgebreid met vaccineren
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 COVID-19 virus.

Impact Coronacrisis

De impact van het coronavirus op onze samenleving wordt meer en meer duidelijk. Deze crisis gaat veel verder dan wel of niet besmet zijn (geweest) met het virus. Inwoners met een lage sociaaleconomische status (SES) of een migratieachtergrond lopen een groter risico op een besmetting met het virus, zijn vaker ernstig ziek en overlijden vaker aan het virus. Ook de maatregelen om het virus in te dammen, zoals de lockdowns, hadden een grotere negatieve impact op deze groep (denk aan werk, inkomen, onderwijs en opvoeding, en toegang tot de zorg) met een slechtere gezondheid als gevolg. Het werken aan verkleinen van deze verschillen is daarmee nog urgenter geworden. Dat vergroot het belang van de publieke gezondheid in het algemeen en preventie in het bijzonder.

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. In 2020 bestonden de taken vooral uit testen, bron en contactonderzoek. In 2021 kwam daar de hele vaccinatiecampagne bij. Alle activiteiten die voortvloeiden uit de pandemiebestrijding heeft GGDrU ondergebracht in een aparte organisatie, het Coronabedrijf. Dit zijn:

- Advisering en uitbraakmanagement
- Informeren & vraagbaak
- Vaccineren
- Bemonstering
- Bron- en contact onderzoek (BCO)
- Surveillance en epidemiologisch onderzoek

In het Coronabedrijf werkten op de piek zo'n 7.500 mensen. In totaal hebben er zo'n 12.000 mensen voor ons gewerkt in het Klant Contact Centrum (KCC), in de teststraten en het vaccinatietraject. Al deze mensen moesten worden opgeleid en ingewerkt. Op 8 januari 2021 werd de eerste vaccinatie gezet in Houten. Uiteindelijk was er in elke gemeente een vaccinatielocatie. Hoewel er in het begin nog te weinig vaccins waren, waren we al wel helemaal ingericht op het moment dat er grote aantallen vaccins het land binnen zouden komen. Toen er eenmaal genoeg vaccins waren, liep het vaccineren op rolletjes. Met ruime openingstijden konden er per dag vele vaccinaties gezet worden. Op de eerste locatie in Houten werden er aanvankelijk 300 vaccinaties per dag, op het hoogtepunt, vorig jaar juni, prikten we 6.000 vaccins per dag weg.

Na 8 maanden grootschalig vaccineren, gingen we na de zomer over naar doelgroepgericht en fijnmazig vaccineren. Hier richtten we ons op doelgroepen die zich nog niet hadden laten vaccineren en/of moeilijk te bereiken waren. Met name in achterstandswijken lag de vaccinatiegraad laag. Samen met gemeenten werd gekeken in

Parafe voor waarmerkingsdoeleinden

welke wijken extra aandacht nodig was en hoe dit te doen. Daarvoor werkten we samen met andere partijen, zoals kerken, moskeeën, scholen en sleutelfiguren uit de buurt. Ook werd vrije inloop geïntroduceerd om het vaccineren zo laagdrempelig mogelijk te maken.

In de zomermaanden heeft GGDrU van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om dit zogenaamde derdelands vaccinatiebewijs om te zetten naar een vaccinatiebewijs dat geldig is binnen Nederland en de Europese Unie.

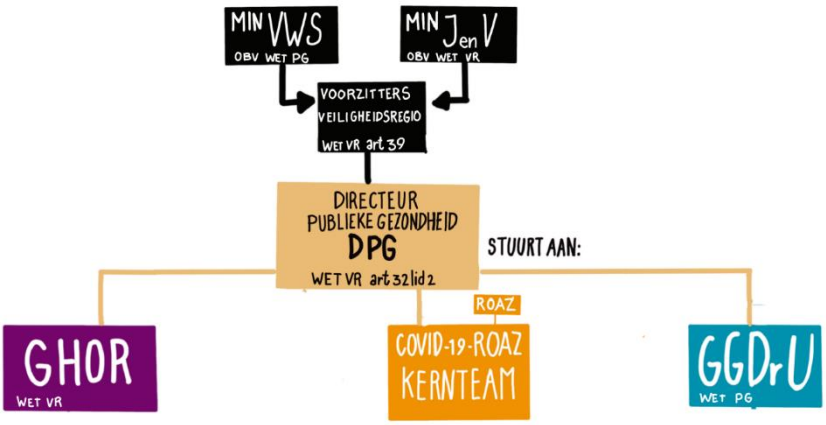
In september was de grootste vaccinatiedrukte achter de rug, waardoor we ook het coronabedrijf konden afschalen. Wel zorgden we er voor dat er voldoende capaciteit bleef voor de uit te voeren werkzaamheden. Na de versoepelingen van 25 september liepen al snel de besmettingscijfers op en ook nam het aantal testafspraken weer toe. De teams KCC, BCO en testen bleven nodig. Er werd ook continu rekening gehouden met het starten van een derde vaccinatie. Toen bleek dat hiervoor een boostercampagne opgezet werd waar in 5 weken iedereen boven de 18 jaar opgeroepen zou worden, is het coronabedrijf onmiddellijk overgegaan tot opschalen van personeel, het inzetten van medewerkers van de reguliere GGDrU, het inrichten van grote XXL vaccinatielocaties e.d. om ook deze opdracht succesvol te kunnen uitvoeren. Door de inzet van eigen medewerkers werden in december de reguliere processen en werkzaamheden van GGDrU afgeschaald.

Aanvullende opdracht DPG in het kader van COVID-19
De DPG heeft bij de aanvang van de COVID-19 crisis aanvullend op de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de Minister van VWS ondermeer de opdracht gekregen:

1. De zorg voor de kwetsbaren in de regio te organiseren (in ROAZ verband), de zogenaamde niet-ziekenhuiszorg (geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg).
2. COVID-19 capaciteit te organiseren buiten de ziekenhuizen om de doorstroom van patiënten uit het ziekenhuis te bevorderen en onnodig instroom van patiënten vanuit huis het ziekenhuis te beperken.
3. De minister van VWS wekelijks te informeren over de voortgang van de aanvullende opdrachten. Dit heeft geleid tot rapportages en dashboards, zowel regionaal als landelijk.

De Minister heeft de DPG 18 augustus 2021 gevraagd om deze activiteiten te continueren zolang de pandemie hierom vraagt, tot uiterlijk 1 juli 2022 en eerder als de situatie dat toelaat.

Bestuurlijke aansturing Covid-19
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) en is 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.



Parafe voor waarmerkingsdoeleinden

De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) is in crisistijd belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening in de regio.

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.

Een groot deel van 2021 heeft directeur Jaap Donker de functie van DPG a.i. ingevuld bij GGDrU. DPG Nicolette Rigter heeft tijdelijk werkzaamheden voor GGD GHOR vervuld. Per 18 oktober 2021 is Nicolette Rigter weer terug gekomen bij GGDrU als DPG. Jaap Donker heeft de organisatie per 1 november 2021 verlaten in verband met zijn aanstelling als directeur van de Veiligheidsregio Utrecht.

GGDrU levert monitoringsinformatie over Covid-19 voor de regio
Wekelijks verstuurt de DPG een regionale rapportage over de ontwikkelingen en verspreiding van het virus in de regio naar onder andere bestuurders van zorginstellingen en gemeenten in de regio. De GHOR levert hiervoor de informatie over de situatie bij zorgorganisaties in de regio. In de regionale rapportage wordt ook opgenomen de situatie in de ziekenhuizen vanuit het Traumazorgnetwerk (ondersteuningsorganisatie van het ROAZ Midden Nederland); beiden met oog op de zorg continuïteit. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het regionale beeld en de interpretatie hiervan, gegeven door de DPG in het Regionaal Beleidsteam (RBT).

Bestuurlijke advisering COVID-19
Naast de regionale rapportage werden burgemeesters en wethouders onder andere via bestuurlijke updates en inschalingsadviezen continu geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen. Daarnaast is informatie over kwetsbare groepen ten gevolge van COVID-19 of maatregelen verzameld en periodiek gerapporteerd. In juni 2021 zijn in een AB-vergadering de maatschappelijke gevolgen van COVID-19 besproken en zijn mooie voorbeelden uit gemeenten gedeeld. GGDrU heeft een menukaart ontwikkeld met mogelijke interventies, om de gevolgen van de maatschappelijke effecten van COVID-19 aan te pakken. Bij een aantal gemeenten is op basis hiervan extra inzet geweest rond mentaal welbevinden van jongeren.

Burgemeesters werden dagelijks persoonlijk op de hoogte gebracht over het aantal besmettingen, overlijdens en clusters van COVID-19 in hun gemeente. Ook zijn vragen en signalen van gemeenten beantwoord en opgepakt door GGDrU. Daarnaast is er een aantal webinars georganiseerd samen met de GHOR voor gemeenten en hun raadsleden over de ontwikkelingen en werkzaamheden van GGDrU in de regio over Covid-19.

Parafe voor
waarmerkingsdoeleinden

Onze prestaties 2021:

Elke week

Een Regionale rapportage ontwikkeling Covid 19

7

webinars actuele ontwikkelingen corona voor gemeenten

180.941

COVID-19 registraties

180.174

Bron- en contactonderzoeken uitgevoerd

1.907.326

Vaccinaties Covid-19 gezet

853.300 eerste prikken

748.964 tweede prikken

10.395 derde prikken

294.667 boosterprikken

699.277

telefoontjes bij KCC Corona

1.451.135

coronatesten afgenomen

15 testlocaties

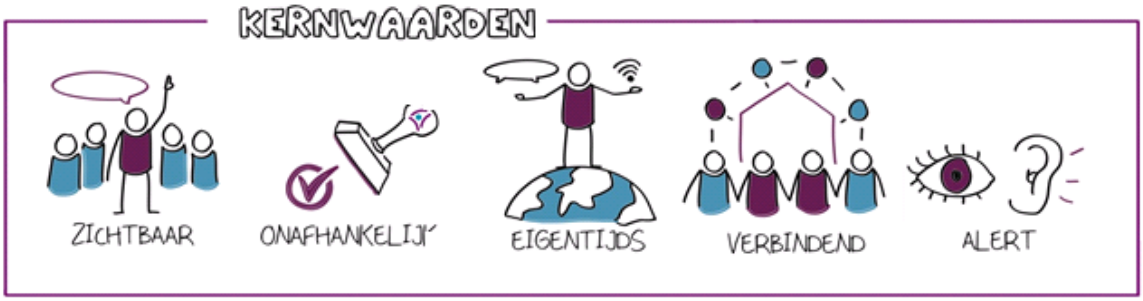
21 mobiele testbussen

En thuisbemonstering

Paraat voor waarmerkingsdoeleinden

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.

Parafe voor waarmerkingsdoeleinden

1.2 Financiële informatie

1.2.1 Financieel resultaat

Het jaarresultaat komt over 2021 uit op positief resultaat van € 565.000 bruto inclusief mutaties in reserves (€ 1.030.000 negatief exclusief mutaties in reserves). Dit is 0,24% ten opzichte van de totale lastenomvang van € 230.773.000 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 2021 opgenomen, zoals ook is opgenomen in de jaarrekeninggedeelte van de jaarstukken:

Programma Publieke Gezondheid (x €1.000)	Begroting 2021-0			Begroting 2021-1			Realisatie 2021			Verschil realisatie versus begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Een veiligere leefomgeving	8.410	2.500	-5.910	165.761	1.820	-163.941	148.905	2.115	-146.790	-16.856	295	17.151
Minder kwetsbaren	668	0	-668	742	0	-742	681	0	-681	-61	0	61
Gezondere wijken en scholen	1.066	0	-1.066	1.809	0	-1.809	1.874	0	-1.873	65	0	-65
Een goede start voor ieder kind	23.500	0	-23.500	23.683	0	-23.683	26.497	122	-26.374	2.814	122	-2.691
Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's	2.392	0	-2.392	2.550	0	-2.550	3.319	0	-3.319	769	0	-769
Overhead	11.573	0	-11.573	42.930	0	-42.930	49.458	53	-49.405	6.528	53	-6.474
Algemene dekkingsmiddelen	0	44.524	44.524	0	233.629	233.629	0	227.413	227.413	0	-6.216	-6.216
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	47.609	47.024	-585	237.476	235.449	-2.027	230.733	229.703	-1.030	-6.742	-5.745	997
Mutaties reserves	38	622	585	40	2.067	2.027	40	1.635	1.595	0	-432	-432
Geraamd resultaat	**47.646**	**47.646**	**0**	**237.516**	**237.516**	**0**	**230.773**	**231.338**	**565**	**-6.742**	**-6.178**	**565**

Algemene dekkingsmiddelen
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt zijn de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen €227.413.000 en daarmee €6.216.000 lager dan begroot. In paragraaf 3.4 (toelichting exploitatieverschillen per ambitie) van de jaarrekening wordt nader op dit verschil ingegaan.

Overhead
De gerealiseerde overhead over 2021 bedraagt €49.405.000 en is daarmee €6.474.000 hoger dan begroot. In paragraaf 3.4 (toelichting exploitatieverschillen per ambitie) van de jaarrekening wordt nader op dit verschil ingegaan.

Vennootschapsbelasting
Voor het verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting 2021 wordt fiscale expertise ingehuurd. Hoewel de cijfers nog niet fiscaal zijn beoordeeld blijkt uit de voorlopige berekening dat voor 2021 geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Onvoorzien
In de begroting 2021 is rekening gehouden met een post 'Onvoorzien' van €101.000. Gedurende 2021 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 3.4 'Toelichting exploitatieverschillen per ambitie', zoals opgenomen in het jaarrekeninggedeelte van de jaarstukken.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

1.2.2 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).

Kostensoort	Opgave kosten
Bron- en contactonderzoek (subtotaal)	**€ 22.821.609**
(optioneel) BCO regulier	
(optioneel) BCO grootschalig risicogericht testen	
Bemonstering (subtotaal)	**€ 30.231.144**
(optioneel) Bemonstering regulier	
(optioneel) Bemonstering grootschatlig risicogericht testen	
COVID-19 vaccinatie	**€ 50.989.200**
Overige Meerkosten	
Infectieziektebestrijding (IZB)	30.231.144
Tuberculosebestrijding (TBC)	
Medische Milieukunde (MMK)	
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	
Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)	
Reizigerszorg	
Gezondheidsbevordering (GB)	
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie	333.371
Openbare GGZ / Sociaal medische advisering	
Veilig Thuis	
Forensische Zorg (For)	
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	
Overig *(vaccinatiebewijzen in buitenland gevaccineerde)*	543.126
Ondersteuning	40.982.508
Subtotaal	**€ 72.090.149**
Minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven)	
Infectieziektebestrijding (IZB)	
Tuberculosebestrijding (TBC)	
Medische Milieukunde (MMK)	
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	
Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)	
Reizigerszorg	1.190.000
Gezondheidsbevordering (GB)	
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie	
Openbare GGZ / Sociaal medische advisering	
Veilig Thuis	
Forensische Zorg (For)	
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	
Overig	
Ondersteuning	
Subtotaal	**€ 1.190.000**
(optioneel) Voorschot	
(optioneel) Verrekening voorschot	
Totale voorlopige uitgaven 2021	**€ 177.322.103**

Parafe voor waarmerkingsdoeleinden

Paraf voor
waarmerkingsdoeleinden

1.3 Verantwoording over de prestaties in 2021

GGDrU zet 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. Uitgangspunten hierbij zijn het principe van positieve gezondheid. Onze ambities voor 2021 zijn gebaseerd op het werken aan:

1. Een gezonde en veilige leefomgeving
2. Ondersteuning sociaal kwetsbaren
3. Gezonde en weerbare wijken en scholen
4. Een goede start voor ieder kind
5. Voorkomen van gezondheidsproblemen en –risico's (preventie)

Om dat zo goed mogelijk te doen, hebben we ook de ambitie om onze organisatie en dienstverlening daar op aan te laten sluiten. Focus ligt hierbij op:

6. De organisatie op orde
7. Een eigentijdse dienstverlening

Ieder organisatieonderdeel van GGDrU draagt bij aan alle ambities en heeft daarnaast een haar eigen aandachtsgebied.

1.3.1 Een gezonde en veilige leefomgeving

GGDrU maakt zich hard voor een leefomgeving, die uitnodigt tot gezond gedrag en beschermt tegen gezondheidsrisico's. Een veilige en gezonde leefomgeving vergroot het woonplezier van inwoners. Het maakt het voor bedrijven aantrekkelijker om zich te vestigen. Dat is goed voor de lokale economie en de werkgelegenheid. GGDrU heeft ervaring met het verbinden van het fysieke en sociale domein, omdat GGDrU zowel gezondheidsbescherming als gezondheidsbevordering onder één dak heeft.

Wat hebben we bereikt?

- Inwoners, gemeenten en zorginstanties wisten ons te vinden voor advies, in 2021 vooral over gezonde leefomgeving, windmolens, 5G en hitteplannen.
- Ongewenste gezondheidssituaties en -risico's hebben we gesignaleerd en aangepakt.
- De voorbereiding op rampen en crises is op orde gebracht en volop ingezet bij de COVID-19 pandemie.
- We hebben adequaat opgetreden bij kleine en grote incidenten.
- Inwoners en samenwerkingspartners waren tevreden over het contact met GGDrU en de afhandeling van hun melding of vraag.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

<u>De gezonde leefomgeving als belangrijke bouwsteen in omgevingsvisies</u>
GGDrU is actief bezig om gezonde leefomgeving een sterke positie te geven binnen de gemeentelijke omgevingstrajecten. Vanuit verschillende expertises binnen GGDrU worden veel gemeenten in de regio integraal geadviseerd bij het ontwikkelen van omgevingsvisies, omgevingsprogramma's door o.a. deel te nemen aan pilots van omgevingstafels.

Parafe door
waarmerkingsdoeleinden

Samenwerking met provincie en ketenpartners
Samenwerking met ketenpartners op dit thema is van vitaal belang. In het afgelopen jaar is, in het kader van de omgevingswet, door GGDrU geïnvesteerd in ketenpartneroverleg met o.a. VRU, Omgevingsdienst Utrecht (ODRU) en Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Ook de samenwerking met de Provincie Utrecht is geïntensiveerd. Overkoepelende thema's waaraan samen gewerkt wordt, zijn omgevingswet, gezonde leefomgeving, schone lucht (uitvoeringsagenda Schone lucht, Schone Lucht Akkoord e.a.) en lokale hitteplannen.

Klimaatverandering en gezondheid: Regionale energiestrategieën (RES)
De effecten van en de aanpak bij klimaatverandering raken gezondheid. Onze adviseurs Milieu en Gezondheid zijn betrokken bij 3 RES-regio's: U16, Amersfoort en Foodvalley. Het doel van de RES is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking, warmte(rest)bronnen en bijbehorende infrastructuur. De RES 1.0 is door de drie RES-regio's opgeleverd. Het RES traject kent een doorlooptijd tot 2030. De RES wordt in een cyclus van minimaal 2 jaar geüpdatet. De RES 2.0 (1 maart 2023) is een nadere uitwerking en mogelijke herziening van de RES 1.0. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen ten aanzien van warmtebronnen en locatiekeuzes voor hernieuwbare opwekking worden doorgevoerd in de RES 2.0. Voor de RES 2.0 verwachten wij in de komende periode vragen over gezondheidseffecten van windturbines.

Daarnaast adviseert GGDrU gemeenten over de nadelige gezondheidseffecten van klimaatverandering bijvoorbeeld hittestress. Dit doen we in samenwerking met de provincie en het Klimaatverbond. Met als doel om gezondheidsschade en overlijdens tijdens (langere) hitteperiodes te beperken.

Infectieziektebestrijding (IZB)
Naast de grote drukte door alle corona-werkzaamheden ziet team IZB ook weer een toename van werkzaamheden in de reguliere infectieziekte bestrijding. Een greep uit de casuïstiek van het afgelopen jaar:
- Vogelgriep bij een paar pluimveebedrijven.
- Bevinding van poliovirus in het riool.
- Scabiës (schurft) bij een kinderdagverblijf en een woonzorgcentrum.
- Het Westnijlvirus in muggen en mensen.

Door het vroegtijdig signaleren en tijdig bestrijden hebben we kunnen voorkomen dat deze infectieziekten zich konden verspreiden.

Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten (MUIZ) vergemakkelijkt snelle signalering infecties
De coronapandemie heeft het belang van het snel melden van uitbraken van meldingsplichtige ziekten benadrukt. Hiervoor is het Meldpunt MUIZ. GGDrU heeft hierin sinds mei 2021 een coördinerende rol. Zorgorganisaties in de regio kunnen hier uitbraken van meldingsplichtige infectieziekten en bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) melden. Zorgorganisaties en zorgmedewerkers kunnen daarnaast zelf bijhouden waar uitbraken plaatsvinden in de regio en tijdig preventieve maatregelen treffen

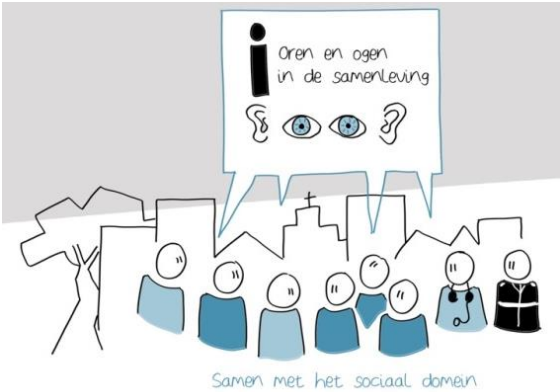
Parafeer voor
waarmerkingsdoeleinden

wanneer een cliënt wordt overgeplaatst uit een uitbraaksituatie. Zo kunnen nieuwe uitbraken worden voorkomen.

In het eerste jaar richtten we ons op de grote zorgorganisaties en netwerken in de regio. Inmiddels zijn alle ziekenhuizen, revalidatiecentra en 80% van de leden van de vereniging van Instellingen voor Verpleging en Verzorging Utrecht (IVVU) benaderd om zich aan te sluiten bij MUIZ. Daarnaast zijn we in gesprek met diverse branche organisaties om het gebruik van MUIZ te promoten in de regio.

Audits infectiepreventie
Er zijn infectiepreventie audits uitgevoerd bij langdurige ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Hiermee zijn wij koploper in Nederland en worden wij geraadpleegd door andere GGD'en in het land over onze aanpak. Ook zijn er 20 infectiepreventie-audits uitgevoerd bij locaties voor dak- en thuislozen in de stad Utrecht.

Samenwerking met zorginstellingen positief
Zorginstellingen in de regio Utrecht zijn positief over de samenwerking met het Corona Team uitbraakmanagement van GGDrU. De lijntjes met GGDrU zijn daardoor korter geworden, en zorginstellingen vragen nu ook regelmatig voor andere infectieziekten om advies. We verzorgen webinars, nieuwsbrieven en scholingen voor bestuurders en medewerkers van instellingen. Infecties die op dezelfde manier als corona worden overgedragen, zijn de afgelopen periode minder gemeld zoals kinkhoest en influenza.



Reisadvies
In de eerste helft van 2021 heeft het team Reisadvies op zeer beperkte schaal haar taken uitgevoerd vanwege de beperkingen van internationale reizen door de lockdown. Medewerkers reizigersadvisering werden ingezet voor de COVID-taken of bij de JGZ vaccinaties. Pas sinds mei-juni 2021 was weer een voorzichtige uitbreiding van spreekuren mogelijk, omdat het reisverkeer weer op gang kwam en de vraag naar vaccinatie en advies toenam.

Op basis van een recent uitgevoerde business case heeft het Algemeen Bestuur GGDrU juni 2021 ervoor gekozen om de reizigersadvisering binnen GGDrU te behouden. De taak wordt wel anders gepositioneerd binnen de organisatie, om de financiële stabiliteit rond deze markttaak te versterken.

Tuberculosebestrijding (TBC)
TBC-bestrijding is volledig operationeel gebleven het afgelopen jaar. Door de lockdowns zijn wel enkele activiteiten uitgesteld zoals preventieve screeningsactiviteiten voor alle risicogroepen en de TBC (BCG) vaccinatie. Inmiddels worden deze weer uitgevoerd. Door extra inzet van medewerkers zijn de achterstanden bij de tuberculose vaccinatie weer snel ingelopen. Het screenen van immigranten uit TBC risicolanden en reizigers is weer hervat. De landelijke en ook mondiale corona preventiemaatregelen worden daarbij strikt gehanteerd.

Forensische geneeskunde (FG)
De FG is in 2021 volledig uitgevoerd. De DPG-en, en de opdrachtgevers van FG (Openbaar Ministerie, politie en gemeenten) werken toe naar een goed georganiseerd, gedegen en levendig vakgebied voor forensische geneeskunde: toegerust met actuele

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

(wetenschappelijke en toegepaste) kennis en aantrekkelijk voor aankomende (forensisch) artsen. Uitgangspunt is samenwerking op de schaal van 10 politieregio's. GGDrU werkt hiervoor samen met GGD Gooi- en Vechtstreek en GGD Flevoland als Forensische geneeskunde Midden Nederland. In 2021 is hiervoor een gezamenlijk project ingericht en is gewerkt aan:

- Implementatieplan Forensisch Medische Expertise bij Kindermishandeling (FMEK).
- Inrichting regionaal netwerk.
- In 2021 is de uitvoering van Forensische zorg verder onder druk gekomen door uitstroom van artsen wegens pensionering en stagnerende instroom van nieuwe opgeleide Forensisch artsen. We zoeken naar tijdelijke constructies om het werk alsnog gedaan te krijgen; naast enorme inzet op het opleiden van nieuwe artsen en versnelde bovenregionale samenwerking.

GGDrU voert nog niet de taak Medische Arrestantenzorg uit. GGD Gooi- en Vechtstreek en Flevoland doen dit al wel. Omdat de politie aanbesteedt op het niveau van de politie-eenheid Midden Nederland, zijn de GGD'en verplicht samen te werken in de uitvoering. GGDrU heeft zich hier het afgelopen jaar op georiënteerd. Eind maart 2021 heeft de politie op Tendernet een vooraankondiging voor de aanbesteding medische arrestantenzorg (MAZ) gepubliceerd, maar de definitieve aanbesteding is uitgesteld. Dit geeft GGDrU meer tijd om zich hierop voor te bereiden.

Er was bij FG in 2021 met name een grote toename bij "uitstel voor lijkbezorging" ten opzichte van 2020. Dit komt onder andere door:

- Vaak niet eerder plek in crematoria en begraafplaatsen.
- Uitstel in verband met quarantaine binnen de familie vanwege COVID-19.
- Mogelijke oversterfte.
- Uitvaartbedrijven zijn heel tevreden over de snelle afhandeling door GGDrU en vragen daarom GGDrU in plaats van hun eigen GGD.

<u>Knelpunten Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG)</u>
Het budget vanuit de Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) regeling is voor regio Utrecht onvoldoende voor de inzet die nodig is. We hebben in 2021 hierdoor regelmatig cliënten doorverwezen naar hun huisarts of commerciële aanbieders. VWS heeft de claim voor additionele middelen, die al jaren onderwerp van gesprek is, afgewezen. RIVM, VWS en de ASG stuurgroep zijn in gesprek over de gevolgen van de afwijzing en over een beter passende subsidieregeling vanaf 2023.

Over heel 2021 komt het aantal consulten uit op 91% van het aantal dat we oorspronkelijk als jaardoel beoogd hadden. De impact van corona voor het team Seksuele Gezondheid zat zowel in de inzet van personeel in het coronabedrijf als uitval van medewerkers, door onder andere corona.

<u>Extra plekken voor PrEP zorg</u> (Pre Expositie Profylaxe)
PrEP is de medicatie om te voorkomen dat mensen met een verhoogd risico op hiv de ziekte daadwerkelijk krijgen. Naar aanleiding van de knelpunten in de PrEP regeling is eind maart een advies opgesteld vanuit de coördinerende GGD'en en aan VWS verzonden. Het advies vanuit de coördinerende GGD'en heeft tot een positief resultaat geleid. De PrEP-regeling is uitgebreid met 102 extra plekken voor regio Utrecht. Daarmee kon GGDrU in 2021 in totaal aan 432 personen PrEP-zorg bieden. Op dit moment heeft GGDrU deze 432 personen in PrEP-zorg en daarmee lopen we op schema om alle plekken te benutten. Met een wachtlijst van meer dan 250 personen en wetende dat nog niet alle huisartsen open staan voor het uitvoeren van PrEP-zorg, zoekt het team Seksuele Gezondheid met partners naar oplossingen.

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

Seksuele en relationele vorming
De landelijke Stimuleringsregeling Relaties & Seksualiteit van de Gezonde School is bij scholen onder de aandacht gebracht.

De ondersteuning aan scholen bij seksuele en relationele vorming vond begin 2021 digitaal plaats en kon in de loop van 2021 zo nu en dan weer fysiek plaatsvinden op scholen in de vorm van gesprekken en trainingen van medewerkers. GGDrU heeft, in samenwerking met Volksgezondheid (gemeente Utrecht), contact met de 165 scholen die de landelijke Stimuleringsregeling Relaties & Seksualiteit van de Gezonde School toegekend hebben gekregen. GGDrU bereidt zich voor op het onder de aandacht brengen van de laatste ronde van deze regeling in voorjaar 2022, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van deze tijdelijke geldstroom.

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. Sense is een organisatie van GGD'en, Rutgers, SOA AIDS Nederland en het ministerie van VWS om inwoners te adviseren over seksuele gezondheid.

Publieke gezondheid bij rampen en crisis
Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het grootste deel van onze OTO-activiteiten (Opleiden, Trainen en Oefenen) stilgelegd. Door alle inzet voor het coronavirus hebben we in de praktijk enorm 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, huisartsen etc.

