GGD Gelderland Zuid

De raden van de gemeenten die participeren in de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk:	GGD/DIR/22/2488/MP	afdeling:	Directie
uw kenmerk:	-	contactpersoon:	Moniek Pieters
datum:	31 maart 2022	doorkiesnummer:	(088) 144 7102
onderwerp:	Concept Jaarrekening GGD 2021	e-mail:	GGDdirectie@ggdgelderlandzuid.nl

Geachte Raad,

Overeenkomstig artikel 33 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid, stuurt het Dagelijks Bestuur u hierbij het concept jaarverslag en jaarrekening 2021 van GGD Gelderland-Zuid.

De accountant heeft mondeling voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid een goedkeurend oordeel afgegeven. De accountantsverklaring is nog niet opgenomen in de jaarrekening 2021[1]; deze wordt z.s.m. nagestuurd. Inmiddels zijn de stukken ook aangeboden aan de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen. De Adviesfunctie zal haar advies over deze jaarstukken eind april uitbrengen.

In het inhoudelijk jaarverslag 2021 wordt toegelicht welke activiteiten GGD Gelderland-Zuid in 2021 op het terrein van de publieke gezondheidzorg heeft ondernomen en welke resultaten ze daarbij geboekt heeft. Dit jaar bestaat het jaarverslag uit een publieks- en een bestuursversie. Beide zijn bijgevoegd. Daarnaast komt u via onderstaande linken bij de digitale versies van het jaarverslag: www.ggdgz.nl/jaarverslag-2021-publiek en www.ggdgz.nl/jaarverslag-2021-bestuur

De bijgevoegde jaarrekening 2021 toont de baten en lasten van 2021 van GGD Gelderland-Zuid. Onderstaand treft u het resultaat aan van de jaarrekening 2021 en een (korte) verklaring van het resultaat.

Corona

De GGD heeft uiteindelijk ruim 57Mio aan extra lasten uitgegeven in 2021 in het kader van de coronabestrijding. Dat is flink meer dan in de managementrapportage t/m juni 2021[2] werd aangenomen, omdat de testcapaciteit eind 2021 fors werd opgeschaald. In de jaarrekening zijn de

[1] De Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants wil een uniforme tekst over de oorlog in Oekraïne opnemen in de verschillende uit te geven accountsverklaringen.
[2] Deze managementrapportage is u toegestuurd op 14 oktober 2021.

Centraal postadres
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
www.ggdgelderlandzuid.nl
info@ggdgelderlandzuid.nl

Hoofdvestigingen
GGD Gelderland-Zuid
Regio Nijmegen (Nijmegen)
Rivierenland (Tiel)

Bezoekadres
Regio Nijmegen
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen
T: (088) 144 71 44
F: (024) 322 69 80

BIC /SWIFT: RABONL2U
IBAN: NL56.RABO.030.73.24.826
BTW: NL8003.34.930.B01
KvK: 09212724

lasten toegerekend aan corona conform de vastgestelde uitgangspunten (tussen VWS, GGD'en en Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants).

Resultaat

GGD Gelderland-Zuid sluit het jaar 2021 af met een positief resultaat van € 149.000. De gewijzigde begroting was sluitend zonder resultaat.
Gezien het feit dat de algemene reserve nog niet de streefwaarde heeft bereikt, stelt het Dagelijks Bestuur voor om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Inclusief de genoemde € 149.000 zou de algemene reserve oplopen tot € 1.696.000. De algemene reserve is daarmee 50% (was 85%[3]) van de streefwaarde en dekt 50% (was 56%) van de gekwantificeerde risico's af.

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn opgenomen in het overzicht in bijlage 1. Ten opzichte van de gewijzigde begroting is er een aantal producten die in 2021 een negatieve uitwerking hebben gehad op het resultaat:

1. Bijzondere Zorg: tekort van € 275.000. Een hoger aantal trajecten zorgt voor een overschrijding in de lasten. Het tekort is hoger dan in de tussentijdse rapportage werd aangenomen door met name de Cao-ontwikkeling;
2. MMK: € 74.000 tekort. Dit betreft met name de voorbereidingen op de wetswijzigingen (met name de Omgevingswet) die niet in rekening gebracht kunnen worden bij gemeenten. De GGD heeft dit meerdere malen onder de aandacht gebracht bij het bestuur, maar er is voor gekozen om dit vooralsnog niet te financieren. Daardoor ligt het risico volledig bij de GGD.
3. Forensische Zorg: € 14.000 tekort. Zowel in 2020 als 2021 is het aantal schouwen met circa 10% gestegen, waardoor het tekort ontstaat. Dit staat los van de mogelijke stijging van lasten door krapte aan forensisch artsen (zie hieronder bij risico's).

Alle coronalasten zijn gedekt en verlopen, net als in 2020, kostenneutraal. Uit het overzicht in bijlage 1 blijkt dat een belangrijk deel van het positieve resultaat veroorzaakt wordt door lagere afschrijvingslasten en lagere financiële lasten (door uitstel nieuwbouw). Wanneer we naar de producten van de GGD kijken, dan hebben Bijzondere Zorg, MMK en Forensische Zorg geleid tot financieel negatieve resultaten. Hier staan positieve resultaten van Veilig Thuis, JGZ en AGZ tegenover.

Acquisitie

De GGD heeft de opdracht om een 'ondernemende GGD' te zijn. Dit vertaalt de GGD door ontwikkelingen goed te volgen, uitdagingen op te pakken en te innoveren op zowel de inhoud van het werk als op de aanpak. Hierdoor kan de GGD de gemeenten op een eigentijdse manier blijven ondersteunen. Deze ontwikkelende opstelling, waarbij de GGD veel samenwerkt met netwerkpartners, leidt er tevens toe dat we goed op de hoogte zijn van subsidiemogelijkheden bij het Rijk en gezondheidsfondsen die worden benut ten behoeve van gemeenten.

In de begroting 2021 is een acquisitiedoelstelling van € 340.000 opgenomen. De werkelijke toename (exclusief reizigersadvisering en vaccinaties) bedraagt € 1.530.000 bruto[4] (de realisatie komt terug op andere opbrengst categorieën, zoals subsidies gemeenten en overige opbrengsten). Dat is netto circa € 425.000. De acquisitiedoelstelling van € 340.000 (netto) is hiermee in 2021 behaald. Dit illustreert dat de GGD in staat is om de inhoudelijke vernieuwingen en kansen die er zijn, op te pakken en te verzilveren.

---

[3] De streefwaarde wordt berekend door de algemene reserve uit te drukken in een % van de baten. Door de forse stijging in 2021 van de baten door corona daalt dit % ten opzichte van 2020 ondanks het positieve resultaat.
[4] In het totaalbedrag van € 1.530.000 zijn niet de gederfde inkomsten opgenomen als gevolg van corona en de bijdrage meerkosten voor de coronabestrijding.

Proces

De GGD valt onder de regelgeving van Single Information Single Audit (SISA). Dit betekent dat de vastgestelde jaarrekening vóór 15 juli 2022 aangeleverd moet zijn bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarnaast dient de jaarrekening eveneens vóór 15 juli 2022 toegezonden te worden aan Gedeputeerde Staten (artikel 34. lid 4 Wgr). De vaststelling van de Jaarstukken is geagendeerd op de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2022.

Wij verzoeken u daarom de behandeling van de jaarstukken 2021 in april/mei te plannen en uw zienswijze liefst vóór 2 juni 2022[5] aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken.

De zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur betrokken bij de behandeling en vaststelling van de Jaarrekening 2021 in de vergadering van 30 juni 2022.

Op 5 april a.s. verzorgt de GGD een toelichting op de concept jaarrekening 2021 en concept begroting 2023 voor het RAO en de financieel ambtenaren. Daarnaast verzorgt de GGD op maandagavond 11 april een toelichting op de concept jaarstukken 2021 en de concept begroting 2023. Deze digitale bijeenkomst voor de raden wordt georganiseerd door de griffie van gemeente Nijmegen. Op de website Vergaderingen Nijmegen - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) zal t.z.t. informatie staan bij 11 april incl. linkjes naar 'toelichting jaarrekening en begroting GGD'.

Tot slot laten wij u weten dat de GGD graag bereid is om in uw raad of in een raadscommissie nadere toelichting te geven op de concept jaarstukken 2021. U kunt hiervoor contact opnemen met het directiesecretariaat van de GGD (zie pag. 1 voor de contactgegevens).

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

drs. Grete Visser
Voorzitter

dr. ir. Moniek Pieters
Secretaris / Directeur Publieke Gezondheid

Bijlagen: De belangrijkste verschillen t.o.v. de gewijzigde begroting
Concept Jaarverslag 2021 publieksversie
Concept Jaarverslag 2021 bestuursversie
Concept Jaarrekening 2021.

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

Bijlage 1:

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting:

Analyse belangrijkste afwijking (I = incidenteel / S = structureel)

Opbrengsten		
Rijksvaccinatieprogramma	I/S	149.000
Toezicht handhaving en registratie (lichtere controle)	I	170.000
Vergoeding meerkosten corona (incl zorgbonus)	I	57.491.000
Lagere opbrengsten reizigersvaccinaties	I	1.365.000
Overige opbrengsten	I	889.000
Totaal opbrengsten		**56.994.000**
Personeelslasten		
Extra personeelslasten door opbrengsten / corona	I	42.498.000
Cao akkoord	S	195.000
Mutatie voorziening niet-actieven	I	109.000
Afschrijvingen		
In 2020 minder geïnvesteerd (afschrijving start volgende boekjaar)	I	116.000
Overige materiële kosten		
Extra huisvestingslasten corona	I	2.638.000
Kantoormiddelen	I	68.000
Medische kosten - corona	I	1.892.000
Medische kosten - lagere inkoop voor reizigers	I	433.000
Communicatieapparatuur - corona	I	680.000
Communicatieapparatuur - EKD* en licenties	S	169.000
Algemene kosten - corona	I	9.216.000
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	I	143.000
Financiële baten en lasten (lagere financieringsbehoefte	I	86.000
Post onvoorzien	I	175.000
Overige mutaties	I	13.000
Totaal posten		**56.811.000**
	Totaal	**183.000**
Mutatie reserves	I	50.000
Vennootschapsbelasting	I	16.000
	Totaal	**149.000**

* EKD (Electronisch Kinddossier)

GGD Gelderland-Zuid

RESULTATEN

Jaarverslag 2021

Inhoudsopgave

RESULTATEN

HOOFDSTUK 1 CORONABESTRIJDING 5

HOOFDSTUK 2 RESULTATEN GGD-BREDE PRODUCTEN 11

2.1 Publieke Gezondheid bij crises en rampen 12
2.2 Programma Onderzoek, Informatie en Advies (OIA) 13

HOOFDSTUK 3 RESULTATEN PER WERKVELD 16

3.1 Algemene Gezondheidszorg 17
3.2 Jeugdgezondheidszorg 23
3.3 Gezond Leven 27
3.4 Bijzondere Zorg 32
3.5 Veilig Thuis 35

JAARSTUKKEN (APART DOCUMENT)

HOOFDSTUK 4 PARAGRAFEN

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen
4.3 Financiering
4.4 Interne dienstverlening
4.5 Verbonden partijen

HOOFDSTUK 5 JAARREKENING

5.1 Balans per 31 december 2021
5.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
5.3 Grondslagen van resultaatbepaling en waardering
5.4 Toelichting op de balans
5.5 Toelichting baten en lasten
5.6 Specifieke uitkeringen (SiSa)
5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT)
5.8 Taakvelden
5.9 Opgave meerkosten corona 2021
5.10 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

HOOFDSTUK 6 BIJLAGEN

6.1 Begrotingswijzigingen
6.2 Geplande en gerealiseerde investeringen
6.3 Afname Mook en Middelaar
6.4 Afrekening huisvesting locaties Jeugdgezondheidszorg
6.5 Organogram GGD Gelderland-Zuid
6.6 Bijdrage per gemeente gespecificeerd
6.7 Dienstenoverzicht Veilig Thuis
6.8 Beleidsindicatoren
6.9 Overzichten naar thema’s
6.10 Verantwoording subsidies op basis van voorschotten
6.11 Bestuur en vaststelling jaarrekening

HOOFDSTUK 7 VERKLARING VAN AFKORTINGEN

LEESWIJZER

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de behaalde resultaten in het jaar 2021. Leidend voor deze resultaten zijn de doelstellingen zoals die in de programmabegroting 2021 zijn geformuleerd. Deze programmabegroting is opgesteld in lijn met onze **meerjarenstrategie 2020-2023** en is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het eerste hoofdstuk gaat over de coronabestrijding; deze opgeschaalde infectieziektebestrijdingstaak stond centraal in 2021. Het tweede hoofdstuk gaat over onze GGD-brede producten. In het derde hoofdstuk zoomen we per werkveld in op de behaalde resultaten. In het onderdeel Jaarstukken vindt u informatie over de bedrijfsvoering, de jaarrekening en diverse bijlagen met aanvullende gegevens, zoals cijfers per gemeente.

OEKRAÏNE

Op het moment van schrijven groeit de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. De impact op de jaarrekening 2021 is nihil. Voor 2022 en daarna kunnen de gevolgen echter fors zijn, inhoudelijk en financieel. Het Kabinet vraagt de Veiligheidsregio's om de opvang van Oekraïense vluchtelingen te coördineren en samen met de gemeenten te organiseren. De GGD zal de publieke gezondheidszorg voor deze groep uitvoeren, maar de exacte rol van de GGD is nog niet duidelijk. In financieel opzicht is alleen bekend dat het Kabinet van Rijkswege de kosten die gemaakt zullen worden, integraal zal vergoeden.

Wat doet de GGD?

GGD Gelderland-Zuid is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor: Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. Ook voor Mook en Middelaar verzorgen wij enkele diensten.

Als verlengstuk van deze gemeenten werken wij aan publieke gezondheid. Onze hoofdtaak is: het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners van alle leeftijden (-9 maanden tot 100+). Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare groepen. Onze dienstverlening organiseren we zo laagdrempelig mogelijk en in samenwerking met gemeenten en partners in de zorg, het onderwijs, welzijn en veiligheid.Ons takenpakket is divers. Naast taken op het gebied van gezondheidsbescherming, gezondheidsmonitoring, publieke gezondheid bij rampen en crises en toezichthouden, voeren we de jeugdgezondheidszorg, OGGZ, Veilig Thuis, gezondheidsbevordering en forensische geneeskunde uit.

De meeste GGD-taken liggen vast in de Wet publieke gezondheid. Andere relevante wetten voor de taken die wij uitvoeren, zijn: de Wet kinderopvang, Wet op de lijkbezorging, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning.

Voorwoord

Ook 2021 stond in het teken van de coronabestrijding. We startten het jaar hoopvol met de eerste grootschalige vaccinatiecampagne. De ontwikkelingen en de opkomst van virusvarianten vroegen om maximale flexibiliteit. In het jaarverslag geven we aandacht aan de inspanning die dit heeft gekost en aan de geleverde prestaties.

Uiteraard gingen ook onze andere, reguliere taken door, soms in aangepaste vorm. Hier en daar is zelfs een inhaalslag gemaakt; zo waren er inhaalspreekuren RVP voor kinderen van 4-18 jaar. Dit jaar zijn weer alle kindercentra geïnspecteerd. Daarnaast was er ruimte voor verdere ontwikkeling van de dienstverlening. Zoals verbeterde doorlooptijden van Veilig Thuis en verdere professionalisering op het gebied van ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld.

Vanuit onze meerjarenstrategie 2020-2023 investeren we nadrukkelijk in netwerken en lokaal partnerschap. Dat heeft in 2021 geresulteerd in de ontwikkeling van gemeenteteams. GGD'ers van verschillende afdelingen werken hierin samen om optimaal aan te sluiten bij de behoeften van gemeente of wijk. Het gemeenteteam is aanspreekpunt voor gemeenten en netwerkpartners en zorgt voor lokaal maatwerk.

Het monitoren van de gezondheid van de bevolking is een belangrijke taak van de GGD. Door het opzetten van nieuwe dashboards, in 2021 onder meer voor Bijzondere Zorg, ontstonden nieuwe inzichten. We werken ernaartoe dat deze gegevens ook periodiek beschikbaar zijn voor onze samenwerkingspartners. Op die manier kunnen we, samen met partners, steeds beter inspelen op wat nodig is in de samenleving.
Samen inzetten op gezond en veilig opgroeien, vitaal ouder worden en sociale verbinding: dat wordt de komende jaren belangrijker dan ooit. De resultaten in dit jaarverslag laten zien waar we samen toe in staat zijn. Voor een aantrekkelijk overzicht van de highlights van 2021 verwijs ik u naar het beknopte publieksjaarverslag.

Ik wens u veel leesplezier.

Dr.ir. Moniek Pieters
Directeur Publieke Gezondheid
GGD Gelderland-Zuid

HOOFDSTUK 1

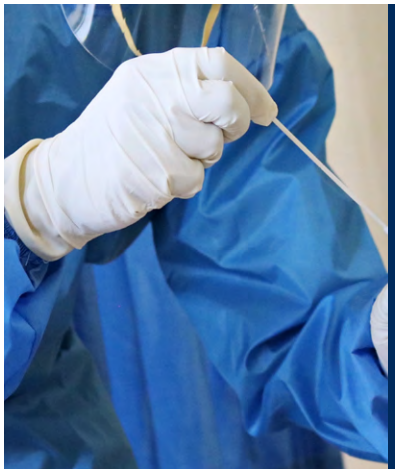
Coronabestrijding

1. Coronabestrijding

De bestrijding van het coronavirus heeft in 2021 veel gevraagd van GGD Gelderland-Zuid. De aanvullende (crisis)organisatie voor de coronabestrijding is flexibel en schaalbaar opgezet. Op piekmomenten is opgeschaald tot meer dan 1.000 medewerkers, voor een belangrijk deel door inzet van externe medewerkers. Eind december 2021 hebben we extra opgeschaald om versnelling van de boostercampagne mogelijk te maken. Naast het uitgebreide team coronabestrijding zijn daarbij ook veel reguliere GGD-medewerkers ingezet. Daarnaast heeft Defensie met een groot team van de Luchtmobiele brigade en ook zorgpersoneel van de omliggende ziekenhuizen extra bijstand verleend.

REGIEFUNCTIE

Het kernteam Infectieziektebestrijding (IZB) heeft een regiefunctie op inhoudelijke taken binnen de coronabestrijding en voert haar reguliere taken uit op het gebied van de niet-coronagerelateerde meldingen.



526.907
coronatesten uitgevoerd

78.058
positieve uitslagen (besmettingen) verwerkt, ook van testen elders en in zorginstellingen

WERKZAAMHEDEN CORONABESTRIJDING

Dit waren de werkzaamheden door de GGD ten behoeve van de coronabestrijding:

1. Kernactiviteiten IZB (inhoudelijke beleidsregie, afstemming RIVM, GGD GHOR Nederland en GGD'en Oost Nederland, etc.).
2. Telefoonlijn voor vragen van het publiek.
3. Telefoonlijn voor vragen van professionals.
4. Inrichten en bemensen testlocaties in Nijmegen (4, inclusief L-locatie in Lent), Wijchen, Tiel, Culemborg en Zaltbommel.
5. Testorganisatie voor mobiele testen (testen op locatie bij uitbraken, etc).
6. Registratie positief-geteste personen.
7. Bron- en contactonderzoek (BCO).
8. Advisering infectiepreventie (hygiëne-adviezen bij uitbraken, op GGD-locaties en overige instellingen zoals AZC's).
9. Advisering zorgorganisaties en andere clusters (corona clusterteam).
10. Advisering Onderwijs (corona scholenteam).
11. Inrichten en bemensen vaccinatielocaties in Zaltbommel, Culemborg, Tiel, Wijchen (2), Heumen en Nijmegen (2).
12. Datamanagement, bijvoorbeeld van vaccinatiegraad, in samenwerking met het programma OIA.
13. Facilitair, inclusief locatiebeheer en logistiek van beschermingsmaterialen, testmaterialen, vaccinatiematerialen, etc.
14. Roostering en planning.
15. Communicatie.
16. Crisisoverleg en afstemming crisisorganisatie Veiligheidsregio (RBT, ROT, etc.).