Publieke gezondheid asielzoekers
Publieke gezondheid voor asielzoekers (PGA) is een taak van GGDrU, in opdracht van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA).
GGDrU biedt ondersteuning en geeft advies aan de managers van de drie AZC locaties en de tijdelijke en meer permanente noodopvanglocaties in de regio bij specifieke situaties zoals uitbraken van COVID-19. Er is intensieve samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen om deze crisis te bestrijden. Er is een actueel COVID-19 protocol met afspraken tussen het RIVM, GGD GHOR en COA. Vanaf juni is gevaccineerd in de AZC's tegen corona en in januari 2022 starten we met de boostercampage. Als voorbereiding op de vaccinaties zijn landelijk speciale digitale voorlichtingen in eigen taal ontwikkeld.

Uitbreiding PGA taken naar noodopvang en een nieuw AZC
Per eind augustus zijn verschillende tijdelijke noodopvanglocaties geopend. Er worden bijna 400 vluchtelingen uit Afghanistan opgevangen in een noodopvanglocatie van Defensie in de gemeente Zeist (Huis ter Heide). In het StarLodgeHotel in Utrecht is sinds december 2021 ook een noodopvang geopend, hier worden 350 vluchtelingen tijdelijk opgevangen. Deze mensen ontvangen daar eerste opvanghulp.

GGDrU verzorgde het testen op COVID-19. In de noodopvang worden ook veel jonge kinderen opgevangen zodat GGDrU is gestart met de Jeugdgezondheidszorg taken. Daarnaast voert GGDrU hygiëne inspecties uit en geeft hygiëne adviezen.

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

In De Meern (Utrecht) is een nieuwe AZC locatie geopend voor de opvang van jongeren tot 18 jaar. GGDrU is ook hier verantwoordelijk voor de taken in het kader van publieke gezondheid.

Publieke gezondheid statushouders
Via onze reguliere dienstverlening bereiken we ook statushouders. Door het project 'Ons vakmanschap voor statushouders' weten we 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. Zo hebben we

- statushouders wegwijs 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.

De coronacrisis heeft in 2021 flinke invloed gehad op de uitvoering van het werk; een deel van de voorlichtingen is digitaal gedaan en een paar voorlichtingen zijn helemaal niet doorgegaan.

Onze prestaties 2021

285
meldingen gezondheid in de leefomgeving opgepakt
(o.a. laagfrequent geluid, vocht en schimmel, lood in drinkwater, 5G)

593
lijkschouwingen

432
mannen in PreP zorg

5.203
soa consulten

38
Groepsvoorlichting en aan asielzoekers

36
calamiteiten/incidenten met inzet PSH

4.050
Bezoekers Reisadvies

165
Scholen Stimulerings-regeling Relaties & Seksualiteit

52 Actieve TBC en **187** latente TBC infecties opgespoord

Top 3 meldingen infectieziekten:
Shigatoxine-producerende E.coli #67
Hepatitis B #64
Legionellose #58

904
TBC vaccinaties (BCG)

86
inspecties
Permanente make-up (PMU), en tattoo en piercing

658
Telefoontjes over infectieziektes (naast COVID-19), waarvan
151 over scabiës

Parafe voor waarmerkingsdoeleinden

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 2021-1			Realisatie 2021			Verschil realisatie versus begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Infectieziektebestrijding	159.302	0	-159.302	141.593	11	-141.583	-17.709	11	17.720
Tuberculosebestrijding	1.391	0	-1.391	1.721	37	-1.683	330	37	-292
Medische milieukunde	648	0	-648	598	0	-598	-50	0	50
Reisadvies	1.266	1.820	554	1.554	2.027	474	288	207	-80
Technische hygiënezorg	68	0	-68	68	0	-68	0	0	0
Forensische zorg	611	0	-611	736	2	-734	125	2	-123
SOA-bestrijding	1.786	0	-1.786	2.044	33	-2.010	258	33	-225
Publieke gezondheid bij rampen en crises	229	0	-229	154	0	-154	-75	0	75
Publieke gezondheid asielzoekers	459	0	-459	438	4	-434	-21	4	25
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	165.761	1.820	-163.941	148.905	2.115	-146.790	-16.856	295	17.151
Mutaties reserves	0	22	22	0	55	55	0	33	33
Geraamd resultaat	**165.761**	**1.842**	**-163.919**	**148.905**	**2.169**	**-146.735**	**-16.856**	**328**	**17.184**

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

1.3.2 Ondersteuning sociaal kwetsbaren

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 gerealiseerd voor mensen die tussen wal en schip vallen.
- Vroegtijdig sociale kwetsbaarheid wordt gesignaleerd, zodat sociale uitsluiting en overlast tijdig is aangepakt.
- Het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB) is volop gevonden. Ketenpartners en bezorgde inwoners kunnen hier met vragen en zorgen terecht.
- Het MAB werkte in de gemeenten goed samen met lokale partners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2021 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 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). GGDrU voert het MAB uit voor 17 gemeenten.

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

Gemeenten van de subregio's Utrecht West, Lekstroom en Eemland (met uitzondering van Eemnes) en Stad Utrecht zijn verbonden aan het MAB. Gemiddeld kreeg het MAB ruim 30 meldingen per week. Eén op de vijf meldingen is gedaan door bezorgde burgers/buurtbewoners of door familie.

Ten opzichte van 2020 kent 2021 circa 80% meer meldingen. Belangrijkste oorzaak is dat het aantal meldingen via de politie is toegenomen. De reden hiervoor is dat de politie er beleid van heeft gemaakt om een 'niet acuut-melding' bij het MAB te doen als agenten te maken hebben met mensen met verward gedrag.

Door de sterke toename is er in 2021 een wachtlijst ontstaan, die naar verwachting in het tweede kwartaal 2022 zal zijn weg gewerkt. GGDrU heeft de formatie uitgebreid en zal ook in 2022 extra fte aantrekken hiervoor.

De verwachting is dat het aantal meldingen bij het MAB blijft stijgen, omdat de politie vaker een melding doet en mogelijk dat er door corona meer mensen in kwetsbare posities zijn gekomen.

Meldfunctie meldingen en Verkennend Onderzoek
Deze taken van de Wet verplichte GGZ (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.
In bijna alle gevallen is er sprake van meervoudige problematiek zoals verslaving, psychiatrie, financiële problematiek, verstandelijke beperking.

Woon Hygiënische Problematiek (WHP)
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 in 19 gemeenten. De regievoering vindt plaats in overleg met betrokken professionals en (voor zover mogelijk) met betrokkene. met een gezamenlijk plan van aanpak wordt gewerkt aan een duurzame oplossing.

Voorkomen Huisuitzettingen (VIA)
GGDrU coördineert voor 3 gemeenten in subregio Eemland het voorkomen huisuitzettingen. Bij VIA 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.

Parafe voor
waarmerkingsdoeleinden

Onze prestaties 2021

103

meldingen opgepakt Woon Hygiënische Problematiek (WHP)

1.725

meldingen opgepakt Meld- en adviespunt Bezorgd (MAB).
Waarvan:
1.651 regulier
74 WetvGGZ

15

trajecten voorkomen huisuitzettingen

Wat heeft het gekost?

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

Sociaal kwetsbaren (x €1.000)	Begroting 2021-1			Realisatie 2021			Verschil realisatie versus begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Openbare geestelijke gezondheid	742	0	-742	681	0	-681	-61	0	61
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	742	0	-742	681	0	-681	-61	0	61
Mutaties reserves	0	0	0	0	2	2	0	2	2
Geraamd resultaat	**742**	**0**	**-742**	**681**	**2**	**-679**	**-61**	**2**	**63**

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

1.3.3 Gezondere wijken en scholen

We willen gezonde 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 werkten we actief samen op het vlak van preventie en zorg, om het maken van gezonde keuzes in wijken en op scholen te vergemakkelijken
- Alle scholen in de regio zijn het afgelopen jaar actief benaderd met de vraag of zij subsidie voor de Gezonde Schoolaanpak willen aanvragen
- We hebben een groot aantal scholen begeleid bij de Gezonde Schoolaanpak

Wat hebben we daarvoor gedaan?

<u>Gezonde school aanpak</u>
We adviseren en begeleiden scholen volgens de Gezonde School-aanpak. De adviseurs Gezondheidsbevordering Gezonde School begeleiden deze scholen naar structureel en

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

integraal schoolgezondheidsbeleid. Vanwege corona is er dit jaar minder gewerkt aan zichtbaarheid van Gezonde School in de regio Utrecht dan gepland.

Preventieprogramma's

In vrijwel alle gemeenten heeft GGDrU mee gedacht, en soms ook mee getekend bij het lokaal preventieakkoord. Gemeenten in onze regio met een lokaal preventieakkoord ontvangen subsidie van het Rijk voor de uitvoering hiervan.

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

- Gezonder gewicht met behulp van B.Slim (JOGG-aanpak)
- IkPas. Diverse gemeentebestuurders hebben actief meegedaan aan de IkPas campagne (stoppen met alcohol) op social media.
- Stoptober (stoppen met roken). Zes voedselbanken hebben de Stoptober flyer toegevoegd aan hun voedselpakketten. En in vier gemeenten heeft GGDrU meegedaan in de Stoptober campagne met de Stoptober camper en bal.
- We hebben in werkgroepen meegedacht en geadviseerd over mentale vitaliteit en prettig en gezond ouder worden.
- GGDrU coördineert de 'Gezonde Wijkaanpak' in onder andere Amersfoort en Vijfheerenlanden, en is ook betrokken bij de uitvoering. GGDrU werkt hierin samen met partners in de gemeenten om het maken van gezonde keuzes te vergemakkelijken. Samenwerkingspartners hierin zijn vaak het welzijnswerk, buurtsportcoaches en huisartsen.

Beleidsadvies aan gemeenten

Diverse gemeenten zijn geadviseerd bij de ontwikkeling van hun gezondheidsbeleid en bij specifieke gezondheidsthema's.

Onze prestaties 2021

161
Scholen ontvangen in 2021 wekelijks schoolfruit

2.800
inwoners meegedaan aan IkPas

32
scholen (PO, VO en MBO) hebben 1 of meer gezonde school vignetten behaald

33
scholen ontvangen een watertappunt op het schoolplein

22
Gemeenten ondersteund bij het lokaal preventieakkoord

4.000
inwoners aangemeld voor campagne Stoptober

Pand voor waarmerkingsdoeleinden

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 2021-1			Realisatie 2021			Verschil realisatie versus begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Gezondheidsbevordering	935	0	-935	977	0	-977	42	0	-42
Gezondheidsadvies- en beleid	874	0	-874	897	0	-897	23	0	-23
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	1.809	0	-1.809	1.874	0	-1.873	65	0	-65
Mutaties reserves	0	38	38	0	49	49	0	11	11
Geraamd resultaat	**1.809**	**38**	**-1.771**	**1.874**	**49**	**-1.825**	**65**	**11**	**-53**

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

1.3.4 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?

- In alle gemeenten is gewerkt aan een goede lokale samenwerking met partners, zoals scholen, sociale wijkteams, geboortezorgpartners en het welzijnswerk. Zo gaan we gezamenlijk voor een gezonde en weerbare jeugd
- Meer jongeren en ouders wisten onze Jeugdgezondheidszorg te vinden met alledaagse vragen, voor praktische tips, bij kleine zorgen, maar ook met ingewikkelde problemen
- JGZ bood extra ondersteuning aan gezinnen die dat nodig hadden (door de omstandigheden door corona)

Wat hebben we daarvoor gedaan?

<u>Programma's Kansrijk Opgroeien</u>
Met het merendeel van de kinderen in de regio Utrecht gaat het gelukkig goed. 14% van de kinderen heeft echter een minder gunstige start. Dit heeft gevolgen voor hun gezondheid en ontwikkeling op jonge en latere leeftijd. Daarom is het belangrijk dat we samen zorgen voor onze kinderen en hun kansen vergroten. In 2021 hebben we diverse speerpunten uit het programma Kansrijk Opgroeien uitgevoerd. We lichten hieronder een paar belangrijke speerpunten hieruit toe.

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

- Kansrijke Start

Het doel van Kansrijke Start is dat professionals uit het medische domein, sociale domein en de lokale samenleving met elkaar samenwerken, zodat (aanstaande) gezinnen in kwetsbare situaties eerder worden gesignaleerd én actie wordt ondernomen. GGDrU neemt deel aan alle 18 lokale coalities in regio Utrecht. De nieuwe regionale website (van gemeente Utrecht, Raedelijn en GGDrU) www.kansrijkestartregioutrecht.nl bundelt deze initiatieven van gemeenten en (zorg)organisaties.

Mooie resultaten bij Nu Niet zwanger

Inmiddels zijn 90 aandachtsfunctionarissen van 41 zorg- en hulpverleningsorganisaties in Utrecht en Amersfoort getraind om Nu Niet Zwanger binnen hun organisatie verder te brengen. Dit leidde in 2021 tot gesprekken met 169 cliënten in een kwetsbare situatie over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Daarvan heeft 138 (82%) vrijwillig gekozen voor uitstel van hun kinderwens. De komende periode staat in het teken van het trainen van meer professionals, het borgen van de methodiek binnen hun organisaties, het uitbreiden van het aantal organisaties en de voorbereidingen om vanaf 2023 NNZ beschikbaar te stellen als een basisvoorziening voor de gehele regio Utrecht (inclusief de structurele financiering hiervan).

- Zwangere vrouwen en pasgeboren baby's beter in beeld

In regio Utrecht hebben 7.250 zwangere vrouwen de maternale kinkhoest vaccinatie (MKV, 22-wekenprik) gekregen. In het najaar 2021 heeft GGDrU een pilot gedaan om het vaccinatieconsult uit te breiden met een kennismaking met de JGZ. In 2022 worden de resultaten geëvalueerd, en wordt besloten of we hiermee doorgaan.

Prenatale huisbezoeken in alle gemeenten beschikbaar

Begin juli 2021 is de wijziging van de Wet Publieke Gezondheid aangenomen, zodat vanaf juli 2022 alle gemeenten een prenataal huisbezoek door JGZ aanbieden aan zwangeren in een kwetsbare situatie. GGDrU trof de voorbereidingen in de 6 gemeenten waar nog geen prenataal huisbezoek wordt aangeboden en regelde een uniforme werkwijze in alle gemeenten in regio Utrecht. Met deze wijziging bereikt JGZ meer gezinnen in een kwetsbare situatie al in een vroeg stadium. Het draagt bij aan kansengelijkheid omdat aanstaande ouders ongeacht hun woonplaats van dit aanbod gebruik kunnen maken.

Diensten voor kinderen 0-4 jaar volledig hervat; meer gebruik van digitale media

- In 2021 heeft JGZ ruim 92.830 afspraken gehad met 0-4 jarigen en hun ouders.
- De diensten voor 0-4 jarigen en hun ouders zijn volledig hervat. Naast de spreekuren op consultatiebureaus en de huisbezoeken, zijn het telefonisch spreekuur, de chat, het beeldbellen, en de GroeiGids-app goed benutte mogelijkheden voor contact en zorg.

Parafe voor waarmerkingsdoeleinden

- Er waren meer spreekuren op het consultatiebureau omdat ouders vaker niet naar geplande afspraken konden komen als gevolg van de coronamaatregelen.
- De vaccinatiegraad voor zuigelingen, kleuters en schoolkinderen in regio Utrecht ligt iets boven het landelijk gemiddelde (94,2% bij BMR in regio Utrecht, versus 93,6% landelijk). De vaccinaties bij deze groepen zijn stabiel gebleven ten opzichte van een jaar eerder. Dit betreft de vaccinatiegraad van kinderen die vóór de coronapandemie in aanmerking kwamen voor vaccinatie. De vaccinatiegraad voor kinderen die tijdens de pandemie in aanmerking kwamen voor vaccinatie, wordt in 2022 bekend gemaakt.

<u>Kinderen in het basisonderwijs (4-12 jaar) niet naar school, wel gezien door JGZ</u>

- In het bijzondere schooljaar 2020-2021 -met de (gedeeltelijke) schoolsluiting en maatregelen tegen corona - heeft JGZ op diverse manieren geïnvesteerd om kinderen te zien. Kinderen van 4-12 jaar die niet op school gezien konden worden, werden uitgenodigd op het consultatiebureau.
- Meer kinderen dan vorig jaar hebben extra zorg ontvangen van de JGZ. Dit geldt voor jeugd van alle leeftijden (0-18 jaar), en met name in de groep 4-12 jarigen. Ook de toeleiding nam toe, doordat er intensiever contact was over leerlingen tussen JGZ en scholen.
- In het tweede kwartaal van 2021 zijn de gezondheidsonderzoeken op het basisonderwijs weer regulier uitgevoerd. Achterstanden die zijn opgelopen door schoolsluitingen, worden in het schooljaar 2021-2022 ingehaald.
- De werkwijze voor het opsporen van oogafwijkingen is aangepast aan de landelijke wijzigingen in de richtlijn (kinderen worden op een jongere leeftijd hiervoor opgeroepen).
- Het vaccineren van de 9-jarige jongens en meisjes tegen DTP/BMR loopt op schema.

<u>Jongeren in het voortgezet onderwijs (12-18 jaar) kregen persoonlijk gezondheidsadvies</u>

- De (gedeeltelijk) schoolsluiting in 2021 had ook grote invloed op het bereik van leerlingen van het voortgezet onderwijs. Jongeren uit klas 2 en klas 4 werden uitgenodigd om zelfstandig de vragenlijst 'Gezond Leven? Check 't Even!' in te vullen. Zij kregen persoonlijk gezondheidsadvies en de mogelijkheid om een (beeldbel)afspraak te maken met JGZ. Het bleek moeilijker om op deze manier met jongeren in contact te komen, dan wanneer het onderzoek in de schoolstructuur geborgd is. Toch is hiermee 69% procent van klas 2 en 67% van klas 4 bereikt (normaal ligt het bereik rond 80%).
- Om -ondanks de schoolsluiting- jongeren in kwetsbare situaties te bereiken en goed aan te sluiten bij hun vragen, heeft JGZ een selectie van de 2e klassers mavo/havo/vwo uitgenodigd. Het ging om jongeren die dat zelf wilden, of over wie de school of JGZ zorgen hadden.
- Veel jongeren hebben een zwaar jaar gehad door de corona en de gevolgen van de maatregelen. Om voor alle jongeren iets te betekenen ondersteunt JGZ scholen om de les 'Je brein de baas?!' te geven. De les is goed ontvangen, en is op veel scholen al gegeven of in de planning voor komend schooljaar opgenomen. De docenten en jongeren zijn positief. JGZ helpt vervolgens leerlingen die extra zorg nodig hebben.

- In regio Utrecht maken, na de regio's Amsterdam en Rotterdam, de meeste jongeren gebruik van de website JouwGGD.nl. Vooral de pagina's over corona, lengte, rot gevoel,

Paraat voor waarmerkingsdoeleinden

lachgas en de eerste keer seks zijn vaak bekeken. Ook stellen jongeren vragen via de chat, de mail of het forum.

Nieuwe werkwijze op VMBO geeft sneller zicht op problematiek
Vanaf schooljaar 2021-2022 maakt GGDrU een overstap naar een nieuwe werkwijze op het VMBO: JGZ gaat voortaan VMBO-leerlingen in klas 1 en 3 zien, in plaats van in klas 2 en 4. VMBO-leerlingen komen over het algemeen sneller in de puberteit dan leerlingen van andere leerniveaus. Met deze werkwijze is mogelijke problematiek eerder in beeld bij deze leerlingen en kan preventief advies en begeleiding ingezet worden. Daarnaast biedt het zien van leerlingen in leerjaar 3 meer mogelijkheden in begeleiding, voordat ze het eindexamenjaar ingaan en van school gaan. Logistiek levert dit ook voordelen op, omdat JGZ deze leerlingen een heel schooljaar kan uitnodigen en begeleiden en niet te maken heeft met de examenperiodes.

Gevolgen van corona voor gezinnen (in kwetsbare situatie)
Het leven van kinderen, jongeren en ouders wordt al bijna 2 jaar beïnvloed door corona. De steeds veranderende maatregelen plaatsen ouders voor nieuwe keuzes met betrekking tot gezondheid, veiligheid en welbevinden van henzelf en van anderen. JGZ coacht ouders en jongeren hierbij en zet in op versterken van hun eigen kracht. In elk contact wordt naar het effect van de coronamaatregelen gevraagd.

Ook ziet JGZ dat een groot deel van de jeugd (4-18 jaar) door de corona maatregelen minder beweegt, ongezonder eet en zwaarder wordt. Zorgwekkend zijn vooral de kinderen die al een ongezonde leefstijl en/of overgewicht hadden uit gezinnen met een lage sociaaleconomische positie. Deze kinderen zijn vaak zwaarder geworden. JGZ zoekt samen met ouders naar mogelijkheden om de situatie te beïnvloeden, bijv. meedoen aan activiteiten in de buurt en/of passende professionele begeleiding.

Meer kinderen dan vorig jaar hebben extra zorg ontvangen van de JGZ. Dit geldt voor jeugd van alle leeftijden (0-18 jaar), en met name in de groep 4-12 jarigen. De toeleiding nam voor het tweede jaar op rij toe, doordat er intensiever contact was over leerlingen tussen JGZ en scholen en omdat de problematiek daar om vroeg. Het effect van lockdowns werd zichtbaar in het gedrag en welzijn van kinderen. Zij misten hun vrienden (en leerkracht) van school en bij (sport)verenigingen. Kinderen in kwetsbare gezinnen hadden meer last van de lockdowns. Zij werden vaker thuisgehouden van de opvang vanwege angst voor coronabesmetting. Ouders in deze gezinnen zijn minder goed in staat om hun kinderen te begeleiden bij de opvoeduitdagingen die de coronamaatregelen met zich mee brachten. JGZ heeft hen geholpen bij opvoedvragen en heeft meer gezinnen dan in 2020 psychosociale hulp geboden.

Mentale gezondheid onder druk door coronamaatregelen
Veel jongeren hebben een zwaar jaar gehad door de corona en de gevolgen van de maatregelen. Zowel op basisonderwijs als voortgezet onderwijs zijn er meer kinderen/jongeren met ziekteverzuim. Daarbij is de problematiek in zwaarte toegenomen, denk hierbij aan jongeren met depressie, angststoornissen, suïcidegedachten en snijden. Vooral eind 2021 zien we een stijging. Jeugdartsen en scholen werken samen, om vroeg te signaleren en daarmee erger te voorkomen én om preventief te werk te gaan door de mentale gezondheid te versterken.
Er is extra aandacht geweest voor mentale veerkracht rond de zomerperiode: voor de jongste inwoners een actie via de voedselbank, flyers met tips voor ouders, een brief

Parafe door
waarmerkingsdoeleinden

voor scholen die aandacht vraagt voor welbevinden bij het opstarten van het nieuwe schooljaar.
Om voor alle jongeren iets te betekenen ondersteunt JGZ scholen met de lessenserie 'Je brein de baas?!'. De lessen zijn op veel scholen al gegeven en goed ontvangen door jongeren en docenten. JGZ helpt vervolgens leerlingen die extra zorg nodig hebben. In 2022 wordt de serie uitgebreid met nieuwe lessen.
Op basis van onderzoeken onder jongvolwassenen (18 tot 25-jarigen) adviseerde GGDrU extra aandacht voor de mentale gezondheid van jongvolwassenen te hebben en dit samen met partners, scholen en gemeenten op te pakken en te borgen.

Alert op veiligheid en huiselijk geweld
Ook op gebied van veiligheid kijken JGZ-professionals naar de invloed van de langdurige maatregelen en zijn zij alert bij alle gezinnen. Bij JGZ is in 2021 voor 288 kinderen de Meldcode Kindermishandeling gestart of is een informatieverzoek van Veilig Thuis ontvangen. Dat is circa 100 keer vaker dan in 2020.

Armoede signalering neemt toe
JGZ-professionals komen regelmatig armoede tegen. Op meerdere momenten gaan zij na of een gezin voldoende financiële middelen heeft voor eten, sporten, kleding en uitstapjes. In 2021 is bij minstens 226 kinderen armoede gesignaleerd. Er zijn 524 acties ondernomen om hen te helpen. We gaan dan in gesprek met de gezinnen over de financiële problemen en de stress die dit geeft, en leiden hen toe naar voorzieningen in de gemeente.

Parafe voor
waarmerkingsdoeleinden

Onze prestaties 2021

99%
van alle pasgeborenen hielprik gehad

99%
Deelname neonatale gehoorscreening

Opkomst meningokokkenvaccinatie 13-14 jarigen
82%

18.400
vaccinaties DTP/BMR

45.000
contactmomenten voor extra zorg

7.250
zwangere vrouwen gevaccineerd tegen maternale kinkhoest

vaccinatiegraad BMR zuigelingen
94,2%

63%
Jongeren gevaccineerd tegen HPV

90.582
Bezoekers JouwGGD.nl
1.936
contacten via chats/mail
in regio Utrecht

138
Cliënten Nu Niet Zwanger

Bij **226**
kinderen is armoede gesignaleerd

18
Gemeenten met Stevig Ouderschap

17
Vrouwen in 3 gemeenten begeleid met VoorZorg

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.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

Een goede start voor ieder kind (x €1.000)	Begroting 2021-1			Realisatie 2021			Verschil realisatie versus begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Jeugdgezondheid	23.683	0	-23.683	26.497	122	-26.374	2.814	122	-2.691
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	23.683	0	-23.683	26.497	122	-26.374	2.814	122	-2.691
Mutaties reserves	0	301	301	0	841	841	0	540	540
Geraamd resultaat	**23.683**	**301**	**-23.382**	**26.497**	**963**	**-25.534**	**2.814**	**662**	**-2.152**

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

1.3.5 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.

Wat hebben we bereikt?

- We hebben de huidige en te verwachten gezondheidssituatie van inwoners van de regio in kaart gebracht per gemeente.
- In lokaal beleid is aandacht voor preventie, gezondheid, gezondheidsachterstanden en kwetsbare groepen.
- Gemeenten en samenwerkingspartners schakelen GGDrU proactief in.
- Ongewenste gezondheidssituaties en -risico's bij kinderopvang en aanbieders WMO-hulp hebben we gesignaleerd en aangepakt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Om inzicht te krijgen hoe heeft GGDrU onder andere de volgende onderzoeken uitgevoerd:

1. <u>Extra Corona Gezondheidsmonitor Jeugd</u>

Normaliter voeren alle GGD'en in Nederland, samen met het RIVM en GGD GHOR Nederland, eens in de 4 jaar een grootschalig onderzoek uit naar de gezondheid en het welbevinden van jongeren in het regulier voortgezet onderwijs.
Vanwege de coronacrisis is er in het najaar van 2021 een extra editie van dit onderzoek ingelast: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. De gegevens per gemeente zijn mei 2022 beschikbaar.

2. <u>Monitor groep 7 : Welbevinden kinderen in Coronatijd</u>

Om inzicht te krijgen in de impact van de coronamaatregelen op het welbevinden van kinderen is vanaf april 2021 een vragenlijst afgenomen tijdens het contactmoment van de JGZ in groep 7. Hierover is een factsheet gepubliceerd.

3. <u>Gezondheidsmonitor volwassenen en senioren</u>

De resultaten op regio, gemeente- en wijk/buurtniveau zijn teruggekoppeld aan de gemeenten. Ook zijn vier duidingsgesprekken gevoerd met

Parafe voor waarmerkingsdoeleinden

ketenpartners rondom de thema's Financiële problemen, overgewicht en bewegen, psychische problematiek, roken en alcoholgebruik. Deze informatie wordt verwerkt in het achtergronddocument waarin risicogroepen en trends besproken worden.

4. Panelonderzoeken naar impact Covid-19

- Het burgerpanel van GGDrU is ingezet voor de uitvraag van de OMT-gedragsunit. Er zijn vragen gesteld over vaccinatiebereidheid, naleving gedragsregels Covid-19, leefstijl, psychisch welbevinden etc. Deze informatie is periodiek teruggekoppeld aan gemeenten via de regionale rapportage Covid-19.
- Specifiek ouders zijn in een apart panelonderzoek bevraagd over de impact van de Coronaperiode op hun welbevinden en dat van hun kinderen. Hierover is een factsheet gepubliceerd.
- Jongvolwassenen zijn begin juni in een apart panelonderzoek bevraagd over vaccinatiebereidheid. Hierover is een factsheet gepubliceerd.

5. Pilot Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

In 2021 heeft GGDrU, in nauwe samenwerking met gemeente Utrecht, voor het eerst een onderzoek uitgevoerd naar de gezondheid, leefstijl en het welbevinden van jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar). Zij werden voor dit onderzoek benaderd via sociale media en hun eigen netwerk. GGDrU heeft hierover een goed bezocht webinar georganiseerd.

Kwetsbare groepen

Net als andere jaren zijn voor kwetsbare groepen bij verschillende instanties cijfers verzameld over onder andere (gemeentelijke) schuldhulpverlening, dreigende en daadwerkelijke huisuitzettingen, voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie, tienermoeders, nieuwkomers en statushouders, politiemeldingen over personen met verward gedrag, patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening, adviezen en meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast zijn rapportages verschenen over omvang en aard van de reguliere en WvGGZ-meldingen bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd en van de meldingen van zorgacties aan onverzekerden. Alle cijfers en rapportages zijn te bekijken op het nieuw gelanceerde Dashboard *Kwetsbare groepen* van de GGD atlas.

Gezondheidsonderzoek na rampen (GOR)

Dit jaar hebben we het onderzoek naar aanleiding van de Tramaanslag afgerond en aangeboden aan de gemeente Utrecht. Het onderzoek bestond uit drie deelonderzoeken: een onderzoek naar ondersteuningsbehoefte van professionals kort na de Tramaanslag; een kwalitatief onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van huisartsen om hun patiënten beter te kunnen behandelen en een kwalitatief onderzoek naar functioneren en hulpbehoefte van de betrokkenen van de Tramaanslag een half jaar en anderhalf jaar na de aanslag.

Kennisontwikkeling en innovatie:

- Op 1 september 2020 is de door ZonMw-gefinancierde Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal van start gegaan (www.jeugdengezincentraal.nl). Het werkgebied zijn de jeugdregio's Eemland, Utrecht West, Zuidoost Utrecht en Lekstroom. Binnen deze werkplaats wordt vanuit de perspectieven beleid, praktijk, ouders, jongeren, opleiding en onderwijs gewerkt aan maatschappelijke opgaven met

Parafe voor waarmerkingsdoeleinden

als uiteindelijk doel om de jeugd zo gezond, gelukkig en veilig mogelijk op te laten groeien. De eerste fase van een van de grote onderzoeksprojecten (Mentaal Kapitaal) is afgerond. Er is een rapport verschenen met een zestal aanbevelingen om chronische stress en schooluitval bij jongeren te voorkomen (Nieuws - Aanbevelingen om stress en prestatiedruk onder jongeren terug te dringen (jeugdengezincentraal.nl).
- Samen met Pharos, Trimbos, UMCU, dienst Volksgezondheid Utrecht werkt GGDrU samen in een ZonMw-project naar kwetsbaarheid en Covid (Geck op U). Een rapportage voortkomende uit een deelonderzoek naar de definitie van kwetsbaarheid in dit kader is recent afgerond.

Wmo toezicht
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.

GGDrU bereidt zich voor op het openbaar maken van de verslagen van toezicht. Het protocol Openbaarmaking en het herziene Regionaal kader Handhaving zijn vastgesteld door alle colleges van B&W. De onderzoeken van 2021 worden met terugwerkende kracht vanaf oktober 2021 openbaar gemaakt. De openbaarmaking draagt bij aan transparant toezichthouderschap.

Wij hebben in 2021 80% van de opdracht (door gemeenten aangeleverde jaarplannen) gehaald en in sommige inkoopregio's 100%. In nauw overleg met de inkoopregio's prioriteren wij onze werkzaamheden. Oorzaken van niet volledig realiseren van de opdracht zijn:
- Het soms laat aangeleverd krijgen van opdracht tot onderzoek.
- Covid-19 en de inzet van personeel en de bestrijding ervan.

Toezicht Kinderopvang volledig uitgevoerd
GGDrU is blij dat – ondanks de lockdown in het begin van het jaar – de medewerkers Toezicht nagenoeg de 100% norm hebben gerealiseerd bij Toezicht Kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouderopvang). Hiermee draagt Toezicht bij aan een gezonde en veilige start en omgeving voor ieder kind. Dit heeft wel tot extra kosten geleid.

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

Onze prestaties 2021

51 scholen en **14.000** leerlingen bij Corona Gezondheidsmonitor Jeugd voortgezet onderwijs

Ruim 5.000 nieuwe panelleden voor burgerpanel

11.800 in totaal

4 nieuwe Dashboards op de GGD atlas

4 inhoudelijke factsheets over kwetsbare groepen

4 factsheets over jeugd

4.400

16-25 jarigen bij gezondheidsmonitor jongvolwassenen.

Webinar

WMO toezicht:
74 onderzoeken kwaliteit
2 signalen onderzocht
7 calamiteiten onderzoeken

reguliere inspecties

930 kinderdagverblijven/BSO's

307 gastouderbureau's en gastouders

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 2021-1			Realisatie 2021			Verschil realisatie versus begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Epidemiologie	763	0	-763	802	0	-802	39	0	-39
Toezicht kinderopvang	1.485	0	-1.485	2.198	0	-2.198	713	0	-713
Tattoo en piercing	38	0	-38	44	0	-44	5	0	-5
Seks en relax	2	0	-2	3	0	-3	1	0	-1
Wmo	262	0	-262	273	0	-273	10	0	-10
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	2.550	0	-2.550	3.319	0	-3.319	769	0	-769
Mutaties reserves	40	42	2	40	60	20	0	18	18
Geraamd resultaat	**2.590**	**42**	**-2.548**	**3.359**	**60**	**-3.299**	**769**	**18**	**-750**

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

1.3.6 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.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

Wat hebben we bereikt?

- We hebben gewerkt 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?

Doorontwikkeling interne organisatie
Als toekomstgerichte organisatie investeert GGDrU permanent in organisatieontwikkeling. We werken aan een flexibele en wendbare organisatie. Een organisatie waarin medewerkers de ruimte krijgen om talenten optimaal te ontwikkelen en in te zetten om zo naar onze inwoners toe meer bij te dragen. Hierbij is ingezet op leiderschap, professionele en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers binnen GGDrU, zelforganisatie en een passende organisatiestructuur.

Een projectgroep is gestart met de ontwikkeling en oprichting van een Klant Contact Centrum (KCC). Diverse onderdelen van de bedrijfsvoering zijn uitgebreid. Ze zijn hiermee steviger geworden en werken steeds meer vraaggericht.

Naast alle reguliere processen is de focus het afgelopen jaar met name ook geweest op de verdere uitbouw en optimalisering van ons coronabedrijf, dat zo'n 5000 medewerkers kent.

'GGDrU in beweging' is hiermee niet afgerond, de samenleving beweegt en verandert permanent; GGDrU wil daar flexibel en veerkrachtig in meebewegen.

Zelforganisatie
Binnen GGDrU zetten we in op het borgen en bestendigen van het werken met meer zelforganiserende teams.

Door het bieden van een Tweedaagse training 'Op weg naar meer Zelforganisatie' wordt aan alle teams het fundament geboden om meer zelf organiserend te gaan werken. Dit fundament bestaat uit:

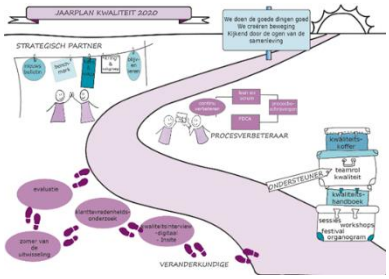
- Focus (zicht krijgen op de missie, waarden en prioriteiten)
- Samenwerken (zicht op eigen talent en die van het team en hoe je deze optimaal kan inzetten binnen het team)
- Eigenaarschap (Teamrollen, besluitvorming, feedback)

Naast het 'in positie brengen' van teams en managers speelt borging een grote rol bij het blijvend ontwikkelen van zelforganiserende managers en teams. Het betreft een continue loop van doorontwikkeling waarin ruimte is voor maatwerk per team.
In verband met de Covid-19 maatregelen konden in de eerste helft van 2021 geen trainingen worden gegeven. Vanaf september 2021 heeft er bijna wekelijks een training plaatsgevonden. Dit zal zijn vervolg krijgen in 2022.

Leiderschap binnen GGDrU
Het Leiderschapsprogramma richt zich op passend leiderschap in een organisatie werkend met zelforganiserende teams en met managers die veelal aan meerdere teams

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

leidinggeven. In verband met de maatregelen t.a.v. COVID-19 zijn deze bijeenkomsten digitaal geweest.
Het leiderschap zal zich gaan ontwikkelen richting modern duaal leiderschap, waarbij onze artsen M&G goed in positie worden gebracht. Dit stond voor 4e kwartaal 2021 gepland, echter in verband met de maatregelen ten aanzien van COVID-19 is dit doorgeschoven naar 2022.



Kwaliteit
Team kwaliteit ondersteunt binnen de reguliere GGDrU de zelforganiserende teams en het management en directie op het gebied van kwaliteit. Elk zelf organiserend team heeft één of meerdere medewerkers met de teamrol kwaliteit. Team kwaliteit begeleidt deze medewerkers in hun rol. In het Coronabedrijf heeft elk team een eigen kwaliteitsmedewerker. Samen met de beleidsmedewerkers kwaliteit GGDrU vormen zij één kwaliteitsteam.

Klanttevredenheid
In 2021 heeft team kwaliteit verschillende klanttevredenheidsonderzoeken voor het coronabedrijf uitgevoerd:

- Bij JGZ locaties in Woerden, Nieuwegein, Vathorst en Veenendaal hebben we de ouders gevraagd naar hun ervaringen met onze (aangepaste) dienstverlening in Coronatijd. Ouders zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden over het ontvangst, de netheid, de wachttijd en bejegening en lijken weinig hinder te ervaren van de aangepaste dienstverlening.
- Bij Uitbraakmanagement van het Coronabedrijf is begin 2021 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de organisaties waarmee we samenwerken. De grote meerderheid was erg tevreden over de samenwerking. De verbeterpunten gingen voornamelijk over de inhoud van de nieuwsbrief, en zijn opgepakt.
- Het klanttevredenheidsonderzoek in september 2021 bij het Klant Contact Centrum (KCC) van het Coronabedrijf scoort een rapportcijfer van 9,1. Er waren een paar mooie praktische tips waar we gelijk mee aan de slag zijn gegaan.
- Vanaf december 2021 hebben we boosterprikken bij zorginstellingen verzorgd. Zorginstellingen beoordeelden de samenwerking met GGDrU met gemiddeld met een 8,5.
- Op de COVID-vaccinatie- en teststraatlocaties loopt vanaf juni een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek. Meer dan 20.000 bezoekers hebben dit onderzoek ingevuld. Zij geven vaccinaties een gemiddeld rapportcijfer van 8,7 en de testraten een 8,5. De verbeterpunten bespreken we wekelijks en worden zo snel mogelijk opgepakt.

Medewerkers onderzoek Coronabedrijf
In 2021 is er 4 keer een medewerkers onderzoek uitgevoerd onder de medewerkers van het Coronabedrijf. Telkens was er een goede respons op dit onderzoek. De kwaliteitsmedewerkers hebben samen met de managers van de verschillende teams de verbetermaatregelen opgesteld en in gang gezet.

Daarnaast zijn er kwaliteitsinterviews gehouden waarbij gekeken is hoe het proces (wat bedacht is) loopt in de praktijk. Een vraag die bij meerdere teams onderzocht is, is hoe medewerkers op de hoogte blijven van het snel veranderende beleid rond Covid-19 testen en vaccineren. Uit deze onderzoeken hebben we veel bruikbare tips gehaald, zoals het vereenvoudigen van dag starts en werkinstructies.

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

Verbetersessies, evaluaties
Team kwaliteit heeft in 2021 meer dan 30 interne verbetersessies verzorgd. Deze verbetersessies worden op maat aangeboden aan teams.

Er wordt vooruit gekeken, plannen gemaakt, processen in kaart gebracht, (incidenten of werkwijzen) geëvalueerd, complexe situaties geanalyseerd of gewerkt aan een goede afstemming binnen het team.

FONA-commissie COVID-19
In 2021 is er een aparte FONA-commissie opgericht voor het Coronabedrijf, onder begeleiding van team Kwaliteit. In 2021 heeft deze commissie 203 meldingen behandeld (ca. 22 meldingen per maand). De meeste meldingen komen van COVID-19 Vaccinaties (138), Testen (38) en Traceren (15). De meeste incidenten zijn het gevolg van menselijk handelen (inschattingsfouten, onhandigheden, niet naleven van procedures). Deze teams hebben verschillende verbeteracties in gang gezet naar aanleiding van de rapportage en adviezen van de commissie. In het bijzonder heeft team Vaccinaties in samenwerking met Kwaliteit gewerkt aan het bevorderen van de toegankelijkheid en naleving van werkinstructies.

Klachten
De ontwikkelingen binnen GGDrU gaan uit van een 'lerende organisatie'. We willen de goede dingen goed doen. Het kan echter voorkomen dat klanten niet tevreden zijn en dat dit tot een klacht leidt. We zien een klacht als een kans om te leren. Klachten zorgen voor verbetering van onze dienstverlening. Om dit te bereiken is het van belang dat de klacht op de juiste plek terecht komt, serieus wordt behandeld en dat de noodzakelijke maatregelen worden genomen. Een aanpassing in de werkwijze was nodig om nog beter te kunnen leren van klachten. Daarnaast zijn de website en het klachtenformulier aangepast.

Klachten reguliere GGD
Voor de reguliere GGD zijn er over 2021 in totaal 83 klachten ingediend. De meeste klachten gaan over JGZ (bejegening en niet eens met rol bij onterecht schoolverzuim) en OGGZ (niet eens dat een melding door anderen over een persoon is gedaan). De Geschillencommissie in de Zorg heeft één klacht in behandeling genomen. GGDrU is hierin in het gelijk gesteld.

Klachten Coronabedrijf
Voor het Coronabedrijf zijn er over 2021 in totaal 1075 klachten ingediend. De meeste klachten gaan over Bemonstering en Vaccinatie.

De meeste klachten over bemonstering/testen gaan over:
1. Kind-onvriendelijk testen met daarbij het verzoek of er niet specifiek maatwerk voor kinderen kan worden geleverd.
2. Geen herstelbewijs mogelijk doordat bezoeker in de Jaarbeurs een antigeentest heeft gehad in plaats van de PCR-test.
3. Tekortkoming van medewerkers door onheus gedrag, pijnlijk testen e.d.

De meeste klachten over vaccineren gaan over:
1. Lange wachtrijen (buiten en binnen) en waardoor onvoldoende afstand mogelijk was. Controle vanuit GGDrU werd hierin gemist.
2. Geen gesplitste wachtrij voor bezoekers voor de vrije inloop en bezoekers met een afspraak. Daarover werd door beide type bezoekers over geklaagd.
3. Geen partnerafspraak meer mogelijk bij de booster, partner wordt geweigerd.

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

Met ingang van 1 september gaat de registratie en monitoring van de voortgang privacy loket met betrekking tot dossiers via de Klachtenfunctionaris Corona. Hiermee komen alle klachten op één plek in de organisatie terecht.

Alle klachten, zowel voor de reguliere GGD als het Coronabedrijf, zijn afgehandeld volgens de klachtenregeling. Het aantal klachten betreft een zeer kleine fractie ten opzichte van het aantal klantcontacten. De leer- en verbeterpunten van de klachten zijn gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

Informatiebeveiliging/AVG

GGDrU beschikt over veel data. Gezien de verantwoordelijkheid van de GGD-en en dus GGDrU om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van inwoners van onze regio is een goede beveiliging noodzakelijk. Hierbij moeten we voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en wordt er gewerkt aan het beveiligen conform de normen van het NEN7510 normenkader voor de Zorg en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In 2021 is GGDrU gestart met het werven van de dedicated medewerkers voor de verplichte functies. Ten behoeve van de investering in informatieveiligheid en privacybeleid verhoogde het algemeen bestuur in de begroting 2022-0 de inwoner- en kindbijdrage. Daarmee kan GGDrU in de komende jaren zorgen voor een degelijke en structurele invulling van informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens. In 2022 is daarvoor de vaste formatie uitgebreid met een Privacy Officer (gestart in januari), een Information Security Officer (ISO) (start in februari) en een Chief Information Security Officer (CISO) (werving wordt gestart). Deze uitbreiding van capaciteit stelt GGDrU in staat vanaf 2022 structureel volgens de eisen van de AVG te werken.

Medewerkers worden van te voren gescreend en ook moeten ze een VOG overleggen voordat ze in dienst komen. Toch hebben we niet kunnen voorkomen dat er datalekken hebben plaatsgevonden, soms per ongeluk, soms bewust. In het laatste geval, zijn medewerkers meteen op non actief gesteld, aangifte gedaan en zijn alle autorisaties ingetrokken.

Door de forse verdere groei van het coronabedrijf in 2021 met relatief veel, op het gebied van privacy/AVG, onervaren uitzendkrachten heeft GGDrU veel aandacht besteed aan de voorlichting over het werken met persoonsgegevens. Medewerkers zijn getraind op dit gebied, werkprotocollen zijn aangevuld op het gebied van werken met persoonsgegevens en er zijn data protection impact assessment (DPIA's) uitgevoerd en systemen ingericht conform de normen van de AVG, BIO en NEN7510. Een DPIA is een instrument om vooraf de privacyrisico's van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico's te verkleinen.

In 2021 zijn 38 datalekken gemeld. Het overgrote deel van de datalekken kwam voort uit het bron- en contactonderzoek corona met een verwaarloosbaar risico voor de privacy van betrokkenen.

Van de 38 datalekken zijn er 6 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij alle datalekmeldingen is direct met de betrokken medewerkers besproken welke acties moesten worden genomen richting betrokkenen. En welke maatregelen er getroffen moesten worden om zo'n datalek voor de toekomst te voorkomen. Echter, menselijke fouten zullen blijven voorkomen. Gelukkig worden incidenten met datalekken snel

Parafe voor waarmerkingsdoeleinden

gemeld. Er lijkt bij de medewerkers geen schroom te zijn om incidenten/fouten te melden, wat duidt op een op dit gebied 'veilig werkklimaat'.

Log4j
Er is in december een groot lek aangetroffen in een Java-module met de naam Log4j. Deze Log4j-module wordt in vele (op internet gebaseerde) applicaties en websites gebruikt. De kwetsbaarheid als gevolg van dit lek is dermate hoog dat hackers dit kunnen gebruiken om binnen te dringen in systemen. Om deze reden zijn er door GGDrU maatregelen getroffen om dit zo veel mogelijk te voorkomen of gecoördineerde acties te kunnen uitvoeren als er onverhoopt toch een aanval plaats vindt. Al onze leveranciers zijn benaderd om te controleren of zij Log4j gebruiken en indien in gebruik of zij de kwetsbaarheid hebben gepatched (afgerond en veilig). Interne software is gecontroleerd en waar nodig gepatched (afgerond). GGDrU heeft in samenwerking met GGD GHOR Nederland netwerkscanningssoftware (Rumble) geïmplementeerd, dat het gehele interne en externe netwerk van GGDrU continu scant en monitort op risico's en gevaren (scans geven aan: alles veilig). GGDrU heeft een Incident Response (IR) team ingericht dat bij incidenten die voldoen aan bepaalde criteria bij elkaar komt om noodzakelijke maatregelen te nemen.

1.3.7 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 2021 hebben we gewerkt aan de voorbereiding van de verbouwing van De Dreef 5 in Zeist.
- We werkten samen met ketenpartners in de regio, om te bouwen aan een regionale en lokale preventie infrastructuur
- In ons werk maakten we gebruik van eigentijdse technologie

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Eigentijdse en herkenbare huisvesting
Ten behoeve van de verbouwing van De Dreef in Zeist heeft de architect medio 2021 een voorlopig ontwerp opgesteld. Het definitief ontwerp is in concept gereed. Hierin is de indeling en uitstraling van het voorlopig ontwerp technisch verder uitgewerkt (op onder andere het gebied van klimaat, elektrotechnische installaties, akoestiek, verlichting, beveiliging, brandveiligheid, etc.). Daarnaast is in de laatste maanden van 2021 de aanbestedingsprocedure voorbereid met de uitwerking van een aanbestedingsleidraad en de bijbehorende aanbestedingsstukken, zoals de bouwteamovereenkomst. We verwachten begin 2022 te starten met de aanbesteding. Verwachting is dat GGDrU eind 2022 de vernieuwde huisvesting aan de Dreef in gebruik zal kunnen nemen.

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

GGiD

De dienstverlening van onze Jeugdgezondheidszorg zal met de introductie van een nieuw digitaal dossier flink eigentijdser worden. Voor de medewerkers betekent het dat zij beter toegerust zijn en overal en altijd toegang hebben tot dossiers, zodat zij plaatsonafhankelijk kunnen werken. Ook jongeren en ouders krijgen gefaseerd toegang tot onderdelen van het dossier en kunnen op termijn zelf afspraken maken en verzetten.

Hiertoe werkt GGDrU met twee andere GGD-en aan 'GGID'. De ingebruikname hiervan is vertraagd. In 2021 is doorgewerkt aan de realisatie van GGiD. Nieuwe functionaliteit wordt gefaseerd opgeleverd, kritisch getest en bevindingen worden in afstemming met de leverancier opgepakt. Belangrijke criteria zijn 'kwaliteit van de dienstverlening' en 'goed passende ondersteuning voor de professional'.

Op dit moment bestaat onzekerheid omtrent de definitieve oplevering van het GGiD. Voor de GGD'en blijft het van groot belang dat het opgeleverde systeem correct werkt en de bedrijfsprocessen ondersteunt en wordt de leverancier gehouden aan de doelen die in afgesloten overeenkomst zijn afgesproken.

Afronding basis op orde ICT

Met de steeds verdergaande digitalisering van de organisatie ontstaat er behoefte aan het vernieuwen van de huidige organisatie van documentaire informatievoorziening van GGDrU. Om hier vorm aan te geven is in 2021 een visie op informatiebeheer opgesteld. Met als doel om zorgvuldig de juiste informatie op te slaan en beschikbaar te stellen. De visie wordt in 2022 uitgewerkt en geïmplementeerd.

Regionale samenwerking

Binnen diverse netwerken in de regio Utrecht (o.a. Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal, Kennisplatform Utrecht Sociaal, Regionaal Leernetwerk Jeugd) werken partners vanuit beleid, praktijk, opleidingen en onderzoek samen.

Zo maakt GGDrU o.a. deel uit van het dynamische netwerk Health Hub Utrecht (HHU). 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.

Gedurende 2021 is een vierde speerpunt toegevoegd, mentale weerbaarheid bij jongeren. De Corona pandemie heeft nog duidelijker gemaakt dat dit een thema is dat aandacht vraagt. Dit thema zit nog in de opstartfase en wordt komend jaar verder uitgedacht.

Paraat voor waarmerkingsdoeleinden

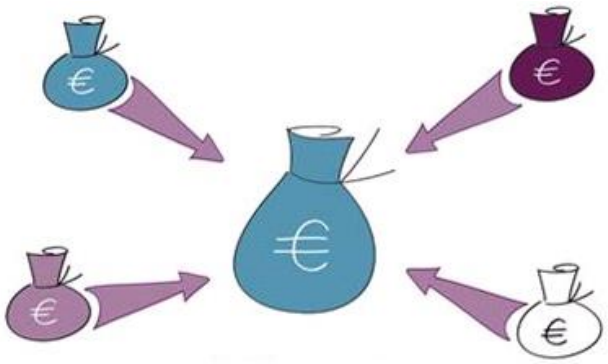
Binnen het speerpunt Langer gelukkig en gezond zelfstandig is de werkgroep, onder leiding van GGDrU en gemeente Stichtse Vecht aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een preventie pad (valpreventie). In 2021 zijn de eerste concrete resultaten opgeleverd, zoals de ontwikkeling van het secundaire preventie pad. Het secundaire preventie pad is de geïndiceerde of zorggerelateerde preventie route. Deze route houdt in dat zorg- en welzijnsprofessionals (kwetsbare) ouderen met een verhoogd valrisico verwijzen voor een individuele valrisicobeoordeling (valanalyse) met advies op maat. Naast het secundaire preventie pad wordt in 2022 gewerkt aan het primaire preventie pad. Het primaire preventie pad heeft betrekking op preventieaanbod voor een brede doelgroep. Hierin worden mensen via publieke voorlichting en activiteiten gestimuleerd om kracht, balans en mobiliteit (en daarmee zelfredzaamheid) te bevorderen en/of behouden.
Daarnaast zal in 2022 gestart worden met het opleveren van een blauwdruk vanuit de Health Hub om het concept van de preventiepaden ook in andere regio's op kunnen te zetten.

Daarnaast werkt GGDrU samen met het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS), Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) en Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal (RKJGC) om ervaringen en kennis te delen.

Parafe voor
waarmerkingsdoeleinden

2. 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.



2.1 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 plaats door deze risico's met de betreffende managers te bespreken. Begin januari 2022 heeft de meest recente 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.

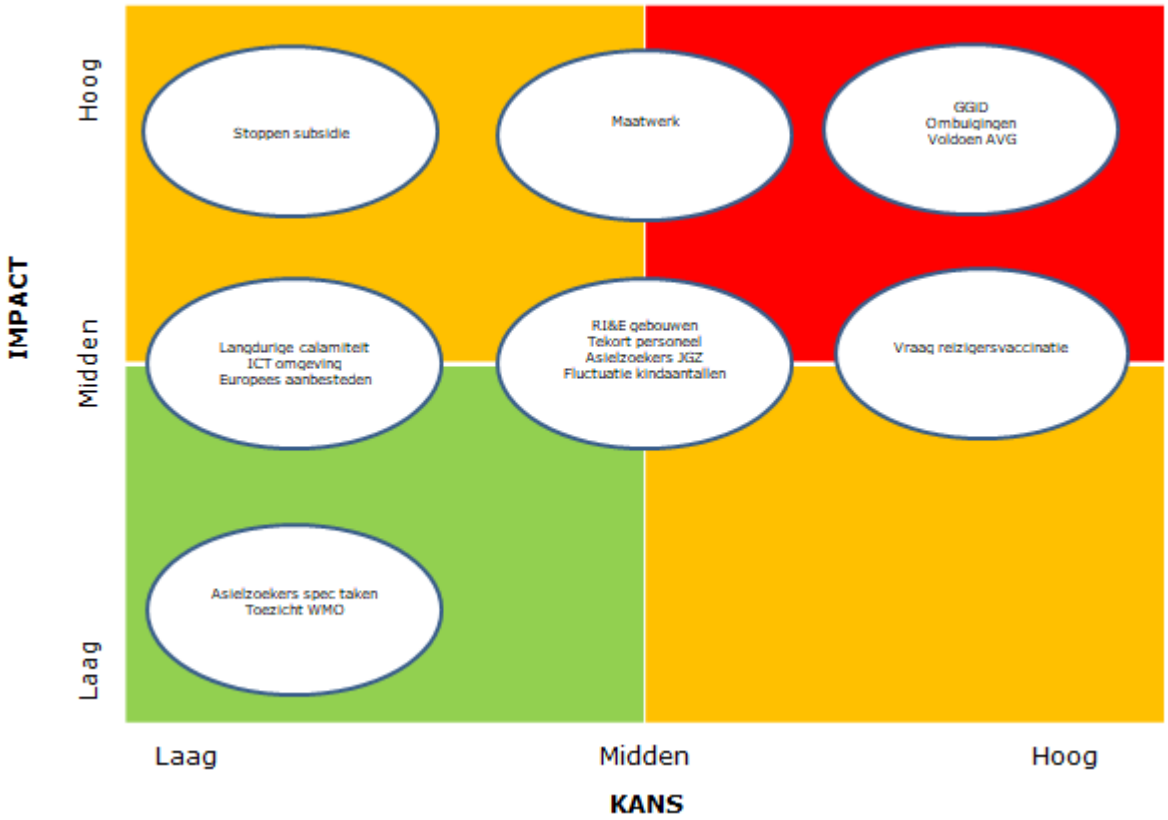
In 2019 is besloten om voor de taak 'Reizigersadvisering' een separate bestemmingsreserve te vormen, zodat de jaarlijkse exploitatieresultaten van deze taak ten gunste of ten laste van deze reserve worden gebracht. Een eventueel gekwantificeerd risico komt derhalve niet meer ten laste van de weerstandscapaciteit.

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.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden



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:

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

Nr	Categorie	Oorzaak	Impact/Risicobedrag	Actiepunt	Benodigd weerstands-vermogen	Vorig jaar
	A. INTERNE BEDRIJFSVOERING					
A1.	Europees aanbesteden (EA)	Intern is niet bij iedereen voldoende kennis van aanbesteden	Er wordt niet voldaan aan de aanbestedingsregels	Inkoopkalender wordt gehanteerd, interne communicatie aanbestedingsregels en kennis delen. Inhuur extern bureau voor ondersteuning voor EA en natrajecten	12.000	12.000
A2.	ICT omgeving (infrastructuur)	Telefooncentrale 'end-of-life' en 'end-of-support'	Mogelijke problemen met de telefooncentrale wegens gebrek aan onderdelen en support	Nieuwe telefooncentrale zou in Q1/Q2-2020 worden geïmplementeerd. Aanbesteding via VNG. Realisatie is nu in juridisch traject met leverancier beland. Binnen het coronabedrijf wordt gewerkt met concept telefooncentrale, die toepasbaar is voor reguliere GGD. Waarschijnlijk wel kostenverhogend. Nieuw aanbestedingstraject gestart	3.000	3.000
A3.	Voldoen aan regels voor omgang met persoonsgegevens Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)	GGD-en maken veel gebruik van persoonsgegevens. Er bestaan nog steeds wezenlijke risico's voor bescherming van persoonsgegevens bij testen, vaccineren en het bron- en contactonderzoek tijdens de coronapandemie blijkt uit onderzoek AP	Niet voldoen aan AVG	Cyclische benadering beleid, processen en projectuitvoering. Verdere invulling door beleids- en uitvoeringskaders. Optimaliseren taakverdeling met voldoende functiescheiding tussen Functionaris Gegevensbescherming (FG), Information Security Officer (ISO) en Privacy Officer (PO). Maatregelen blijven nemen om persoonsgegevens beter te beschermen. Zoals vervanging van de ICT-systemen voor bron- en contactonderzoek. Detectie van cyberdreigingen door investeringen cyberssecurity	80.000	320.000
A4.	Fluctuatie kindaantallen	Vanaf 2018 financiering JGZ op basis van kindaantallen. Aantal kinderen neemt af	Structurele lasten bij fluctuatie opbrengsten	Deels op te vangen door natuurlijk verloop medewerkers. Eventueel methodiek financiering evalueren	30.000	30.000
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 om personeel te 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 voor 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	150.000
B3.	Toezicht WMO	Eerste opdracht liep tot en met 1 september 2020. Inmiddels loopt er een nieuwe opdracht	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	Arbobeleid is wettelijk verplicht (risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is basis). Nog niet alle benodigde RI&E zijn uitgevoerd. Zorgdragen gezonde en veilige (thuis)werkplek werknemer, werkplekinrichting en ontvangst en vergaderruimte hoofdkantoor	Uitvoering door medewerkers GGDrU zelf. Voorkomen gezondheidsklachten en ongevallen. Minder ziekteverzuim, bevorderen werkplezier en productiviteit.	Uitvoeren en vervolg geven aan RI&E (is een meerjarig plan van aanpak). Opnieuw bekijken van de risico's verbouwing. Bijbehorende Plan van aanpak wordt aantoonbaar actueel gehouden	30.000	30.000
C2.	Nieuwe pandemie	Onzekerheden over toekomstige verloop van de coronapandemie en nieuwe infectieziekten en de gevolgen voor de volksgezondheid op korte en lange termijn. Rijksoverheid biedt geen versterkingsprogramma aan	Capaciteitsproblemen (schaarste van mensen, (financiële) middelen, kennis)	Samenwerking met veel verschillende partijen. Infectieziektebestrijding (IZB) bestrijdt de verspreiding van infectieziekten binnen de regio met onderzoek, ondersteuning en voorlichting.	320.000	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
C4.	Verbouwing Dreef 5	Inschrijvingen op aanbestedingen pakken slechter uit (ongeldige inschrijvingen, inschrijfbegrotingen liggen boven raming)	Ontwerp niet maakbaar, het budget ontoereikend, planning onrealistisch	Voorafgaand of tijdens de aanbestedingsprocedure extra onderzoek laten uitvoeren.	60.000	
Totaal GGD-brede risico's					**€ 1.128.000**	**€ 1.000.000**

Weerstandscapaciteit GGD-brede risico's

De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve. Per 31 december 2021 bedraagt de weerstandscapaciteit €2.592.203 (zijnde de algemene reserve van GGDrU) vòòr resultaattoedeling.