AANPAK VACCINATIES

De vaccinaties in Gelderland-Zuid gingen op 15 januari 2021 van start in Wijchen. Daarvoor is een aparte corona-vaccinatieorganisatie opgebouwd, inclusief aparte locaties. Ook kwam er een coördinatieteam waarvoor extra personeel is geworven en opgeleid. Voor de kwaliteitsborging is een apart team opgezet plus een apotheker. De piek van de 1e en 2e vaccinaties lag in juni en juli. Daarna is maximaal ingezet op het **vaccineren van moeilijk bereikbare doelgroepen** en fijnmazig vaccineren, onder andere door de organisatie van een regiotour. Met een bus trok het vaccinatieteam van de GGD door de regio en bezocht wijken met een lagere vaccinatiegraad. Deze regiotour duurde 2 maanden en trok bijna dagelijks 100-150 inwoners naar de bus om zich alsnog te laten vaccineren.

BOOSTERVACCINATIE

Eind 2021 is weer maximaal opgeschaald voor de uitvoering van de boostervaccinatie. Hiervoor is naast het corona vaccinatieteam extra personeel vanuit het team coronatesten, zorgpersoneel van de omliggende ziekenhuizen en regulier GGD-personeel ingezet. Ook Defensie heeft extra bijstand verleend.
Daarnaast waren er meerdere initiatieven om de vaccinatiegraad te verhogen. Zo is er een speciaal prikangstspreekuur opgezet. Met inzet van onder meer een VR-bril en een hulphond is de angst van mensen zover afgenomen dat zij het toch aandurfden om een coronavaccinatie te krijgen.
We hebben niet-mobiele thuiswonenden hun boosterprik aan huis gegeven en bewoners van zorginstellingen (zonder medische dienst) in de eigen zorginstelling. Hierbij hebben huisartsen ons ondersteund.

AANPAK CORONATESTEN

De behoefte aan coronatesten en de opdracht vanuit VWS wisselden voortdurend. Deze variatie hing samen met het aantal besmettingen, het testbeleid, de beschikbaarheid van zelftesten, de effecten van vaccinaties en de opkomst van virusvarianten. De testcapaciteit in Gelderland-Zuid is op geleide hiervan steeds aangepast. Eind 2021 heeft Defensie steun verleend aan het team coronabestrijding om de testcapaciteit versneld te kunnen uitbreiden. Waar nodig hebben we de basiscapaciteit voor het testen aangevuld met mobiele testmogelijkheden.

Telefonische contacten
(callcenter)

januari	8.367	mei	16.637	september	6.245
februari	**9.363**	**juni**	**13.575**	**oktober**	**7.751**
maart	18.365	juli	15.236	november	13.130
april	**16.540**	**augustus**	**6.496**	**december**	**10.187**

TOTAAL 141.892

BRON- EN CONTACTONDERZOEK (BCO) EN CALLCENTER

De teams BCO en Callcenter hebben 7 dagen per week gezorgd voor:

- zorgvuldige communicatie met inwoners en instellingen over besmettingen,
- analyse van clusters en advisering daarover,
- het beantwoorden van vragen van inwoners en organisaties.

Ook is veel inzet geleverd om er voor te zorgen dat inwoners bij problemen met registreren toch een geldig digitaal coronacertificaat kregen.

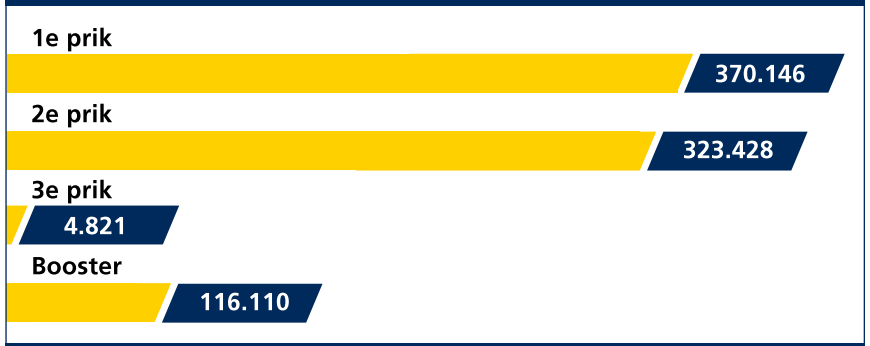
VOORTDUREND SCHAKELEN

De (deel)taken voor coronabestrijding zijn continu doorontwikkeld en op- en afgeschaald, afhankelijk van de wisselende behoefte, nieuwe (landelijke) richtlijnen en (landelijke) beleidsinstructie. Kern hiervan is het basis IZB-team en het AGZ-management, aangevuld met een aparte organisatie voor coronabestrijding, inclusief dedicated teams voor coronataken op het gebied van HRM, facilitair, planning & roostering en applicatiebeheer.

KOSTEN GEDEKT DOOR HET RIJK

De kosten voor de coronabestrijding, als gevolg van de hoge GGD-inzet voor testen, bron- en contactopsporing, vaccineren en alle andere taken als gevolg van actuele richtlijnen worden door het Ministerie van VWS gedekt. In het najaar zijn daar de extra kosten voor coronabestrijding voor de COA-noodopvang Heumensoord (gemeenten Heumen en Nijmegen) bijgekomen. Op Heumensoord werden zo'n 1.000 Afghaanse vluchtelingen tijdelijk opgevangen.

AANTAL DOOR GGD GELDERLAND-ZUID GEZETTE VACCINATIES IN 2021



TOTAAL: 812.650 VACCINATIES

De 3e prik betreft hen die om een of andere reden een 3e prik nodig hadden om volledig gevaccineerd te zijn. Het gaat om de prikken gezet in onze regio (dus door ons gezet). Dit kunnen dus ook mensen zijn die in een andere regio wonen.

KOSTENSOORT	TOTALE KOSTEN 2021	GEDECLAREERD 2021	NOG TE DECLAREREN
Bron- en contactonderzoek (subtotaal)	**€ 8.389.194**	**€ 8.016.420**	**€ 372.773**
(optioneel) BCO regulier	€ 8.389.194	€ 8.016.420	€ 372.773
(optioneel) BCO grootschalig risicogericht testen	€ 0	€ 0	€ 0
Bemonstering (subtotaal)	**€ 9.107.308**	**€ 8.380.861**	**€ 726.447**
(optioneel) Bemonstering regulier	€ 9.107.308	€ 8.380.861	€ 726.447
(optioneel) Bemonstering grootschalig risicogericht testen			
COVID-19 vaccinatie	**€ 24.967.572**	**€ 25.494.496**	**-€ 526.924**
Overige Meerkosten			
Infectieziektebestrijding (IZB)	€ 12.401.213	€ 10.281.781	€ 2.119.432
Tuberculosebestrijding (TBC)			
Medische Milieukunde (MMK)			
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	€ 36.064	€ 59.246	-€ 23.182
Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)			
Reizigerszorg			
Gezondheidsbevordering (GB)			
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)			
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie	€ 475.130	€ 300.451	€ 174.679
Openbare GGZ / Sociaal medische advisering			
Veilig Thuis			
Forensische Zorg (For)			
Overig			
Ondersteuning			
Subtotaal	**€ 12.912.407**	**€ 10.641.479**	**€ 2.270.928**

KOSTENSOORT	TOTALE KOSTEN 2021	GEDECLAREERD 2021	NOG TE DECLAREREN
Minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven)			
Infectieziektebestrijding (IZB)			
Tuberculosebestrijding (TBC)			
Medische Milieukunde (MMK)			
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	€ 24.205	€ 57.000	-€ 32.795
Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)			
Reizigerszorg	€ 125.125	€ 179.997	-€ 54.873
Gezondheidsbevordering (GB)			
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)			
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie			
Openbare GGZ / Sociaal medische advisering			
Veilig Thuis			
Forensische Zorg (For)			
Overig			
Ondersteuning			
Subtotaal	€ 149.329	€ 236.997	-€ 87.668
(optioneel) Voorschot	€ 0	€ 0	€ 0
(optioneel) Verrekening voorschot	€ 0	€ 0	€ 0
Totale voorlopige uitgaven	€ 55.525.811	€ 52.770.253	€ 2.755.558

HOOFDSTUK 2

Resultaten GGD-brede producten

2.1 Publieke Gezondheid bij crises en rampen

Naast de reguliere publieke gezondheidstaken heeft de GGD ook taken in ramp- en crisissituaties. Het gaat dan om situaties waarbij de publieke gezondheid bedreigd wordt. Bij rampen en crises zijn wij verantwoordelijk voor vier processen: medische milieukunde (MMK), infectieziektebestrijding (IZB), gezondheidsonderzoek na ongevallen en rampen (GOR) en psychosociale hulpverlening (PSH).

De GGD heeft een actueel integraal crisisplan en is voorbereid op een crisis of ramp door oefeningen, trainingen en opleidingen, zij het in aangepaste vorm door de coronapandemie.

URGENTE SITUATIES

De crisiscoördinator van GGD Gelderland-Zuid is in 2021 voor 13 urgente situaties opgeroepen. Deze oproepen hebben niet geleid tot activeren van het crisisplan. De meldingen zijn regulier opgepakt.
De coronacrisis leidde tot een langdurige opschaling binnen de GGD en tot het formeren van een crisisteam. Vanaf 2 maart 2020 is hiervoor het integrale crisisplan geactiveerd. De opgeschaalde situatie is eind 2021 nog steeds van toepassing.

OPLEIDEN, TRAINEN, OEFENEN

Door de coronacrisis hebben we het jaarlijkse plan voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van medewerkers in opgeschaalde situaties, niet volledig kunnen uitvoeren. Een extern bureau heeft de opdracht gekregen om de opgedane ervaring vanuit de coronapraktijk te evalueren. Waar mogelijk gebruiken we deze input voor aanpassing en verbetering van het integrale crisisplan en opleidingsplan 2022.

PIKETFUNCTIES

In 2021 hebben we de piketfuncties voor de VRGZ-/GHOR-crisisorganisatie gerealiseerd en ingevuld. Afspraken hierover zijn gemaakt in de regio-overeenkomst Publieke Gezondheid tussen GHOR Gelderland-Zuid en GGD Gelderland-Zuid. De inzet van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) is gebaseerd op afspraken hierover tussen de GGD'en in Oost-Nederland die in 2021 nog steeds golden.

PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING BIJ INCIDENTEN

De Psychosociale Hulpverlening bij incidenten (PSHi) is een facultatieve taak. Als GGD-inzet wordt gevraagd, wordt deze naar de betreffende gemeente(n) gefactureerd. In 2021 is in totaal vier keer een beroep gedaan op de GGD voor ondersteuning bij PSHi-casussen.

2.2 Programma Onderzoek, Informatie en Advies (OIA)

Binnen het Programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA) verzamelen, bestuderen en vergelijken wij gegevens over de gezondheid van inwoners uit Gelderland-Zuid. We analyseren ook de factoren die hiermee kunnen samenhangen. We kunnen over een breed terrein gezondheidsgegevens verzamelen, verbinden en duiden.

Dat komt doordat we onze data-expertise doorontwikkelen en doordat we aansluiten op diverse databronnen. De informatie die uit de analyses voortvloeit, versterkt onze advisering en uitvoering binnen de (lokale) gezondheidspreventie.

CORONACIJFERS

Met het team coronabestrijding hebben we de data geanalyseerd, waarmee een completer beeld ontstaat over de uitbraak van corona en over de vaccinatiestatus van de bewoners in ons werkgebied. Dit heeft geresulteerd in drie rapportages. Wekelijks zijn in een multidisciplinair overleg de coronacijfers besproken en aandachtspunten uit de lokale dashboards geduid.
Daarnaast wordt meerdere keren per week met het BCO-team (Bron- en Contactonderzoek) gekeken naar de data over de positieve testen om te controleren of alle mogelijke clusters opgemerkt zijn.
In het kader van de bestrijding van corona, zijn op verzoek van de gemeenten overzichten gemaakt over bijvoorbeeld de uitbraak van corona in de eigen gemeente of de vaccinatiestatus op wijkniveau.

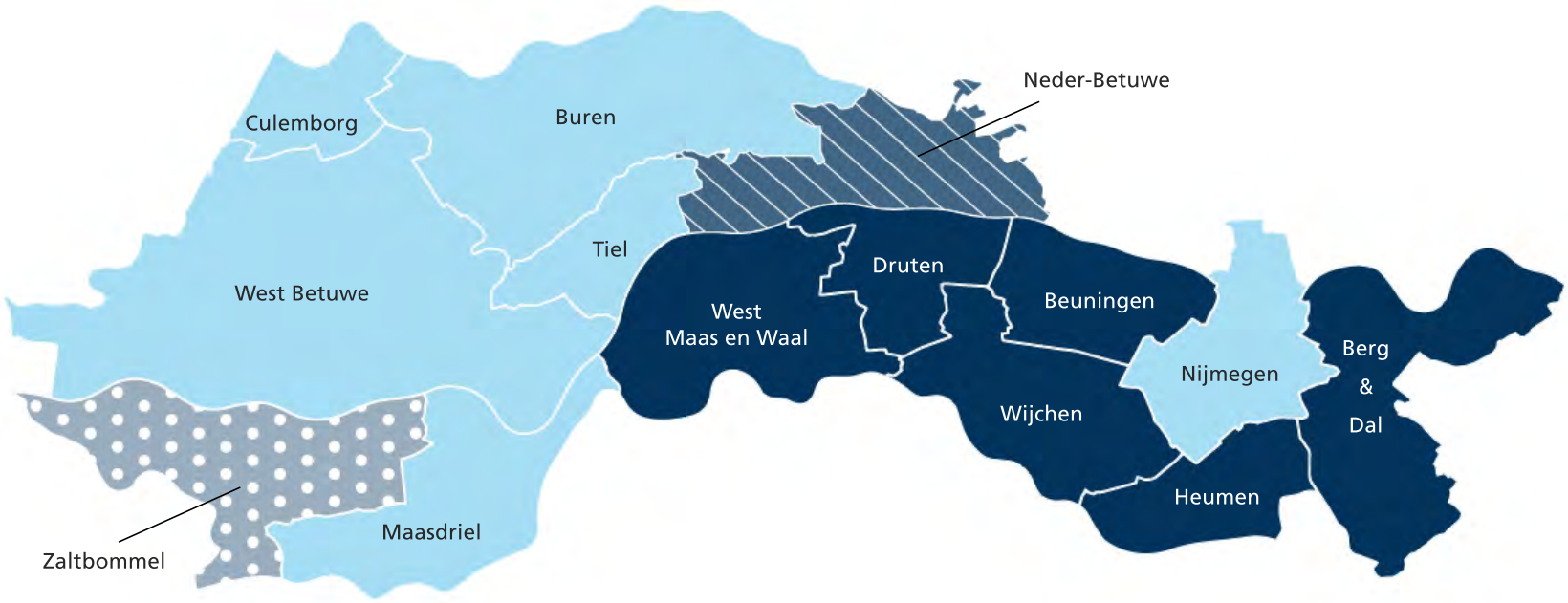
PANELONDERZOEKEN

De coronacrisis heeft het panel-onderzoek extra belangrijk gemaakt. Samen met de gedragsunit van het RIVM worden de panels van alle GGD'en in het land ingezet om in een totale reeks van tot nu toe 17 metingen sinds april 2020 het welbevinden van de bevolking, de navolging van gedragsmaatregelen en de determinanten om te voldoen aan die gedragsmaatregelen in kaart te brengen.

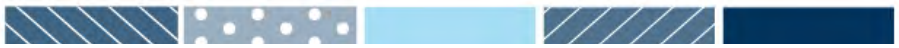
DATA-ANALYSE DEMENTIE

Vanuit een ZonMw-voucher (Juiste Zorg op de Juiste Plek) is in samenwerking met Netwerk-100 een analyse van risicofactoren voor crisissituaties bij personen met dementie gemaakt. Naast een inhoudelijke analyse zijn beschikbare databronnen binnen de keten geïnventariseerd en mogelijke datakoppelingen tussen de bronnen bekeken. Het gaat onder meer om het registratiesysteem van zorgtrajectbegeleiders Dementie, het Huisarts Informatie Systeem (HIS) van Academisch Huisartsen Netwerk Nijmegen, data van het Bureau Crisistoewijzing Intramuraal (BCI), de GGD Gezondheidsmonitor en de database van DementieNet.
Er is onderzocht hoe vaak crisisopnames voorkomen en wat risicofactoren voor een crisisopname zijn. Per jaar wordt 32% van de mensen met dementie in crisis opgenomen. Suikerziekte, vallen, ondervoeding, dwalen en gedragsproblemen verhogen de kans op een crisis. Dit laat zien dat samenwerking met fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist belangrijk is.
Vergelijking van de data uit het registratiesysteem van zorgtrajectbegeleiders Dementie en de twee systemen voor huisartsen liet zien dat deze elkaar op veel gebieden aanvullen maar dat onderlinge uitwisseling nog te wensen overlaat.

Vaccinatiegraad COVID-19 Gelderland-Zuid eind 2021 per gemeente



PERCENTAGES



DASHBOARD DELEN

De applicatie Tableau is doorontwikkeld zodat het nu mogelijk is om op een veilige manier dashboards te delen met collega's binnen en buiten de GGD.
Voor de taak Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang (CTMO van Bijzondere Zorg) delen we sinds kort een dashboard met de betrokken professionals binnen de GGD en beleidsmedewerkers van centrumgemeente Nijmegen. Op deze manier krijgt het team Centrale Toegang de werkprocessen en registratiedata goed in beeld waardoor ze tijdig bij kunnen sturen; daarnaast krijgen de beleidsmedewerkers van de gemeente Nijmegen structureel inzicht in de uitvoeringscijfers van deze nieuwe taak.

OVERZICHTCIJFERS JEUGD

In afstemming met JGZ-professionals zijn eerste rapportages gemaakt met inzichten op het gebied van productie, planning en beleid. Ze geven een goed beeld van de nog te plannen en de gerealiseerde contactmomenten en geven een dynamisch inzicht over hoe het met de jeugdigen uit onze regio gaat. Deze rapportages worden wekelijks geactualiseerd en structureel gedeeld met een aantal professionals binnen de GGD.

ONDERSTEUNING ANDERE AFDELINGEN

Voor verschillende afdelingen is gestart met het maken van accurate en realtime inzichten die nodig zijn om meer **informatiegestuurd** te kunnen werken. De cijfers zoals we die structureel inzichtelijk maken dienen als input voor de OGGz-monitor, waarbij we via de inzet van ZorgTTP samen met andere partijen een integraal inzicht gaan maken.
In samenwerking met Veilig Thuis is een aantal dashboards ontwikkeld. Het gaat onder meer om een landelijk dashboard voor het monitoren van de chatfunctie en een dashboard dat professionals continu inzicht geeft in hun onderhanden werk en dat helpt bij wachtlijstvrij werken.