Benodigde weerstandscapaciteit GGD-brede risico's

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit €1.128.000. De beschikbare weerstandscapaciteit is €2.592.203. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/nodig) 2,298. Hiermee zijn de genoemde risico's financieel ruim afdoende afgedekt. Uit het laatste bestuurlijk gedeelde Ombuigingenplan blijkt echter dat de Algemene Reserve naar verwachting de komende jaren zal teruglopen naar een saldo

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

van circa €850.000 wat in de buurt komt van 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	Fluctuaties in vraag vaccinaties. Onduidelijk welke impact corona heeft op de vraag op lange termijn heeft. Door Corona valt omzet in 2021 lager uit	Structurele lasten bij fluctuatie opbrengsten	Aanhouden flexibele schil van medewerkers. Businesscase wordt verder uitgewerkt (op gebied van taakverdeling en financieel kader)	30.000	48.000
	B. SAMENWERKING IN DE GR					
	C. EXTERNE ONTWIKKELINGEN					
Totaal risico's reizigersadvisering					**€ 30.000**	**€ 48.000**

Weerstandscapaciteit risico Reizigersadvisering

De weerstandscapaciteit voor dit risico bestaat uit de bestemmingsreserve Reizigersadvisering. Per 31 december 2021 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.	Incidenteel hogere kosten in zowel bouwfase als licentiekosten bestaande software (verlengen van gebruik). Tevens later moment van realiseren ombuigingen	Intensivering communicatie projectvoortgang. Afhankelijk projectvoortgang van worden verdere vervolgstappen geformuleerd	320.000	320.000
	C. EXTERNE ONTWIKKELINGEN					
Totaal risico's GGiD					**€ 320.000**	**€ 320.000**

De afdekking van dit risico vindt plaats door ombuigingen op JGZ-taken, zoals opgenomen in het ombuigingsplan 2020-2024. De bestemmingsreserve 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.

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

2.2 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).

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	2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Netto schuldquote	3,7%	4,4%	2,4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	3,7%	4,4%	2,4%
Solvabiliteitsratio	12,6%	15,0%	7,7%
Kengetal structurele exploitatieruimte	-3,2%	-1,3%	-0,7%

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 2021 ligt procentueel lager dan in vergelijking met de begroting 2020 en jaarstukken 2020. Mede door een stijging van het saldo schatkistbankieren 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 4,9% verslechterd ten opzichte van 2020 en 7,3% ten opzichte van de begroting. De vermindering is geheel toe te schrijven aan de rol van GGDrU binnen de bestrijding van de coronavirus. GGDrU kan de kosten niet uit eigen middelen betalen en is afhankelijk van de vergoedingen vanuit het VWS en het RIVM. Het VWS verstrekt sinds begin 2021 ook voorschotten om partijen niet in liquiditeitsproblemen te brengen. Het saldo genoten voorschotten door GGDrU bedraagt ultimo 2021 € 8.000.000.

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

Parafe voor waarmerkingsdoeleinden

zijn om de structurele lasten (waaronder de rente van de langlopende leningen) te dekken. Eind 2021 is het percentage -0,7% wat als negatief kan worden bestempeld, 0,6% minder dan begroot was.

Toelichting op de ontwikkeling van de kengetallen
Ten aanzien van bovenstaande kengetallen kan worden opgemerkt dat de financiële positie van de organisatie sterk beïnvloed wordt door de extra inspanning ter bestrijding van Covid 19. Het eigen vermogen is in 2021 verminderd als gevolg het mindere resultaat van 2021 t.o.v. 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 2021
Bestuur en Ondersteuning	Formatie	Per 1000 inwoners	2021	0,34
Bestuur en Ondersteuning	Bezetting	Per 1000 inwoners	2021	0,37
Bestuur en Ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2021	176,97
Bestuur en Ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom+ totale kosten inhuur externen	2021	83%
Bestuur en Ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	2021	5%

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 2021 was 4,8%. Het verzuim is hiermee ten opzichte van 2020 (4,8%) gelijk gebleven. Het cijfer van 2021 geeft enigszins een vertekend beeld, want in dit cijfer zijn ook collega's meegenomen die in quarantaine hebben gezeten en niet in de gelegenheid waren om thuis te werken.

Vertrouwenspersoon, agressiemeldingen en klachten ongewenst gedrag
In 2021 heeft de vertrouwenspersoon 19 meldingen ongewenst gedrag ontvangen. Met de 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 2021 geen boventalligen.

Opleiding artsen
Er waren in 2021 de volgende artsen in opleiding:

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

- 9 AIOS 1e fase JGZ
- 7 AIOS 2e fase JGZ
- 5 AIOS 1e fase IZB
- 0 AIOS 2e fase IZB
- 1 AIOS 1e fase FOR

Omvang personeelsbestand
Inclusief ingehuurde medewerkers waren er in 2021 in totaal 4.673 medewerkers werkzaam bij GGDrU. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2020. Dit komt door de inhuur van personeel ten behoeve van het Coronabedrijf (3.843 medewerkers).

2.3 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 2021 bedroeg deze contributie €215.148.

Er is geen prognose bekend over het eigen vermogen aan het begin en einde van boekjaar 2021.

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 de vergadering van DPG-en.

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).

Parafe voor waarmerkingsdoeleinden

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 2021 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. GGDrU 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.

2.4 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 voorbereidingen voor de geplande renovatie aan De Dreef 5 in vergevorderd stadium. Er ligt een definitief ontwerp en de aanbesteding is in gang gezet. Na afronding van het traject (naar verwachting begin 2023) kan naar verwachting een geactualiseerd MJOP worden opgesteld en kan worden bepaald wat hiervan de consequenties zijn voor het saldo van de voorziening voor onderhoud en de jaarlijkse storting.

2.5 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.

Parafe voor waarmerkingsdoeleinden

Treasurystatuut
GGDrU beschikt over een in 2020 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 2021 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	4.000
3b	Nieuw uitgezette lange leningen	-
4.	Netto nieuw aangetrokken vaste schuld	4.000
5.	Betaalde aflossingen	169
6.	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	-
7.	Renterisico op de vaste schuld (2+6)	-
8.	Renterisico-norm	1.822
9a	Ruimte onder renterisico-norm (8-7)	1.822
9b	Overschrijding renterisico-norm (7-8)	-
Berekening renterisico-norm		
10	Stand van de vaste schuld	9.108
11	Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20%
12	Renterisico-norm (10 x 11 / 100)	1.822

GGDrU blijft hiermee ruimschoots binnen de renterisiconorm.

Renteontwikkeling
GGDrU heeft ten behoeve van het pand de Dreef 5 te Zeist een vijftal leningen afgesloten. Twee leningen hebben betrekking op aanschaf van het pand waarvan de rentevervaldatum vallen resp. in 2024 en 2034. De drie overige leningen zijn dit boekjaar afgesloten en hebben betrekking op de renovatie van dit pand. Deze leningen hebben geen rentevervaldatum en zijn aangegaan voor resp. 10, 15 en 25 jaar.

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 2021 bedroeg € 18.923.386 zijnde 8,2% van €230.773.000.

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

Kasgeldlimiet	Begroot	Realisatie
Omvang		
1. Toegestane kasgeldlimiet		
in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%
in een bedrag	19.476.312	18.923.386
2. Omvang vlottende korte schuld		
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar		39.773.940
Schuld in rekening courant		
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar		
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld		
3. Vlottende middelen		
Contante in kas		6.055
Tegoeden in rekening courant		175.819
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar		43.059.319
4. Toets kasgeldlimiet		
Totaal netto vlottende middelen		3.467.253
Toegestane kasgeldlimiet		18.923.386
Ruimte (+) c.q.overschrijding (-)		22.390.639

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 2021-1	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	Bedragen X € 1.000			
1	Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2.027	-1.030	910
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.016	849	784
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	79	-388	82
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	1.763	940	800
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	0
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		**-2.695**	**-1.509**	**976**

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

2.6 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 2021 van GGDrU. Het algemeen bestuur is hiervan in de vergadering van 31 maart 2021 van op de hoogte gebracht.

De begrote lasten exclusief mutaties in reserves, conform de begroting 2021 inclusief eerste wijziging, van dit programma (zijnde €237.516.000) worden met €6.742.000 onderschreden (zijnde de begrote lasten van €237.516.000 minus de werkelijke lasten van €230.773.000). De onderschrijding wordt met name veroorzaakt door de op het moment van opstellen van de begrotingswijziging zeer lastige inschatting van de coronakosten over het laatste kwartaal van 2021.

Er is derhalve geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid ten aanzien van de lasten over 2021.

De kredieten voor de Keizer Ottolaan Stichtse Vecht, ICT netwerk en connectiviteit, en ICT hardware en printers zijn overschreden met respectievelijk €5, €15.555 en €1.138.

Bestrijding pandemie 'Corona'
Ook in het jaar 2021 heeft GGDrU in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een forse bijdrage geleverd aan de bestrijding van de coronapandemie. De uitgaven die GGDrU in 2021 heeft gedaan zijn in vergelijking met 2020 fors gestegen doordat 2021 in tegenstelling toto 2020 het volledige jaar vol in het teken heeft gestaan, maar belangrijker nog is de vaccinatie-taak die GGD-en in 2021 erbij hebben gekregen. In het kader van rechtmatigheid moet ook GGDrU zich houden aan de aan Europese aanbestedingsregels. Uiteraard volgt GGDrU deze regels op.

Voor de bestrijding van de coronapandemie heeft GGDrU gebruik gemaakt van diensten van derden. Dat betreft onder meer inhuur van personeel voor het klantcontactcenter, bemonsteren, bron- en contactonderzoek, vaccineren, 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 2021 valt, wat betreft GGD-en en daarmee ook GGDrU, hieronder.

De inzet van de bestrijding van het coronavirus loopt ook in 2022 door. Daarbij blijven bestaande afspraken met leveranciers intact, 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.

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

3. JAARREKENING

3.1 Balans

ACTIVA		Balans per 31 december 2021		Balans per 31 december 2020
Vaste activa				
1. Materiële vaste activa				
a. Investeringen met een economisch nut	€	9.718.563	€	9.627.540
Subtotaal Materiële Vaste Activa	*€*	*9.718.563*	*€*	*9.627.540*
2. Financële vaste activa				
a. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar	€	410.892	€	18.900
Subtotaal Financiële vaste Activa	*€*	*410.892*	*€*	*18.900*
Totaal vaste activa	*€*	*10.129.455*	*€*	*9.646.440*
Vlottende activa				
3. Voorraden				
a. Gereed product en handelsgoederen	€	230.684	€	66.835
Subtotaal Voorraden	*€*	*230.684*	*€*	*66.835*
4. Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar				
a. Vorderingen op openbare lichamen	€	10.932.744	€	5.136.927
b. Overige vorderingen	€	245.141	€	173.243
Subtotaal uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	*€*	*11.177.885*	*€*	*5.310.170*
5. Liquide middelen	€	181.874	€	239.901
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		25.274.442	€	20.594.908
- overige Nederlandse overheidslichamen		4.633.569	€	547.692
b. Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	€	1.742.740	€	4.261.163
Subtotaal overlopende activa	€	31.650.750	€	25.403.762
Totaal vlottende activa	*€*	*43.241.193*	*€*	*31.020.668*
TOTAAL GENERAAL ACTIVA	€	53.370.648	€	40.667.108

PASSIVA		Balans per 31 december 2021		Balans per 31 december 2020
Vaste passiva				
7. Eigen vermogen				
a. Algemene reserve	€	2.592.203	€	2.598.516
b. Overige bestemmingsreserves	€	955.906	€	279.961
c. Gerealiseerde resultaat	€	564.585	€	2.264.263
Subtotaal Eigen Vermogen	*€*	*4.112.693*	*€*	*5.142.740*
8. Voorzieningen	€	376.293	€	764.498
9. Vaste schulden				
a. Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen	€	9.107.722	€	5.276.308
Subtotaal Vaste Schulden	*€*	*9.107.722*	*€*	*5.276.308*
Totaal vaste passiva	*€*	*13.596.708*	*€*	*11.183.546*
Vlottende passiva				
10. Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar				
a. Overige schulden	€	18.821.197	€	20.177.069
Subtotaal Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar	*€*	*18.821.197*	*€*	*20.177.069*
11. Overlopende passiva				
a. Overlopende passiva verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.	€	9.167.379	€	6.911.403
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	€	10.752.624	€	347.811
- Overige Nederlandse overheidslichamen	€	1.032.739	€	2.047.279
Subtotaal overlopende passiva	*€*	*20.952.743*	*€*	*9.306.494*
Totaal vlottende passiva	*€*	*39.773.940*	*€*	*29.483.562*
TOTAAL GENERAAL PASSIVA	€	53.370.648	€	40.667.108

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

3.2 Gerealiseerd resultaat op hoofdlijnen

Het resultaat van het programma Publieke Gezondheid is als volgt:

Programma (x €1.000)	Begroting 2021-0			Begroting 2021-1			Realisatie 2021			Verschil realisatie versus begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Publieke Gezondheid	47.609	47.024	-585	237.476	235.449	-2.027	230.733	229.703	-1.030	-6.742	-5.745	997
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	47.609	47.024	-585	237.476	235.449	-2.027	230.733	229.703	-1.030	-6.742	-5.745	997
Mutaties reserves	38	622	585	40	2.067	2.027	40	1.635	1.595	0	-432	-432
Geraamd resultaat	**47.646**	**47.646**	**0**	**237.516**	**237.516**	**0**	**230.773**	**231.338**	**565**	**-6.742**	**-6.178**	**565**

Het programma geeft een positief resultaat van €565.000. 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 2021-1			Realisatie 2021			Verschil realisatie versus begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Een veiligere leefomgeving	165.761	1.820	-163.941	148.905	2.115	-146.790	-16.856	295	17.151
Minder kwetsbaren	742	0	-742	681	0	-681	-61	0	61
Gezondere wijken en scholen	1.809	0	-1.809	1.874	0	-1.873	65	0	-65
Een goede start voor ieder kind	23.683	0	-23.683	26.497	122	-26.374	2.814	122	-2.691
Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's	2.550	0	-2.550	3.319	0	-3.319	769	0	-769
Overhead	42.930	0	-42.930	49.458	53	-49.405	6.528	53	-6.474
Algemene dekkingsmiddelen	0	233.629	233.629	0	227.413	227.413	0	-6.216	-6.216
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	237.476	235.449	-2.027	230.733	229.703	-1.030	-6.742	-5.745	997
Mutaties reserves	40	2.067	2.027	40	1.635	1.595	0	-432	-432
Geraamd resultaat	**237.516**	**237.516**	**0**	**230.773**	**231.338**	**565**	**-6.742**	**-6.178**	**565**

3.3 Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Het positieve jaarresultaat van GGDrU over 2021 bedraagt €565.000. Dit komt voort uit €6.178.000 lagere baten dan begroot en €6.742.000 lagere lasten in vergelijking met de begroting.

De verklaring voor de lagere lasten is het feit dat de corona-meerkosten lager zijn uitgepakt dan ingeschat op het moment van het opstellen van de begrotingswijziging 2021. Aangezien deze meerkosten declarabel zijn bij het ministerie verklaart dit tegelijkertijd ook de lagere baten in vergelijking met de begroting.

Exclusief corona-gerelateerde lasten en baten resteren €674.000 lagere lasten en €109.000 lagere baten in 2021. Exclusief mutaties in de reserves komen de baten €334.000 hoger uit dan begroot.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

3.4 Toelichting exploitatieverschillen per ambitie

Ambitie "Een veiligere leefomgeving"

Een veiligere leefomgeving (x €1.000)	Begroting 2021-1			Realisatie 2021			Verschil realisatie versus begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Infectieziektebestrijding	159.302	0	-159.302	141.593	11	-141.583	-17.709	11	17.720
Tuberculosebestrijding	1.391	0	-1.391	1.721	37	-1.683	330	37	-292
Medische milieukunde	648	0	-648	598	0	-598	-50	0	50
Reisadvies	1.266	1.820	554	1.554	2.027	474	288	207	-80
Technische hygiënezorg	68	0	-68	68	0	-68	0	0	0
Forensische zorg	611	0	-611	736	2	-734	125	2	-123
SOA-bestrijding	1.786	0	-1.786	2.044	33	-2.010	258	33	-225
Publieke gezondheid bij rampen en crises	229	0	-229	154	0	-154	-75	0	75
Publieke gezondheid asielzoekers	459	0	-459	438	4	-434	-21	4	25
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	165.761	1.820	-163.941	148.905	2.115	-146.790	-16.856	295	17.151
Mutaties reserves	0	22	22	0	55	55	0	33	33
Geraamd resultaat	**165.761**	**1.842**	**-163.919**	**148.905**	**2.169**	**-146.735**	**-16.856**	**328**	**17.184**

Resultaatsanalyse

Ambitie 'een veiligere leefomgeving' laat een positief saldo van €17.184.000 zien, voortkomend uit €16.856.000 lagere lasten en €328.000 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-meerkosten 'Een veilige leefomgeving'	-17.969	I			17.969
Corona: laboratoriumkosten	383	I			-383
Deel werkzaamheden Statushouders wordt in 2022 uitgevoerd	-56	I			56
Hogere lasten Tuberculosebestrijding	149	I			-149
Hogere omzet en kosten Reisadvies	288	I	207	I	-81
Baten en lasten voorgaande jaren 'Een veilige leefomgeving	128	I	92	I	-36
Soa-bestrijding hogere lasten	70	I			-70
Hogere kosten forensische zorg	115	I			-115
Reservemutatie thuiswerkfaciliteiten			33	I	33
Hogere kosten infectieziektebestrijding	125	I			-125
Lagere kosten publieke gezondheid rampen en crisis	-75	I			75
Overig	-14	I	-4	I	9
Totaal	**-16.856**		**328**		**17.183**

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 hetzelfde bedrag staan geregistreerd onder de categorie 'Algemene dekkingsmiddelen'.

Naast de corona gerelateerde lasten valt categorie 'publieke gezondheid asielzoekers' op. De per ultimo 2021 resterende middelen van het statushouders-project (€56.000) zijn overgeheveld naar het volgende jaar. Voor Reisadvies geldt dat de verwachte baten en lasten in de begrotingswijziging fors naar beneden waren bijgesteld, maar zowel de baten als de lasten zijn boven die verwachting uitgekomen. De door corona gederfde inkomsten zijn opgenomen in de VWS-declaratie.

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

Bij infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding en forensische zorg zijn de lasten hoger uitgevallen dan verwacht. Daartegenover staan hogere opbrengsten dan ingeschat; deze staan opgenomen onder de categorie Algemene Dekkingsmiddelen.

Ten slotte zijn er lagere kosten bij crisisbeheersing; door de coronacrisis is er minder geld uitgegeven aan opleidingen en trainingen om te oefenen voor crises in de toekomst.

Ambitie "Sociaal kwetsbaren"

Sociaal kwetsbaren (x €1.000)	Begroting 2021-1			Realisatie 2021			Verschil realisatie versus begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Openbare geestelijke gezondheid	742	0	-742	681	0	-681	-61	0	61
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	742	0	-742	681	0	-681	-61	0	61
Mutaties reserves	0	0	0	0	2	2	0	2	2
Geraamd resultaat	**742**	**0**	**-742**	**681**	**2**	**-679**	**-61**	**2**	**63**

Resultaatsanalyse

Ambitie 'sociaal kwetsbaren' laat een positief saldo van €63.000 zien, voortkomend uit €61.000 lagere lasten en €2.000 hogere baten.

Het voordelig resultaat wordt onderstaand nader toegelicht.

Verschillenanalyse van baten en lasten tussen begroting en realisatie					
Sociaal kwetsbaren (x €1.000)	Lasten	I/S	Baten	I/S	Saldo
Corona-meerkosten 'Sociaal kwetsbaren'	26	I			-26
Lagere kosten OGGZ	-87	I			87
Reservemutatie thuiswerkfaciliteiten			2	I	2
Totaal	**-61**		**2**		**63**

In 2021 zijn de kosten van team Openbare Geestelijke Gezondheidzorg lager uitgevallen; daar staat tegenover dat ook de opbrengsten lager hebben uitgepakt, met name bij de taak voorkomen huisuitzettingen (ViA). De lagere opbrengsten staan vermeld onder categorie Algemene Dekkingsmiddelen.

Ambitie "Gezondere wijken en scholen"

Gezondere wijken en scholen (x €1.000)	Begroting 2021-1			Realisatie 2021			Verschil realisatie versus begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Gezondheidsbevordering	935	0	-935	977	0	-977	42	0	-42
Gezondheidsadvies- en beleid	874	0	-874	897	0	-897	23	0	-23
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	1.809	0	-1.809	1.874	0	-1.873	65	0	-65
Mutaties reserves	0	38	38	0	49	49	0	11	11
Geraamd resultaat	**1.809**	**38**	**-1.771**	**1.874**	**49**	**-1.825**	**65**	**11**	**-53**

Resultaatsanalyse

Ambitie 'gezondere wijken en scholen' laat een negatief saldo van €53.000 zien, voortkomend uit €65.000 hogere lasten en 11k hogere baten.

Het nadelig resultaat wordt onderstaand nader toegelicht.

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

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'	204	I			-204
Minder extern personeel op maatwerk	-146	I			146
Reservemutatie thuiswerkfaciliteiten			10	I	10
Lasten voorgaande jaren 'gezondere wijken en scholen'	7	I			-7
Overig			1	I	1
Totaal	**65**		**11**		**-53**

Het voornaamste wat opvalt bij deze categorie is dat er minder externe kosten voor het maatwerk zijn geweest dan vooraf ingeschat; daar staan over ook gedeeltelijk lagere opbrengsten tegenover die staan opgenomen bij categorie Algemene dekkingsmiddelen.

Ambitie "Een goede start voor ieder kind"

Een goede start voor ieder kind (x €1.000)	Begroting 2021-1			Realisatie 2021			Verschil realisatie versus begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Jeugdgezondheid	23.683	0	-23.683	26.497	122	-26.374	2.814	122	-2.691
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	23.683	0	-23.683	26.497	122	-26.374	2.814	122	-2.691
Mutaties reserves	0	301	301	0	841	841	0	540	540
Geraamd resultaat	**23.683**	**301**	**-23.382**	**26.497**	**963**	**-25.534**	**2.814**	**662**	**-2.152**

Resultaatsanalyse

Ambitie 'een goede start voor ieder kind' laat een negatief saldo van €2.152.000 zien, voortkomend uit €2.814.000 hogere lasten en €662.000 hogere baten.

Het nadelig 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'	1.896	I			-1.896
Thuiswerkfaciliteiten en GGiD	540	I	540	I	-
Hogere personele kosten JGZ	275	I			-275
Diverse baten en lasten voorgaande jaren	94	I	122	I	28
Overig	9	I			-9
Totaal	**2.814**		**662**		**-2.152**

Naast de corona-meerkosten die bij elke ambitie terugkomen en gedekt zijn door de VWS-vergoeding komt ook bij elke ambitie in 2021 de onttrekking uit bestemmingsreserve Thuiswerkfaciliteiten voor als dekking voor de kosten voortkomend uit de declaraties die medewerkers in 2021 mochten doen voor de aanschaf van thuiswerkfaciliteiten als een bureau, een bureaustoel en een beeldscherm. Gezien het feit dat de jeugdgezondheidszorg het grootste organisatieonderdeel is binnen GGDrU en daardoor ook het grootste deel van de thuiswerkfaciliteiten door de medewerkers van de JGZ-teams gedeclareerd zijn wordt dit onderwerp bij deze ambitie toegelicht. Ook ten behoeve van het GGiD zijn onttrekkingen uit de daartoe bestemde reserves gedaan, zie ook paragraaf 3.8 daarvoor. Verder zijn er in 2021 hogere personele kosten geweest waar ook grotendeels hogere opbrengsten tegenover staan (die staan opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen). Een klein deel van de hogere personele kosten komt voort uit de dotatie uit de in 2021 gevormde voorziening koopverlof conform de BBV-richtlijnen waar een incidentele tegenvaller voor het GGDrU-resultaat uit voortkomt die voor een significant deel betrekking heeft op ambitie Een goede start voor ieder kind.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

Ten slotte staan in bovenstaande tabel ook de diverse baten en lasten vermeld; deze hebben betrekking op voorgaande jaren.

Ambitie "Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's"

Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's (x €1.000)	Begroting 2021-1			Realisatie 2021			Verschil realisatie versus begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Epidemiologie	763	0	-763	802	0	-802	39	0	-39
Toezicht kinderopvang	1.485	0	-1.485	2.198	0	-2.198	713	0	-713
Tattoo en piercing	38	0	-38	44	0	-44	5	0	-5
Seks en relax	2	0	-2	3	0	-3	1	0	-1
Wmo	262	0	-262	273	0	-273	10	0	-10
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	2.550	0	-2.550	3.319	0	-3.319	769	0	-769
Mutaties reserves	40	42	2	40	60	20	0	18	18
Geraamd resultaat	**2.590**	**42**	**-2.548**	**3.359**	**60**	**-3.299**	**769**	**18**	**-750**

Resultaatsanalyse

Ambitie 'voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's' laat een negatief saldo van €750.000 zien, voortkomend uit €769.000 hogere lasten en 18.000 hogere baten.

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'	699	I			-699
Hogere personele kosten toezicht kinderopvang	58	I			-58
Reservemutatie thuiswerkfaciliteiten			17	I	17
Diverse lasten voorgaande jaren	12	I	1	I	-11
Totaal	**769**		**18**		**-750**

De meerkosten door corona worden volledig gedekt door de opbrengst uit de coronadeclaraties die bij het ministerie van VWS zijn ingediend. Daarnaast valt bij deze ambitie op dat de kosten bij toezicht kinderopvang hoger zijn uitgevallen dan begroot. Daar staat geen hogere dan begrote opbrengst tegenover. Om dit jaar alle inspecties te kunnen uitvoeren is ook tijdelijk extern personeel ingezet wat meerkosten met zich heeft meegebracht.

Overhead

Overhead (x €1.000)	Begroting 2021-1			Realisatie 2021			Verschil realisatie versus begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Overhead	42.930	0	-42.930	49.458	53	-49.405	6.528	53	-6.474
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	42.930	0	-42.930	49.458	53	-49.405	6.528	53	-6.474
Mutaties reserves	0	1.665	1.665	0	628	628	0	-1.037	-1.037
Geraamd resultaat	**42.930**	**1.665**	**-41.266**	**49.458**	**681**	**-48.777**	**6.528**	**-983**	**-7.511**

Resultaatsanalyse

'Overhead' laat een negatief saldo van €7.511.000 zien, voortkomend uit €6.528.000 hogere lasten en €983.000 lagere baten.

Het nadelig resultaat wordt onderstaand nader toegelicht.

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

Verschillenanalyse van baten en lasten tussen begroting en realisatie					
Overhead (x €1.000)	Lasten	I/S	Baten	I/S	Saldo
Corona-meerkosten 'Overhead'	8.693	I	43	I	-8.649
Niet inzetten 2021 budget strategische huisvesting	-200	S			200
Lagere lasten en baten thuiswerkfaciliteiten en projecten	-1.037	I	-1.037	I	-
Vrijval voorziening groot onderhoud	-671	I			671
Dotatie voorziening koopverlof	103	I			-103
Diverse baten en lasten voorgaande jaren	29	I	10	I	-19
Vacatureruimte I&A en FIN	-290	I			290
Nog geen rentekosten GGiD benodigd in 2021	-52	I			52
Overig	-47	I	0	I	47
Totaal	**6.528**		**-983**		**-7.511**

De hogere lasten worden verklaard doordat de coronameerkosten voor ICT en facilitaire zaken (huisvesting, verkeersregelaars, notebooks etc.) hoger zijn uitgevallen dan begroot. Deze meerkosten worden gedekt door hogere rijksbijdragen die bij de algemene dekkingsmiddelen staan geadministreerd.

Tegenover de hogere coronalasten dan begroot staat een reeks van lagere overheadlasten niet zijnde corona. Naar verwachting is 2021 het laatste jaar geweest dat er nog geen gebruik is gemaakt van het structurele budget voor renovatie van De Dreef 5 in Zeist. In 2021 waren bedragen beschikbaar vanuit de resultaatsbestemming 2020 voor thuiswerkfaciliteiten en de projecten Sharepoint (digitaal werken), uitvoering IT-audit AVG en Website. Deze bedragen worden gecompenseerd door onttrekkingen uit de bestemmingsreserve thuiswerkfaciliteiten en voor de drie overige projecten conform bestuursbesluit uit de algemene reserve publieke gezondheid.

Daarnaast vallen nog twee voorzieningenmutaties op. In de voorziening groot onderhoud heeft een vrijval plaatsgevonden aangezien de hoogte van de voorziening hoger was dan strikt noodzakelijk op basis van het meerjarenonderhoudsplan. Daarentegen heeft er een dotatie plaatsgevonden in voorziening koopverlof; dit betreft een nieuw ingestelde voorziening ter dekking van kosten voortkomend uit medewerkers die extra verlof kopen met als doel eerder te kunnen stoppen met werken.

Verder zien we bij 'Overhead' nog een flink bedrag aan tijdelijke vacatureruimte met name bij I&A en in mindere mate bij team financiën. De betreffende functies zijn inmiddels grotendeels ingevuld. Ten slotte zijn er in 2021 geen rentekosten geweest gerelateerd aan de financiering van het GGiD waardoor dit budget niet is uitgenut in 2021.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen (x €1.000)	Begroting 2021-1			Realisatie 2021			Verschil realisatie versus begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene dekkingsmiddelen	0	233.629	233.629	0	227.413	227.413	0	-6.216	-6.216
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	0	233.629	233.629	0	227.413	227.413	0	-6.216	-6.216
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	**0**	**233.629**	**233.629**	**0**	**227.413**	**227.413**	**0**	**-6.216**	**-6.216**

Resultaatsanalyse

'Algemene dekkingsmiddelen' laat een negatief saldo van €6.216.000 zien, voortkomend uit €6.216.000 lagere baten.

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

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
Hogere corona-meerkostenvergoeding VWS		-6.706	I	-6.706
Hogere corona-laboratoriumkosten-declaratie bij RIVM		383	I	383
Hogere opbrengsten OGGZ		30	I	30
Hogere opbrengsten Forensische geneeskunde, IZB en TBC		300	I	300
Baten doorgeschoven voor Statushouders naar 2021		-56	I	-56
Lagere opbrengsten gezondere wijken en scholen		-62	I	-62
Hogere opbrengsten JGZ		172	I	172
Lagere opbrengsten toezicht kinderopvang		-74	I	-74
Lagere opbrengsten PGA		-120	I	-120
Lagere opbrengsten rampen en crisisbeheersing		-56	I	-56
Lagere opbrengsten toezicht Wmo		-20	I	-20
Overige		-6	I	-6
Totaal	**-**	**-6.216**		**-6.216**

De algemene dekkingsmiddelen betreffen het totaal aan baten van GGDrU exclusief de omzet van Reizigersadvisering en exclusief reservemutaties.

3.5 Uitleg ontwikkeling inwoner- en kindbijdrage

De inwoner- en kindbijdrage op basis van de primitieve begroting 2021 was in juni 2020 vastgesteld op €32.642.449 (exclusief de liaisonbijdragen van de gemeente Utrecht voor epidemiologie €58.944 en gezondheidsbevordering €58.944). In de herziene begroting 2021-1 is de inwoner- en kindbijdrage aangepast naar €32.865.819 en de liaisonbijdrage voor de gemeente Utrecht voor epidemiologie aangepast naar €58.843 voor zowel de liaisonbijdrage gezondheidsbevordering als de liaisonbijdrage epidemiologie. De bijdragen conform de herziene begroting zijn ook daadwerkelijk in 2021 afgerekend.

3.6 Overzicht van de aanwending van het bedrag onvoorzien

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een post 'Onvoorzien' van €101.000, deze is niet gebruikt.

3.7 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.

<u>Toelichting incidentele posten</u>

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

Ambitie (x €1.000)	Raming 2021-0			Realisatie 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Een veiligere leefomgeving	0	0	0	141.841	295	-141.546
Minder kwetsbaren	0	0	0	-61	0	61
Gezondere wijken en scholen	0	0	0	65	1	-64
Een goede start voor ieder kind	142	0	-142	2.814	122	-2.692
Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's	0	0	0	769	1	-768
Overhead	0	0	0	36.728	66	-36.662
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	182.729	182.729
Saldo voor bestemming	142	0	-142	182.155	183.214	1.059
Algemene reserve publieke gezondheid	0	460	460	0	571	571
Bestemmingsreserve GGID	0	0	0	0	144	144
Bestemmingsreserve JGZ	0	121	121	0	49	49
Bestemmingsreserve Ombuigingen	0	0	0	0	212	212
Bestemmingsreserve Monitor	0	0	0	0	42	42
Bestemmingsreserve Frictiekosten JGZ-mdw's VHL	0	0	0	0	20	20
Bestemmingsreserve Versterking AVG	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Thuiswerkfaciliteiten	0	0	0	0	575	575
Totaal incidentele bestemmingen	0	581	581	0	1.613	1.613
Saldo incidentele posten na bestemming	**142**	**581**	**439**	**182.155**	**184.827**	**2.672**

Een veiligere leefomgeving (x €1.000)	Raming 2021-0			Realisatie 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Corona-meerkosten 'Een veilige leefomgeving'			0	138.221		-138.221
Corona: laboratoriumkosten			0	2.883		-2.883
Deel werkzaamheden Statushouders wordt in 2022 uitgevoerd			0	-56		56
Hogere lasten Tuberculosebestrijding			0	149		-149
Hogere omzet en kosten Reisadvies			0	288	207	-81
Baten en lasten voorgaande jaren 'Een veilige leefomgeving			0	128	92	-36
Soa-bestrijding hogere lasten			0	70		-70
Hogere kosten forensische zorg			0	115		-115
Hogere kosten infectieziektebestrijding			0	125		-125
Lagere kosten publieke gezondheid rampen en crisis			0	-75		75
Overig			0	-7	-4	3
Totaal Een veiligere leefomgeving	**0**	**0**	**0**	**141.841**	**295**	**-141.546**

Corona-meerkosten 'Sociaal kwetsbaren'	Raming 2021-0			Realisatie 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Corona-meerkosten 'Sociaal kwetsbaren'			0	26		-26
Lagere kosten OGGZ			0	-87		87
Totaal Sociaal kwetsbaren	**0**	**0**	**0**	**-61**	**0**	**61**

Gezondere wijken en scholen (x €1.000)	Raming 2021-0			Realisatie 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Corona-meerkosten 'Gezondere wijken en scholen'			0	204		-204
Minder extern personeel op maatwerk			0	-146		146
Lasten voorgaande jaren 'gezondere wijken en scholen'				7		-7
Overig			0		1	1
Totaal Gezondere wijken en scholen	**0**	**0**	**0**	**65**	**1**	**-64**

Paraat voor waarmerkingsdoeleinden

Een goede start voor ieder kind (x €1.000)	Raming 2021-0			Realisatie 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Frictiekosten digitalisering logistiek proces ombuigingsplan	75		-75	0		0
GGiD	67		-67	540		-540
Corona-meerkosten 'Een goede start voor ieder kind'			0	1.896		-1.896
Hogere personele kosten JGZ			0	275		-275
Diverse baten en lasten voorgaande jaren			0	94	122	28
Overig			0	9		-9
Totaal Een goede start voor ieder kind	**142**	**0**	**-142**	**2.814**	**122**	**-2.692**

Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's (x €1.000)	Raming 2021-0			Realisatie 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Corona-meerkosten 'Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's'			0	699		-699
Hogere personele kosten toezicht kinderopvang			0	58		-58
Diverse lasten voorgaande jaren			0	12	1	-11
Totaal Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's	**0**	**0**	**0**	**769**	**1**	**-768**

Overhead (x €1.000)	Raming 2021-0			Realisatie 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Corona-meerkosten 'Overhead'			0	38.693	43	-38.650
Lagere lasten en baten thuiswerkfaciliteiten en projecten			0	-1.037		1.037
Vrijval voorziening groot onderhoud			0	-671		671
Dotatie voorziening koopverlof			0	103		-103
Diverse baten en lasten voorgaande jaren			0	29	23	-6
Vacatureruimte I&A en FIN			0	-290		290
Nog geen rentekosten GGiD benodigd in 2021			0	-52		52
Overig			0	-47		47
Totaal Overhead	**0**	**0**	**0**	**36.728**	**66**	**-36.662**

Algemene dekkingsmiddelen (x €1.000)	Raming 2021-0			Realisatie 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Hogere corona-meerkostenvergoeding VWS			0		179.739	179.739
Hogere corona-laboratoriumkosten-declaratie bij RIVM			0		2.883	2.883
Hogere opbrengsten OGGZ			0		30	30
Hogere opbrengsten Forensische geneeskunde, IZB en TBC			0		300	300
Baten doorgeschoven voor Statushouders naar 2021			0		-56	-56
Lagere opbrengsten gezondere wijken en scholen			0		-62	-62
Hogere opbrengsten JGZ			0		172	172
Lagere opbrengsten toezicht kinderopvang			0		-74	-74
Lagere opbrengsten PGA			0		-120	-120
Lagere opbrengsten rampen en crisisbeheersing			0		-56	-56
Lagere opbrengsten toezicht Wmo			0		-20	-20
Overige			0		-6	-6
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.729**	**182.729**

Incidentele bestemmingen (x €1.000)	Raming 2021-0			Realisatie 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene reserve publieke gezondheid	0	460	460	0	571	571
Bestemmingsreserve GGID	0	0	0	0	144	144
Bestemmingsreserve JGZ	0	121	121	0	49	49
Bestemmingsreserve Ombuigingen	0	0	0	0	212	212
Bestemmingsreserve Monitor	0	0	0	0	42	42
Bestemmingsreserve Frictiekosten JGZ-mdw's VHL	0	0	0	0	20	20
Bestemmingsreserve Versterking AVG	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Thuiswerkfaciliteiten	0	0	0	0	575	575
Totaal incidentele bestemmingen	**0**	**581**	**581**	**0**	**1.613**	**1.613**

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

3.8 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.

1. *Algemene reserve (€571.000 / baten)*
   Betreft een begrote onttrekking van €37.500 ten behoeve van de Health Hub en een begrote onttrekking van €405.000 voor het jaar 2021 uit de algemene reserve op basis van het Ombuigingenplan. Daarnaast waren conform het resultaatsbestemmingsvoorstel 2020 in begroting 2021-1 drie onttrekkingen uit de algemene reserve opgenomen ten behoeve van specifieke projecten. Voor project Sharepoint (digitaal werken) was een bedrag van €135.000 opgenomen waarvan €56.000 is gerealiseerd. Voor project Uitvoering IT-audit AVG was €150.000 opgenomen waarvan in 2021 €16.000 is gerealiseerd. Voor project Website was €100.000 opgenomen waarvan €56.000 is gerealiseerd.

2. *Aanbesteding GGiD / Digitaal Dossier JGZ (€144.000 / 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 €144.000.

3. *Jeugdgezondheidszorg (€49.000 / baten)*
   Begroot was een onttrekking uit deze bestemmingsreserve van €137.000. In 2021 bleek een onttrekking van €49.000 benodigd ter dekking van de niet-activeerbare programma/projectkosten van de bouw van het nieuwe GGiD.

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 (€42.000 / baten)*
   Betreft een begrote onttrekking uit de bestemmingsreserve Monitor Volwassenen en senioren ter dekking van de in 2021 gemaakte kosten gerelateerd aan uitvoering monitor volwassenen en senioren uit 2020.

6. *Monitor volwassenen (€40.000 / lasten)*
   Om één keer in de vier jaar een monitor volwassenen te houden wordt elk jaar een bedrag van €40.000 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 €20.000.

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 2021 is een onttrekking uit deze bestemmingsreserve van €21.700 begroot ter dekking van de meerkosten.

9. *Versterking AVG (€0)*
   Begroot was een onttrekking uit deze bestemmingsreserve in 2021 van €87.669,- ter dekking van de loonkosten van een Chief Information Security Officer (CISO)

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

in 2021. Afgelopen jaar is het niet gelukt deze CISO aan te trekken waardoor de onttrekking uit deze reserve nul is.

10. *Thuiswerkfaciliteiten (€575.000 / baten)*
    Betreft een begrote onttrekking uit de bestemmingsreserve Thuiswerkfaciliteiten ter dekking van incidentele kosten voorkomend uit declaraties van medewerkers voor thuiswerkfaciliteiten op basis van de daartoe bestemde regeling met einddatum 31-12-2021.

De reservepositie wijzigt daarnaast als gevolg van de resultaatverwerking inzake het boekjaar 2020 in de jaarstukken 2021 met €2.265.063 (zijnde een bedrag van €564.621 toe te voegen aan de algemene reserve, een bedrag van €144.135 aan de bestemmingsreserve GGiD, een bedrag van €449.193 aan de bestemmingsreserve JGZ, een bedrag van €212.000 aan de bestemmingsreserve Ombuigingen, een bedrag van €42.314 aan de bestemmingsreserve Monitor, een bedrag van €277.000 aan de bestemmingsreserve Versterking AVG en een bedrag van €575.000 aan de bestemmingsreserve Thuiswerkfaciliteiten.

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	2.067.005	21.700	40.000	40.000	1.634.632	21.700	40.000	40.000
Totaal	2.067.005	21.700	40.000	40.000	1.634.632	21.700	40.000	40.000

	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	827.500				570.934			
GGID	144.135				144.135			
JGZ	136.984				48.846			
Ombuigingen	212.000				212.000			
Monitor	42.314		40.000	40.000	42.314		40.000	40.000
Frictiekosten JGZ-mdw's VHL	19.703				19.703			
Garantiesalarissen gemeente Utrecht	21.700	21.700			21.700	21.700		
Versterking AVG	87.669							
Thuiswerkfaciliteiten	575.000				575.000			
Totaal	2.067.005	21.700	40.000	40.000	1.634.632	21.700	40.000	40.000

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

3.9 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 2021		
bedragen x € 1	**N.A.M. Rigter**	**J.R. Donker**
Functiegegevens[5]	DPG	DPG
Aanvang[6] en einde functievervulling in 2021	01-01 – 31-12	01-01 – 31-10
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)[7]	1,0	1,0
Dienstbetrekking?[8]	ja	ja
Bezoldiging[9]		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	157.751	153.450
Beloningen betaalbaar op termijn	23.593	19.992
Subtotaal	*181.344*	*173.442*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum[10]	209.000	173.498
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag[11]	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	181.344	173.442
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan[12]	N.v.t. N.v.t.	N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling[13]	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2020[14]		
bedragen x € 1	**N.A.M. Rigter**	**J.R. Donker**
Functiegegevens[5]	DPG	DPG
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01-01 – 31-12	01-01 – 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)[7]	1,0	1,0
Dienstbetrekking?[8]	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[10]	201.000	201.000
Bezoldiging	195.462	195.914

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

De WNT geldende beloningsnorm voor 2021 is €209.000. De heer Donker heeft in 2021 een deel van zijn verlofuren uit 2020 en 2021 uitbetaald gekregen en dit past binnen de WNT wetgeving. De WNT beloningsvorm wordt niet overschreden.

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 functionarissen naast AB ook DB-lid zijn.

naam			functie		periode		DB-lid
dhr.	M.	Tigelaar	wethouder	Gemeente Amersfoort	1-1-2021	31-12-2021	x
mw.	J.	Vissers	wethouder	Gemeente Baarn	1-1-2021	31-12-2021	
mw.	M.	Bakker	wethouder	Gemeente De Bilt	1-1-2021	31-12-2021	
dhr	J.	Rensen	wethouder	Gemeente Bunnik	1-1-2021	31-12-2021	
dhr.	P.	Van Asselt	wethouder	Gemeente Bunschoten	1-1-2021	31-12-2021	
Mw.	W.	De Boer	wethouder	Gemeente Eemnes	1-1-2021	31-12-2021	
mw.	Y.	Koster	wethouder	Gemeente Montfoort	1-1-2021	31-12-2021	
Dhr	J.	Overweg	wethouder	Gemeente Houten	1-1-2021	31-12-2021	
dhr.	P.	Kiel	wethouder	Gemeente Leusden	1-1-2021	31-12-2021	
dhr.	J.R.C.	van Everdingen	wethouder	Gemeente Lopik	1-1-2021	31-12-2021	
dhr.	J.	Kuiper	wethouder	Gemeente Nieuwegein	1-1-2021	31-12-2021	
dhr.	W.	Kok	wethouder	Gemeente Oudewater	1-1-2021	31-12-2021	
dhr.	A.	Wijs	wethouder	Gemeente Renswoude	1-1-2021	31-12-2021	
Dhr.	B.	Van Eeten	wethouder	Gemeente Rhenen	1-1-2021	31-12-2021	
mw.	A.	Schuurs	wethouder	Gemeente De Ronde Venen	1-1-2021	31-12-2021	
mw.	I.	Aalst-Veldman	wethouder	Gemeente Soest	1-1-2021	31-12-2021	x
mw.	H.	Veneklaas	wethouder	Gemeente Stichtse Vecht	1-1-2021	31-12-2021	x
dhr.	E.	Eerenberg	wethouder	Gemeente Utrecht	1-1-2021	31-12-2021	x
dhr.	H.	Waaldijk	wethouder	Gemeente Utrechtse Heuvelrug	1-1-2021	31-12-2021	
dhr.	M.	Beek	wethouder	Gemeente Veenendaal	1-1-2021	31-12-2021	x
dhr.	M.F.M.	Verweij	wethouder	Gemeente Vijheerenlanden	1-1-2021	31-12-2021	x
dhr.	A.	Noordhoek	wethouder	Gemeente Woerden	1-1-2021	31-12-2021	
mw.	M.	Treep	wethouder	Gemeente Woudenberg	1-1-2021	31-12-2021	
mw.	W.	Kosterman	wethouder	Gemeente Wijk bij Duurstede	1-1-2021	31-12-2021	
mw.	E.	Schell	wethouder	Gemeente IJsselstein	1-1-2021	31-12-2021	
dhr.	M.C.M.	Fluitman	wethouder	Gemeente Zeist	1-1-2021	31-12-2021	x

3.10 Begrotingsrechtmatigheid

In het jaarverslag 2021 is onder het hoofdstuk 2.6 Rechtmatigheid ingegaan op de rechtmatigheidstoets. Hiernaar wordt verwezen. Conclusie is dat er geen overschrijdingen in de exploitatie zijn, die als onrechtmatig moeten worden bestempeld. Ten aanzien van de kredieten van de investeringen zijn drie (kleine) onrechtmatigheden van respectievelijk €5, €15.555 en €1.138 geconstateerd.

3.11 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

3.11.1 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 gezond en veilige leefomgeving
2. Ondersteuning sociaal 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 2021 (na eerste wijziging), zoals opgenomen in de jaarstukken 2021, 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.

3.11.2 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

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

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

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

Soort actief	Sub-indeling soort actief	Afschrijvingstermijn
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.

3.11.3 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.

3.11.4 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.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

3.11.5 Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

3.11.6 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.

Parafe voor
waarmerkingsdoeleinden

4. Toelichting op de balans per 31 december 2021

4.1 Vaste activa

Immateriële vaste activa

GGDrU heeft geen immateriële vaste activa per 31 december 2021.

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 2021	Investeringen 2021	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31 december 2021
Gronden en terreinen	3.211.500	-	-				3.211.500
Bedrijfsgebouwen	2.653.965	250.417	-	-166.648	-35.005		2.702.728
Machines, apparaten en installaties	122.301	15.238	-	-30.413			107.126
Overige materiële vaste activa	3.533.961	1.727.506	-	-630.357	-1.039.433		3.591.677
Vervoermiddelen	105.814	20.881	-	-21.163			105.532
Investeringen maatschappelijk nut							
Totalen	9.627.540	2.014.042	-	-848.581	-1.074.438	-	9.718.563

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 2021 betroffen:

Gebruik van kredietfaciliteiten

Omschrijving	Krediet 2021 inclusief wijziging	Investeringen	Saldo	Onderschrijding	Overschrijding	Rechtmatig	Af te sluiten in 2021
Gronden en terreinen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*ja*	*ja*
Bedrijfsgebouwen							
Utrechtseweg 3-5/Velduil Amersfoort	41.799		41.799	41.799	0	ja	nee
Keizer Ottolaan Stichtse Vecht	35.000	35.005	-5	0	-5	nee	nee
Renovatie de Dreef 5 Zeist	4.000.000	215.412	3.784.588	3.784.588	0	ja	nee
Totaal bedrijfsgebouwen	*4.076.799*	*250.417*	*3.826.382*	*3.826.387*	*-5*		
Machines, apparaten en installaties							
Echoscreen/gehoorscreen	183.000		183.000	183.000	0	ja	nee
Audio- en bloeddrukmeters, weegschalen	138.489	15.238	123.251	123.251	0	ja	nee
Röntgenapparaat	230.000	0	230.000	230.000	0	ja	nee
Totaal machines, apparaten en installaties	*551.489*	*15.238*	*536.251*	*536.251*	*0*		
Overige materiële vaste activa							
Programma/projectkosten GGiD	1.169.467	276.565	892.902	892.902	0	ja	nee
Stoelen/tafel/kasten	121.646	8.456	113.190	113.190	0	ja	nee
Klein meubilair corona (declarabel VWS)	200.000	139.708	60.292	60.292	0	ja	nee
Bureaustoelen	36.335	2.462	33.873	33.873	0	ja	nee
Koelkasten	47.239	21.453	25.786	25.786	0	ja	nee
Raambekleding	20.000		20.000	20.000	0	ja	nee
Diverse inventaris	40.000		40.000	40.000	0	ja	nee
ICT beheerstools & security	70.000		70.000	70.000	0	ja	nee
ICT netwerk & connectivteit	0	15.555	-15.555	0	-15.555	nee	nee
ICT hardware & printers	78.714	79.852	-1.138	0	-1.138	nee	nee
ICT aanschaf ivm corona (declarabel VWS)	1.011.786	899.725	112.061	112.061	0	ja	nee
ICT telefonie	246.894	211.324	35.570	35.570	0	ja	nee
ICT projectkosten	121.216	72.406	48.810	48.810	0	ja	nee
Totaal overige materiële vaste activa	*3.163.297*	*1.727.506*	*1.435.791*	*1.452.484*	*-16.693*		
Vervoermiddelen							
Logistiek voertuig	24.186	20.881	3.305	3.305	0	ja	nee
Totaal voertuigen	*24.186*	*20.881*	*3.305*	*3.305*	*0*		
Investeringen maatschappelijk nut	-	-	-	-	-		
Totalen	7.815.771	2.014.042	5.801.729	5.818.427	16.698-		

De bovenstaande kredieten zijn conform de begrotingswijziging 2021-1. Deze begrotingswijziging is in de vergadering van het algemeen bestuur van 1 december 2021 vastgesteld.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

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 2021 nog niet gerealiseerd en zal een vervolg krijgen in 2022.

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.) en meubilair (inrichting vaccinatie– en teststraten). Tegenover deze investeringen staat een vergoeding van het VWS.

De renovatie van het pand 'De Dreef 5' in Zeist is een jaar opgeschoven van 2021 naar 2022. De renovatie zal kunnen leiden tot het afwaarderen van een aantal investeringen (verbouwing) ten tijde van de aanschaf van het pand (globale inschatting circa €0,36 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 het voorjaar van 2022 duidelijk wordt. Dit zal verwerkt worden in de begrotingswijziging 2022 en in de jaarrekening 2022.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2021 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,=

- ASR Real Estate waarborg huurpenningen Archimedeslaan 10 te Utrecht € 375.692,=

- CIG Vastgoed BV waarborg huurpenningen de Bleek 1 te Woerden € 16.230,=

Financiële vaste activa

Omschrijving	Boekwaarde 1 januari 2021	Inves-teringen	Desinves-teringen	Aflossingen/ afschrij-vingen	Afwaarde-ringen	Boekwaarde 31 december 2021
Kapitaalverstrekkingen aan						
Deelnemingen	-					-
Overige verbonden partijen	-					-
Leningen aan						
Deelnemingen	-					-
Overige verbonden partijen	-					-
Overige langlopende leningen						
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	18.900	391.992				410.892
Bijdragen aan activa in eigendom van derden						
Totalen	18.900	391.992	-	-	-	410.892

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

4.2 Vlottende activa

Voorraden

De voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Voorraden

Omschrijving	Saldo 31 December 2021	Saldo 31 December 2020
Grond- en hulpstoffen		
Onderhanden werk		
Gereed product/handelsgoederen	230.684	66.835
Totalen	230.684	66.835

De voorraad 'Gereed product/handelsgoederen' is in 2021 uitgebreid. Naast de reizigersvaccinaties is deze uitgebreid met de voorraad veilige naalden en de voorraad zelftesten. Deze nieuwe voorraden hebben betrekking op de bestrijding van de coronacrisis.

- Voorraad reizigersvaccinatie 46.212
- Voorraad veilige naalden 68.324
- Voorraad zelftesten 116.148

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 2021	Saldo 31 December 2020
Vorderingen op openbare lichamen	1.132.744	1.037.035
Uitzetting in 's Rijks schatkist	9.800.000	4.099.893
Totaal vorderingen op openbare lichamen	10.932.744	5.136.927
Overige vorderingen	247.024	175.478
voorziening oninbaar	-1.883	-2.235
Totaal overige vorderingen	245.141	173.243
Totalen	11.177.885	5.310.170

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 2021 heeft GGDrU een bedrag van € 9.800.000 bij het Rijk uitstaan. Het bedrag dat de GGDrU gemiddeld per kwartaal mag aanhouden op haar gezamenlijke bankrekeningen wordt berekend door een vastgesteld percentage van het begrotingstotaal (drempelbedrag). Het resterende saldo wordt ondergebracht bij het Rijk. Dagelijks wordt gecontroleerd of het drempelbedrag wordt overschreden.
Het percentage voor het eerste halfjaar is 0,75%. Per 1 juli 2021 is deze gewijzigd in 2% van het begrotingstotaal.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

Saldotoets Schatkistbankieren per kwartaal	Gemiddeld saldo
Saldo banken kwartaal 1	623.643
Saldo banken kwartaal 2	363.375
Saldo banken kwartaal 3	918.270
Saldo banken kwartaal 4	2.377.029
Drempel Schatkistbankieren 1e halfjaar	1.781.370
Drempel Schatkistbankieren 2e halfjaar	4.750.320

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 2021**	**Saldo 31 December 2020**
Kassaldi	6.055	5.562
Banksaldi	175.819	234.339
Totalen	181.874	239.901

Overlopende activa

Overlopende activa **Omschrijving**	**Saldo 31 December 2021**	**Saldo 31 December 2020**
Vooruitbetaalde bedragen	937.533	665.420
Nog te ontvangen bedragen	30.713.193	24.738.343
Kruisposten	25	-
Totalen	31.650.750	25.403.762
van Europese en Nederandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel	29.908.011	21.142.599
- van het Rijk	25.274.442	20.594.908
- overige Nederlandse overheidslichamen	4.633.569	547.692
- overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren	1.742.740	4.261.163
	31.650.750	25.403.762

Vooruitbetaalde bedragen

De vooruitbetaalde bedragen betreft vooruitbetaalde kosten voor € 937.533. De vooruitbetaalde kosten zijn facturen, die geboekt zijn in 2021 maar die betrekking hebben op het boekjaar 2022.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

Nog te ontvangen bedragen

Het hoge saldo wordt veroorzaakt met name door kosten m.b.t. Covid 19, welke bij het RIVM €2.663.952, het VWS €22.560.227 en Unique al deels gedeclareerd zijn en nog deels gedeclareerd moeten worden en een nog te ontvangen staffelkorting voor inzet uitzendkrachten €718.179.
Verder is opgenomen het netto saldo van de, in 2022 aan de coöperatie GGiD Coöperatief U.A., over te dragen ontwikkelkosten van het nieuwe digitaal dossier GGiD ad €4.003.530.