VERBINDEN DATA KETENPARTNERS

Er is een inventarisatie gestart om een regionaal beeld te maken van jeugdhulpgebruik binnen ons werkgebied. Landelijke cijfers laten zien dat 1 op de 8 jeugdigen een vorm van jeugdhulp ontvangt. We gaan regiobreed op zoek naar handelingsperspectieven voor gerichte interventies om de inzet van jeugdhulp waar mogelijk te verminderen. Hiervoor stemmen we momenteel met gemeenten af hoe we op een veilige manier tot een gezamenlijk beeld kunnen komen.

HOOFDSTUK 3

Resultaten per werkveld

3.1 Algemene Gezondheidszorg

De afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ) combineert de volgende taakgebieden: het voorkómen en bestrijden van infectieziekten en tuberculose, reisvaccinaties, seksuele gezondheidszorg, technische hygiënezorg, forensische geneeskunde en medische milieukunde. Ook het toezicht op kinderopvang en Wmo-voorzieningen zijn taken van de afdeling AGZ.

PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN INFECTIEZIEKTEN

Zie voor de resultaten van de coronabestrijding hoofdstuk 1.

REIZIGERS EN VACCINATIES

2021 kende veel reisbeperkingen. De behoefte aan advisering en vaccinatie van reizigers was daardoor zeer beperkt. De medewerkers van het team Reizigers en vaccinaties zijn in 2021 gedeeltelijk ingezet bij de coronavaccinaties.
Met steun van GGD Gelderland-Zuid is de landelijke website https://www.vaccinatiesopmaat.nl live gegaan. Op deze site kunnen inwoners terecht voor vragen over of afspraken voor vaccinaties die buiten het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vallen, maar die zij om diverse gezondheidsredenen toch willen ontvangen.
Inwoners die in het kader van een beroepsrisico een vaccinatie wilden ter voorkoming van infectieziekten konden in 2021 ook bij de GGD terecht.

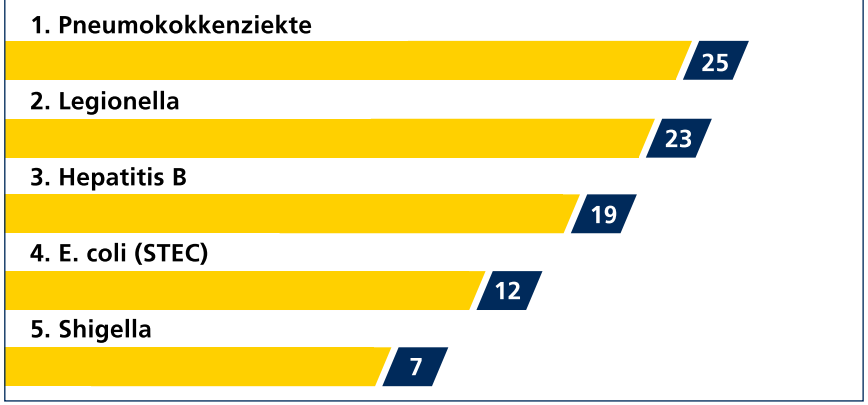
MELDINGEN INFECTIEZIEKTEN

In 2021 is het aantal coronabesmettingen enorm gestegen.
In vergelijking met 2020 is het aantal niet-coronagerelateerde meldingsplichtige infectieziekten stabiel gebleven. Het aantal niet meldingsplichtige ziekten is fors toegenomen. Zie de tabel.
De GDD monitort de vaccinatiegraad van het RVP. De rapportages over de vaccinatiegraad in 2021 zijn met gemeenten, huisartsen en verloskundigen in onze regio gedeeld.

OVERZICHT VAN INFECTIEZIEKTEN NAAST DE CORONABESMETTINGEN

	2020	2021
Meldingsplichtige ziekten	131	132
Niet meldingsplichtige infectieziekten	47	118
Vragen over infectieziekten	352	342
‘Artikel 26’-meldingen	65	187

TOP 5 MELDINGSPLICHTIGE INFECTIEZIEKTEN

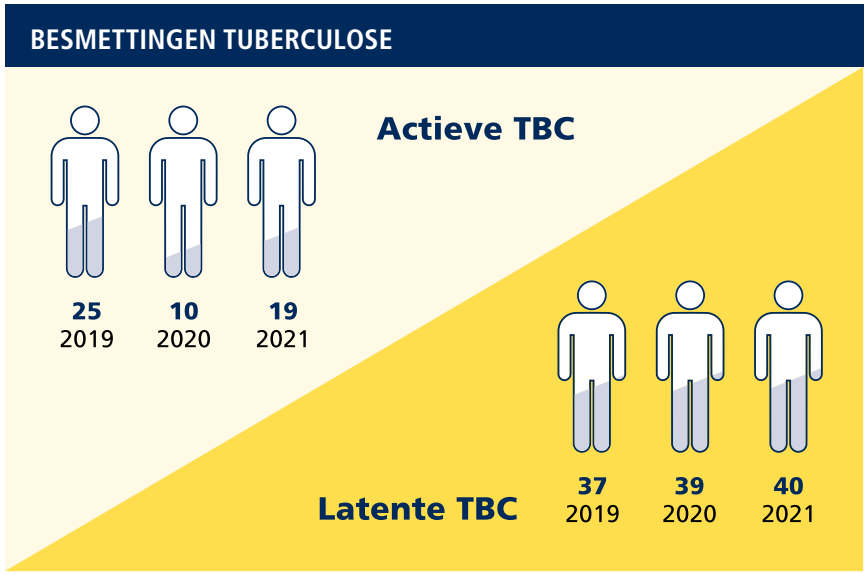


AANTAL ART. 26 MELDINGEN BINNEN INSTELLINGEN*	
Kinderopvang	156
Onderwijs (basis)	18
Langdurige zorg (intramuraal)	11
Asielzoekerscentra	2

**melding van ongewoon aantal infectieziekten bij kwetsbare groepen, Wpg art. 26*

TUBERCULOSEBESTRIJDING

Het aantal patiënten met acute tuberculose (19) is toegenomen ten opzichte van 2020 (10). Dit komt overeen met de landelijke trend waarbij in 2020 door corona een daling was van TBC meldingen. Het aantal patiënten met een latente tuberculose is ongeveer hetzelfde gebleven (40). Voor de optimalisering van TBC-bestrijding zijn landelijke voorstellen gedaan. Samen met de 2 andere Gelderse GGD'en is hiervoor in onze regio een pilot gestart die in 2022 een vervolg krijgt.



ANTIBIOTICARESISTENTIE

GGD Gelderland-Zuid is actief betrokken bij het Gelders zorgnetwerk voor infectiepreventie **GAIN**. De ambitie van GAIN is regionale zorgprofessionals uit alle lagen van de zorg met elkaar verbinden zodat de kennis beter gedeeld wordt, met als doel om verspreiding en ontstaan van infecties te voorkómen. Ook in 2021 heeft de GGD hieraan meegewerkt door bijvoorbeeld huisartsen en verzorgingsinstellingen te scholen op het gebied van infectiepreventie.

HYGIËNE-INSPECTIES

In het najaar zijn alle seksinrichtingen in Gelderland-Zuid geïnspecteerd. Er is een contract afgesloten met een VVT-instelling voor de inzet van een deskundige infectiepreventie voor Rivierenland. Daarnaast is een begin gemaakt met inspecties in grootkeukens. Door de landelijke maatregelen in verband met corona zijn grootschalige evenementen niet doorgegaan.

TOEZICHT TATTOO EN PIERCING

In 2021 zijn alle binnengekomen aanvragen voor een vergunning voor tatoeëren en piercen, inclusief permanente make-up, afgehandeld. In totaal zijn 54 vergunningen verleend.

SEKSUELE GEZONDHEIDSZORG

CONSULTEN

Het aantal uitgevoerde consulten seksuele gezondheid was door de coronapandemie opnieuw lager dan in de jaren voor 2020. In totaal zijn er 4561 consulten uitgevoerd. Het soa-vindpercentage was 23%, hetzelfde als in 2020. Dit is volgens verwachting omdat er zeer beperkt consulten konden worden uitgevoerd. Onze PrEP-zorg kon in 2021 wel gewoon doorgaan.

CONSULTEN EN SOA-VINDPERCENTAGE

Seksuele gezondheid

4.561 SOA-consulten
(met een vindpercentage van 23%)

1.065 SOA's gevonden

318 Seksualiteitsconsulten

Top 3 onderwerpen in deze consulten:

1. Anticonceptie
2. Onbedoelde zwangerschap
3. Seksueel geweld

PREVENTIE JEUGD EN JONGEREN

Het Expertiseteam Seksuele Gezondheid heeft 13 scholen ondersteund die met het thema Relaties, Seksualiteit en Diversiteit aan de slag wilden. De ondersteuning sloot aan bij de behoefte van de school op dit thema. Er zijn leerkrachten en docenten getraind en ouderavonden georganiseerd. Hierbij wordt nauw samengewerkt met JGZ en de gezondheidsmakelaars School & Jeugd van de afdeling Gezond Leven, die het contact onderhouden met de scholen en zorgen voor implementatie en borging van het thema seksuele vorming op school.

NU NIET ZWANGER (NNZ)

Ondanks de coronapandemie krijgt **Nu Niet Zwanger** steeds meer een plek in gemeenten. Er zijn inmiddels 5 gemeenten aangesloten en 61 aandachtsfunctionarissen (25 in 2020), die werken bij 22 verschillende ketenpartners in Gelderland-Zuid. Sinds de start van het NNZ-programma eind 2017 zijn er in totaal 247 personen aangemeld bij de GGD voor een intensieve begeleiding. Daarnaast hebben de aandachtsfunctionarissen en hun collega-professionals met een veelvoud van personen gesprekken gevoerd. Door voortzetting van de landelijke ondersteuning en financiële ondersteuning per regio kunnen we het programma in 2022 verder uitrollen.

SEKSWERKERS

Er is opnieuw samengewerkt met de ervaringsdeskundige sekswerk van de afdeling Bijzondere Zorg. Via internetveldwerk is zij een vraagbaak voor de doelgroep. In het najaar van 2021 zijn ook de outreach-activiteiten, voorlichting en Hepatitus B-vaccinatie voor sekswerkers weer opgepakt. In totaal zijn er 11 sekswerklocaties bezocht.

VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING (VGV)

De GGD kent een VGV-nazorgspreekuur. In een coproductie met Pharos en de Federatie Somalische Associaties Nederland is een voorlichtingsfilm gemaakt over het nazorgspreekuur voor deze doelgroep. De samenwerking met het netwerk van sleutelpersonen is voortgezet. In 2021 zijn 3 intervisiebijeenkomsten met sleutelpersonen gehouden.

ONDERSTEUNINGSGESPREKKEN

Het aantal ondersteuningsgesprekken bij onbedoelde zwangerschap was dit jaar iets lager dan afgelopen jaren. Vooral in de eerste helft van 2021 waren er minder gesprekken. In de tweede helft van het jaar nam het aantal weer toe tot normale aantallen. Er zijn in totaal 36 gesprekken gevoerd.

SEKSUELE GEZONDHEID OOST-NEDERLAND

Als coördinerende GGD voor de regio Oost-Nederland is de **ASG-taak** uitgevoerd in overeenstemming met het jaarlijkse subsidieprogramma, gefinancierd door VWS. De uitvoering van de **PrEP-pilot** die medio 2019 is gestart met subsidie van VWS wordt door onze GGD gecoördineerd.

Op het gebied van communicatie, voorlichting en gezondheidsbevordering werken de vijf GGD'en zoveel mogelijk samen. De kwaliteitseisen zijn periodiek geëvalueerd en geactualiseerd op basis van de landelijke richtlijnen. Medisch-inhoudelijke zaken zijn onderling afgestemd om de uniformiteit van de uitvoering te bevorderen. Door deze inzet is de afstemming tussen de landelijke aansturing van ASG en de regionale uitvoering geborgd, zijn de regionale plannen c.q. subsidieaanvragen tot stand gebracht en heeft verantwoording over uitvoering in Oost-Nederland plaatsgevonden. VWS en RIVM hebben deze plannen en verantwoording goedgekeurd en vastgesteld.

MEDISCHE MILIEUKUNDE

ENERGIETRANSITIE EN KLIMAAT

Het team Gezondheid en Milieu adviseert burgers, instanties en gemeenten over gezondheidsrisico's door milieublootstellingen. In 2021 speelden kwesties rondom de energietransitie en klimaatverandering. De opmars van windmolens en andere bronnen van duurzame energie roept vragen en ongerustheid op bij burgers en gemeenten. Door de klimaatverandering kunnen hitteperiodes vaker voorkomen, wat gezondheidsrisico's voor kwetsbaren met zich meebrengt. De ontwikkelingen van 5G, hoogspanningslijnen en gebruik van bestrijdingsmiddelen in fruitteelt waren ook in 2021 actueel.

LUCHTKWALITEIT

Er is er altijd veel maatschappelijke en beleidsmatige aandacht voor luchtkwaliteit. In 2021 ging dat met name om de verontreiniging door houtstook, verkeer op A2 en A50, en emissies van industrie. Het rijk heeft in 2021 de gemeenten opgeroepen om vaart te maken met de sanering van loden waterleidingen; de GGD ondersteunt hierbij. Door de coronapandemie is het bewustzijn over goede ventilatie op scholen sterk toegenomen. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal adviezen vanuit team Gezondheid en Milieu. Daarnaast blijft binnenmilieu-problematiek (temperatuur, vocht en schimmel) een belangrijk thema voor het team Gezondheid en Milieu.

OMGEVINGSWET

In het kader van de voorbereidingen op de Omgevingswet (naar verwachting per 1 januari 2023 in werking) is de GGD aangesloten bij diverse bijeenkomsten waarin alle gemeenten van onze regio vertegenwoordigd zijn. Doel is om meer inzicht te krijgen in welke rol de gemeente ziet voor de GGD binnen de Omgevingswet. Hiervoor zijn procesafspraken gemaakt met de Omgevingsdiensten in de regio. Daarnaast zijn de eerste overleggen met gemeenten gestart over wat zij van ons verwachten. De financiering hiervan is voorlopig facultatief.

TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

Ondanks de coronacrisis is – onder meer door grote inzet van de toezichthouders en door vroegtijdige inzet van extra toezichthouders - 100% van alle kindercentra geïnspecteerd (554 locaties). De door de gemeente gewenste steekproef bij gastouders, variërend van 5 tot 20%, is volledig uitgevoerd. De door 5 gemeenten gewenste intensivering van het toezicht gastouderopvang is bijna geheel uitgevoerd.

INSPECTIES

De coronacrisis is op diverse aspecten van invloed geweest. Toezichthouders werden gedeeltelijk ingezet in de coronaorganisatie. We hebben tijdelijk via beeldbellen moeten inspecteren. We hebben samen met de gemeenten de aanwijzing van de DPG en de mandatering van de toezichthouders in verband met de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en

de Wpg geregeld. Hierdoor hadden de toezichthouders ook de wettelijke positie om hier toezicht op te houden.

REGISTRATIE EN LICHTE HANDHAVING KINDEROPVANG

Voor de 5 gemeenten die hiervoor opdracht gaven, zijn alle benodigde registratie- en lichte handhavingstaken kinderopvang volledig uitgevoerd. Met ingang van juli 2021 voeren we voor een 6e gemeente de registratie- en lichte handhavingstaak uit. Ook voor deze gemeente hebben we alle taken uitgevoerd.

TOEZICHT WMO

In 2021 is het Wmo-toezicht volgens opdracht uitgevoerd. Er zijn 14 meldingen van calamiteiten en geweldsincidenten ontvangen, waarvan 12 hebben geleid tot onderzoek; calamiteitenonderzoek heeft in 2021 relatief veel tijd in beslag genomen. Verder zijn 4 onderzoeksverkenningen, 2 signaalgestuurde onderzoeken en 2 aanvullende opdrachten (bij 1 aanbieder) uitgevoerd.
Daarnaast is bijgedragen aan een analyse van gemeente Nijmegen over de knelpunten en capaciteitsproblemen van Wmo-toezicht. Deze analyse heeft eind 2021 geleid tot bestuurlijke instemming over uitbreiding van de formatie voor toezicht Wmo in de jaren 2022-2024.

FORENSISCHE GENEESKUNDE

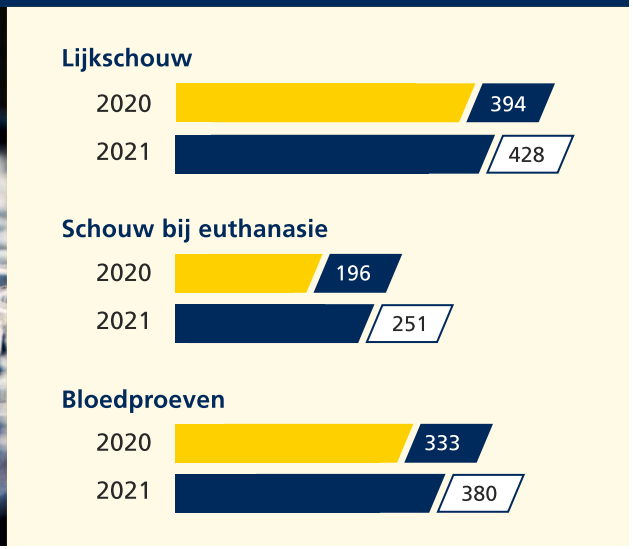
SCHOUWEN

We hebben in 2021 alle benodigde lijkschouwen en lijkschouwen bij euthanasie kunnen uitvoeren. De aantallen van beide typen lijkschouwen zijn in 2021 gestegen ten opzichte van 2020: het aantal lijkschouwen steeg met 9% tot 428; het aantal lijkschouwen bij euthanasie met 28% tot 251.

FORENSISCHE ARTSEN

Het schouwen en het forensisch medisch onderzoek staan enorm onder druk door het grote landelijke tekort aan forensische artsen. Door grote inzet en flexibiliteit van de forensisch artsen, een optimale organisatie van het team en samenwerking met regio Oost Nederland en andere omliggende GGD'en, hebben we toch alle diensten kunnen opvullen.

FORENSISCHE GENEESKUNDE



FORENSISCH MEDISCH ONDERZOEK

In regio Oost is gewerkt aan een verdergaande samenwerking en/of het uitbesteden van het forensisch medisch onderzoek. We werken samen in de opleiding van forensisch artsen, de aanname van gezamenlijke artsen en de kwaliteitsaspecten van de forensische geneeskunde.
In 2021 zijn met name de aantallen bloedproeven en zedenonderzoeken gestegen ten opzichte van 2020: het aantal bloedproeven steeg met 14% tot 380; het aantal zedenonderzoeken met 28% tot 46.

NIEUWKOMERS

PUBLIEKE GEZONDHEID ASIELZOEKERS (PGA)

In 2021 zijn de PGA-taken voor het COA uitgevoerd. Dat is het hele jaar gedaan voor het AZC in Nijmegen en vanaf september voor de noodopvang van voornamelijk Afghaanse vluchtelingen op Heumensoord. Voor de bijna 1.000 bewoners is uitgebreide inzet geweest voor coronatesten en -vaccinaties. Bijna 100% van de 12+ bewoners van Heumensoord is gevaccineerd. Om corona-uitbraken te voorkomen zijn infectiepreventie-adviezen gegeven en coronatesten en bron- en contactopsporing op locatie ingezet.