Totaal over te dragen ontwikkelkosten aan coöperatie GGiD in oprichting	9.625.146	8.331.103
Af: in rekening gebrachte bedragen aan GGD Twente en GGD Hollands Noorden	5.621.616	5.231.251
Netto saldi over te dragen aan coöperatie GGiD in oprichting	4.003.530	3.099.852

Nadere opbouw hiervan is:

		Coöperatie	GGDrU	GGD HN	GGD Twente
GGiD programmadeel					
Advisering Cooperatie	139.325	139.325			
Inzet implementatie 2021	857.628		285.876	285.876	285.876
koppelingsmanager 2021	63.256		21.085	21.085	21.085
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
Programmadeel 2020	1.017.569		339.190	339.190	339.190
kwaliteitsreview 2021	11.435		3.812	3.812	3.812
	4.193.809	139.325	1.351.494	1.351.494	1.351.494
GGiD bouwkosten Finalist	5.431.337		1.810.446	1.810.446	1.810.446
totaal kosten	9.625.146		3.161.940	3.161.940	3.161.940
ontvangen overige deelnemers	-5.621.616		-	-2.810.808	-2.810.808
Totaal over te dragen	4.003.530	139.325	3.161.940	351.132	351.132

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

Specificatie van Europese en Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen

Paraat voor waarmerkingsdoeleinden

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

	Saldo 1 januari 2021	Toe-voegingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31 december 2021
Het Rijk				
Belastingdienst	29.543	8.554		38.097
RIVM	10.914.565	4.303.762	12.554.374	2.663.952
RVO	10.000			10.000
SBOH	65.380		65.380	-
VWS	9.575.420	189.417.337	176.432.531	22.560.227
ZonMw		2.166		2.166
Overige Nederlandse overheidslichamen				
Amersfoort	29.203	27.157	29.203	27.157
Baarn	-	3.693	-	3.693
Bunnik	-	849	-	849
Bunschoten	-	6.550	-	6.550
Cooperatie GGiD	-	4.003.530	-	4.003.530
De Bilt	7.247	1.411	7.608	1.050
De Ronde Venen	-	7.178	-	7.178
Eemnes	38	-	38	-
GGD Amsterdam	-	32.010	-	32.010
GGD Flevoland	-	25.293	-	25.293
GGD Hollands Noorden	144.626	64.576	144.626	64.576
GGD Twente	144.626	64.576	144.626	64.576
GGDGHOR	48.798	96.112	48.755	96.155
Houten	1.907	4.300	1.907	4.300
IJsselstein	11.147	6.743	11.147	6.743
Leusden	-	7.765	-	7.765
Lopik	198	12.562	198	12.562
Montfoort	-	1.484	-	1.484
Nieuwegein	6.506	4.484	6.506	4.484
Oudewater	296	3.172	296	3.172
PGVN	73.001	73.230	72.973	73.257
Rhenen	98	-	98	-
Soest	12.867	897	12.867	897
Stichtse Vecht	17.813	13.428	17.813	13.428
Utrecht	27.785	72.938	27.785	72.938
Utrechtse Heuvelrug	928	1.662	928	1.662
UWV	7.444	18.779	7.444	18.779
Veenendaal	2.777	1.720	2.777	1.720
Vijfheerenlanden	2.645	35.845	2.645	35.845
Wijk bij Duurstede	247	34.741	247	34.741
Woerden	5.566	1.623	5.566	1.623
Woudenberg	-	837	-	837
Zeist	1.929	4.715	1.929	4.715
Totaal Europese en Nederlandse nog te ontvangen voorschotbedragen	21.142.599	198.365.678	189.600.266	29.908.011

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

4.3 Reserves

Het verloop van de reserves is in onderstaand overzicht weergegeven. Conform de verslaggevingsregels wordt per reserve een toelichting gegeven. In paragraaf 3.8 van de jaarrekening is ook al uitgebreid op de mutaties van de reserves ingegaan.

Reserves

Omschrijving	Saldo 1 Januari 2021	Bestemming resultaat 2020	Bestemming resultaat 2021	Overige toevoeging	Onttrekking	Saldo 31 December 2021
Omschrijving						
A. Algemene reserve						
- Publieke Gezondheid	2.455.516	564.621			-570.934	2.449.203
- Risicofonds Inspecties THZ	143.000					143.000
Totaal algemene reserves	*2.598.516*	*564.621*	*-*	*-*	*-570.934*	*2.592.203*
B. Bestemmingsreserves						
DDJGZ (GGID)	-	144.135			-144.135	-
Monitor	-	42.314		40.000	-42.314	40.000
Garantiesalarissen gemeente Utrecht	81.490	-			-21.700	59.790
Ombuigingsplan	-	212.000			-212.000	-
JGZ	157.844	449.193			-48.846	558.191
Frictiekosten JGZ medewerkers	40.627	-			-19.703	20.924
Versterking AVG	-	277.000			-	277.000
Thuiswerkfaciliteiten	-	575.000			-575.000	-
Totaal bestemmingsreserves	*279.961*	*1.699.642*	*-*	*40.000*	*-1.063.698*	*955.905*
Gerealiseerd resultaat	2.264.263	-2.264.263	564.585			564.585
Totaal generaal	**5.142.740**	**-**	**564.585**	**40.000**	**-1.634.632**	**4.112.693**

Onder "Bestemming resultaat 2021" staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het huidige boekjaar. Onder "Bestemming resultaat 2020" 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

<u>Algemene reserve Publieke Gezondheid</u>

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 2021 heeft conform resultaatsbestemming 2020 een storting in de Algemene Reserve Publieke Gezondheid van €564.621 plaatsgevonden. In 2021 hebben de volgende onttrekkingen in de algemene reserve plaatsgevonden ten gunste van de exploitatie: €37.500 ten behoeve van de Health Hub, €56.378 tbv project Sharepoint (digitaal werken), €15.730 tbv project Uitvoering IT-audit AVG en €56.326 tbv project Website. Verder is conform Ombuigingenplan in 2021 een bedrag van €405.000 onttrokken uit de algemene reserve.

Het saldo van de algemene reserve bedraagt ultimo 2021 €2.592.203. Hiervan heeft een bedrag van €143.000 betrekking op de taak 'Inspecties THZ'.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

Bestemmingsreserves

GGID

De bestemmingsreserve GGID is onder meer bedoeld ter dekking van de kosten voor de aanbesteding GGID. Naast de toevoeging van €144.135 (conform de resultaatbestemming 2020) aan deze bestemmingsreserve, is tevens een (begroot) bedrag van €144.135 conform het Ombuigingenplan aan deze reserve onttrokken in 2021 ter dekking van (niet te activeren) programma- en projectkosten voor de aanbesteding van een nieuw GGID (op weg naar GGD dossier). Per 31 december 2021 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 2021 is ten laste van de exploitatie een storting van €40.000 gedaan. Daarnaast heeft in 2021 een begrote onttrekking van €42.314 plaatsgevonden ter dekking van het restant van de kosten van de uitvoering van de monitor volwassenen en senioren die voor het merendeel in 2020 had plaatsgevonden. Per 31 december 2021 bedraagt het saldo €40.000.

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 2021 bedragen €21.700 en dit bedrag is ten gunste van de exploitatie gebracht. De reserve heeft daarmee een saldo per 31 december 2021 van €59.790.

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 2021 heeft een begrote onttrekking van €212.000 plaatsgevonden ter dekking van deze kosten. Per 31 december 2021 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 €449.193 in de bestemmingsreserve JGZ (conform de resultaatbestemming 2020) is een bedrag van €48.846 aan deze reserve onttrokken. De reserve heeft per 31 december 2021 een saldo van €558.191.

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

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. In 2021 hebben 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 2021 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 2021. De reserve heeft daarmee per 31 december 2021 een saldo van €0.

Frictiekosten JGZ medewerkers Vijfheerenlanden

Onderdeel van de resultaatsbestemming 2019 was het instellen van een bestemmingsreserve 'Frictiekosten JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden" ad €60.330 ter dekking van meerkosten van de van Rivas overgenomen medewerkers. In de jaren 2020 tot en met 2022 zal jaarlijks een derde deel worden onttrokken uit deze bestemmingsreserve. De reserve heeft per 31 december 2021 een saldo van €20.924.

Versterking AVG

Op 31 maart 2021 heeft het Algemeen Bestuur bij de bestemming van het resultaat over 2020 besloten om een bedrag van €277.000 beschikbaar te stellen ter dekking van structurele kosten voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit bedrag voor 2021 te bestemmen in een nieuw te vormen bestemmingsreserve 'Versterking AVG'. Op 23 juni 2021 heeft het Algemeen Bestuur positief besloten over een voorstel tot structurele dekking van de kosten voortkomend uit de AVG per 2022 via een verhoging van de inwoner- en kindbijdrage. GGDrU is in 2021 gestart met de werving en selectie van kandidaten voor de functies Chief Information Security Officer (CISO), Information Security Officer (ISO) en Privacy Officer (PO) die samen met de Functionaris Gegevensbescherming die GGDrU sinds enkele jaren in dienst heeft de groep collega's zullen vormen die gezamenlijk invulling gaan geven aan de werkzaamheden voortkomend uit de AVG. In 2021 is het echter niet gelukt deze medewerkers te laten starten; per januari 2022 is dat wel het geval voor de ISO en de PO. Verwacht wordt dat ook de positie van CISO binnen afzienbare termijn zal kunnen worden ingevuld. Doordat in 2021 geen kosten zijn gemaakt is er ook geen onttrekking uit deze bestemmingsreserve nodig geweest en bedraagt het saldo van deze bestemmingsreserve per 31 december 2021 €277.000. Aangezien er per 2022 reeds structurele dekking voor de AVG-gerelateerde kosten is, is het in stand houden van deze bestemmingsreserve niet meer nodig. GGDrU zal het Bestuur in 2022 conform de BBV een separaat voorstel voorleggen voor het laten vervallen van deze bestemmingsreserve.

Thuiswerkfaciliteiten

Door de coronacrisis heeft GGDrU versneld de transitie gemaakt naar thuiswerken waar mogelijk. Het overgrote deel van de GGDrU-medewerkers zal ook na de coronacrisis een of meerdere dagen thuis werken. Bij de resultaatsbestemming 2020 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het vormen van een bestemmingsreserve Thuiswerkfaciliteiten van €575.000 om daarmee GGDrU in staat te stellen deze ontwikkeling als werkgever te kunnen faciliteren door medewerkers te voorzien van materiaal, zodat men thuis ook kan werken in gezonde en passende arbeidsomstandigheden. In 2021 heeft GGDrU haar medewerkers te gelegenheid geboden de benodigde thuiswerkfaciliteiten zelf aan te schaffen en deze te declareren bij GGDrU. Aangezien deze regeling voor medewerkers

Paraat voor waarmerkingsdoeleinden

liep tot 31 december 2021 is het gehele bedrag van €575.000 uit deze bestemmingsreserve onttrokken in 2021 en bedraagt het saldo per 31 december 2021 €0.

Gerealiseerd resultaat 2021

GGDrU heeft een positief resultaat over 2021 ter grootte van €564.585.

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.

4.4 Voorzieningen

In onderstaand overzicht is het verloop van de voorzieningen weergegeven in 2021. In de kolom "Vrijval" zijn de bedragen weergegeven, die ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen.

Voorzieningen					
Omschrijving	Saldo 1-1-2021	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Saldo 31-12-2021
Voorziening ter egalisering van kosten groot onderhoud De Dreef 5 Zeist	705.207	60.000	-670.867	-	94.340
Voorziening voor verplichtingen en risico's					
Voorziening WW-uitkering 3e jaars 0,1%	59.290	23.343	-	-	82.633
Voorziening verlofsparen	-	199.319	-	-	199.319
Totaal voorziening voor verplichtingen en risico's	*59.290*	*222.662*	-	-	*281.952*
Totalen	764.498	282.662	-670.867	-	376.293

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 2021 heeft geen aanwending plaatsgevonden. In 2021 heeft er een vrijval in de voorziening groot onderhoud van €670.867 plaatsgevonden op basis van een eind 2021 door een externe partij uitgevoerde actualisatie van het benodigde onderhoud. Per 31 december 2021 bedraagt het saldo €94.360.
Ten tijde van het opstellen van de jaarstukken 2021 zijn de voorbereidingen voor de renovatie/herinrichting van het pand aan De Dreef 5 in vergevorderd stadium. De renovatie zal naar verwachting leiden tot een grofweg de helft lagere benodigde jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening groot onderhoud omdat het pand na renovatie/herinrichting dan up-to-date is. We verwachten eind 2022 op basis van een externe MJOP-rapportage de benodigde storting goed onderbouwd te kunnen bepalen. Dan kunnen ook met zekerheid de eventuele consequenties voor de voorziening bepaald worden.

Voorziening 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 2021 heeft een storting van €23.343 plaatsgevonden. In

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

2021 is geen beroep gedaan op deze voorziening, waardoor het saldo van de voorziening per 31 december 2021 €82.633 bedraagt.

Voorziening Verlofsparen

In het BBV is bepaald dat voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het jaarlijkse bedrag geen gelijk volume heeft een voorziening dient te worden gevormd. Tot aan verslagjaar 2020 was dat echter nog niet het geval. In 2021 is een bedrag van €199.319 in de nieuw gevormde voorziening Verlofsparen gestort ter dekking van kosten voortkomend uit medewerkers die extra verlof aankopen uit hun IKB om eerder dan hun pensioengerechtigde leeftijd te kunnen stoppen. Het saldo per 31 december 2021 bedraagt €199.319.

4.5 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

Vaste Schulden met een looptijd langer dan een jaar

Omschrijving	Saldo 1 Januari 2021	Toevoeging	Aflossing	Saldo 31 December 2021
Leningovereenkomst BNG 40.98.570	1.897.110	-	-139.388	1.757.722
Leningovereenkomst BNG 40.98.688	3.350.000	-	-	3.350.000
Leningovereenkomst BNG 40.76970.01	29.198	-	-29.198	-
Lening renovatie Zeist 40.115068 lpt 25 jaar	-	1.150.000	0	1.150.000
Lening renovatie Zeist 40.115069 lpt 15 jaar	-	2.150.000	0	2.150.000
Lening renovatie Zeist 40.115070 lpt 10 jaar	-	700.000	0	700.000
Totalen	5.276.308	4.000.000	168.586-	9.107.722

	Rente%	Rente herziening	Aflossings verplichting 2022	Rentelast 2021
Leningovereenkomst BNG 40.98.570	0,05%	2034	115.215	10.379
Leningovereenkomst BNG 40.98.688	2,89%	2024	0	96.815
Leningovereenkomst BNG 40.76970.01	3,85%	*n.v.t.	0	1.124
Lening renovatie Zeist 40.115068 lpt 25 jaar	0,45%	geen	46.000	1.531
Lening renovatie Zeist 40.115069 lpt 15 jaar	0,20%	geen	143.333	1.272
Lening renovatie Zeist 40.115070 lpt 10 jaar	0,05%	geen	70.000	104
Totaal aflossingsverplichting	*geheel afgelost in 2021		374.548	111.225

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 2021 bedraagt €10.379. In 2021 is voor een bedrag ter grootte van €139.388 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.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

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 2021 bedraagt €1.124. In 2021 is voor een bedrag ter grootte van €29.198 afgelost.

In 2021 zijn er ten behoeve van de renovatie van het de Dreef 5 drie leningen met een verschillende looptijd afgesloten. Het rentepercentage voor deze drie leningen zijn voor de gehele looptijd afgesproken. Aflossing en rentebetaling vindt jaarlijks plaats op 15 september van het volgend jaar. Het rentedeel m.b.t. 2021 is opgenomen in de exploitatie.

De lening met nummer BNG 40.115068 betreft een lening met een looptijd van 25 jaar tegen een rentepercentage van 0,45%. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2021 bedraagt €1.531.

De lening met nummer BNG 40.115069 betreft een lening met een looptijd van 15 jaar tegen een rentepercentage van 0,20%. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2021 bedraagt €1.272.

De lening met nummer BNG 40.115070 betreft een lening met een looptijd van 10 jaar tegen een rentepercentage van 0,05%. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2021 bedraagt € 104.

Totale rentelast 2021 bedraagt derhalve €111.225.

4.6 Kortlopende schulden

Kortlopende schulden	Saldo	Saldo
Overige schulden	18.821.197	20.177.069
Totalen	18.821.197	20.177.069

De post Overige schulden is onderstaand nader gespecificeerd:

Omschrijving	Saldo 31 December 2021	Saldo 31 December 2020
Crediteuren	15.584.045	17.188.389
Fiscus	2.703.300	2.520.711
Pensioen/afdracht OP/NP	533.853	467.968
Door derden beklemde middelen	-	-
Totalen	18.821.197	20.177.069

Overige schulden

De post 'Overige schulden' per 31 december 2021 bestaat enerzijds uit facturen die via de crediteurenadministratie zijn geboekt. Het hoge 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 2021 en anderzijds de af te dragen omzetbelasting van het laatste kwartaal van 2021. Dit wordt in de maand januari 2022 afgewikkeld.
De post Pensioen/afdracht OP/NP heeft betrekking op de af te dragen pensioenpremie en nabestaandenpensioen naar aanleiding van de salarisrun van december 2021 en de correctierun in januari 2022. Dit wordt in de maand januari 2022 afgewikkeld.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

4.7 Overlopende passiva

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt.

Overlopende passiva

Omschrijving	Saldo 31 December 2021	Saldo 31 December 2020
Overlopende passiva verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.	10.647.713	6.911.403
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	9.266.267	347.811
- Overige Nederlandse overheidslichamen	1.038.762	2.047.279
Totalen	20.952.743	9.306.494

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 van vooruit ontvangen bedragen, zijn opgenomen in onderstaande tabel. Daarbij is per overheidslichaam de totale positie weergegeven van vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen. Op verzoek is per overheidslichaam een specificatie aanwezig.

Paraf voor waarmerkingsdoeleinden

	Saldo 1 januari 2021	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen	Terug-betalingen	Saldo 31 december 2021
Het Rijk					
RIVM	178.252	5.850	124.783	-	59.319
RVO	6.058	18.580	6.058	-	18.580
SBOH	51.328	6.784	-	51.328	6.784
VWS	736.480	63.068.555	54.629.446	-	9.175.589
ZonMW	-	5.995	-	-	5.995
Overige Nederlandse overheidslichamen					
Amersfoort	134.550	348.188	84.702	49.849	348.187
Baarn	28.493	8.872	9.340	19.153	8.872
Bunnik	9.724	1.416	1.249	7.438	2.453
Bunschoten	16.153	50.714	2.915	13.237	50.714
De Bilt	37.285	12.677	6.542	30.743	12.676
De Ronde Venen	42.011	9.407	7.566	34.445	9.407
Eemnes	6.680	10.842	1.362	140	16.020
GGD Amsterdam	12.001	-	-	12.001	-
GGD GHOR	22.977	-	20.024	-	2.953
Houten	27.408	17.181	7.936	19.472	17.181
IJsselstein	36.213	8.994	5.636	15.578	23.994
Leusden	8.809	37.872	7.979	5.878	32.823
Lopik	9.988	5.218	2.282	7.903	5.020
Montfoort	16.962	20.715	3.137	13.825	20.715
NCJ	7.998	-	7.998	-	-
Nieuwegein	22.182	28.311	13.663	20.125	16.705
Oudewater	14.247	11.914	1.521	12.725	11.915
PGVN	-	3.814	-	1.589	2.226
Provincie Utrecht	3.716	-	-	-	3.716
RDOGH	-	15.160	-	-	15.160
Renswoude	692	4.452	643	49	4.452
Rhenen	10.663	9.642	2.776	7.887	9.643
Soest	50.801	23.096	11.995	8.111	53.791
Stichtse Vecht	37.751	21.385	11.018	28.172	19.946
Utrecht	663.555	211.978	203.981	454.764	216.788
Utrechtse Heuvelrug	57.131	9.102	14.132	30.966	21.136
UWV	2.804	-	-	2.804	-
Veenendaal	9.932	4.832	9.932	-	4.832
Vijfheerenlanden	28.441	7.189	942	26.935	7.753
Wijk bij Duurstede	15.253	4.191	3.595	11.658	4.191
Woerden	19.122	35.612	7.939	11.184	35.611
Woudenberg	14.801	6.945	2.139	12.061	7.546
Zeist	54.629	41.330	10.247	33.375	52.337
Totaal Europese en Nederlandse die zijn vrijgevallen of terugbetaald	2.395.090	64.076.815	55.223.480	943.396	10.305.030

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

Zorgbonus 2020
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. De eindheffingen van de zorgbonus 2020 zijn respectievelijk € 452.000 (interne medewerkers) en € 127.500 (externe medewerkers). Per saldo resteert € 23.250 zorgbonus 2020.

Zorgbonus 2021
In september 2021 is gebruik gemaakt van de subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19.

Deze zorgbonus bestaat uit de volgende componenten:
- zorgbonus € 384,71 per medewerker en
- de eindheffing voor de loonheffingen van € 288,53 (externe medewerkers) of max. € 307,77 (interne medewerkers).

Deze zorgbonus is in december 2021 en januari 2022 uitbetaald aan 2.637 medewerkers. In februari en maart 2022 wordt nog een deel van de zorgbonussen uitbetaald aan externe medewerkers die op basis van de regeling er recht op hebben.
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 2021	€ 4.880.740
Huurcontracten voortvloeiende uit bestrijding covid 19	€ 2.228.153
- Kopieerapparatuur: verschuldigde leasekosten kopieermachines volgens contract na ultimo 2021	€ 12.887
- Bankgaranties op huurpanden	€ 32.312
- Totaal contante waarde saldo niet opgenomen vakantiedagen (uren x uurloon), waarvan is voorzien €199.319	€ 1.391.661
- Voor de bouw van het GGiD is in totaliteit voor de drie GGD-en €9.485.821 aan verplichtingen aangegaan. Hiervan is reeds een bedrag van €9.485.821 in rekening gebracht. Aandeel Going Concern 2022 van GGDrU is 1/3 deel	€ 128.260

De belangrijkste verplichting betreft het normbedrag voor gebruik van de ruimte in het Stadskantoor te Utrecht, zijnde € 1.825.616 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.
In 2021 heeft de GGDrU een bankrekening geopend bij de BNG. Deze bankrekening heeft ook een kredietlimiet van € 1.000.000.

Parafe voor waarmerkingsdoeleinden

Vennootschapsbelasting (VPB)
Voor het verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting 2021 wordt fiscale expertise ingehuurd. Hoewel de cijfers nog niet fiscaal zijn beoordeeld blijkt uit de voorlopige berekening dat voor 2021 geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.

4.8 Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenis na balansdatum in verband met Corona-virus

Ook in 2022 zijn alle GGD-en inclusief GGD regio Utrecht nog volop bezig met de bestrijding van het coronavirus. Onder meer de boostercampagne vraagt veel van de GGD-en, maar ook in de teststraten wordt gewerkt op maximale capaciteit. Alhoewel momenteel maatregelen worden versoepeld is nog zeer ongewis hoe het virus zich zal ontwikkelen en wat dat betekent voor de inzet van GGDrU in de bestrijding. Vooralsnog blijven GGD-en dan ook een stevige inzet leveren bij het klantcontact center, het bemonsteren, het bron- en contactonderzoek en het vaccineren en de verwachting is dat dat een groot deel van 2022 zo zal blijven. Zowel de meerkosten voortkomend uit de coronabestrijding als de meerkosten voortkomend uit de labkosten (van huisartsen en zorginstellingen die nog via de GGD-en lopen) kunnen ook in 2022 worden gedeclareerd bij respectievelijk het Ministerie van VWS en het RIVM. Daarmee loopt GGDrU respectievelijk de gemeenten in de regio Utrecht geen financieel risico. Zoals ook het geval was in 2021 zal ook in 2022 het Algemeen Bestuur frequent op de hoogte gehouden worden van de ontwikkeling en de genomen maatregelen aangaande de bestrijding van het Corona-virus.

Gebeurtenis na balansdatum in verband met GGiD

In 2022 is er onzekerheid omtrent de definitieve oplevering van het GGiD. GGDrU stelt samen met de andere twee deelnemende GGD'en binnen de mogelijkheden alles in het werk om te komen tot een correct werkend systeem dat de bedrijfsprocessen ondersteunt en houdt de leverancier aan de doelen die in afgesloten overeenkomst zijn afgesproken. De onzekerheid over de oplevering brengt inherent met zich mee dat ook de waardering van de investering onzeker is. Per ultimo 2021 bedraagt de investering € 4,7 miljoen (dit betreft het saldo van het GGDrU-deel in de gezamenlijke bouw- en programmakosten en de individuele GGiD-projectkosten van GGDrU).

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).

4.9 Garantstelling

GGDrU heeft geen garantstellingen.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

5. Overige gegevens

5.1 Resultaatbestemming

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 17 maart 2022 en het algemeen bestuur van 30 maart 2022 zal een besluit worden genomen over de bestemming van het positieve resultaat over 2021.

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

5.2 SISA bijlage 2021

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 is 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.

Parafe voor waarmerkingsdoeleinden

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 2021

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
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*	
			564	1.053	5.226	€ 1.611.826	€ 20.256	
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*			
			145	1.195	1.858			
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	€ 452.000	€ 127.500	€ 13.000	€ 10.250
			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*				
				Ja				
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*	
			€ 47.477	€ 221.419	Ja	Ja		

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

Corona Bonusregeling Zorg 2021

Voor deze regeling is tijdens het opstellen van de jaarrekening 2021 nog geen verantwoordingsmodel vanuit SiSa beschikbaar.

Onderstaande opstelling is opgebouwd vanuit het verantwoordingsmodel zorgbonus 2020 en geeft de besteding aan van de subsidie aan de medewerkers die recht hebben op de zorgbonus.

VWS	**Corona Bonusregeling Zorg 2021**	Totaal in (2021) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus	Totaal in (2021) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent	Totaal in (2021) ontvangen specifieke uitkeringen	De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van € 384,71	De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 384,71
	COBONUS2108340	€ 1.143.743	€ 866.996	€ 2.010.739	€ 177.351	€ 959.851
		Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus (max € 307,77 per medewerker)	Afgedragen verschuldigde belasting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus (€ 288,53 per persoon)	Overig saldo voor bonus in (jaar T)	Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T)	
		€ 77.288	€ 627.847	€ 6.540	€ 161.868	

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

6. Overige toelichtingen op de jaarrekening

6.1 Taakvelden

Bedragen x € 1.000	Jaarrekening 2021		
	Lasten	Baten	Saldo
0.0 Bestuur en ondersteuning			
0.1 Bestuur	97	-	-97
0.4 Overhead	49.405	-	-49.405
0.5 Treasury	111	-	-111
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-
0.9 Vennootschapsbelasting	-	4	4
0.11 Resultaat van de rekening	565	-	-565
Subtotaal	**50.177**	**4**	**-50.173**
1.0 Veiligheid			
1.2 Openbare orde en veiligheid	375	442	67
Subtotaal	**375**	**442**	**67**
6.0 Sociaal domein			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.574	1.954	380
Subtotaal	**1.574**	**1.954**	**380**
7.0 Volksgezondheid en milieu			
7.1 Volksgezondheid	178.837	228.497	49.659
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	375	442	67
Subtotaal	**179.212**	**228.938**	**49.726**
Totaal	**231.338**	**231.338**	**-**

Paraat voor waarmerkingsdoeleinden

6.2 Kerngegevens

Gegevens per 1 januari	Rekening 2019	Rekening 2020	Rekening 2021
Aantal inwoners als basis in GR	1.342.158	1.354.834	1.361.153
Oppervlakte regio in ha	155.400	155.400	155.400
Exploitatielasten (excl. mutaties reserves)	46.785.416	100.978.783	230.733.329
Netto personeelslasten (eigen personeel)	32.041.714	37.215.416	44.230.753
Investeringen	1.199.439	2.273.740	2.406.034
Boekwaarde immateriële vaste activa	0	0	0
Boekwaarde materiële vaste activa	9.612.125	9.656.657	9.718.563
Boekwaarde financiële vaste activa	18.900	18.900	410.892
Algemene Reserve	2.379.894	2.598.516	2.592.203
Bestemmingsreserves	1.220.010	279.961	955.905
Voorzieningen	682.878	764.498	376.293
Langlopende schulden	5.419.639	5.247.110	9.107.722
Rentepercentage interne financiering	0,00%	0,00%	0,00%
Formatie op 31 december (fte's)	440,7	457,4	456,9

Parafeer voor waarmerkingsdoeleinden

6.3 Gemeenschappelijke regeling

De gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht is gedurende 2021 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 2021 uit:

naam			functie		periode		DB-lid
dhr.	M.	Tigelaar	wethouder	Gemeente Amersfoort	1-1-2021	31-12-2021	x
mw.	J.	Vissers	wethouder	Gemeente Baarn	1-1-2021	31-12-2021	
mw.	M.	Bakker	wethouder	Gemeente De Bilt	1-1-2021	31-12-2021	
dhr	J.	Rensen	wethouder	Gemeente Bunnik	1-1-2021	31-12-2021	
dhr.	P.	Van Asselt	wethouder	Gemeente Bunschoten	1-1-2021	31-12-2021	
Mw.	W.	De Boer	wethouder	Gemeente Eemnes	1-1-2021	31-12-2021	
mw.	Y.	Koster	wethouder	Gemeente Montfoort	1-1-2021	31-12-2021	
Dhr	J.	Overweg	wethouder	Gemeente Houten	1-1-2021	31-12-2021	
dhr.	P.	Kiel	wethouder	Gemeente Leusden	1-1-2021	31-12-2021	
dhr.	J.R.C.	van Everdingen	wethouder	Gemeente Lopik	1-1-2021	31-12-2021	
dhr.	J.	Kuiper	wethouder	Gemeente Nieuwegein	1-1-2021	31-12-2021	
dhr.	W.	Kok	wethouder	Gemeente Oudewater	1-1-2021	31-12-2021	
dhr.	A.	Wijs	wethouder	Gemeente Renswoude	1-1-2021	31-12-2021	
Dhr.	B.	Van Eeten	wethouder	Gemeente Rhenen	1-1-2021	31-12-2021	
mw.	A.	Schuurs	wethouder	Gemeente De Ronde Venen	1-1-2021	31-12-2021	
mw.	I.	Aalst-Veldman	wethouder	Gemeente Soest	1-1-2021	31-12-2021	x
mw.	H.	Veneklaas	wethouder	Gemeente Stichtse Vecht	1-1-2021	31-12-2021	x
dhr.	E.	Eerenberg	wethouder	Gemeente Utrecht	1-1-2021	31-12-2021	x
dhr.	H.	Waaldijk	wethouder	Gemeente Utrechtse Heuvelrug	1-1-2021	31-12-2021	
dhr.	M.	Beek	wethouder	Gemeente Veenendaal	1-1-2021	31-12-2021	x
dhr.	M.F.M.	Verweij	wethouder	Gemeente Vijheerenlanden	1-1-2021	31-12-2021	x
dhr.	A.	Noordhoek	wethouder	Gemeente Woerden	1-1-2021	31-12-2021	
mw.	M.	Treep	wethouder	Gemeente Woudenberg	1-1-2021	31-12-2021	
mw.	W.	Kosterman	wethouder	Gemeente Wijk bij Duurstede	1-1-2021	31-12-2021	
mw.	E.	Schell	wethouder	Gemeente IJsselstein	1-1-2021	31-12-2021	
dhr.	M.C.M.	Fluitman	wethouder	Gemeente Zeist	1-1-2021	31-12-2021	x