De JGZ-taken zijn uitgevoerd voor de kinderen op Heumensoord; JGZ heeft 200 kinderen van 0-12 jaar gezien en hiervoor 470 consulten uitgevoerd. In het kader van de TBC-screening zijn 726 bewoners onderzocht; er zijn geen actieve TBC-infecties vastgesteld.

Een aparte GGD-coördinator op Heumensoord heeft ervoor gezorgd dat de PGA-diensten snel zijn opgezet en in goede samenwerking met COA en GZA, gemeenten etc. zijn uitgevoerd. Samen met GHOR Gelderland-Zuid is de netwerksamenwerking met zorgaanbieders (ziekenhuizen, ambulancedienst, verloskundigen, etc.) voor Heumensoord vormgegeven.

3.2 Jeugdgezondheidszorg

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt preventieve gezondheidszorg aan baby's, peuters, kinderen en jongeren in de schoolgaande leeftijd (0-18 jaar). Het doel van de JGZ is de ontwikkeling en opvoeding van kinderen te monitoren en zo vroeg mogelijk ondersteuning te bieden wanneer dat nodig is. Goede samenwerking met ouders en met anderen uit de omgeving van het kind is hierbij cruciaal. Zo willen we problemen op latere leeftijd voorkómen.

CONTACTMOMENTEN

Door corona en lockdowns zijn veel reguliere contactmomenten voor de 4- tot 18-jarigen vervallen. De zorg voor de 0-4 jarigen is onverminderd doorgegaan.
Vanaf het voorjaar zijn inhaalplannen voor schooljaar 2021-2022 ontwikkeld die inmiddels worden uitgevoerd in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Hiermee willen we de achterstanden inhalen en eventuele coronaschade bij de jeugd goed in beeld krijgen en minimaliseren. Door corona(-maatregelen) konden we niet altijd op school ons werk doen. Als alternatief zetten we telefonische en beeldbel-contacten in.

CONTACTMOMENTEN JGZ [1]

	0 tot 4 jaar	4 tot 18 jaar
Standaard [2]	44.255	16.818
Zorg op indicatie [3]	28.445	20.425
Contact derden	8.633	10.401

1. Deze cijfers zijn gebaseerd op kinderen die in de gemeenten staan ingeschreven.
2. Groepsvaccinaties en inhaalvaccinaties zijn hierbij niet meegerekend.
3. Extra contactmoment op verzoek van ouders, school of JGZ, ook via 'Kijk op kleintjes' en maatwerk.

VOORTGEZET ONDERWIJS

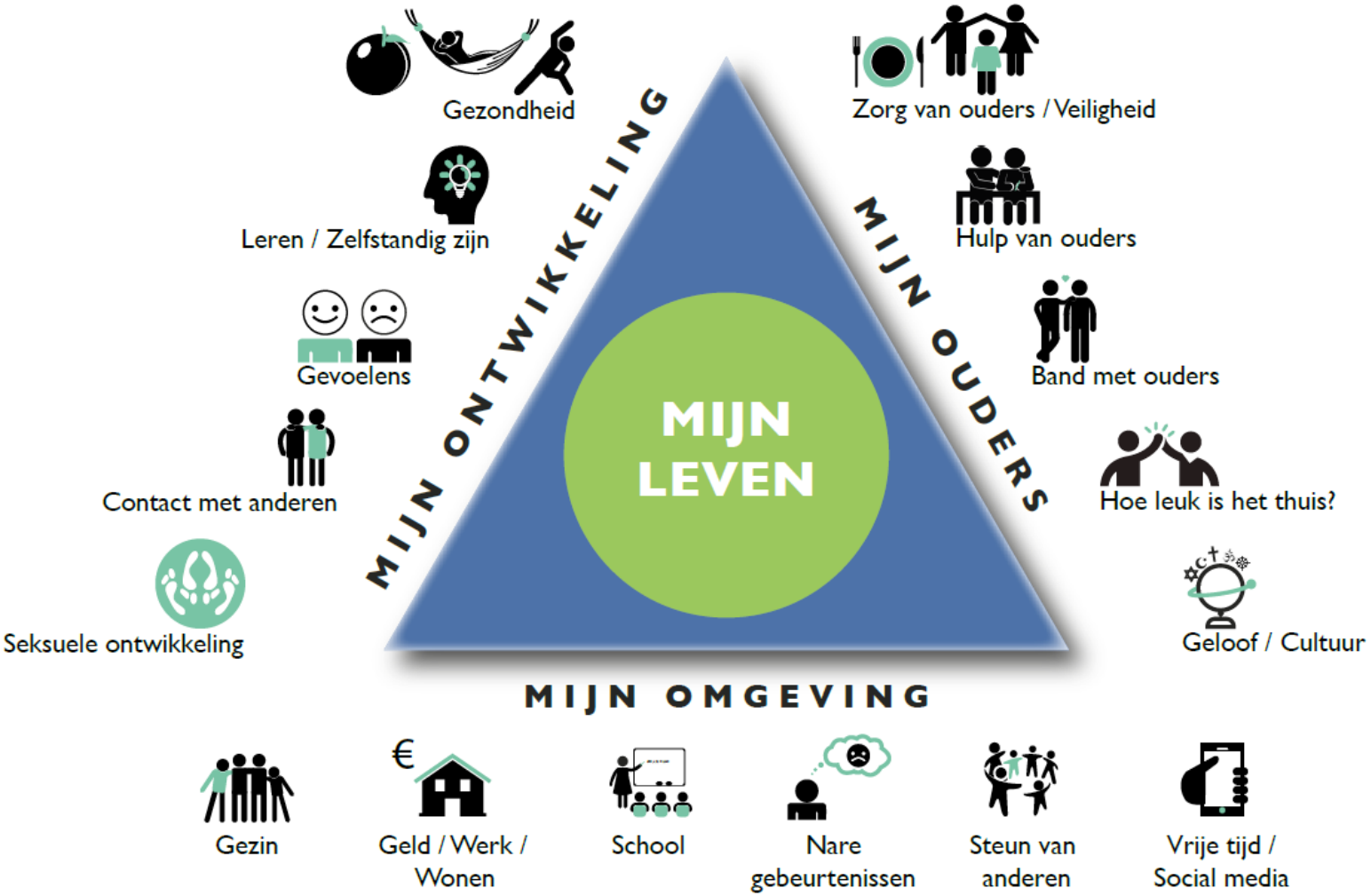
Begin 2021 is in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs een filmpje getoond waarin jongeren altijd hun vragen of zorgen kunnen blijven stellen bij de JGZ: fysiek of online via JouwGGD. Dit kwam in plaats van de Gezondheidscheck. De Gezondheidscheck is niet doorgegaan vanwege de inzet van onze jeugdverpleegkundigen voor het Corona scholenteam.

RISICOSIGNALERING 'GEZAMENLIJK INSCHATTEN ZORGBEHOEFTE' (GIZ)

Bij alle leeftijdsgroepen gaat de JGZ-professional met ouders en kinderen in gesprek over wat goed gaat en waar hulp nodig is op diverse ontwikkelingsterreinen. Uit het gesprek komt een inschatting van de best passende ondersteuning. Dit jaar hebben meer JGZ-professionals deze GIZ-methodiek ingezet. Zie de volgende pagina voor de 'praatplaat' van de methodiek. Ook zijn er filmpjes gemaakt voor diverse leeftijdsgroepen: GIZ filmpje Consultatiebureau, GIZ-filmpje basisonderwijs, GIZ-Filmpje voortgezet onderwijs.

In 2021 zijn we aan de slag gegaan met een nieuw aandachtspunt. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat 10% van de jonge ouders een postpartum depressie (PPD) heeft. Binnen het Verloskundig samenwerkingsverband (VSV) onderzoeken we hoe we de signalering door het consultatiebureau kunnen verbeteren zodat er snel passende hulp geboden kan worden. Eind 2021 is hierover een advies gestuurd naar de Programmaraad van het VSV.

GIZ Jongere



© GGD Hollands-Midden

KINDERRECHTENCOACH

KinderrechtenNU is een manier om met kinderen in gesprek te gaan over het eigen leven en dat van de ander en over wat nodig is om goed op te groeien. Drie kinderrechtencoaches van JGZ helpen kinderen om hun ervaringen te verwoorden tijdens workshops op scholen. Behoeften van kinderen en zorgwekkende signalen worden opgepikt zodat interventies op maat kunnen worden ingezet. Op vijf scholen is een pilot in de bovenbouw gedraaid; een zesde school staat gepland. De evaluatie is uitgesteld vanwege corona maar de KRNU-coaches zijn enthousiast over het effect: kinderen weten beter bij wie ze terecht kunnen, ze krijgen meer begrip voor elkaar en elkaars leefwereld én er komen nieuwe dingen boven.

UITVOERING RVP

Ook in 2021 zijn alle vaccinaties doorgegaan; voor de 0-4 jarigen op het consultatiebureau. De groepsvaccinaties zijn volgens de geldende coronamaatregelen georganiseerd. Hierdoor waren er ruim 3 x zoveel dagen nodig dan in een niet corona-jaar. De opkomst was zo'n 5 tot 10% lager dan gebruikelijk. Dit is mogelijk te verklaren door corona (interval tussen vaccinaties, quarantaine, etc.). De inhaalspreekuren voor 4-18 jaar zijn uitgebreid met een verpleegkundig spreekuur in Nijmegen. Daar kon 6% meer kinderen terecht en zo kon de inzet van de jeugdarts omlaag.

VACCINATIEGRAAD IN PROCENTEN*

	Gelderland-Zuid	Nederland
22 wekenprik	75,0	70,0
Zuigelingen	88,7	91,3
Kleuters	89,6	92,0
Schoolkinderen	87,3	88,9
HPV	69,5	63,1
MenACWY	88,7	86,5

**Opkomst RVP-vaccinaties (afgerond op hele decimalen). Zuigelingen betreft volledige deelname RVP op 2 jarige leeftijd. Kleuters betreft DKTP volledig op 5 jarige leeftijd. Schoolkinderen DTP volledig op 10 jarige leeftijd.*

AANPAK ZIEKTEVERZUIM VO-SCHOLEN

In Nijmegen bestaat structureel overleg tussen JGZ, leerplicht en 4 VO-scholen om de pilot ziekteverzuim continu te monitoren en te verbeteren. Het samenwerkingsverband VO-scholen is hier nauw bij betrokken. Vanaf januari 2022 wordt de huidige pilot uitgebreid naar 8 VO-scholen.

BEWUST OUDERSCHAP

Kinderen zijn in de eerste 1000 dagen (van conceptie tot het en met het tweede levensjaar) extra gevoelig voor 'ouder- en omgevingsfactoren'. Daarom volgt JGZ de groei en ontwikkeling van alle kinderen in die periode als onderdeel van het Basispakket Preventie. Door meer en kwalitatief betere aandacht voor kwetsbare gezinnen kunnen de kansen voor baby's en peuters worden vergroot. Dit jaar lag de focus op verbetering van het aanbod door onder meer goede afstemming van zorg binnen het VSV. Daarnaast hebben we de invoering van de JGZ-richtlijn Ouder-kind-relatie voorbereid met daarin veel aandacht voor 'hechting'; het belangrijkste ontwikkelingsaspect voor kinderen in deze fase.

CORONA EN WELBEVINDEN

In samenwerking met de afdeling Gezond Leven is het project 'corona en welbevinden basisschoolkinderen' gestart. Het gaat om collectieve preventie gericht op ouders. Op basis van een behoeftepeiling onder ouders in het 4e kwartaal van 2021 wordt nu een podcast samengesteld waarin 3 belangrijke thema's rondom welbevinden worden besproken met ouders, kinderen en professionals. Deze is klaar in het voorjaar van 2022.

NETWERKVERSTERKING SCHOLEN

Ieder schooljaar organiseert JGZ samen met de gezondheidsmakelaars School & Jeugd een jaargesprek met alle scholen om de samenwerking te versterken. Er wordt geëvalueerd en geïnventariseerd welke vragen en behoeften de school heeft ten behoeve van het schoolgezondheidsbeleid. Het jaargesprek biedt de medewerkers van de GGD daarnaast de mogelijkheid om de werkwijze, het ondersteuningsaanbod en nieuwe ontwikkelingen onder de aandacht te brengen.
In coronatijd bleken de multidisciplinaire gesprekken van grote waarde om zorgkinderen in beeld te krijgen en houden.

SAMENWERKING PARTNERS

Met onze deelname aan diverse overleggen leverden we als JGZ een bijdrage aan het verbinden van het sociaal domein met de medische wereld. Voorbeelden zijn: samenwerkingsoverleg **NOEL**, overleg tussen jeugdartsen en kinderartsen, overleg met **Karakter** rond vroegtijdige signalering **ASS**, werkgroep mentale weerbaarheid (Nijmegen) en het **Transit-project Amalia Kinderziekenhuis**.
JGZ neemt actief deel aan de gemeenteteams die binnen de GGD zijn geformeerd. (zie hoofdstuk 3.3)
Teammanagers JGZ hebben gesprekken met gemeenten gevoerd om zicht te krijgen op een effectieve, integrale ketenaanpak voor kinderen op gezond gewicht en om de huidige situatie in kaart te brengen.

AFSPRAKEN NIEUWVESTIGERS

JGZ voert voortdurend overleg over JGZ-taken met doelgroepspecifieke ketenpartners van het AZC Nijmegen en nieuwkomers. Deze partners zijn het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en werkinhoudelijke partners als GZA, Bindkracht 10 en scholen. In 2021 heeft de JGZ zich ook ingezet voor de vluchtelingen bij de noodopvang op Heumensoord. De aanwezige kinderen hebben allemaal een verpleegkundige intake gehad en waar nodig opvolging door de jeugdarts.

3.3 Gezond Leven

De afdeling Gezond Leven werkt aan een gezonde leefstijl bij inwoners. Onze gezondheidsmakelaars 'School & Jeugd' organiseren vanuit de school en wijk preventieprogramma's voor de jeugd. En onze gezondheidsmakelaars 'Volwassenen' organiseren in de wijk preventieprogramma's voor volwassenen en ouderen. Onze aanpak is integraal: we werken vanuit een brede benadering samen met onze partners aan de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van deze preventieprogramma's. Alleen dan is het mogelijk om deze taak op maat inhoud te geven en optimaal in te spelen op de behoeften en vragen van de gemeenten en de gemeenschap. Het team Gezonde kennis voert de epidemiologische taken van de GGD uit.

GEZONDHEIDSBEVORDERING

UITVOERINGSAGENDA

In 2021 waren de gezondheidsmakelaars School & Jeugd en gezondheidsmakelaars Volwassenen in totaal bij zo'n 178 projecten betrokken. Daarvan waren er 164 op lokaal niveau (waarvan 58 in Nijmegen) en 14 in meerdere gemeenten en regiobreed. In 2021 is voor het eerst per gemeente een uitvoeringsplan gezondheidsbevordering gemaakt met daarin beschreven waar beide gezondheidsmakelaars zich op inzetten. Zowel de uniforme inzet als de eventuele facultatieve inzet is beschreven. Hiermee versterken we de lokale preventie-infrastructuur voor jeugd en volwassenen. Daarnaast sluiten deze plannen aan bij het lokale gezondheidsbeleid en/of preventieakkoord.

DOELGROEP PROJECTEN VOLWASSENEN

	Aantal
Volwassenen	45
Ouderen	39
Meerdere doelgroepen	23
Laaggeletterden	12
Mensen in armoede	6
Mensen met een licht verstandelijke beperking	5
Anders	4
Vluchtelingen en migranten	92

PRODUCTENBOEK

Samen met het Regionaal Ambtenaren Overleg (RAO) hebben we het productenboek Gezondheidsbevordering ontwikkeld. Dit productenboek maakt inzichtelijk wat de werkzaamheden van Gezondheidsmakelaars zijn en wat het product Gezondheidsbevordering is. Het is halverwege 2021 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Met dit productenboek zijn we beter in staat om, in afstemming met gemeenten, keuzes te maken waarbij de wettelijke taak voortdurend leidend is.

GEMEENTETEAMS

In 2021 ontwikkelde de GGD gemeenteteams. In een gemeenteteam werken de GGD'ers van verschillende afdelingen samen om de behoeften en vraagstukken van hun gemeente of wijk zo goed mogelijk in kaart te brengen en aan te pakken. De gemeenteteams bestaan standaard uit de gezondheidsmakelaar School & Jeugd, de gezondheidsmakelaar Volwassenen en iemand van de JGZ. Medewerkers van Veilig Thuis, Bijzondere Zorg en AGZ haken aan voor zover nodig en relevant. Zo kan maatwerk per gemeente worden geboden.

STADSDEELTEAMS IN NIJMEGEN

In Nijmegen werkt sinds 2021 in ieder stadsdeel een gezondheidsmakelaar School & Jeugd en een gezondheidsmakelaar Volwassenen. Zij hebben voor 2021 een uitvoeringsplan gemaakt voor hun stadsdeel. Samen met de JGZ vormen zij het stadsdeelteam. Ook is er dit jaar weer een stap gezet naar gezamenlijke stadsdeelagenda's met partners zoals buurtsportcoaches, opbouwwerk en de STIP-coördinator. In 2021 heeft deze aanpak geleid tot 42 wijkgerichte preventieve acties en projecten (14 voor jeugd; 28 voor volwassenen), naast 16 stadsbrede acties/projecten (7 voor jeugd; 9 voor volwassenen). Deze worden toegelicht in de verantwoordingsrapportage naar de gemeente Nijmegen.

EXTRA INZET GEZONDHEIDSMAKELAARS

Op twee gemeenten na hebben alle gemeenten extra gezondheidsmakelaar-uren ingezet om gezondheidsbevordering in hun gemeente te versterken. De inzet verschilt per gemeente en is op maat vormgegeven, samen met de gemeente. Deze projecten zijn bekostigd uit de uniforme en facultatieve inzet samen.

GEZONDE VOLWASSENEN

AANGEPASTE ACTIVITEITEN

Gezondheidsmakelaars hebben meegewerkt aan 92 projecten gericht op gezonde volwassenen. Goede kennis van het lokale, samenwerking, afstemming en aansluiting bij lokale behoeften zijn essentieel voor hen om hun werk goed te kunnen doen. Daarom hebben we ook in 2021 ingezet op netwerken en goed in contact blijven. Het vele online werken en de beperking van het aantal activiteiten heeft ons daarin wel belemmerd.

THEMA PROJECTEN VOLWASSENEN*

	Aantal
Mentale gezondheid en welbevinden	40
Meerdere thema's	31
Gezondheidsvaardigheden	28
Sport en bewegen	24
Voeding	24
Overgewicht	22
Valpreventie	19
Anders	19
Roken, alcohol, drugs	12
Relaties en seksualiteit	6

** projecten gericht op jeugd én volwassenen zijn hier buiten beschouwing gelaten.*

GEZOND OUDER WORDEN

In iedere gemeente en de stadsdelen van Nijmegen hebben gezondheidsmakelaars Volwassenen zich ingezet voor gezondheidsbevordering van ouderen. Het programma Gezond ouder worden wordt specifiek ingezet in Buren, West Betuwe en Nijmegen. In Nijmegen wordt het deels gefinancierd vanuit gemeentesubsidie en deels uit

coronaleefstijlgelden van Nijmegen. Deelnemers zijn ZZG zorggroep, NEO huisartsenzorg, Netwerk 100, Bindkracht 10, Sterker en GGD Gelderland-Zuid. De GGD regelt ook projectcoördinatie, communicatie en secretariaat. Er wordt samengewerkt op onder meer bewegen, valpreventie, digitale vaardigheden, Vitamine D, mantelzorgers, migrantenouderen en laaggeletterdheid in relatie tot gezondheidsvaardigheden.