Paraat door waarmerkingsdoeleinden

6.4 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

Parafe voor waarmerkingsdoeleinden

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

Parafe voor
waarmerkingsdoeleinden

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

Parafeer voor
waarmerkingsdoeleinden

GGD regio Utrecht
Postbus 51
3700 AB Zeist

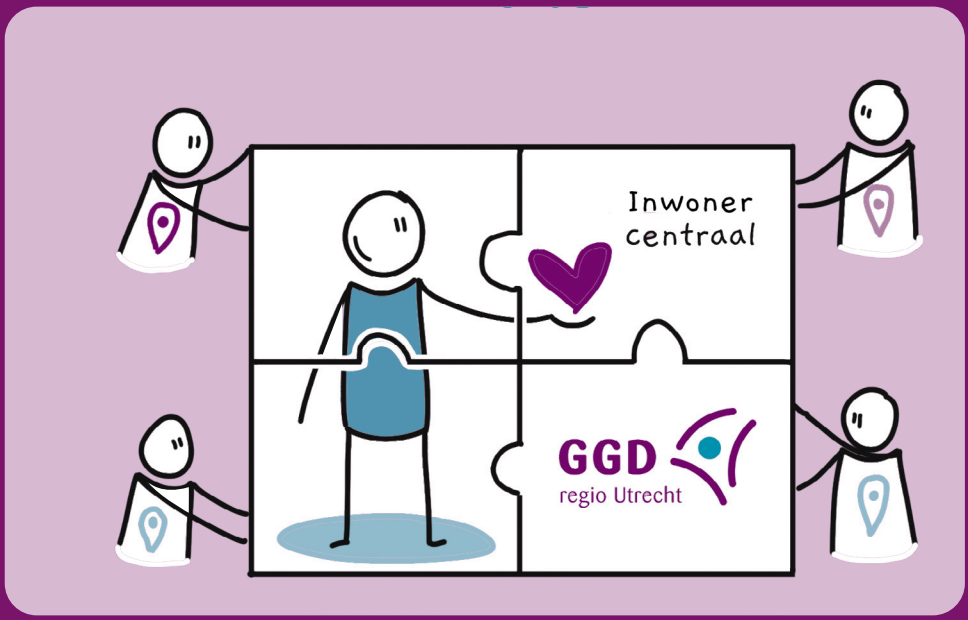
T 030 608 608 6
E info@ggdru.nl
I www.ggdru.nl

Uitgave
© GGD regio Utrecht
maart 2022

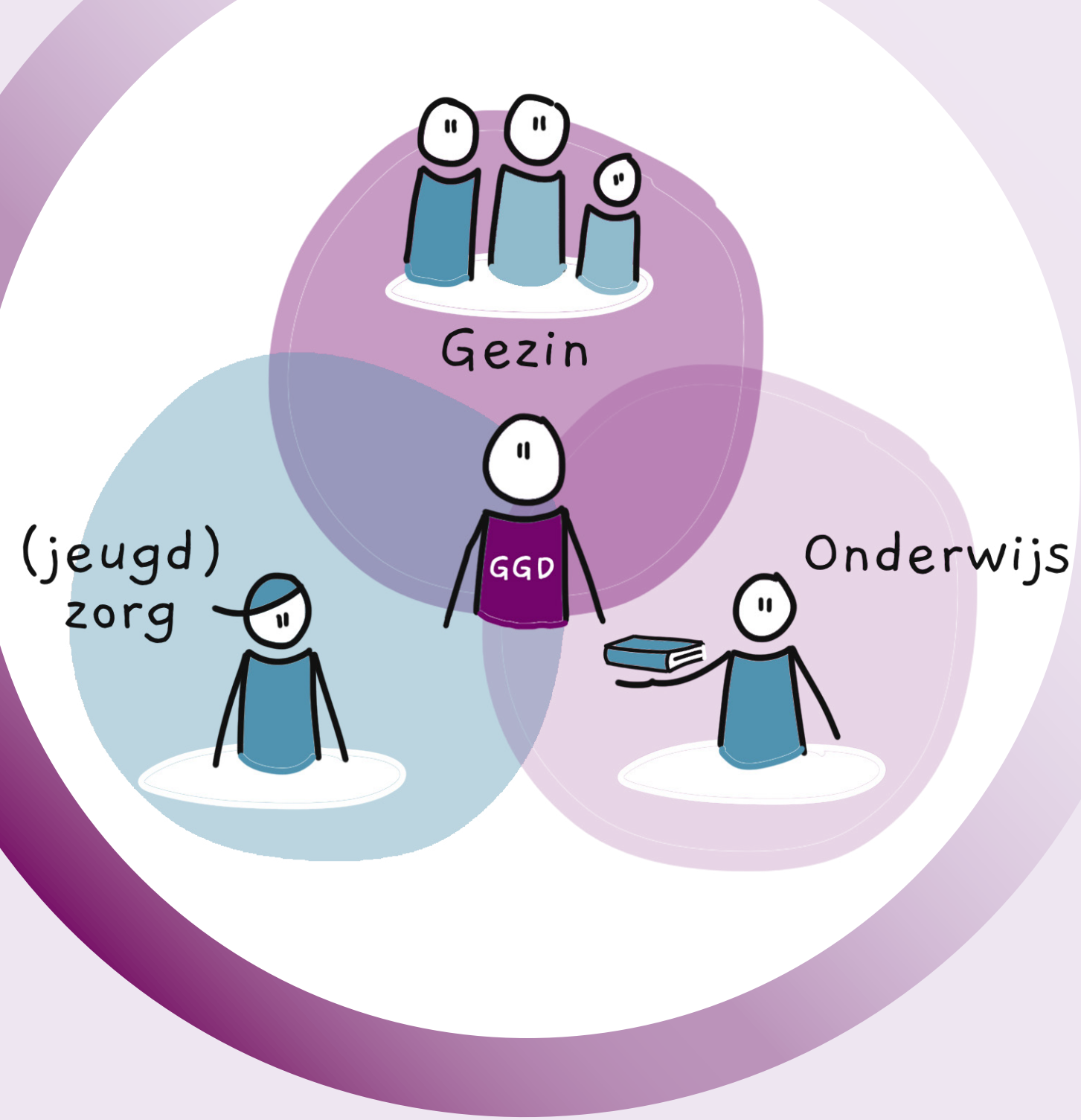
GGD
regio Utrecht

Paraat voor
waarmerkingsdoeleinden

GGD regio Utrecht
In vogelvlucht



Publiek jaarverslag 2021



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **2**
Wie zijn wij en wat doen wij **4**
Thema's **6**
Kansrijk opgroeien 6
Gezonde leefomgeving 8
Langer gelukkig en gezond zelfstandig 10
Kansengelijkheid 12
Coronabedrijf **15**
Cijfers coronabedrijf over het jaar 2021 18
In het nieuws #ggdru **20**
Onderzoeken **22**
GGDrU in cijfers **24**

Wie zijn wij en wat doen wij

GGD regio Utrecht (GGDrU) is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de 26 gemeenten in regio Utrecht. Gezondheid en preventie zijn de sleutelwoorden in alles wat wij doen. Vanuit onze brede (sociaal medische) ervaring en deskundigheid bevorderen én beschermen we de gezondheid van alle inwoners in regio Utrecht. Zoals het beschermen van inwoners tegen gezondheidsrisico's waar ze zelf geen invloed op hebben. Denk hierbij aan milieuvervuiling, hittestress, klimaatverandering, infectieziekten, gevaarlijke stoffen. We focussen hierbij op gezond gedrag en het voorkomen van gezondheidsschade (preventie).

GGDrU wil de gezondheid van alle inwoners verbeteren door collectieve maatregelen te nemen en adviseert en ondersteunt gemeenten om gezonde keuzes te maken. Voorbeelden daarvan zijn dat wij aansluiten bij sociale wijkactiviteiten, of gemeenten adviseren hoe de openbare ruimer zo gezond mogelijk kan worden ingericht.

Wij spannen ons in om voor alle inwoners 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. Inwoners kunnen bij ons informatie krijgen over hoe zij hun gezondheid kunnen verbeteren en risico's kunnen verkleinen. Wij zijn er voor ouders met opvoedvragen, jongeren over hun ontwikkeling, reizigers over benodigde vaccinaties en voor mensen die zich zorgen maken over de impact van hun woonomgeving op hun gezondheid. Wij zijn er voor iedereen. En omdat wij iedereen een gelijke kans willen geven, doen we extra moeite voor hen voor wie het moeilijker is om zonder hulp gezonde keuzes te maken.

Wij hebben hiervoor een viertal thema's benoemd:
- Kansrijke start
- Gezonde leefomgeving
- Langer gelukkig en gezond zelfstandig
- Kansengelijkheid

Bij alles hebben wij een positieve blik op gezondheid: we kijken naar mogelijkheden en kansen om mee te kunnen doen in de samenleving. Want gezondheid is zoveel meer dan niet-ziek zijn. In dit overzicht staat een aantal uitgevoerde taken die wij in het kader van onze opdracht hebben uitgevoerd.

Aan de slag voor een gezonde en veilige regio Utrecht!

Keer terug naar inhoudsopgave

Een bijzonder jaar
Het afgelopen jaar stond nog steeds in het teken van Covid-19. En daarmee ook onze werkzaamheden. Als ik daar op terug kijk, ben ik trots op de prestaties die wij hebben geleverd. We hebben heel wat schakelmomenten beleefd met op- en afschalen, grootschalig en fijnmazig vaccineren doordat we elke keer toch weer verrast werden door het virus. Dankzij de drive en inzet van onze medewerkers zijn we er in geslaagd zo goed mogelijk mee te bewegen in deze rollercoaster om elke dag weer de klus te kunnen klaren. Testen, zicht houden op bronnen en uitbraken, vaccineren, doelgroep- en wijkgerichte aanpak. Met als doel om zicht te houden op het virus en de druk op de zorg te beheersen en om kwetsbaren in onze samenleving te beschermen. Het is mooi om te zien dat we samen er in geslaagd zijn om het hele jaar onze taken te kunnen (blijven) uitvoeren.

Dit heeft GGDrU gemaakt tot een voortvarende organisatie die bezig is met COVID, en natuurlijk ook met non-COVID. Want ook de reguliere werkzaamheden gingen door zoals aandacht voor kansrijk opgroeien, leven in een gezonde leefomgeving, zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht waar zijn/haar wieg heeft gestaan en hoe dit zo goed mogelijk te ondersteunen. Allemaal hele belangrijke onderwerpen die bijdragen aan een langer gelukkig en gezond zelfstandig leven. En waar onze medewerkers zich elke dag weer voor 100% voor inzetten en resultaten in behalen, zoals verderop te lezen is. Ook dat maakt mij trots.

Voor 2022 zal corona nog een onderwerp blijven. Maar er komt ook een nieuw bestuur aan na de gemeenteraadsverkiezingen. Deze nieuwkomers wil ik graag meenemen in het inzicht dat je er niet alleen bent om mensen te vaccineren. De focus op kwetsbare groepen is belangrijk. En dat mensen gelijke kansen krijgen. Vanaf jongs af aan. Ook willen we intensief blijven samenwerken met organisaties als de politie, of Veilig Thuis. Belangrijk om met onze nieuwe bestuurders straks tot een goede Bestuursagenda te komen voor de bestuursperiode 2023-2027; het is immers hun opdracht aan ons!

Nicolette Rigter,
Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht

Thema's

Opgroeien in armoede en stress beperkt kinderen in hun groei en ontwikkeling. Al op een leeftijd van 4 maanden blijken kinderen uit de armste gezinnen vaker een hoger gewicht te hebben dan kinderen uit de rijkste gezinnen. Peuters uit een arm gezin kunnen op 2-jarige leeftijd vaak minder goed praten. Ook hebben kinderen uit arme gezinnen een hogere kans op psychische of sociale problemen.

"Ik wilde geen hulp. Maar ik wil het wel goed doen voor mijn kind. Daarom heb ik toch geappt en kennisgemaakt met een verpleegkundige van GGDrU. Het klikte. Nu komt ze af en toe bij me thuis. Toen ik vragen had over mijn zwangerschap, gaf zij daar antwoord op. Nu geeft ze me tips bij het opvoeden. Echt alles kan ik met haar bespreken. Ik heb zoveel steun aan haar! Ik ben trots op mijn kind, en ook best op mezelf, eigenlijk."

Ervaring van een moeder

Kansrijk opgroeien

Met het merendeel van de kinderen in de regio Utrecht gaat het gelukkig goed. 14% van de kinderen heeft echter een minder gunstige start. Dit heeft gevolgen voor hun gezondheid en ontwikkeling op jonge en latere leeftijd. Daarom is het belangrijk dat we samen zorgen voor onze kinderen. We willen dat kinderen gezond en veilig opgroeien en naar vermogen meedoen.

De eerste duizend dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling. In onze visie is Jeugdgezondheidzorg (JGZ) dé sleutel voor kansrijk opgroeien. Door kinderen te volgen, de ouders te adviseren en door snel in te grijpen bij beginnende problematiek, kunnen we voorkomen dat later zwaardere zorg nodig is. Ons doel is dat ouders en kinderen zelf oplossingen voor problemen kunnen vinden (waar dat nodig is met begeleiding), dat kinderen en jongeren mogelijkheden hebben om gezond te leven en dat jongeren succesvol school verlaten met goede perspectieven.
Daarom richten we ons bij het kansrijk opgroeien op het versterken van ouderschap, gezondheid en weerbaarheid. Dat begint al voordat de aanstaande moeder zwanger is en gaat door tot het kind 18 jaar is. Een van de programma's die daarbij kan helpen, is VoorZorg.

VoorZorg in regio Utrecht 2021
Ieder kind heeft vanaf de geboorte recht op een gezonde en veilige start. Een problematische thuissituatie kan enorme gevolgen hebben voor de gezondheid en de ontwikkeling van jonge kinderen met alle gevolgen van dien. Daarom bieden wij VoorZorg.

VoorZorg is een effectief bewezen programma voor jonge vrouwen die zwanger zijn en een opeenstapeling van problemen hebben. Zij krijgen 2,5 jaar ondersteuning van een vaste VoorZorg-verpleegkundige, om de gezondheid en ontwikkelingskansen van henzelf en hun kind te bevorderen. Kinderen kunnen hierdoor kansrijk en veilig opgroeien.

De kracht en daarmee effectiviteit van VoorZorg is o.a.:

- De Vertrouwensband tussen de moeder en de VoorZorg-verpleegkundige. Vrouwen die VoorZorg krijgen, zijn het vertrouwen in professionele hulpverleners soms kwijt. VoorZorg gaat altijd door, ook tijdens de coronatijd en ook als vrouw (letterlijk) niet direct thuis geeft.
- Veel aandacht voor de band tussen ouder en kind. De ouders krijgen veel gelegenheid om hun kind positief op te voeden, in tegenstelling tot de negatieve opvoedervaringen die ze zelf vaak hebben gehad.

Redenen van moeders in de regio Utrecht om mee te doen aan VoorZorg zijn:

- "Ik wil een goede moeder zijn."
- "Ik wil weer naar school gaan."
- "Ik wil goede keuzes maken in mijn uitgaven."
- "Ik wil mijn schulden afbetalen."

Hoe mooi is het om hen daar bij te helpen? Dit doen we door thuis bij de (aanstaande) moeders in gesprek te gaan over hoe het gaat en wat er speelt. We praten met elkaar, maken een wandeling, of ik ga (we gaan) mee naar de verloskundige. We bieden een luisterend oor, geven advies, maar we kijken bijvoorbeeld ook samen naar informatieve filmpjes. Daarnaast bespreken we de interactie met andere gezinsleden, zoals de partner of oma. Wat kan daar beter of anders? Met alles wat we dan weten, kijken we samen hoe we aan haar doelen werken. Zo staan we ouders, die het zelf vaak niet getroffen hebben in het leven, bij in een goede start voor hun kind.

Annet Roose – van Leijden,
Strategisch beleidsadviseur Jeugd

Gezonde leefomgeving

Wij maken ons hard voor een leefomgeving, die uitnodigt tot gezond gedrag en beschermt tegen gezondheidsrisico's. Omdat wij inwoners willen beschermen tegen gezondheidsrisicio's waar ze zelf geen/weinig invloed op hebben.

De omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en spelen is van grote invloed op de keuzes die zij elke dag kunnen en soms moeten maken en daarmee op hun gezondheid. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die bewoners als prettig ervaren, die voldoende voorzieningen biedt, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de negatieve invloed van die omgeving op gezondheid zo klein mogelijk is. Zo ben je eerder geneigd om je fiets te pakken als er mooie en veilige fietsroutes in je omgeving zijn, of om te gaan wandelen als er parken in de buurt zijn. Een veilige en gezonde leefomgeving vergroot het woonplezier van inwoners.

Het is dus een belangrijke bouwsteen in omgevingsvisies van gemeenten. Vanuit verschillende expertises adviseren wij de gemeenten bij het ontwikkelen en inrichten van de omgeving. We kijken naar ongewenste gezondheidssituaties. We kijken naar de impact van windmolens, 5G zendmasten, de oorzaken en gevolgen van hittestress, concentraties fijnstof etc. Dit resulteert in lokale hitteplannen, Schone Lucht akkoord, plan van aanpak voor gevolgen van klimaatveranderingen.

Klimaatverandering en hittestress: werken aan lokale hitteplannen
Klimaatverandering is aan de orde van de dag. Sommige effecten gaan heel geleidelijk, zoals de langzame gemiddelde opwarming en zeespiegelstijging. De veranderingen in ons klimaat hebben op lange termijn, maar ook op korte termijn al grote gevolgen voor onze leefomgeving en onze gezondheid.

De belangrijkste gevolgen van extreme weersomstandigheden door klimaatverandering zijn hitte en droogte, en wateroverlast tijdens buien of door overstroming. De effecten hiervan zijn erg divers, denk bijvoorbeeld aan effecten op wegen, bruggen en spoorwegen, op de landbouw, op onze telecommunicatie en het elektriciteitsnet, en zeker ook op onze gezondheid.

Kijken we alleen al naar hitte, is er al een heel divers palet aan effecten. De Hogeschool van Amsterdam bracht dat mooi in beeld met in een interactieve 'mindmap' over hitte in de stad [https://www.hittebestendigestad.nl/mindmap/]. Effecten op de gezondheid zijn vooral te zien bij kwetsbare groepen, zoals jonge kinderen en ouderen, of mensen met specifieke medicatie. Vooral in de groep van de eenzame ouderen zijn er tijdens hittegolven aanzienlijke risico's voor de gezondheid.

Bij een aankomende hittegolf wordt op nationaal niveau vanuit het RIVM het Nationale Hitteplan in werking gesteld. Hiermee wordt het land als het ware even op scherp gezet en herinnerd aan het treffen van maatregelen op hittestress en schade te voorkomen. Op lokaal niveau kunnen ook afspraken gemaakt worden wie welke acties onderneemt. Dit kan worden vastgelegd in een lokaal hitteplan.

GGDrU heeft zich in 2021 samen met en ondersteund door de Provincie Utrecht en Klimaatverbond Nederland ingespannen om in de regio lokale hitteplannen te realiseren. In een lokaal hitteplan wordt op gemeentelijk niveau gekeken welke groepen kwetsbaar zijn voor hittestress, en waar hittestress met name optreedt. Er worden dan samen met sociale partners, zoals zorgkoepels en huisartsenpraktijken, afspraken gemaakt over te treffen maatregelen tijdens periodes waarin hittestress optreedt. Bijvoorbeeld extra aandacht voor vochtinname en maatregelen om de woning koel te houden bij kwetsbare ouderen.

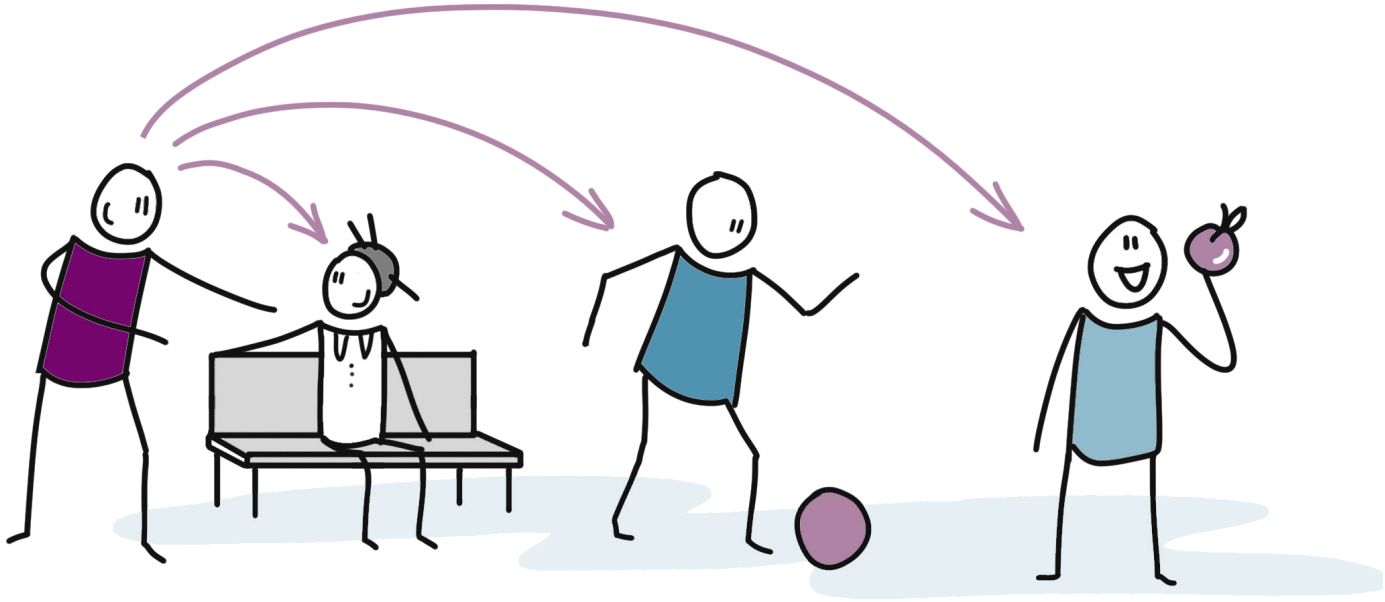
Lokale hitteplannen vergen bij uitstek een integrale benadering, waarin het fysieke domein (vergroenen) nauw samenwerkt met het sociale domein. Ook kan het helpen als ambities op het gebied van hitte-adaptatie specifiek worden vastgelegd door gemeenten of in regionale samenwerkingsverbanden.

In 2022 werkt GGDrU verder aan de lokale hitteplannen. Elders in het land beginnen lokale hitteplannen ook vorm te krijgen, die kennis proberen we weer toe te passen in onze eigen regio. Op 24 maart 2022 organiseert de Provincie Utrecht een bijeenkomst 'Hittestress: aanpak in binnen- en buitenland' in het muntgebouw. GGDrU verzorgt daar een sessie over lokale hitteplannen. Voor vragen over hitte-adaptatie zijn wij natuurlijk altijd bereikbaar via mmk@ggdru.nl en 030-6086086.

Fedor Gassner,
Adviseur Milieu en Gezondheid

Team Milieu en Gezondheid houdt zich samen met enkele andere afdelingen binnen GGDrU bezig met klimaatverandering

Keer terug naar inhoudsopgave



INVESTEREN IN GEZONDE LEEFSTIJL

Langer gelukkig en gezond zelfstandig
Langer gelukkig en gezond zelfstandig kunnen leven begint al bij de geboorte en hangt samen met een gezonde leefstijl. Gezond ouder worden is dus van álle leeftijden. Het is ook een thema dat maatschappelijk steeds belangrijker wordt. Ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis en willen regie blijven houden over hun eigen leven. Maar bij het ouder worden, komen er meestal ook ouderdomskwalen en/of chronische aandoeningen om de hoek kijken. Ook worden ouderen geconfronteerd met eenzaamheid.

In de helft van de gevallen is de chronische ziekte gerelateerd aan een ongezonde leefstijl. Er valt dus veel gezondheidswinst te boeken door mensen aan te zetten tot een gezondere manier van leven. Meer bewegen, gezond eten. Wij willen met aandacht voor preventie gedurende de hele levensloop een bijdrage leveren om een aantal problemen bij ouderen te voorkomen of te verminderen. Met preventieve ouderenzorg, gericht op een gezonde leefstijl en het vergroten van veerkracht, hopen we dat ouderen van de toekomst zo gezond mogelijk oud worden en zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Denk hierbij aan een slim ingerichte leefomgeving die tot bewegen uitnodigt met toegankelijke en passende voorzieningen waarmee ouderen veilig kunnen (blijven) wonen in hun eigen omgeving.

"Positief en Bewust bezig zijn" gericht op zingeving, vitaliteit, veerkracht, woonsituatie en sociale contacten bevordert de zelfredzaamheid van ouderen.

Een gezonde leefstijl kan problemen in de toekomst voorkomen en vergroot de kans op gezond ouder worden. Daarom is het belangrijk om al zo vroeg mogelijk gezond gedrag te stimuleren. Want hoe langer er sprake is van ongezond gedrag, des te moeilijker is het om dat (weer) af te leren. Dat zien we bijvoorbeeld bij roken. Iedereen weet dat het slecht voor je is en toch zien we dat deze verslaving heel moeilijk af te leren is. Omdat het nooit te laat is, om te veranderen, helpen wij onze inwoners om van hun rookverslaving af te komen.

Op weg naar een Rookvrije Generatie in regio Utrecht!
Een Rookvrije Generatie, daar willen we voor gaan in regio Utrecht! Want ieder kind moet de kans krijgen om rookvrij op te kunnen groeien.

Om dit te realiseren, ontwikkelen we heel veel verschillende activiteiten gericht op rookpreventie. Zo motiveren en ondersteunen we gemeenten bij het rookvrij maken van plekken waar veel kinderen komen. Heel veel gemeenten hebben de afgelopen tijd rookvrije plekken gerealiseerd. In 2021 konden we, dankzij een subsidie van de gezondheidsfondsen voor Rookvrij, gemeenten kosteloos materialen aanbieden. 17 van de 26 gemeenten in onze regio hebben hier gebruikt van gemaakt. Een mooie score! Gemeenten zetten de materialen o.a. in bij openbare speelterreinen, gemeentehuizen, bushaltes, Cruyff Courts, indoor sportverenigingen, buurthuizen en andere maatschappelijke organisaties. Ook zijn er steeds meer buitensportverenigingen die zelf hun sportterrein rookvrij maken. Op www.rookvrijegeneratie.nl kunnen zij (maar ook speeltuinverenigingen, scoutingverenigingen, buitenzwembaden, attractieparken en dierentuinen) gratis materialen aanvragen.

Derderangs rook
Naast het creëren van rookvrije plekken is er ook op andere manier veel aandacht voor de Rookvrije Generatie. Zo is er in samenwerking met ambtenaren volksgezondheid Utrecht, GGDrU, het Trimbos-instituut, BOINK en PPINK in september 2021 een regionaal webinar georganiseerd voor kinderopvangorganisaties en gastouders over derdehands rook (rookresten die achterblijven in kleding, haren, huid, oppervlakten e.d. en zo overgedragen kunnen worden), rookvrije start en gezonde lucht. Het was een groot succes: zo'n 300 deelnemers hebben de webinar gevolgd. Het Trimbos-instituut heeft een inhoudelijke bijdrage geleverd over derdehands rook, GGDrU over luchten en ventileren en BOINK heeft het stappenplan derdehands rook toegelicht.

Ook in Amersfoort gebeurt er veel onder de noemer Amersfoort Rookvrij, een initiatief van Huisartsen Eemland, GGD Regio Utrecht en SDGHUB Nederland. Samen met Longfonds, Zilveren Kruis, SRO, Gemeente Amersfoort en andere partners zijn zij bezig om Amersfoort, stap voor stap, wijk voor wijk, rookvrij te maken.
Het project omvat:

- Vier online-uitzendingen verzorgd door SGDHUB in de studio.
- Een jaar lang offlineactiviteiten in de wijk, in de praktijk, op straat op zoek naar rookvrije plekken en mensen die willen stoppen met roken.
- Nederlandrookvrij.nl en amersfoortrookvrij.nl

Tot slot wordt elk jaar de Stoptober campagne in de regio uitgezet. In 2021 hebben we o.a. via gemeenten en voedselbanken promotiematerialen verspreid. Ook is er in verschillende gemeenten actief aandacht besteed aan Stoptober. Zo is in Amersfoort en Stichtse Vecht de Stoptober camper langs geweest waarbij medewerkers van de GGDrU en gemeente veel gesprekjes met inwoners hebben gevoerd. In Bunschoten is een symbolische aftrap van Stoptober georganiseerd bij STYLE CNC Machines (machinebouwbedrijf) met de Stoptoberbal. De wethouder heeft de medewerkers toegesproken en gemotiveerd deel te nemen aan Stoptober. In Nieuwegein is tot slot een aftrap van de Nationale Sportweek/dag van de positieve gezondheid in Nieuwegein georganiseerd onder de naam 'Happy Health festival'. Tijdens dit evenement heeft GGDrU aandacht besteed aan Stoptober door de verspreiding van promotiematerialen en het zichtbaar zijn met de Stoptoberbal.

Ook via de social media kanalen van GGDrU is er natuurlijk op verschillende momenten aandacht besteed aan Stoptober en de activiteiten die in de regio plaatsvonden. In de provincie Utrecht hebben in 2021 zo'n 4000 mensen meegedaan aan Stoptober.

Zo zijn we samen op weg naar een Rookvrije Generatie!