LAAGGELETTERDHEID

Door goed aan te sluiten bij het lokale veld is een **aanpak Gezondheidsvaardigheden & Laaggeletterdheid** ontwikkeld, uitgevoerd en gerealiseerd samen met huisartsenpraktijk De Schakel. Deze aanpak heeft andere huisartsenpraktijken geïnspireerd: zij hebben nu meer aandacht voor signalering van laaggeletterdheid. Teksten van brieven, flyers, bewegwijzering zijn vereenvoudigd. Daarnaast hebben huisartsen door workshops, trainingen en presentaties meer kennis en vaardigheden op dit gebied opgebouwd. In samenwerking met Wijkgezondheidscentrum Lindenholt en met een **SAN**-subsidie gaan we deze aanpak doorontwikkelen.

GEMEENTEN SAMEN GEZOND

Dit project is 1 september 2021 gestart en loopt 4 jaar. Het wordt gefinancierd door ZonMw. Aan dit project doen gemeente Beuningen, Buren, Druten, Neder-Betuwe en Wijchen mee, samen met de academische werkplaats AMPHI, GGD GHOR Nederland, Pharos en JOGG. In 2021 zijn leerkringen gestart. Eerst is onderzocht hoe de lokale aanpak van gezond gewicht er nu uitziet. De leerkringdeelnemers (gemeente, GGD, fysiotherapeuten, huisarts, diëtiste, JGZ én inwoners) hebben aangegeven waar zij in praktijk tegenaan lopen en wat ze willen leren in dit project. Door samen te leren en te monitoren verbeteren ze stap voor stap de aanpak gezond gewicht.

GEZONDHEIDSMONITORS

Team Gezonde Kennis heeft in 2021 de resultaten van de gezondheidsmonitor 2020 gepresenteerd aan het RAO en alle gemeenten. Aan deze monitor heeft 46% van de genodigden meegedaan, in totaal ruim 21.500 mensen. Er zijn 2 e-magazines (de **Volwassenmonitor** en **Ouderenmonitor**) gepubliceerd en meer dan 80 verschillende **tabellenboeken** gemaakt. Ook is gestart met analyses gezonde leefomgeving vanuit de gezondheidsmonitor 2020; de presentatie volgt in 2022. Verder zijn in 2021 data verzameld voor de Kindmonitor en een extra Jeugdmonitor (zie Gezonde School & Jeugd).

KENGETALLEN 18-PLUSSERS

77% vindt de eigen gezondheid goed of zeer goed

50% heeft overgewicht

18% rookt

42% drinkt geen alcohol of max. 1 glas per dag

GEZONDE SCHOOL & JEUGD

PROGRAMMA'S JEUGD

Iedere gemeente heeft zijn eigen gezondheidsmakelaar School & Jeugd en in Nijmegen ieder stadsdeel. De makelaars werden ingezet voor bovenlokale preventieprogramma's als: Gezonde Schoolkantine, SchoolsOUT, Jong Leren Eten, Kansrijke Start en Rookvrije generatie. Ook waren ze betrokken bij diverse lokale projecten en themaweken, zoals de 'week van de opvoeding', de 'waterweken' en de 'week van de positieve gezondheid'. In het kader van **SchoolsOUT** hebben ongeveer

1.500 leerlingen van de Nijmeegse scholen meegedaan aan de activiteiten rond Coming Out day.

INTEGRAAL SAMENWERKEN VOOR DE JEUGD

In 2021 is verder gebouwd aan een sterke lokale preventieve infrastructuur voor jeugd. In totaal hebben 86 projecten bijgedragen aan een gezonde jeugd. Dit zijn zowel projecten gefinancierd vanuit de uniforme inzet als de facultatieve inzet. Kinderen in kwetsbare posities hebben daarbij onze speciale aandacht.
Het project 'Kansrijke start' heeft in 2021 in 8 gemeenten plaatsgevonden; de projecten 'Vergroten van een taalrijke thuisomgeving', 'Laaggeletterdheid' en het stimuleren van een 'Rookvrije generatie' in 7 gemeenten.

GEZONDE SCHOOL

203 van de totaal 299 scholen werkten in 2021 integraal aan Gezonde School. 81 PO/VO/SO/MBO-scholen in Gelderland Zuid hebben een Gezonde School vignet. Deze scholen hebben samen 103 thema-certificaten behaald. Op het SO heeft 32% van de scholen een vignet, op het VO is dat 27% en bij het PO 25%. 85% van alle scholen wordt bij deze aanpak begeleid door de gezondheidsmakelaar.

TOP 5 THEMA'S GEZONDE SCHOOL

1. Voeding
2. Welbevinden
3. Sport en bewegen
4. Roken en alcohol
5. Relaties en seksualiteit

81 VIGNETTEN GEZONDE SCHOOL

Primair onderwijs: **56**
Voortgezet onderwijs: **11**
Speciaal onderwijs: **10**
MBO: **4**

LOKALE PREVENTIEAKKOORDEN

De volgende gemeenten hebben een Lokaal Preventieakkoord, gericht op gezonde jeugd: Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. In Nijmegen heeft het lokale preventieakkoord 'Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen' een bredere focus. In 2021 is daar extra ingezet op trainingen Mental Health First Aid die volop zijn benut; daarnaast zijn extra beschikbare preventiegelden ingezet voor de Supermarkt Safari en een receptenboekje voor 'Zet VetLekker op de kaart'.

EXTRA FINANCIËLE STEUN

36 Scholen zijn dit jaar met financiële steun aan de slag gegaan om een Gezonde School te worden; 18 scholen daarvan vanuit de extra coronamiddelen. Al deze scholen zijn en worden ook in 2022 begeleid door de gezondheidsmakelaars School & Jeugd.
In 2021 hebben 69 scholen middelen uit de betreffende stimuleringsregeling gekregen om te werken aan het thema gezonde relaties en seksualiteit. De uitvoering van deze regeling loopt door tot in 2022. De gezondheidsmakelaars School & Jeugd begeleiden dit, samen met een expertteam van medewerkers van JGZ en AGZ. Ook is in 2021 de GGD-capaciteit voor dit thema met externe financiële middelen vergroot en zijn interne deskundigheidsbevorderingen georganiseerd.

SAMEN LEREN VOOR GEZOND GEWICHT RIVIERENLAND

Aan dit project doen Culemborg, Maasdriel, Tiel en West Betuwe mee. Het project wordt gefinancierd door ZonMw en is een samenwerking met de HAN en AMPHI. In 2021 is de implementatie van diverse activiteiten vervolgd, onder meer in de kinderopvang. Veel activiteiten konden vanwege corona niet doorgaan, maar er zijn diverse (online) meetings geweest. Ook zijn enkele filmpjes gemaakt over de **opbrengst** van dit project.

STADSBREDE EXTRA INZET OP VOEDING

Voor de gemeente Nijmegen is in 2021 vanuit de facultatieve middelen ingezet op 4 voedingsprojecten. Terwijl veel schoolkantines t/m de zomervakantie dicht waren is er toch gestart met het begeleiden van 10 schoollocaties bij een nieuw kantineassortiment dat moet voldoen aan de nieuwe Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen.
‘Beweeg je fit’, een multidisciplinaire aanpak voor kinderen met overgewicht draaide in 2021 in 4 stadsdelen. In totaal 38 kinderen en hun ouders hebben meegedaan.
In het kader van het project de ‘groene makelaar’ hebben dit jaar 21 scholen in Nijmegen een schoolmoestuin of moestuinbakken gekregen op of bij het schoolplein of in een schooltuinencomplex.
‘Zet Vetlekker op de kaart’ is uitgevoerd op 6 scholen/activiteitenpleinen en er zijn 160 ‘Vetlekker’ maaltijdboxen uitgedeeld.

KINDMONITOR EN EXTRA JEUGDMONITOR

Sinds 2013 onderzoekt de GGD om de 4 jaar de gezondheid, opvoeding en leefstijl van kinderen tussen 0 en 12 jaar. Voor deze Kindmonitor selecteerden we deze keer ruim 20.000 kinderen willekeurig uit de wijken/dorpen/gebiedsdelen van de 14 gemeenten in onze regio. In het 4e kwartaal van 2021 konden ouders een vragenlijst invullen. De respons op de steekproef is ruim 40%. De uitkomsten worden begin 2022 gepresenteerd aan gemeenten, scholen en ouders.
Er zijn ook data verzameld voor een extra Jeugdmonitor in het voortgezet onderwijs; dit om inzicht te krijgen in de impact van corona op jongeren. Deze extra monitor wordt gefinancierd vanuit ZonMw-middelen en is onderdeel van een landelijke samenwerking met GGD GHOR Nederland en alle GGD’en. De uitkomsten hiervan worden in het voorjaar van 2022 verwacht.

3.4 Bijzondere Zorg

Onder Bijzondere Zorg vallen het Meldpunt Bijzondere Zorg en de Centrale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) richt zich op kwetsbare burgers die zorg nodig hebben, maar deze zorg, om welke reden dan ook, niet krijgen (OGGZ-doelgroep). Zij komen in een negatieve spiraal en kunnen voor overlast zorgen in hun omgeving. Samen met partners in het sociale domein brengen we hulp voor deze mensen zo snel mogelijk op gang.
In opdracht van centrumgemeente Nijmegen beoordeelt de GGD de aanvragen voor beschermd wonen. Toegang beschermd wonen (TBW) doet hiervoor onderzoek en geeft advies over een passende voorziening en zorgaanbieder. Sinds mei 2021 is deze taak uitgebreid met de behandeling van de meldingen voor de maatschappelijke opvang. Daarmee is het team de Centrale toegang voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang geworden.

AANTAL MELDINGEN MBZ	2021
Consultatie en advies	787
Bijzondere Zorg-trajecten	624
Interventieteam-trajecten	177
Begeleide Herkansing	7
PSHi*	12
Housing First**	18
Sekswerk	18
Praktijk Buitenzorg	87
Nazorg Ex-gedetineerden	32
Wvggz	45
Totaal	**1.807**

** Bieden van PsychoSociale Hulpverlening bij incidenten*
*** Aantal aanmeldingen nieuwe kandidaten*

BIJZONDERE ZORG

MELDPUNT BIJZONDERE ZORG

Dagelijks komen bij het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) meldingen binnen over (psychisch) kwetsbare, verwarde personen. In de afgelopen jaren is het aantal trajecten, dat door Bijzondere Zorg wordt uitgevoerd, gestegen. Met name de politie heeft in 2021 vaker contact opgenomen met MBZ voor consultatie en advies en voor het opstarten van Bijzondere Zorg-trajecten (zie tabel voor aantallen). MBZ wil graag dat het aantal bij de GGD belegde trajecten daalt, door het versterken van het lokale veld, zodat de zorg minder escaleert. Als dat in de praktijk niet gebeurt, is een financiële oplossing nodig voor de uitvoeringskosten. In 2021 hebben de gemeenten nog geen oplossingsrichting gekozen.

INTERVENTIETEAM

De Interventieteams (IVT) in Nijmegen en Rivierenland worden door MBZ ingezet bij langdurige en complexe situaties. In 2021 vonden er 177 IVT-trajecten plaats. In de winter gaat het IVT dagelijks op pad om buitenslapers te zoeken. Zij wijzen deze personen op de opvangmogelijkheden en delen sheltersuits uit als dat nodig is. Dit zijn pakken waarin mensen beter beschermd zijn tegen winterse weeromstandigheden.

PROTOCOL WINTEROPVANG

De afspraken in het Protocol winteropvang hebben tot doel om de daklozen in de regio Gelderland-Zuid in de winter op een verantwoorde wijze op te vangen. In overleg met de ketenpartners zijn de samenwer-

kingsafspraken winteropvang in 2021 geactualiseerd. Er geldt nu één protocol met afspraken voor de hele regio Gelderland-Zuid. En de winteropvang gaat nu in bij een gevoelstemperatuur van 0 graden Celsius of lager (dat was -5 graden Celsius of lager).

EXTRA WINTEROPVANG

Er zijn zorgen over een groot aantal mensen dat structureel buiten slaapt. Door de coronapandemie zijn er minder plekken beschikbaar in de dag- en nachtopvang. Zowel in 2020/2021 als deze winter (2021/2022) heeft Iriszorg in opdracht van gemeente Nijmegen extra winteropvang opengesteld. De afdeling Bijzondere Zorg is met Centrale toegang maatschappelijke opvang (CTMO), Buitenzorg en het Interventieteam betrokken bij deze opvang. Het doel is om samen met de ketenpartners zo laagdrempelig mogelijk hulp te bieden om ervoor te zorgen dat er na de winter minder mensen dakloos zijn.

MELDING ONVERZEKERDEN

De GGD ontvangt een melding als zorgverleners aan een onverzekerd persoon zorg hebben verleend. Dit gebeurt via een landelijk systeem. MBZ probeert deze persoon dan alsnog verzekerd te krijgen voor toekomstige zorg. Het aantal ontvangen onverzekerdenmeldingen in 2021 (594) is gestegen ten opzichte van 2020 (470). Medio 2021 is gebleken dat de juridische grondslag ontbreekt voor de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens voor deze taak. We hebben daarop besloten om de uitvoering van deze regeling tijdelijk ‘on hold’ te zetten. Het ministerie van VWS zoekt momenteel naar een oplossing.

TOEGANG BESCHERMD WONEN

MELDINGEN

Vanwege een wetswijziging krijgen vanaf 2021 meer mensen toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz), omdat zij hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben. Daardoor is het aantal meldingen bij TBW ten opzichte van voorgaande jaren afgenomen: van 994 meldingen in 2020 naar 821 in 2021. De gemeenten hebben besloten dat de doordecentralisatie Beschermd wonen en de toegang daartoe de komende jaren geen gevolgen heeft voor de taakuitvoering van de Centrale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

CENTRALE TOEGANG MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

In mei 2021 is team TBW gestart met de uitvoering van de Centrale toegang maatschappelijke opvang (CTMO). De naam van het team is veranderd in ‘Team centrale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang’. Het samenvoegen van deze taken in een centrale toegang biedt voordelen voor de cliënt. Die kan breed advies krijgen over passende opvang en begeleiding of een woonvoorziening en komt daardoor sneller en beter op de juiste plek. CTMO heeft vanaf de start een monitor opgebouwd die informatie geeft over het gebruik en de doelgroep van de maatschappelijke opvang.
In 2021 heeft CTMO 776 meldingen ontvangen. Voor 344 meldingen is een onderzoek uitgevoerd. De overige meldingen waren voornamelijk consultatie- en adviesvragen.

ZORGWONINGEN NIJMEGEN

Begin 2022 worden in Nijmegen zorgwoningen gerealiseerd voor mensen met een psychiatrische aandoening, die vaak al lang dakloos zijn omdat andere mogelijkheden van onderdak niet werkten. Zij krijgen behandeling en woonbegeleiding van een zorgaanbieder. Het team Centrale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang heeft in 2021 de eerste selectie van de kandidaten uitgevoerd en blijft dit ook in de toekomst doen. Het project wordt tijdelijk voor één jaar gecoördineerd door het team Bijzondere Zorg. Daarna nemen de betrokken zorgaanbieders deze taak over.

HOUSING FIRST

Housing First is een succesvol project en wordt gezien als één van de oplossingen voor het stijgende probleem van dakloosheid. 6 personen hebben in 2021 een woning via **Housing First** gekregen. Door de krapte op de woningmarkt is het voor de woningcorporaties in Nijmegen en omstreken lastig om woningen beschikbaar te stellen.
Het Trimbos-instituut voert een landelijk onderzoek uit naar de effecten van de mate van modelgetrouwheid van Housing First. Housing First Nijmegen werkt hieraan mee. Na afloop van het tweejarig onderzoek ontvangen we een onderzoeksrapport met daarin de uitkomsten en aanbevelingen. In totaal doen er 16 Housing First praktijken mee aan het onderzoek.

PRAKTIJK BUITENZORG

Vanwege de coronamaatregelen konden er geen reguliere spreekuren van Buitenzorg plaatsvinden. Er is voor gekozen om meer signaalgestuurd te werken. De verpleegkundige ging wekelijks samen met de politie en andere ketenpartners outreachend op de doelgroep af. In de winter houdt Praktijk Buitenzorg wekelijks (medisch) spreekuur bij de extra winteropvang. Daarnaast hebben de verpleegkundige van Buitenzorg en de opvanglocaties meegedacht op welke manier dak- en thuislozen bereikt konden worden voor een vaccinatie tegen corona.

KETENAANPAK IN SEKSWERK

MBZ coördineert de Ketenaanpak in sekswerk (KIS) voor de regio Gelderland-Zuid. Tijdens de coronaperiode is het aantal aanmeldingen bij de KIS sterk afgenomen: van 62 in 2020 naar 18 in 2021. Het uitvoeren van sekswerk was verboden, de tippelzone en seksinrichtingen sloten, waardoor cliënten (tijdelijk) uit beeld zijn geraakt.

De gemeenteraad van Nijmegen heeft besloten om de tippelzone open te houden. De zorgaanpak voor straatsekswerkers, die was opgesteld in verband met het voornemen om de tippelzone te sluiten in 2022, is opnieuw tegen het licht gehouden. De uitvoering van het aangepaste 'Plan Doorontwikkeling Zorgaanpak straatsekswerkers' is in augustus 2021 gestart en loopt tot augustus 2022. MBZ neemt deel aan dit project.

Met ingang van 2022 gaat de coördinatie van KIS naar het team Seksuele Gezondheid van de GGD, om de aansluiting met preventieve activiteiten te versterken. MBZ heeft samen met dit team en de ketenpartners een plan van aanpak voor 2022 en verder opgesteld.

WET VERPLICHTE GGZ (WVGGZ)

Het aantal Wvggz-meldingen ligt in 2021 (51) lager dan in 2020 (79). Het aantal uitgevoerde verkennende onderzoeken in 2021 is nagenoeg gelijk gebleven (45 ten opzicht van 41 in 2020). Op basis van deze aantallen is de begroting voor 2022 bijgesteld. In het eerste halfjaar van 2021 heeft bureau Significant een regionale evaluatie van de Wvggz uitgevoerd. Naar aanleiding van deze evaluatie hebben de gemeenten besloten om de Wvggz-taken bij de GGD te continueren. De gemeenten besluiten begin 2022 of de uitvoering van de Wvggz met ingang van 2023 een uniforme taak wordt van GGD Gelderland-Zuid.

3.5 Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedereen kan bij Veilig Thuis terecht. In urgente situaties ook buiten kantoortijd. Iemand die belt, adviseren wij over de te nemen stappen. Veiligheid staat hierbij centraal. Een melding dragen we over aan de betrokken hulpverlening of het wijkteam. Zo nodig stellen we veiligheidsvoorwaarden op, doen onderzoek en blijven monitoren.

AANGEPASTE DIENSTVERLENING

Vanaf het begin van de coronapandemie blijft ons uitgangspunt dat we beschikbaar moeten zijn voor kinderen en volwassenen met zorgen over hun emotionele en fysieke veiligheid. Iedere werkdag zijn ongeveer 10 personen op kantoor aanwezig voor bijvoorbeeld crisissituaties en overleg; de andere collega's werken thuis. We blijven ook 24/7 bereikbaar voor inwoners en professionals en blijven op huisbezoek gaan.

AANTAL DIENSTEN VEILIG THUIS	2021
Adviezen*	7.230
Meldingen	2.564
Overdrachten	2.166
Dienst Voorwaarden & Vervolg	456
Dienst onderzoek	257
Tijdelijke Huisverboden	54

** waarvan 564 chatadviezen*

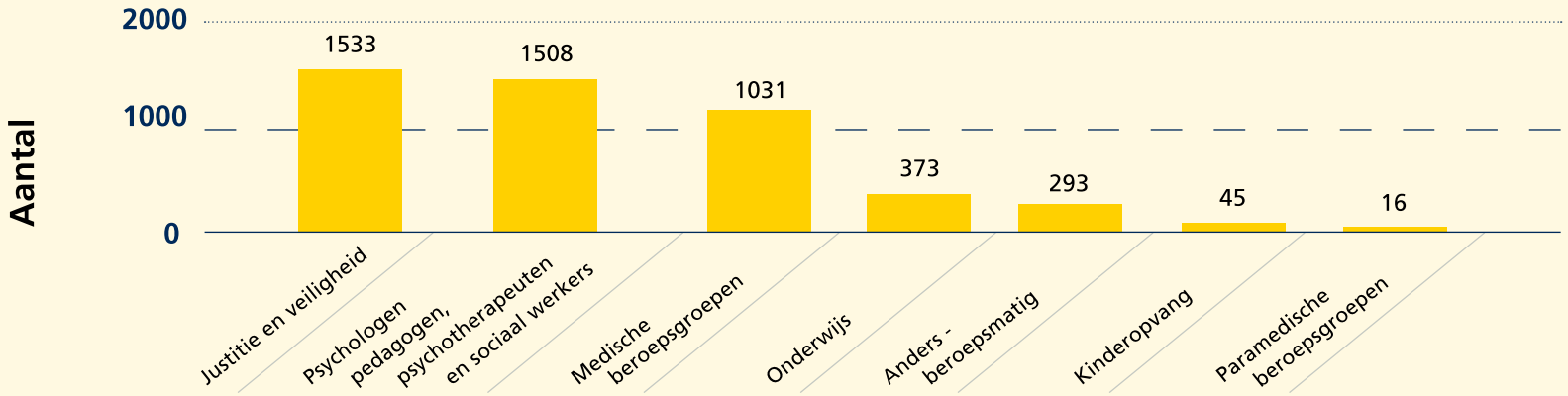
CHATFUNCTIE BLIJFT

In juni 2020 is Veilig Thuis gestart met een landelijke chatfunctie, die verlengd is voor de komende jaren. Het doel is om laagdrempeliger meer doelgroepen te bereiken, en dat lukt ook. Door de coronamaatregelen kan er meer stress en geweld achter de voordeur spelen. In 2021 waren er 563 chat-adviezen. Voor de chatfunctie werken we samen met de vier andere Veilig Thuis-organisaties in Oost-Nederland.

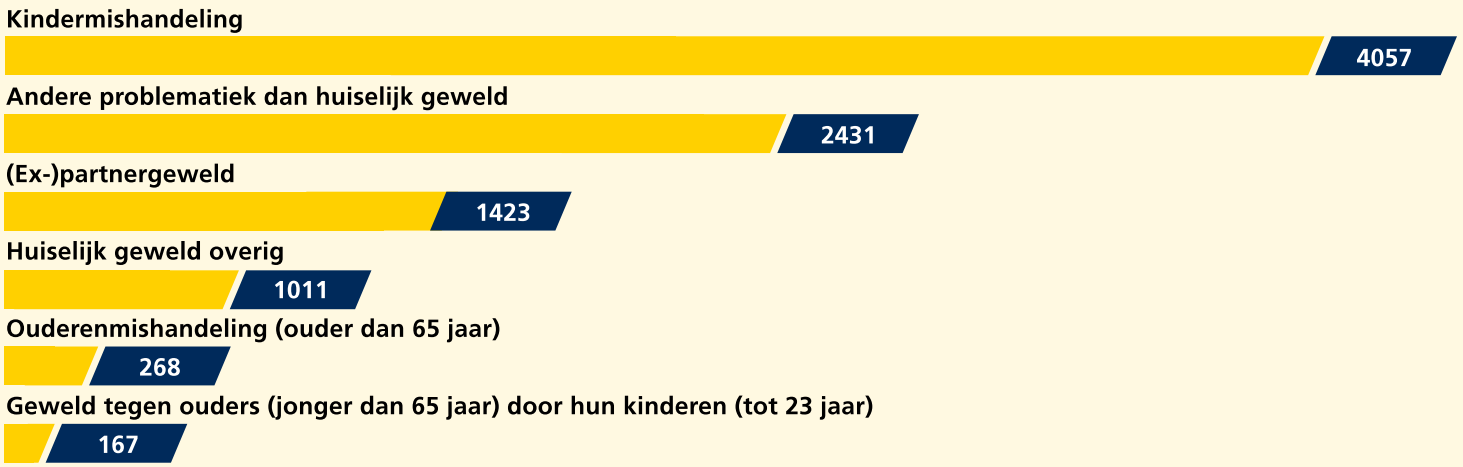
ADVIEZEN EN MELDINGEN

Na de forse groei van het aantal meldingen in 2019 en 2020 (2.839 meldingen) zien we in 2021 dat het aantal meldingen met 10 procent afneemt tot 2.564 meldingen. Het aantal adviezen stijgt wel door in 2021 met 12 procent naar in totaal 7.230 (inclusief de chat-adviezen). Dat de meldingen afnemen is overigens een landelijk beeld. De vraag is of corona hier invloed op heeft.
Uit landelijk onderzoek van het **NSCR** blijkt dat sinds de eerste lockdown burgers (voornamelijk buren) belangrijkere melders zijn geworden. In het vervolgonderzoek wordt ook gekeken naar de mogelijke toename van de ernst van het geweld tijdens corona. Dit vervolgonderzoek verschijnt in maart 2022.

ADVIESVRAGEN BEROEPSMATIG



(VERMOEDELIJKE) AARD GEWELD BIJ ADVIEZEN



EXPERTROL

Veilig Thuis is dit jaar zichtbaar geweest als expert op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis neemt deel aan allerlei overleggen met de politie, de wijkteams, de zorg- en veiligheidshuizen, de ziekenhuizen, enzovoort.
In 2021 is opnieuw de meldcodetour georganiseerd voor de scholen in Gelderland-Zuid. Vanuit het onderwijs wordt namelijk nog steeds weinig gemeld bij Veilig Thuis. De kennis van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is verbeterd en de scholen hebben meer handvatten gekregen om de Meldcode toe te passen. Ook is de werkwijze van Veilig Thuis uitgelegd.

SOCIALE WIJKTEAMS

We willen zoveel mogelijk samen optrekken met de wijkteams.
Nadat het traject 'Onderzoek' of 'Voorwaarden en Vervolg' is uitgevoerd zorgen we voor een warme overdracht aan het wijkteam. Voorwaarde is dat de wijkteams geen wachtlijsten hebben zodat zij daadwerkelijk aan de slag kunnen met de betrokkenen. Dit jaar hadden verschillende gemeenten wachtlijsten, waardoor Veilig Thuis noodgedwongen langer met een gezin aan de slag moest. Veilig Thuis heeft bij 4 gemeenten conform afspraak een factuur gestuurd onder de noemer 'Zicht op Veiligheid'.

BUURTTEAMS JEUGD EN GEZIN

In juli 2021 zijn de Buurtteams jeugd en gezin van start gegaan in Nijmegen en hebben zij de taken van Sterker voor jeugd en gezin overgenomen. Vanuit de wijkteams zal veel meer ondersteuning in de gezinnen worden geboden dan voorheen.

TIJDELIJK HUISVERBOD (THV)

De THV's zijn overgenomen van de afdeling Bijzondere Zorg. Samen met de Hulpofficieren van Justitie (HOVJ's) worden de screeningen uitgevoerd. Niet alle screeningen leiden uiteindelijk tot een THV. In 2021 zijn 54 THV's opgelegd.
Veilig Thuis heeft in 2021 verschillende bijeenkomsten over het tijdelijk huisverbod georganiseerd voor de wijkteams, de HOVJ's en de ambtenaren Integrale Veiligheid. De samenwerking met de hulpofficieren is geïntensiveerd.

LEERBIJEENKOMSTEN

Veilig Thuis heeft de **leerbijeenkomsten** met de wijkteams vervolgd en uitgebreid. Deze leerbijeenkomsten komen voort vanuit de Regio-aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en worden extern begeleid. Aan de hand van casussen wordt besproken wat goed gaat, wat beter kan en hoe de samenwerking verstevigd kan worden. Met als resultaat: meer begrip voor elkaars werkwijze en kortere lijntjes. In 2021 zijn veel gemeenten aan bod gekomen. In 2022 is het de bedoeling de leerbijeenkomsten ook te houden in combinatie met andere veiligheids-partners (Gecertificeerde instellingen en Raad van Kinderbescherming). Dit gebeurt in het kader van de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming.

ZORG EN STRAF

Dit jaar heeft de Werkgroep Zorg en Straf in de regio Oost-Nederland hard gewerkt aan een regionale routekaart ter verduidelijking van het proces van stalking. Het gaat om een **routekaart** voor de aanpak van (ex-partner) stalking door de keten (Politie - Veilig Thuis - Reclassering - OM). Ook heeft de werkgroep een regionale **contactenkaart** ontwikkeld.
In 2021 heeft Veilig Thuis de pilot Actieoverleg gecontinueerd. Hier stemmen we samen met Politie en Openbaar Ministerie (OM) complexe casussen af.

EXPERTISETEAMS

In 2021 heeft de gemeente Nijmegen Veilig Thuis subsidie verleend om haar expertise op twee specifieke thema's verder te ontwikkelen: **ouderenmishandeling** en eergerelateerd geweld. Hierdoor is voor beide thema's de ketenaanpak versterkt en de deskundigheid in de regio bevorderd. Beide thema's zijn ook onderdeel van de Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

COMMUNICATIE

In 2021 zijn nieuwe folders ontwikkeld, die te vinden zijn op de **VT-website**. Het gaat om algemene informatiefolders, maar ook speciale folders voor kinderen en jongeren of over ouderenmishandeling. De belangrijkste folders zijn vertaald naar het Engels, Arabisch en Pools. De verschillende werkgroepen van Veilig Thuis zorgen regelmatig voor content op de VT-website en op de nieuwe **VT LinkedIn-pagina**.

TIJDSCHRIJVEN EN MONITORING

De normuren voor de begroting van 2021 en 2022 zijn aangepast op basis van tijdschrijfonderzoek dat Q-Consult bij meerdere Veilig Thuis-organisaties heeft uitgevoerd.
De bezuinigingsdoelstelling van 12 uur per casus voor monitoring is doorgevoerd in 2021. Er wordt inmiddels minder 'live' gemonitord en er is scherper gedefinieerd wat wel en niet onder de dienst monitoren valt.

PROFESSIONELE ORGANISATIE

In 2021 heeft Veilig Thuis, in samenwerking met TOC Resultants, het project 'Kwaliteit op tijd' afgerond. De Producten en Diensten Catalogus is ontwikkeld in aanvulling op de al beschreven werkprocessen. Het resultaat eind 2021 was: weggewerkte werkvoorraden, minder onderhanden werk en meer zaken afgerond binnen de wettelijke termijn.

In februari 2021 is Veilig Thuis geaudit in het kader van de HKZ Publieke Gezondheid. Het Kwaliteitshandboek met hierin alle werkprocessen en een groot aantal algemene documenten kwam uitgebreid aan bod. Veilig Thuis kreeg een goede beoordeling. Ook hebben we als GGD in juli het informatieveiligheid NEN7510-certificaat behaald.

GELDERSE VERBETERAGENDA

Samen met alle organisaties die met veiligheid en bescherming te maken hebben en alle jeugdhulpregio's in Gelderland is een agenda opgesteld. In deze **Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming** staan concrete actiepunten om de bescherming van jeugdigen te verbeteren. Eén van de afspraken is om te gaan werken met een Toekomsttuin op basis van onder meer het landelijk Toekomstscenario Kind- en Jeugdbescherming. In het najaar van 2021 zijn de gemeenten gestart met de voorbereiding van een toekomsttuin in Gelderland-Zuid. Er is een kwartiermaker gestart op dit project.

GGD Gelderland-Zuid

COLOFON

TEKST EN COÖRDINATIE
De Taalfactor Communicatieadvies

VORMGEVING
Reclamebureau Vormgave

FOTOGRAFIE
Goedele Monnens
Unsplash

HOME

GGD Gelderland-Zuid

FINANCIEEL

Jaarstukken 2021

Inhoud

RESULTATEN (APART DOCUMENT)

HOOFDSTUK 1 CORONABESTRIJDING 5

HOOFDSTUK 2 RESULTATEN GGD-BREDE PRODUCTEN 11

2.1 Publieke Gezondheid bij crises en rampen 12
2.2 Programma Onderzoek, Informatie en Advies (OIA) 13

HOOFDSTUK 3 RESULTATEN PER WERKVELD 16

3.1 Algemene Gezondheidszorg 17
3.2 Jeugdgezondheidszorg 23
3.3 Gezond Leven 27
3.4 Bijzondere Zorg 32
3.5 Veilig Thuis 35

JAARSTUKKEN FINANCIEEL 40

HOOFDSTUK 4 PARAGRAFEN 43

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 44
4.1.1 Algemene reserve 44
4.1.2 Risico's 45
4.1.3 Kengetallen 47
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 48
4.3 Financiering 48
4.4 Bedrijfsvoering 49
4.4.1 Informatiemanagement 50
4.4.2 Communicatie 51
4.4.3 Kwaliteit 52
4.4.4 Arbeidsomstandigheden 52
4.4.5 Samenstelling personeelsbestand 53
4.5 Verbonden partijen 53

HOOFDSTUK 5 JAARREKENING 54

5.1 Balans per 31 december 2021 55
5.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 57
5.2.1 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 57
5.2.2 Baten en lasten Veilig Thuis 59
5.2.3 Baten en lasten exclusief Veilig Thuis 60
5.3 Grondslagen van resultaatbepaling en waardering 61
5.3.1 Grondslagen van resultaatbepaling 61
5.3.2 Grondslagen van waardering 61
5.3.3 Activa 61
5.3.4 Passiva 62
5.4 Toelichting op de balans 63
5.5 Toelichting baten en lasten 70
5.6 Specifieke uitkeringen (SiSa) 76
5.6 Specifieke uitkeringen (SiSa) 77
5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) 78
5.8 Taakvelden 80
5.9 Opgave meerkosten corona 2021 82
5.10 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 84
5.10 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 85

HOOFDSTUK 6 BIJLAGEN **86**

6.1 Begrotingswijzigingen 87
6.2 Geplande en gerealiseerde investeringen 88
6.3 Afname Mook en Middelaar 89
6.4 Afrekening huisvesting locaties Jeugdgezondheidszorg 90
6.5 Organogram GGD Gelderland-Zuid 91
6.6 Bijdrage per gemeenten gespecificeerd 92
6.7 Dienstenoverzicht Veilig Thuis 95
6.8 Beleidsindicatoren 97
6.9 Verantwoording subsidies op basis van voorschotten 106
6.10 Bestuur en vaststelling jaarrekening 109

HOOFDSTUK 7 VERKLARING VAN AFKORTINGEN **110**

HOOFDSTUK 4

Paragrafen

4.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

Elk jaar worden bij de verschillende organisatieonderdelen de risico's in kaart gebracht. Deze risico's zijn als volgt gerubriceerd en gewaardeerd:

- in de begroting en jaarrekening wordt een cijfermatige samenvatting van de risico-inventarisatie opgenomen met de berekening van het weerstandsvermogen (zie paragraaf 4.1.2 Risico's);
- bij het uitbrengen van de financiële rapportages (begroting, jaarrekening en driemaal per jaar tussentijdse cijfers) worden nieuwe of verdwenen risico's als mutatie gemeld in de paragraaf Risico's;
- de frequentie van de rapportage over risico's wordt groter als daar aanleiding voor is;
- voor de omvang van de algemene reserve wordt de streefwaarde gehanteerd op basis van een aantal uitgangspunten. Deze zijn in de tabel hieronder opgenomen.

De jaarrekening is met inachtneming van bovenstaand beleid opgesteld.

Berekening streefwaarde algemene reserve (bedragen x € 1.000,-		
Aantal medewerkers (in dienst)		450
Opgenomen gelden (leningen)		14.625
Totale lasten *		93.137
Totale baten (excl.inwonersbijdrage en factuurbijdrage uniforme taken) *		66.613
* o.b.v. realisatie 2021		
Bedrag per medewerker	€ 1.000	450
Percentage over opgenomen gelden (leningen)	0,5%	73
Percentage totale lasten	1,0%	931
Percentage over totale baten	3,0%	1.998
Streefwaarde Algemene reserve		**3.379**

4.1.1 Algemene reserve

In onderstaande tabel is het verloop van de algemene reserve in 2021 weergegeven. Bij de gepresenteerde cijfers wordt ervan uitgegaan dat de voorstellen voor bestemming van het resultaat 2021 door het Algemeen Bestuur worden overgenomen. In de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 zal een geactualiseerd meerjarig beeld van de algemene reserve worden geschetst.

De GGD realiseerde in 2021 een positief resultaat van € 149.000,-. Indien positieve resultaten worden behaald, geldt als uitgangspunt dat een toevoeging plaatsvindt aan de algemene reserve tot de bestuurlijk vastgestelde streefwaarde. Door toevoeging van het positieve resultaat aan de algemene reserve wordt de bestuurlijk vastgestelde streefwaarde nog niet bereikt.

Omvang algemene reserve (bedragen *€ 1.000,-)	Realisatie 2021
Algemene reserve begin boekjaar	1.547
Resultaat 2021	149
Algemene reserve einde boekjaar	**1.696**

De benodigde weerstandscapaciteit is het resultaat van de gewogen risicocapaciteit van de geïnventariseerde risico's (zie paragraaf 4.1.2). De beschikbare weerstandscapaciteit is gelijk aan de algemene reserve.

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de benodigde capaciteit wordt gedekt door de beschikbare capaciteit. Zoals uit tabel in paragraaf 4.1.2 blijkt, is het weerstandsvermogen ontoereikend om de risico's af te dekken. Naarmate de gecalculeerde risico's zich voordoen zullen hiervoor extra bezuinigingsmaatregelen moeten worden getroffen of wordt de bijdrage van gemeenten hoger.

Benodigde weerstandscapaciteit (bedragen *€ 1.000,-)	Realisatie 2021
Totaal noodzakelijke weerstandscapaciteit na weging (zie hieronder)	3.739
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit einde boekjaar	1.696
Mate waarin de capaciteit de risico's kan afdekken (=weerstandsvermogen)	45%

4.1.2 Risico's

In onderstaande tabel is een samenvatting van de risico's met financiële omvang opgenomen. Bij de bepaling van de noodzakelijke risicocapaciteit is rekening gehouden met de weging van de verwachtingswaarde van de kans dat de risico's zich voordoen.

Benodigde weerstandscapaciteit (bedragen *€ 1.000,-)	Verwachte financiële gevolgen	Benodigde weerstands-capaciteit
Nieuwe wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's	1.305	416
Maatschappelijke risico's	180	66
Economische risico's	3.500	1.820
Middelen, organisatie medewerkers en efficiëncy	3.935	1.437
	8.920	**3.739**

Ten opzichte van vorig jaar hebben zich onderstaande mutaties voorgedaan:

Vervallen risico's

- Stijgende pensioenpremie: de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het ABP en het vooruitzicht dat de rekenrentes laag blijven brengt het risico mee dat de pensioenpremies stijgen. Dit risico is vervallen omdat de premies niet stijgen voor 2022 en de verwachting is dat dit voor 2023 ook niet zal gebeuren.