Liesbeth Faber,
adviseur Gezondheidsbevordering

Keer terug naar inhoudsopgave

Kansengelijkheid

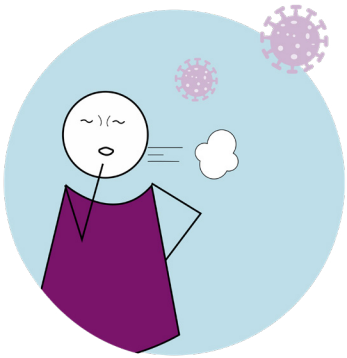
Een gezonde leefstijl is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Naast biologische factoren wordt je gezondheid voor een groot deel bepaald door de omstandigheden waarin je wordt geboren, opgroeit, woont en werkt. Over het algemeen geldt dat mensen met lagere inkomens en een lagere opleiding vaker een slechtere gezondheid hebben dan hoger opgeleide mensen. We zien dat mensen die minder te besteden hebben, ongezondere keuzes maken, dat ze te maken hebben met schulden en psychische problemen. Ongezondheid en ziekte dragen op hun beurt bij aan armoede en verminderen iemands vermogen om te participeren en zelfredzaam te zijn waardoor ze in een vicieuze cirkel terecht komen.

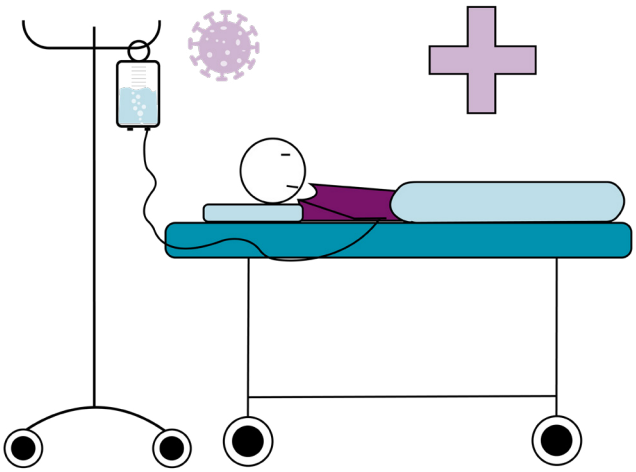
"Arm maakt ziek, en ziek maakt arm".

Publieke gezondheidsinterventies moeten tot gezondheidswinst leiden. Maar we zien dat uniforme maatregelen vooral de relatief gezonde groepen Nederlanders bereiken en niet de doelgroep waar het om gaat. Mensen bovenaan de maatschappelijke ladder profiteren dus meer daarvan dan degenen die onderaan de ladder staan. Dat komt o.a. doordat zij meer gezondheidsvaardigheden, toegang tot kennis en financiële draagkracht hebben. De verschillen tussen deze groepen nemen nauwelijks af en dreigen zelfs groter te worden. Daarom is het belangrijk om juist aandacht te hebben voor inwoners met gezondheidsachterstanden en daar wat extra's voor te doen.

Leven in armoede is de alledaagse realiteit van vele inwoners in regio Utrecht. De constant aanwezige financiële zorgen gaan vaak samen met bijvoorbeeld een ongezonde woonomgeving, instabiliteit binnen het gezin, vormen van huiselijk geweld en psychische problemen. Dit veroorzaakt chronische stress.

Chronische stress heeft een enorme impact op de gezondheid, niet alleen bij de volwassenen die leven in armoede, maar ook bij de kinderen die in die omstandigheden opgroeien.





Impact corona

De impact van het coronavirus op onze samenleving wordt meer en meer duidelijk. Deze crisis gaat veel verder dan wel of niet besmet zijn (geweest) met het virus. Inwoners die het financieel en maatschappelijk minder goed hebben, een ongezonde leefstijl of een migratieachtergrond hebben, liepen een groter risico op een besmetting met het virus, waren vaker ernstig ziek en overleden vaker aan het virus.

Ook de maatregelen om het virus in te dammen, zoals de lockdowns, hadden een grotere negatieve impact op deze groep (denk aan werk, inkomen, onderwijs en opvoeding, en toegang tot de zorg) met een slechtere gezondheid als gevolg. Het werken aan verkleinen van deze verschillen is daarmee nog urgenter geworden.

Armoede – stress – gezondheid
Armoede speelt overal en bij alle leeftijden. Maar het is niet altijd zichtbaar. Dat heeft verschillende oorzaken. De stap om hulp te vragen wordt als een enorme drempel ervaren o.a. gevoelens van schaamte en falen.

Vaak denken anderen dat het je eigen schuld is, maar het kan iedereen overkomen. Dagmar Niewold kan er over mee praten. Ze had het allemaal prima voor elkaar, koophuis, man die goed verdiende, een auto, twee keer per jaar op vakantie en bezig met een goede opleiding. Totdat ze besloot om van haar man te scheiden, waardoor alle zekerheden vervielen inclusief een enorme financiële terugval … maar wel 2 kinderen te onderhouden. Daardoor was het toen niet meer mogelijk om de opleiding af te maken.

Je gaat in de overlevingsstand: wat is noodzakelijk, hoe zorg ik dat mijn kinderen mee kunnen blijven doen en gezond opgroeien. Maar gezond eten is duur, sporten is duur, schoolreisjes zijn duur, sociaal netwerk onderhouden kost geld … Dit levert heel veel stress op waarbij de gezondheid ernstig in gedrang komt. Leven wordt overleven en iedere dag voelt als beginnen op achterstand. Dat helpt niet om je goed te voelen, een baan te zoeken etc. Je komt zo in een neerwaartse spiraal terecht waar je niet meer uit komt als je niet weet welke mogelijkheden er zijn om je te ondersteunen in deze situatie. En als je het wel weet, durf je vanuit schaamte er geen gebruik van te maken. Uiteindelijk ging het bij mij niet langer, en kwam ik bij de Voedselbank terecht en vanuit daar was ik in staat om steeds meer drempels te nemen.

Inmiddels werk ik nu voor de GGDrU en wil als opgeleide ervaringsdeskundige de relatie tussen gezondheid, stress en armoede inzichtelijk te maken. Alle onduidelijkheid om wat wel/niet kan en mogelijk is (uitkeringen, toeslagen etc.), geeft stress. En door chronische stress raken mensen verder in armoede en gezondheidsproblemen.

- Vervolg op volgende pagina

Hoe je verborgen armoede signaleert?
We krijgen bijvoorbeeld vanuit scholen signalen omdat kinderen onrustig gedrag vertonen, hun emoties niet onder controle hebben. Dat kan duiden op chronische stress. Ook zien we dat kinderen uit arme gezinnen minder goed scoren op school en daardoor ook een lager schooladvies krijgen. Zo belemmert stress je brein. Je kunt niet meer goed nadenken, het verlaagt je IQ. In kansarme wijken speelt dat meer; daar is ook extra aandacht voor. We krijgen ook steeds meer zicht op de impact. Opgroeien in structurele armoede wordt zelfs genoemd als één van de ingrijpendste jeugdervaringen die tot een trauma kan leiden. De coronacrisis heeft ook e.e.a. zichtbaar gemaakt. Zo bleken lang niet alle kinderen te beschikken over een computer thuis om online lessen te kunnen volgen. Als er dan laptops geregeld waren, kwamen we er achter dat er geen internetverbinding was.

Ons doel is tweeledig: gemeenten adviseren bij het maken van hun plannen en aanpak van armoedebestrijding. Het andere doel is het bieden van een luisterend oor en het bieden van ondersteuning. Niet de zaken voor ze oplossen, want mensen willen graag zelf aan het roer blijven staan. Dat draagt bij aan het zelfvertrouwen en positief zelfbeeld. Durf te vragen.

Durf te vragen
Je weet pas waar de hiaten in alle hulp- en dienstverlening zit als je zelf in de situatie hebt gezeten. Achter armoede gaat een wereld schuil waar niemand bij wil horen en waar de meesten geen weet van hebben. En dit betekent iets voor jezelf, maar zeker ook als het gaat over kansenongelijkheid voor je kinderen. Daarbij kijken we ook naar de omstandigheden. Sommigen zijn mondig genoeg om zelf uit te zoeken en te krijgen wat ze nodig hebben; die hebben dan minder ondersteuning nodig. En het belangrijkste om te beseffen is, het kan echt iedereen overkomen. En als het je treft, weet dan dat je recht hebt op ondersteuning.

GGDrU weet steeds beter waar men recht op heeft in deze situatie zodat we deze mensen hierin zo goed mogelijk kunnen adviseren. Hulp moet vindbaarder en minder versnipperd zijn. Door ze te helpen, te wijzen op de mogelijkheden en ze een duwtje in de goede richting te geven, begrip te tonen voor hun situatie en het schuldgevoel te verminderen, hoop ik dat ze op een gegeven moment, net als ik, positief in het leven staan en daarin gezonde keuzes kunnen maken.

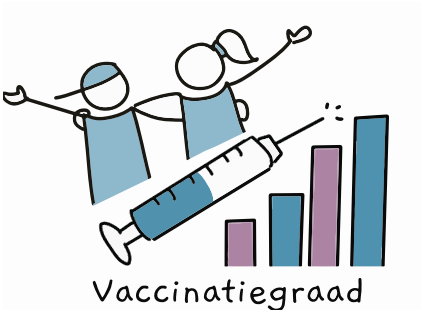
Dagmar Niewold,
Adviseur armoedebestrijding

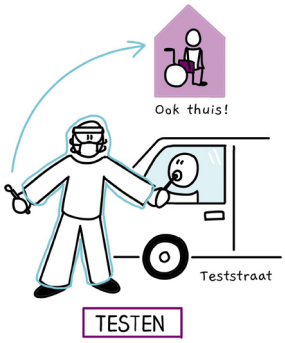
Coronabedrijf

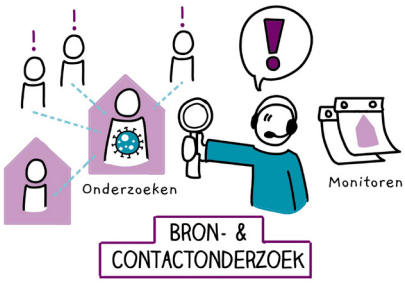
Eén van de taken van GGD regio Utrecht is het opsporen van de bron van infecties. Zij gaat na of contacten van de patiënt, en daarmee de volksgezondheid, risico lopen op een besmetting. Daarna kan de GGD maatregelen nemen ter bescherming van contacten en ter preventie van verspreiding van de ziekte. Zo ook bij de uitbraak van COVID-19.

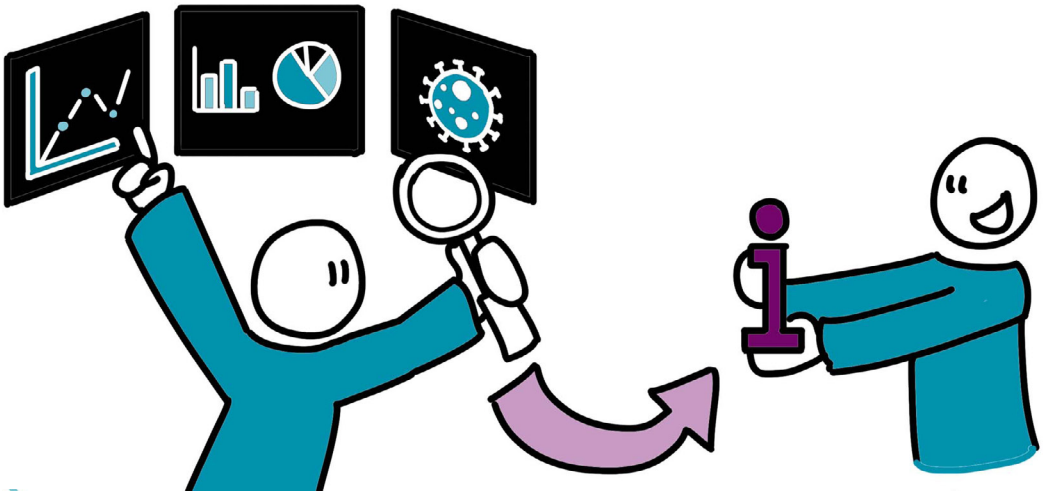
In 2020 bestonden deze taken vooral uit testen, bron en contactonderzoek. In 2021 kwam daar de hele vaccinatiecampagne bij. Alle activiteiten die voortvloeiden uit de pandemiebestrijding heeft GGD regio Utrecht ondergebracht in een aparte organisatie, het Coronabedrijf. Dit zijn:

- Advisering en uitbraakmanagement
- Informeren & vraagbaak
- KCC
- Vaccineren
- Testen
- Bron- en contact onderzoek (BCO)
- Surveillance en epidemiologisch onderzoek









Keer terug naar inhoudsopgave

Wat vond je leuk aan het werken in het Coronabedrijf?

Medewerker traceren
Leuke collega's en de diversiteit ervan maakt het een feestje op kantoor te zijn. De laagdrempeligheid bevalt me erg goed.

Medewerker KCC
Ik vind het persoonlijk contact bij KCC fijn, iedereen is benaderbaar en ik vind het fijn dat je naar mensen kan toelopen!

Medewerker testen
Vind het enorm fijn om nuttig bezig te zijn. Al helemaal gedurende deze periode is het soms lastig om voldoening te halen uit de dagen. Super blij dat ik hiermee iets kan doen voor de samenleving en voor mezelf.

Medewerker KCC
Veel verschillende mensen en achtergronden dat maakt het bijzonder, verder vind ik iedereen erg toegankelijk en vriendelijk en hulpvaardig.

Medewerker traceren
Ik ben echt verrast door de kwaliteit van de training, de begeleiding en flexibiliteit van de organisatie. Ik heb bij diverse werkgevers gewerkt, maar dit is echt top wat jullie hebben neergezet! Met name ook de aandacht naar de werknemers toe is echt ongekend voor mij.

Medewerker traceren (uitbraakmanagement)
Het corona-bedrijf is een geweldige plek geweest afgelopen 13 maanden. Met pijn in mijn hart ga ik aankomende maand stoppen. Ik heb waardering voor de snelheid en de kwaliteit die de GGDrU heeft laten zien. Het was bijzonder om te zien hoe deze organisatie de crisis heeft aangepakt en ik hoop dat er veel wordt geleerd van deze crisis. Ik ben benieuwd of ik vaker op een plek ga werken waar de impact net zo groot is als hier (BCO en Uitbraakmanagement) en de werksfeer zo goed is.

Medewerker vaccinaties
Ik vind t fijn om te mogen werken voor het coronabedrijf. En daarmee onderdeel ben in de strijd tegen het coronavirus. Ik vind het knap van de GGD , hoe zij , met vele anderen, dit opgezet hebben in korte tijd. Alleen maar respect.

Recente reviews van klanten

Klant heeft **vaccinaties GGD regio Utrecht** beoordeeld

Er werd heel prettig omgegaan met mijn angst voor injecties waardoor het probleemloos is verlopen. Heel fijn!

Klant heeft **vaccinaties GGD regio Utrecht** beoordeeld

Wat een geweldige prikker!!! Niks gevoeld, een praatje én een heelpositieve en informatieve afscheidsnoot.En dat in 2 minuten. Petje af!

Klant heeft **vaccinaties GGD regio Utrecht** beoordeeld

Het was rustig vandaag. De vorige keer heb ik denk ik een kwartier gewacht, dat vond ik al verrassend snel. Ik vind het gewoon goed geregeld, overal staan mensen, je weet goed waar je heen moet. Top!

Klant heeft **vaccinaties GGD regio Utrecht** beoordeeld

Hartstikke prettige ervaring en het verliep erg snel en vakkundig. Fijn dat dit steeds sneller en beter opgezet kan worden. Erg trots op de ggd!

Klant heeft **bemonstering GGD regio Utrecht** beoordeeld

Testen is nooit leuk maar hier word je wel heel gezellig en duidelijk behandeld.

Klant heeft **bemonstering GGD regio Utrecht** beoordeeld

Erg goed geregeld en desondanks de kou en drukte onwijs vriendelijke mensen! Ik heb diepe respect voor alle medewerkers hier, petje af!

Klant heeft **KCC GGD regio Utrecht** beoordeeld

Erg vriendelijk, dacht mee met oplossingen super fijn gesprek!

Klant heeft **KCC GGD regio Utrecht** beoordeeld

Erg tevreden met de tijd die genomen wordt om mensen te woord te staan!

Medewerker geeft een evaluatie over **Coronabedrijf**

Dit is eigenlijk een soort talentenfabriek. […] Er wordt totaal losgelaten of mensen wel voldoende ervaring in het veld hebben. Die mensen kunnen vervolgens heel snel groeien.

Het mooie aan het Coronabedrijf is dat er mensen met allerlei verschillende achtergronden rondlopen, bijvoorbeeld een piloot waar ik mee samenwerkte.

Coronabedrijf in cijfers

Vaccineren

Totaal
1.907.326 prikken

- Eerste prikken **853.300**
- Tweede prikken **748.964**
- Derde prikken **10.395**
- Boosterprikken **294.667**

Testen

Totaal
1.451.135 testen

Coronabesmettingen vastgesteld
180.941

BCO

Totaal
180.174
bron en contactonderzoeken uitgevoerd

KCC

Totaal
699.277
telefoontjes bij KCC

Keer terug naar inhoudsopgave

COVID-19, booster voor regionale samenwerking
De ernst van de COVID-19 pandemie maakte dat alle betrokken in de zorg, het openbaar bestuur en de veiligheidsketen zich gezamenlijk hebben ingezet voor de bestrijding van pandemie. Mooie voorbeelden zijn:

- Het verzorgen van heldere en juiste informatie over het virus en de zorgcontinuïteit in samenwerking met het RIVM, het Traumazorgnetwerk vanuit het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg), Veiligheidsregio Utrecht GHOR en GGDrU. Deze informatie werd via de Regionale rapportage gedeeld met de bestuurders van onze regio, zodat zij dit in hun beleid mee konden nemen.

- Regionaal Beleidsteam (RBT), waarin de burgemeesters van alle gemeenten in onze regio met GGDrU en de VRU hebben samengewerkt om de maatregelen regionaal op elkaar af te stemmen.

- De Boostercampagne: in december 2021 kregen we van het ministerie van VWS de opdracht om binnen vijf weken alle 18plussers in regio Utrecht de kans te geven een booster te halen. We deden een oproep aan onze ketenpartners om ons hierbij te helpen. Honderden collega's gaven zich op en zetten zich in voor de campagne als host, runner of prikker. In dit filmpje laten we zien hoe zij en wij dat ervaren hebben. Een geweldig voorbeeld van 'samen tegen corona' #samensterk.

- Met de VRU en de gemeente Utrecht was er wekelijks afstemming over wat er binnen de regio speelde en hoe hier gezamenlijk in op te trekken; mede ook als voorbereiding op het Veiligheidsberaad dat veelvuldig plaats vond.

In het nieuws #ggdru

GGD regio Utrecht start onderzoek onder jongeren- 'hoe gaat het met jou?!"

GGD regio Utrecht (GGDrU) voert in nauwe samenwerking met gemeente Utrecht van 4 maart tot en met 31 mei 2021 een grootschalig online jongerenonderzoek uit. https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/ggd-regio-utrecht-start-onderzoek-onder-jongeren-hoe-gaat-het-met-jou

Utrecht volgens directeur GGD regio Utrecht Jaap Donker: 'Met z'n allen deze pandemie verslaan'

Tot ruim een jaar geleden zag het werk van Jaap Donker er heel anders uit: toen was hij nog HR-manager bij de Utrechtse GGD (GGDrU). Nu houdt hij zich non-stop bezig met het bestrijden van het coronavirus en is hij momenteel Directeur Publieke Gezondheid. Hij is onder meer verantwoordelijk voor het coronabedrijf van de GGDrU. 17 mei 2021 www.duic.nl

GGD Regio Utrecht gaat tot laat in avond vaccineren

(ANP) De GGD Regio Utrecht (GGDrU), waar ook Amersfoort onder valt, gaat vanaf komende woensdag tot laat in de avond vaccineren in de Jaarbeurs Utrecht. Het gaat om een tijdelijke pilot om te onderzoeken hoe groot de bereidheid is onder inwoners om zich op latere tijdstippen te laten vaccineren tegen het coronavirus. 16 april 2021 www.destadamersfoort.nl

Rode Kruis helpt bij vaccinatiepilot GGD regio Utrecht

Rode Kruis-vrijwilligers helpen de GGD Regio Utrecht bij het pilot om het vaccineren toegankelijker te maken door dichtbij huis te vaccineren. 15 juni 2021, www.rodekruis.nl

Stormloop op ontdooide vaccins in prikstraat Nieuwegein

In Nieuwegein wordt vanavond een hele voorraad van 1200 Janssen-vaccins weggeprikt. Door een stroomstoring zijn de koelkasten op de vaccinatielocatie een tijdje uit geweest.
8 juni 2021, www.nos.nl

Klassieke muziek in de Jaarbeurs

Veel mensen vragen zich af: kan dat niet sneller? RTV Utrecht liep een dagje mee.

I33.974 mensen uit onze provincie kregen vorige week een coronavaccin. Daarmee staat het totale aantal provinciegenoten dat een prik heeft gekregen op 197.912. 14 mei 2021, www.ggdru.nl

48 personen vinden dit leuk

Maandag 16 augustus kun je ons vinden op de UIT-dagen in Utrecht. Hier kun je terecht voor al je vragen over coronavaccinatie, testen en seks. @lysanneaveresch en @jitsiiee staan voor jullie klaar! #dubbelbeschermd #ikdoemee #wijvaccineren #samensterk #ggdru

Al 100 coassistenten in coronatijd aan het werk bij GGD regio Utrecht

31 maart 2021, www.umcutrecht.nl

13 personen vinden dit leuk

De GGDrU heeft de afgelopen weken aan veel bezoekers van onze vaccinatielocaties gevraagd om een wenskaart te schrijven voor bewoners in een verzorgingshuis in de regio. Dit zorgde voor ongeveer 1500 mooie wensen. We willen iedereen die een kaartje heeft geschreven bedanken!

Keer terug naar inhoudsopgave

Onderzoeken

Om inzicht te krijgen wat er speelt en hoe we het beste kunnen adviseren, voeren wij onderzoek uit.

Monitor 0-12 jarigen

Hoe ervaren kinderen van groep 7 in de regio Utrecht de coronatijd?
Onderzoek in 2021 uitgevoerd door jeugdgezondheidszorg.

Invloed van coronacrisis op ouders en kinderen in regio Utrecht
Onderzoek naar de invloed van de coronacrisis op het welzijn van ouders en kinderen.

Hoe gezond is de leefomgeving van kinderen in de regio Utrecht?
De fysieke en sociale leefomgeving van kinderen is een belangrijke factor die van invloed is op hun gezondheid. Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot bewegen en spelen, elkaar te ontmoeten en heeft een goede luchtkwaliteit. Door de leefomgeving gezonder in te richten kan veel gezondheidswinst worden geboekt. Lees meer in bijgaand onderzoek.

Jeugd

Dashboard Armoede
Bijgaand dashboard hebben we gepubliceerd. Deze geeft inzicht in welke groepen de kans op armoede groter is. En wat de gevolgen daarvan zijn.

Corona Gezondsmonitor Jeugd 2021
Onderzoek onder scholieren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Er is gekeken naar de gevolgen van corona op de gezondheid en het welzijn van jongeren. Ruim 14.000 leerlingen van 51 scholen hebben meegedaan. Naar aanleiding daarvan is een flyer gemaakt.

Webinar gemeenten "Samen aan zet voor een veerkrachtig jeugd"
Informatie- en inspiratiesessie voor gemeenten, waarin aandacht wordt besteed aan beleidsaanpak op preventie mentale gezondheid jeugd. Dit omdat het versterken van de mentale gezondheid van jongeren extra belangrijk is geworden door de effecten van de coronacrisis.

Welbevinden en leefstijl van schoolgaande jongeren in de regio Utrecht vóór en tijdens de Coronacrisis
Om inzicht te krijgen in de gevolgen van de Coronacrisis op het welbevinden en de leefstijl van jongeren in de regio Utrecht, is gebruik gemaakt van de 'Jouw GGD Check' vragenlijst, die hoort bij het gezondheidsonderzoek "Gezond Leven? Check 't Even" van de Jeugdgezondheidszorg GGD regio Utrecht.

Jongvolwassenen

Gezondheid jongvolwassenen in coronatijd en de samenhang met een positieve houding en goede relatie met familie en vrienden.
Onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar.

Volwassenen en senioren

Stress en energie
Een panelonderzoek onder 6.706 mensen in de regio Utrecht.

Kwetsbare groepen

Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB)
Overzicht van het aantal en soort meldingen bij Meld- en Adviespunt Bezorgd.

Rapportage meldingen onverzekerden
Overzicht van aantal meldingen bij landelijk meldpunt GGD GHOR. Doel is dat deze mensen, vaak kwetsbare personen, de hulp krijgen die ze nodig hebben, ondanks dat ze niet verzekerd zijn.

GGDrU in cijfers

Vaccineren

- TBC vaccinaties **904**
- Zwangere vrouwen gevaccineerd tegen maternale kinkhoest **7.250**
- Vaccinatiegraad BMR zuigelingen **94,2%**
- Opkomst meningokokkenvaccinatie 13-14 jarigen **82%**
- Gevaccineerd tegen HPV **63%**

Gezondheid

- Meldingen over ongewenste situaties met betrekking tot gezonde leefomgeving **285**
- Er werd wekelijks schoolfruit gebracht op **161 scholen**
- Aantal inwoners die mee hebben gedaan aan IKPAS **2.800**
- Aanmeldingen stoptober **4.000**

- Reisadvies gegeven aan bezoekers **4.050**
- Aantal trajecten om huisuitzettingen te voorkomen **15**
- SOA consulten **5.203**
- Podcasts gemaakt over relevante onderwerpen
- Aantal reguliere inspecties **kinderdagverblijven/BSO's 930 gastouder en gastouderbureaus 307**
- Aantal lijkschouwingen uitgevoerd **593**
- **22 van de 26 gemeenten** ondersteund bij lokaal preventieakkoord
- Webinars georganiseerd voor raadsleden en inwoners

GGD regio Utrecht

Wilt u het volledige jaarverslag lezen?
Klik dan hier.

Aan de gemeenteraad van alle gemeenten in het werkgebied van GGDrU

Kenmerk	:	Uit-2022/10525/NR/ia
Doorkiesnr.	:	030-6086030
Bijlagen	:	2
Datum	:	13 april 2022
Onderwerp	:	Jaarstukken

Geachte raad,

Het algemeen bestuur (AB) stelde in de vergadering van 30 maart jl. de jaarstukken 2021 van GGD regio Utrecht (GGDrU) vast. Het AB heeft daarbij ook de bestemming van het resultaat vastgesteld. Wij sturen u de jaarstukken 2021 ter kennisname toe. Naast de formele jaarstukken 2021, sturen wij u ook de publieksversie van ons jaarverslag 2021.

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 coronavirus.

In het Coronabedrijf werkten op de piek zo'n 7.500 mensen. In totaal hebben er zo'n 12.000 mensen voor ons gewerkt in het Klant Contact Centrum (KCC), in de teststraten, bij bron- en contactonderzoek en het vaccinatietraject. Al deze mensen moesten worden opgeleid en ingewerkt. Op 8 januari 2021 werd de eerste vaccinatie gezet in Houten. Uiteindelijk was er in elke gemeente een vaccinatielocatie. Hoewel er in het begin van de eerste vaccinatieronde nog te weinig vaccins waren, waren we al wel helemaal ingericht op het moment dat er grote aantallen vaccins het land binnen zouden komen. Toen er eenmaal genoeg vaccins waren, liep het vaccineren op rolletjes. Met ruime openingstijden konden er per dag vele vaccinaties gezet worden. Op de eerste locatie in Houten werden er aanvankelijk 300 vaccinaties per dag, op het hoogtepunt, vorig jaar juni, prikten we 6.000 vaccins per dag weg.

Naast de bestrijding van het coronavirus en preventie van infectie, is ook de ervaren gezondheid van mensen van wezenlijk belang voor de gezondheid van de samenleving als geheel. Denk daarbij aan zaken als gezonde voeding, voldoende beweging, aandacht voor armoede, ontspanning en sociale contacten. In dit jaarverslag kunt u lezen wat GGDrU in 2021 op deze thema's heeft gedaan.

partner centrum voor jeugd en gezin
Postbus 51, 3700 AB Zeist
BTW nr. NL0083.53.475.B01
T 030 608 60 86
K.v.K. nr. 50909185
E info@ggdru.nl
IBAN NL77.RABO.0395.2312.80
I www.ggdru.nl

De voorliggende jaarstukken bestaan uit twee delen: een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag verantwoorden we onze resultaten over het afgelopen jaar. We beschrijven welke ontwikkelingen onze organisatie heeft doorgemaakt en we laten zien of we de ambities uit de begroting 2021 hebben waargemaakt. De jaarrekening bestaat uit onze programmarekening en balans met een toelichting hierop.

GGDrU heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een positief jaarresultaat van €564.585. Dit is 0,24% ten opzichte van de totale lastenomvang van €230.773.000 inclusief mutaties in reserves. Het (bruto) jaarresultaat over 2021 heeft voor €-/-85.677 betrekking op de taak Jeugdgezondheidszorg en voor €650.262 op de overige taken. Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 31 maart 2021 een besluit genomen over de bestemming van het resultaat.

Half april sturen wij u de ontwerpbegroting 2023 met daarin onze ambities voor het komende jaar. We laten zien waar we voor staan, wat we willen bereiken en wat we daarvoor doen, en natuurlijk hoeveel het kost. U heeft dan de gelegenheid uw zienswijze hierover kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van GGD regio Utrecht,

Drs. Nicolette A.M. Rigter
Directeur Publieke Gezondheid