Nieuwe en gewijzigde risico's

- Prijsstijgingen: op basis van aankondigingen en signalen van leveranciers is de verwachting dat prijzen in 2022 en 2023 hoger uitvallen dan de standaard indexering waar de GGD conform spelregels mee rekent. Prijsstijgingen bij materialen tot 20% zijn momenteel al merkbaar en daarnaast stijgen de energieprijzen nog meer. De kans dat verdere hogere prijsstijging bij materieel, maar ook bij ingehuurde diensten zich voordoet wordt groot geacht. Tegelijkertijd zijn de exacte gevolgen moeilijk in te schatten. Om deze twee redenen is in de risicobuffer rekening gehouden met dit risico.
- In de komende periode gaat de GGD een nieuw kantoorpand realiseren in Nijmegen. Zowel het bestuur als de raden zijn hier reeds over geïnformeerd en de kostenuitzetting is reeds vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Bij grote nieuwbouwprojecten bestaan er altijd risico's ten aanzien van de planning en prijsstijgingen van aannemers. De GGD heeft het risico voor een belangrijk deel bij weggelegd bij advies en bouwmanagementbureau HEVO. Doch, doordat de bestemmingsplanwijziging door gemeente Nijmegen meer tijd vergt dan voorzien, wordt het risico vergroot ten aanzien van de planning en kostenstijgingen.
- Inkoop bedrijfsvoering VRGZ. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de verdeling van kosten tussen de GGD en

Veiligheidsregio. Mogelijk heeft dit financiële consequenties.

- Het coronavirus: de wereld leeft nu twee jaar met COVID-19. De pandemie heeft de samenleving hard geraakt. Allereerst natuurlijk de mensen die dierbaren verloren door COVID-19 en de mensen die in de zorg werken, maar de impact is veel breder geweest. Twee jaar pandemie en crisisbestrijding laten hun sporen na in de samenleving. De huidige samenleving is dus niet dezelfde als twee jaar geleden. De behoefte om terug te gaan naar een 'normaal' dagelijks leven is sterk maar de verdere ontwikkeling van deze pandemie is onzeker. Om handvatten te bieden om met die onzekerheid om te gaan hebben de Wetenschappelijke Raad voor de Regering (WRR) en De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vijf scenario's geschetst voor het mogelijke verloop van de pandemie.
  Deze scenario's zijn gebaseerd op vier drijvende krachten: mutaties van het virus, vaccinatie, immuniteit en menselijk gedrag.
  De vijf scenario's zijn:
  1. Terug naar normaal
  2. Griep+
  3. Externe dreiging
  4. Continue strijd
  5. Worst case

  Afhankelijk van het scenario dat werkelijkheid wordt kan de impact op de GGD in kaart gebracht worden. De risico's hebben betrekking op de kosten van op- en afschalen, de impact op reguliere dienstverlening, etc. In 2022 hopen we een duidelijker beeld van de toekomst en daarmee de risico's te kunnen schetsen. Het Rijk heeft wel toegezegd de financiële risico's met betrekking tot WW-lasten als gevolg van het meerdere malen verlengen van contracten te dekken.

Actuele risico's

- De GGD is gehouden aan wetgeving (zowel intern als extern) ten aanzien van inkopen en aanbesteden. De toepassing hiervan is afhankelijk van omvang en looptijd van de opdracht. Het is op dit moment bij opdrachten in het kader van de bestrijding van corona niet altijd mogelijk om de omvang van de opdracht op voorhand in te schatten waardoor mogelijk achteraf blijkt dat een zwaardere procedure gevolgd had moeten worden. Dit wordt intern en door de accountant getoetst maar het blijft een risico.
- We zijn in afwachting van het Toekomstscenario gezins- en jeugdbescherming 'samen voor kind en gezin' als vervolg op de contouren zoals geschetst in de Kamerbrief Perspectief voor de Jeugd. Er zullen regionale veiligheidsteams komen vanuit een nieuwe publiekrechtelijke organisatie. Dit heeft naar verwachting consequenties voor de organisatorische inbedding van Veilig Thuis (VT).
- Bijzondere Zorg: door het stijgende aantal meldingen en de zorg over de kwaliteit van dossiervorming is het dit jaar duidelijk geworden dat de personele bezetting bij Bijzondere Zorg (BZ) niet toereikend is voor het aantal meldingen. Om zowel de aanwas van meldingen aan te kunnen als de dossiervorming op het juiste niveau te houden/brengen is in 2021 de bezetting van BZ uitgebreid binnen de kaders van het programma GGD. Een voorstel voor 2022 en verder wordt opgenomen in de begrotingsprocedure van de begroting 2023.
- Ziekteverzuim: het verzuim is in 2021 hoger dan de norm; dit heeft te maken met het coronavirus. Hierdoor wordt meer ingehuurd dan in de begroting is aangenomen.
- De krapte op de arbeidsmarkt in de zorgsector is urgent en dagelijks voelbaar. Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is, er gaten vallen en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de

inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Dit speelt met name bij artsen (o.a. vertrouwensartsen). De krapte bij forensisch geneeskundigen begint acute vormen aan te nemen waardoor het risico niet alleen financieel van aard is maar ook de beschikbaarheid van deze dienstverlening mogelijk in gevaar komt. Door de krapte zien we ook ontwikkelingen ten aanzien van de vergoedingen van de artsen op ons af komen. Deze vergoedingen zullen waarschijnlijk verhoogd worden.

- Ontwikkelingen Oekraïne. Sinds 24 februari 2022 volgen de ontwikkelingen in Oekraïne elkaar in hoog tempo op. De GGD krijgt hier op verschillende manieren mee te maken. Het Kabinet richt zich tot de Veiligheidsregio's om de opvang van Oekraïense vluchtelingen te coördineren en samen met de gemeenten te organiseren. In algemene zin zal de GGD de publieke gezondheidszorg uitvoeren voor deze groep. Hoe de rol van de GGD er precies uit gaat zien moet zich de komende periode nog uitkristalliseren. Over de wijze van vergoeden zullen nadere afspraken worden gemaakt. In verband met deze uitspraak van de Tweede Kamer over de integrale vergoeding is er geen bedrag opgenomen in de risicobuffer.
  Tot slot kunnen de ontwikkelingen in Oekraïne de prijsstijgingen zoals hiervoor genoemd, versterken.

Frauderisico analyse

In 2021 heeft de GGD beleid opgesteld over het voorkomen van fraude en er is een frauderisicoanalyse uitgevoerd. De analyse zal jaarlijks geactualiseerd worden en daarover zal gerapporteerd worden in de jaarrekening. Uit de analyse is gebleken dat er beperkte risico's zijn en dat reeds mitigerende maatregelen genomen zijn. De belangrijkste risico's zijn:

- het laten versturen van een onjuiste factuur en deze (laten) accorderen. Om dit te ondervangen waren al een aantal maatregelen van kracht zoals functiescheiding bij de invoer van crediteuren en beperking in de bevoegdheden qua hoogte van te accorderen facturen. Dit risico is niet geheel uit te sluiten;
- kwaadwillenden (extern) die gegevens van medewerkers gebruiken om middelen overgemaakt te krijgen. Deze situatie heeft zich het afgelopen jaar één keer voorgedaan op de financiële administratie (die de GGD deelt met de VRGZ). Het verzoek tot overboeking werd tijdig onderschept. Maatregelen die genomen zijn: verdere aanscherping van het betaalproces en creëren van awareness bij medewerkers (communicatiecampagne over informatiebeveiliging en -veiligheid, verspreiding 'nep' /phishing mail).

4.1.3 Kengetallen

Onderstaande kengetallen zijn opgenomen conform Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De kengetallen zijn berekend zoals aangegeven in de Ministeriële Regeling juli 2015.

Kengetallen	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
a) netto schuldquote	4,93%	26,64%	-2,65%
b) netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	4,93%	26,64%	-2,65%
c) solvabiliteitsratio	6,30%	6,83%	7,40%
d) structurele exploitatieruimte	0,08%	-0,15%	1,50%

a) Een negatieve schuldquote geeft aan dat de financiële activa (uitgezet geld, liquide middelen, vorderingen) hoger zijn dan de vlottende schulden.
b) De GGD verstrekt geen leningen, dit kengetal is daarom gelijk aan de netto schuldquote.
c) Hoe hoger het percentage des te beter de organisatie in staat is aan haar langlopende financiële verplichtingen te voldoen. Voor de GGD

zegt dit kengetal weinig omdat het eigen vermogen niet/nauwelijks zelf te beïnvloeden is (saldi worden verrekend met de deelnemers) en er geen langlopende financiële verplichtingen worden aangegaan. Het gepresenteerde percentage is negatief doordat de algemene reserve op basis van het rekeningresultaat negatief is.
d) Ook dit kengetal schommelt veelal rond de 0. Aangezien de GGD een verlengstuk van de gemeenten is zijn de baten veelal gelijk aan de lasten en de tekorten/overschotten worden vroeg of laat met de gemeenten verrekend.

4.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Een overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen is opgenomen in de bijlagen bij dit jaarverslag. In zijn algemeenheid worden kapitaalgoederen van de GGD onderhouden en vervangen na afloop van de economische levensduur. De belangrijkste kapitaalgoederen betreffen de gebouwen.

4.3 FINANCIERING

Risicobeheer

Het is de GGD niet toegestaan om leningen te verstrekken en rente en aflossing van leningen te garanderen.

Financieringsportefeuille

De hoeveelheid geld die nodig is voor de uitvoering van de verschillende taken van de organisatie wordt beheerd door de treasuryfunctie. Werkwijze, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het treasurystatuut. Dit statuut is op 27 juni 2019 door het Algemeen Bestuur (AB) vastgesteld. De GGD voert een risicomijdend beleid en voldeed in 2021 aan wet- en regelgeving. Voor de GGD geldt het schatkistbankieren voor decentrale overheden. Dit houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse Staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen.

In 2020 heeft de GGD een lening aangetrokken ter financiering van het te bouwen nieuwbouwpand. In onderstaand renteschema worden de rentelasten, de toerekening aan taakvelden en het renteresultaat weergegeven.

(bedragen *€ 1.000,-)	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
a. De externe rentelasten over korte en lange financiering	106	185	74
b. De externe rentebaten			
Totaal door te rekenen externe rente	**106**	**185**	**74**
c. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend			
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend			
Saldo door te rekenen externe rente (a+b+c)	**106**	**185**	**74**
d1. Rente over eigen vermogen			
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)			
De aan taakvelden toe te rekenen rente	**106**	**185**	**74**
e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	106	185	74
f. Renteresultaat op het taakveld treasury			

Kasgeldlimiet

Het Ministerie van Financiën geeft aan welk bedrag mag worden gefinancierd met kortlopende geldleningen: de kasgeldlimiet. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld. In 2021 is gedurende het gehele jaar de kasgeldlimiet overschreden. Dit is veroorzaakt door de forse uitstaande vorderingen op het Rijk voor de coronabestrijding. Het overschrijden van de kasgeldlimiet zou tot gevolg moeten hebben dat kortlopende schulden (kasgeldleningen) omgezet worden in langlopende schulden. De GGD heeft echter alleen in het tweede kwartaal kortstondig een kasgeldlening gehad. Het overschrijden van de limiet is derhalve geen probleem.

Kasgeldlimiet (bedragen *€ 1.000,-)				
Omvang begroting per 1-1-2021 (=grondslag)				36.326
In procenten van de grondslag				8,20%
Toegestane kasgeldlimiet				2.979
	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Totaal netto vlottende schuld	23.650	18.399	23.012	5.536
Toegestane kasgeldlimiet	2.979	2.979	2.979	2.979
Ruimte	**-20.671**	**-15.420**	**-20.033**	**-2.557**

Renterisiconorm

Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken geeft het ministerie ook een renterisiconorm aan. Deze renterisiconorm geeft de omvang van de schuld weer die in een jaar maximaal voor renteconversie in aanmerking mag komen.

De uitkomst hiervan mag niet overschreden worden zodat een spreiding van de opgenomen leningen, looptijden en rente-aanpassingsdata en een eventueel hieruit voortvloeiende rentewijziging ontstaat.

In 2021 bleef de GGD binnen de norm van de Wet Fido[1].

Renterisiconorm (bedragen *€ 1.000,-)	2021
1 Renteherziening op lening o/g	0
2 Betaalde aflossingen	375
3 Renterisico (1+2)	375
4 Begrotingstotaal 2021	93.137
Bij Min. Regeling vastgestelde %	20%
5 Renterisiconorm	18.627
Toets renterisiconorm (5-3)	
6 Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	18.252

4.4 BEDRIJFSVOERING

Crisisorganisatie

Het jaar 2021 was ook voor de sector Bedrijfsvoering een bewogen jaar. Zowel de crisisorganisaties van de GGD als VRGZ moesten vanwege de COVID-19 pandemie langdurig opschalen. Ondertussen hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden die hieronder worden geschetst.

Applicatie AFAS

Na de livegang in 2020 van AFAS, het nieuwe personele en financiële systeem, stond 2021 in het teken van de verdere doorontwikkeling en uitrol van dit systeem. Door corona verliep deze doorontwikkeling minder snel dan gepland. Verbeteringen ten aanzien van de projectadministratie zijn afgerond maar de werving & selectiemodule heeft vertraging opgelopen en wordt daardoor in 2022 geïmplementeerd.

[1] *Wet Financiering decentrale overheden*

Interne beheersing

Op basis van de interne controles en de interim controle is vastgesteld dat de interne beheersing van de financiële processen op orde is. De aandachtspunten uit de rapportage van de accountant (Management Letter) zijn afgerond of worden uitgevoerd. Daarnaast is gewerkt aan de voorbereiding op de wetswijziging ten aanzien van rechtmatigheid. De verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van het gevoerde financiële beleid ligt, nu en straks, bij het Dagelijks Bestuur (DB). Het Dagelijks Bestuur richt daarvoor (via de directie) de administratie en interne beheersing zodanig in dat het verantwoording kan afleggen aan het Algemeen Bestuur. Naast deze voorbereidingen heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de aanstelling van een Concerncontroller samen met de VRGZ.

Inkoopbeleid

De afdeling Inkoop heeft in nauwe samenwerking met andere organisatieonderdelen het inkoopbeleid herzien. Dit inkoopbeleid is in juni 2021 formeel vastgesteld en daarna is begonnen met de uitvoering en de doorontwikkeling van de inkooporganisatie.

Aanbestedingstrajecten

Alle aanbestedingstrajecten die de GGD heeft opgestart zijn binnen de Europese aanbestedingsgrenzen afgerond en daarmee rechtmatig tot stand gekomen. In 2021 heeft de GGD wel meerdere malen gebruikgemaakt van de uitzonderingsclausule Dwingende Spoed in de Aanbestedingswet omdat er in het kader van de ontwikkelingen van de pandemie snel gehandeld moest en een regulier aanbestedingstraject van 9 maanden dan een te lange doorlooptijd zou hebben.

GGD-locaties

Een groot deel van 2021 heeft in het teken gestaan van de koopovereenkomst van de grond voor de nieuwbouw van het hoofdkantoor. Hierover hebben de GGD en de gemeente Nijmegen langdurig onderhandeld met als grootste probleempunt het aantal parkeerplekken. Eind 2021 is hierover overeenstemming bereikt. Door de lange onderhandelingen is ten minste een half jaar vertraging ontstaan met mogelijke prijsstijgingen als gevolg.

JGZ-locaties

Het nieuwe programma van eisen en de maatschappelijke ontwikkelingen geven aanleiding om de huisvesting van de 21 consultatiebureaus in onze regio opnieuw te bekijken. Voor de consultatiebureaus in Dukenburg en Beuningen worden momenteel gesprekken gevoerd met de verhuurders en de gemeenten.

HRM

De coronapandemie heeft effect gehad op de capaciteit en prioritering van de werkzaamheden binnen HRM.
In 2021 heeft een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De uitkomsten zijn besproken binnen de afdelingen; de verbeteracties staan gepland voor 2022.
Na een aanbestedingstraject is Arboned de nieuwe arbodienstverlener van de GGD.
HRM heeft een nieuwe regeling ambtseed en belofte en een thuiswerkregeling opgesteld en er zijn voorbereidingen getroffen voor de thema's duurzame mobiliteit, reiskostenregeling, werving en selectie en het cao-principeakkoord.

4.4.1 Informatiemanagement

Proces- en dataondersteuning corona-organisatie

Voor de corona-organisatie zijn nieuwe applicaties ingericht, zijn er actuele corona-dashboards gebouwd, medewerkers opgeleid en is de monitoring op het gebruik van data ingeregeld.

Nieuwe ontwikkelingen

We hebben een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van diverse tools op het gebied van coronabestrijding zoals zelfbco.nl, doorontwikkeling van CoronIT en de implementatie van GGDContact. Daarnaast is vooral op het gebied van data veel bereikt: innovatieve dashboards vanuit de afdelingen VT, BZ en coronabestrijding en de start van de ontwikkeling van een beddenapp (waar in de regio is nog een bed beschikbaar?) voor de OGGZ-taak.

Certificering NEN7510

Als eerste GGD in Nederland zijn we onder accreditatie gecertificeerd voor de norm NEN7510 Informatiebeveiliging in de Zorg voor alle processen, locaties, middelen en mensen (inclusief de voltallige corona-organisatie).

Archiefwaardige informatieprocessen

Het Verbeterplan archief naar aanleiding van de archief-audit 2020 is succesvol afgerond. Sinds 1 november 2021 werken we volledig digitaal (er wordt geen fysiek archief meer opgebouwd).
Met leveranciers zijn bindende afspraken gemaakt om hun applicaties te laten voldoen aan actuele archiefwet- en regelgeving (doorlooptijd tot circa 2024).

Informatiebeleidsplan

Het strategisch informatiebeleid is vastgesteld en op basis hiervan zijn jaarplannen per afdeling opgesteld met concrete initiatieven en projecten.
Voor alle afdelingen zijn diverse projecten gestart en vaak ook al succesvol afgerond. Voorbeelden hiervan zijn de actualisatie van diverse softwarepakketten en de implementatie van iBabs voor digitaal vergaderen met het bestuur.

Gedeelde regie met VRGZ

Bij de VRGZ is in september 2021 een nieuwe manager Informatievoorziening gestart. Deze manager gaat een hernieuwde afstemming met de GGD opzetten die recht doet aan de gemeenschappelijke ambities op het gebied van ICT en Informatievoorziening (IV). Daarmee is een belangrijke stap gezet naar een ingebedde IV-regieorganisatie en afgestemde processen binnen alle lagen van de GGD en VRGZ.

4.4.2 Communicatie

Het personeelsbestand van de GGD groeide door de coronabestrijding en veel medewerkers werk(t)en thuis. Om medewerkers verbonden en betrokken te houden investeerden we vooral in de informatievoorziening via intranet. Ook organiseerden we diverse webinars. Voor de externe communicatie was het digitoegankelijk maken van de GGD-websites een belangrijke stap. Dit traject wordt in 2022 vervolgd.

Vaccinatiecommunicatie

Met doelgroepgerichte communicatie via de (lokale) pers, socialmedia en GGD-website ondersteunden we de corona-massavaccinatie inclusief de boostercampagne in december. Voor moeilijk te bereiken doelgroepen (zoals dak- en thuislozen en laaggeletterden) organiseerden we aanvullende activiteiten. Na de communicatie per leeftijdsgroep werd de aanpak fijnmaziger. Met een bus trok het vaccinatieteam van de GGD door de regio en bezocht wijken met een lagere vaccinatiegraad. Team Communicatie verzorgde een socialmedia-campagne en voorzag gemeenten van een communicatietoolkit om de locaties en data van de prikbus onder de aandacht te brengen.

Online coronacommunicatie

De coronapagina's op de GGD-website werden ruim drie keer zoveel bezocht als het jaar ervoor (2.537.730 paginaweergaven in 2021,

daarentegen 809.022 in 2020). Ook op onze socialmedia-kanalen was het drukker met berichtgeving over corona: zo'n 85% van de posts op Facebook en Twitter ging over corona. Om het coronacallcenter te ondersteunen bij het beantwoorden van de vele dagelijkse coronavragen hebben we eind van het jaar een live-chat ontwikkeld. Inwoners kunnen voortaan ook aan een 'chatrobot' op onze GGD-website hun vragen stellen.

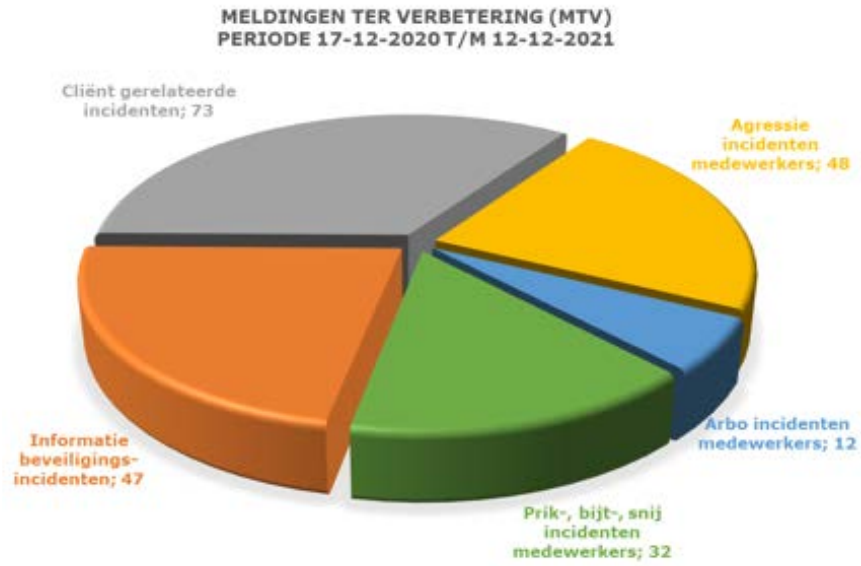
4.4.3 Kwaliteit

Certificering

De externe hercertificeringaudit is succesvol verlopen. Het Kwaliteitsmanagementsysteem van GGD Gelderland Zuid voldoet onverminderd aan het normenkader van Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorg (HKZ).

Melden van incidenten

Vanuit de toename van het aantal Melding Ter Verbetering (MTV) incidenten blijkt dat medewerkers van de GGD meldingsbewust zijn en bereid zijn om (bijna-)incidenten te melden. De toename van het aantal MTV-meldingen komt vooral vanuit medewerkers van de corona-crisisorganisatie. Meldingen worden door MTV-medewerkers snel geanalyseerd en beoordeeld op verbeterpotentieel. Door de meldingen is er onder meer zicht op het aantal en de aard van agressie-incidenten. Medewerkers kregen proactief een training 'Omgaan met agressie en geweld' aangeboden.
De GGD-brede MTV-meldingscommissie ontwikkelt zich als een verbindende commissie waarin de meldingen met elkaar besproken worden om van elkaar te leren. Het aantal meldingen is in onderstaande figuur weergegeven.



Klachtenafhandeling

In 2021 ontving de GGD in totaal 61 klachten. Dit aantal is exclusief de corona gerelateerde klachten. De corona gerelateerde klachten worden in eerste instantie door klachtenmedewerkers binnen de corona-organisatie afgehandeld. Komen deze medewerkers er niet uit, dan nemen de klachtenfunctionarissen de klacht verder in behandeling. Klachten worden in de meeste gevallen door de klachtenfunctionarissen via interne bemiddeling afgehandeld. De onafhankelijke klachtencommissie heeft in 2021 vier klachten in behandeling genomen. De geschillencommissie werd niet ingeschakeld.

4.4.4 Arbeidsomstandigheden

RI&E corona

In 2021 is een vragenlijst ontwikkeld die gebruikt is om de risico's te inventariseren op de vaccinatie- en testlocaties. Voor de benoemde risico's

zijn plannen van aanpak gemaakt. De uitgevoerde Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) COVID-19 op de vaccinatie- en testlocaties is getoetst door een gecertificeerd arbeidshygiënist en scoorde op alle punten voldoende. Er waren geen aanvullende adviezen voor de plannen van aanpak van de test- en vaccinatielocaties.

Gezonde medewerkers
Tijdens het MedewerkerBetrokkenheid-TevredenheidsOnderzoek (MBTO) is de werkbelasting van medewerkers onderzocht en dit is teruggekoppeld binnen de afdeling.
Het periodiek medisch onderzoek is niet uitgevoerd. Dit onderwerp wordt meegenomen in de RI&E 2022.

Vitale medewerkers
De werkgroep Samen Gezond Werken heeft digitaal aandacht besteed aan het behouden van vitale medewerkers. De werkgroep heeft via JIP (intranet) de medewerkers uitgenodigd om deel te nemen aan beweegchallenges, wandelactiviteiten en workshops.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
De BHV is adequaat georganiseerd op hoofdlocaties en externe locaties inclusief de test- en vaccinatielocaties.

Nieuwbouw
Het nieuw te bouwen hoofdkantoor dient te voldoen aan de Arbowet. Daarom neemt de Arbo-coördinator deel aan de projectgroep Nieuwbouw en monitort zij de inrichting van de nieuwbouw. Er wordt met name ingezoomd op activiteitgerelateerd werken en hybride werken.

4.4.5 Samenstelling personeelsbestand

In onderstaande tabel zijn een aantal gegevens opgenomen over de opbouw van het personeelsbestand.

	2021	2020
Aantal medewerkers GGD [2]	**Ultimo**	**Ultimo**
Aantal medewerkers in dienst	180	66
(excl. corona stagiaires en inhuur)	450	455
Aantal medewerkers coronabestrijding	1.018	494
Totaal medewerkers GGD	1.468	949
Aantal FTE		
FTE in dienst	347	347
FTE inhuur	12	34
Overige indicatoren		
Gemiddelde leeftijd	46,56	46,70
Verhouding (%)		
Man	10,22	10,99
Vrouw	89,78	90,01
Ziekteverzuim (%)	7,97	7,17

4.5 VERBONDEN PARTIJEN

De GGD werkte ook dit jaar intensief samen met Veiligheidsregio Gelderland-Zuid op het gebied van bedrijfsvoering (geleverd door de afdelingen Vastgoed & Facility Management, HRM, ICT en Financiën & Control). Er is geen sprake van een verbonden partij in die zin dat de GGD risico's draagt die door de andere partij worden veroorzaakt. Wel zijn er kosten gemoeid met het eventueel verbreken van het samenwerkingsverband.

[2] *iedereen die van de GGD een loonstrook ontvangt (excl. niet-betaalde stagiaires)*

HOOFDSTUK 5

Jaarrekening

Dagelijks Bestuur d.d. 24 maart 2021

5.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA (bedragen x € 1.000,-)	31-12-21		31-12-20	
Vaste Activa				
Materiële vaste activa	3.378		3.246	
		3.378		**3.246**
Vlottende activa				
Vlottende activa				
Voorraden				
Voorraden	47		84	
		47		**84**
Uitzetting met rentetypische looptijd < 1 jaar				
Openbare lichamen Rijk	74		8.335	
Openbare lichamen Gemeenten	856		1.005	
Openbare lichamen Overige	247		120	
Uitzettingen Rijks schatkist	22.115		13.377	
Overige vorderingen	137		334	
		23.429		**23.170**
Liquide middelen				
Kassaldi	10		5	
Banksaldi	99		100	
		109		**105**
Overlopende activa				
Nog te ontvangen subsidies Rijk	2.831		17	
Nog te ontvangen subsidies gemeenten	95		28	
Overige nog te ontvangen bedragen	959		273	
		3.885		**317**
Totaal		**30.848**		**26.921**

PASSIVA (bedragen x € 1.000,-)	31-12-21		31-12-20	
Vaste Passiva				
Eigen vermogen				
Algemene reserve	1.547		786	
Bestemde reserve frictiekosten huisvesting	386		445	
Gerealiseerd resultaat	149		760	
		2.081		**1.992**
Voorzieningen				
Voorzieningen verplichtingen, verliezen, risico's	413		348	
Voorzieningen ter egalisering van kosten	223		168	
		636		**516**
Langlopende schulden				
Schuld met rentetypische looptijd > 1 jaar				
Langlopende schulden	14.625		15.000	
		14.625		**15.000**
Vlottende passiva				
Netto vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar				
Crediteuren	6.538		3.267	
Overige schulden	4.030		3.618	
		10.568		**6.885**
Overlopende passiva				
Overige nog te betalen bedragen	1.623		1.108	
Overige vooruit ontvangen bedragen	1.313		1.421	
		2.936		**2.530**
Totaal		**30.699**		**26.921**
Gewaarborgde leningen		**0**		**0**
Garantiestelling		**0**		**0**

5.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER HET BEGROTINGSJAAR

De bedragen in de kolom Begrotingswijziging zijn op 1 juli 2021 goedgekeurd en derhalve in deze jaarrekening als uitgangspunt genomen. De begrotingswijzigingen worden in alle relevante tabellen weergegeven met 'Gewijzigde begroting 2021'. De wijzigingen zijn verder toegelicht in paragraaf 6.1.

5.2.1 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

De uitbraak van de coronapandemie heeft invloed gehad op de uitvoering van de werkzaamheden in 2021 van zowel de normale dienstverlening van de GGD als de bedrijfsvoering van de GGD.

Conform declaratieprotocol vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is de vermindering van inzetbaarheid op uniforme taken niet vertaald in een terugbetaling van de inwonersbijdrage voor deze taken. De inzet voor de coronabestrijding is derhalve verminderd met de inzet die normaal zou plaatsvinden op de uniforme taken zodat er geen dubbele financiering ontstaat. Dit was in 2021 beperkt in omvang.

De GGD heeft waar mogelijk de normale dienstverlening uitgevoerd. De medewerkers van AGZ zijn grotendeels ingezet voor de coronabestrijding. Medewerkers van de andere afdelingen zijn zeer beperkt ingezet voor de coronabestrijding.

In 2021 is veel personeel aangetrokken voor de corona-organisatie. Voor zowel de uitvoering als de ondersteuning zijn forse uitgaven gedaan. Het betreft met name personele- / inhuurlasten en materiële lasten om de test- en vaccinatielocaties operationeel te houden. Deze lasten zijn, samen met de inhaalkosten, in rekening gebracht middels de declaratie meerkosten corona bij het Ministerie van VWS.

De hierboven genoemde ontwikkelingen zijn, voor zover voorzien, in de tussentijdse financiële rapportages gemeld aan het Algemeen Bestuur dat hiermee heeft ingestemd. Dit valt binnen het bestaande beleid en de reguliere bedrijfsuitoefening waardoor er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.

(bedragen x € 1.000,-)	Realisatie 2021	Gewijzigde begroting 2021	Primaire begroting 2021	Realisatie 2020
Baten				
Bijdrage deelnemende gemeenten	24.111	24.111	23.740	23.245
Uniforme taken o.b.v. facturen	2.486	2.610	2.610	2.091
Subsidies Rijk	59.656	1.960	1.960	20.484
Subsidies Gemeenten	4.364	3.408	3.408	3.948
Overige opbrengsten	2.593	3.787	3.787	2.698
Acquisitiedoelstelling	0	340	340	0
Totaal baten	**93.211**	**36.217**	**35.845**	**52.467**
Lasten				
Personeelskosten	69.492	26.690	26.337	34.356
Huisvestingskosten	4.252	1.614	1.614	1.656
Kantoormiddelen	272	203	203	199
Medische zaken	2.556	1.097	1.097	7.795
Communicatieapparatuur	2.262	1.413	1.413	1.570
Vervoermiddelen	64	39	39	33
Afschrijvingen	586	702	702	605
Algemene kosten	10.861	1.820	1.820	3.065
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	2.660	2.517	2.499	2.363
Voorlichting	26	37	37	27
Rentebaten en -lasten	106	193	193	80
Totaal lasten	**93.137**	**36.326**	**35.954**	**51.750**
Totaal saldo van baten en lasten	74	-109	-109	718
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	59	109	109	59
Resultaat voor vennootschapsbelasting	133	0	0	777
Vennootschapsbelasting	-16	0	0	16
Resultaat na vennootschapsbelasting	149	0	0	760

5.2.2 Baten en lasten Veilig Thuis

In deze rapportage heeft de begrotingswijziging 2021 alleen betrekking op Veilig Thuis. Onderstaande bijstelling heeft met name betrekking op de uitbreiding van de facultatieve taken van Veilig Thuis.

(bedragen x € 1.000,-)	Realisatie 2021	Gewijzigde begroting 2021	Primaire begroting 2021	Realisatie 2020
Baten				
Bijdrage deelnemende gemeenten	7.383	7.383	7.012	7.104
Subsidies Rijk	61	0	0	0
Subsidies Gemeenten	253	0	0	19
Overige opbrengsten	143	77	77	133
Totaal baten	**7.839**	**7.461**	**7.089**	**7.255**
Lasten				
Personeelskosten	5.876	5.579	5.226	5.653
Kantoormiddelen	3	0	0	3
Communicatieapparatuur	86	101	101	85
Algemene kosten	234	218	218	256
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	1.471	1.563	1.544	1.391
Totaal lasten	**7.669**	**7.461**	**7.089**	**7.387**
Totaal saldo van baten en lasten	170	0	0	-132
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0	0
Resultaat voor vennootschapsbelasting	170	0	0	-132
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na vennootschapsbelasting	170	0	0	-132

5.2.3 Baten en lasten exclusief Veilig Thuis

(bedragen x € 1.000,-)	Realisatie 2021	Gewijzigde begroting 2021	Primaire begroting 2021	Realisatie 2020
Baten				
Bijdrage deelnemende gemeenten	16.728	16.728	16.728	16.141
Uniforme taken o.b.v. facturen	2.486	2.610	2.610	2.091
Subsidies Rijk	59.595	1.960	1.960	20.484
Subsidies Gemeenten	4.111	3.408	3.408	3.929
Overige opbrengsten	2.451	3.710	3.710	2.566
Acquisitiedoelstelling	0	340	340	0
Totaal baten	85.371	28.756	28.756	45.212
Lasten				
Personeelskosten	63.616	21.111	21.111	28.703
Huisvestingskosten	4.252	1.614	1.614	1.656
Kantoormiddelen	269	203	203	196
Medische zaken	2.556	1.097	1.097	7.795
Communicatieapparatuur	2.176	1.312	1.312	1.485
Vervoersmiddelen	64	39	39	33
Afschrijvingen	586	702	702	605
Algemene kosten	10.627	1.602	1.602	2.809
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	2.660	2.517	2.499	2.363
Bijdrage aan interne dienstverlening	-1.471	-1.563	-1.544	-1.391
Voorlichting	26	37	37	27
Rentebaten en -lasten	106	193	193	80
Totaal lasten	**85.468**	**28.865**	**28.865**	**44.363**
Totaal saldo van baten en lasten	-97	-109	-109	850
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	59	109	109	59
Resultaat voor vennootschapsbelasting	-38	0	0	909
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na vennootschapsbelasting	-21	0	0	892

5.3 GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING EN WAARDERING

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Het overzicht van baten en lasten van de GGD omvat het totaal van alle activiteiten die de GGD heeft uitgevoerd. De cijfers worden nader gepresenteerd en toegelicht in het overzicht baten en lasten.

Voor de GGD geldt de vennootschapsbelastingplicht (vpb) voor overheidsinstellingen. Jaarlijks verzorgt de GGD in samenwerking met een belastingadviseur de vpb-aangifte.

5.3.1 Grondslagen van resultaatbepaling

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.

De lasten worden bepaald op basis van historische kosten met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering van activa en passiva en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Aangezien het niet is toegestaan voorzieningen te vormen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor jaarlijks terugkerende arbeid gerelateerde kosten zonder (naar verwachting) een jaarlijks vergelijkbaar volume is een verplichting opgenomen.

5.3.2 Grondslagen van waardering

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is vermeld. De belangrijkste posten worden hieronder nader toegelicht.

5.3.3 Activa

Materiële vaste activa met economisch nut

De materiele vaste activa zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs.

De GGD zal naar verwachting in 2023 verhuizen naar een nieuw hoofdkantoor. Het huidige hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg zal worden gesloopt. Als gevolg hiervan is de levensduur van de gedane investeringen verkort tot 2022. Daarom hebben wij in de jaarrekening 2019 een schattingswijziging met betrekking tot de levensduur van de activa doorgevoerd.
In deze jaarrekening is rekening gehouden met deze verkorte levensduur (een zogeheten schattingswijziging). Dit heeft een extra afschrijving tot gevolg van circa € 59.000,- per jaar tot 2022. Dit wordt gefinancierd uit de bestemde reserve frictiekosten.

Activa met een verkrijgingsprijs van meer dan € 2.500,- worden geactiveerd. Investeringen die volledig zijn afgeschreven maar nog wel in eigendom zijn, zijn middels desinvestering overgebracht naar de staat van eigendommen.

De gehanteerde afschrijvingspercentages van de materiële vaste activa		
Gebouwen	20 jaar	5%
Inventarissen, stoffering, aanpassing gebouw, meubilair en bekabeling	10 jaar	10%
Hardware: beeldschermen, telefooncentrale met toestellen	7 jaar	14%
Algemene en specifieke softwareapplicaties	5 jaar	20%
Telefooninstallaties	5 jaar	20%
Overige bedrijfsmiddelen	5 jaar	20%
Hardware: laptops, thin clients, desktop	4 jaar	25%
Smartphones	3 jaar	33%

Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Deze zijn gewaardeerd op nominale waarde voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. De voorziening oninbaarheid wordt bepaald op basis van de ouderdom van de openstaande posten per balansdatum (statische methode).

Overige activa
Alle overige activa in de balans zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

5.3.4 PASSIVA

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het nog te bestemmen saldo van de rekening van baten en lasten over 2021. De algemene reserve dient primair als weerstandsvermogen om incidentele tegenvallers in de exploitatie op te vangen. De bestemmingsreserves zijn reserves waaraan een bepaalde bestemmingsrichting is meegegeven.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor, op grond van artikel 44 BBV, in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten. Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde.

De voorziening onderhoud kantoor Kersenboogerd te Tiel heeft betrekking op de komende jaren en wordt op nominale waarde berekend. De informatie voor de onderbouwing van de voorziening wordt verkregen uit een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van een externe partij.

De voorziening voor niet-actief personeel is gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De gevormde voorzieningen worden toegelicht in het hoofdstuk Toelichting op de balans. Er wordt geen rente toegerekend aan de voorzieningen.

Schulden
Schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

5.4 TOELICHTING OP DE BALANS

Bedragen x € 1.000,-

Vaste activa

Materiele vaste activa met economisch nut

De boekwaarde van de materiële vaste activa met economisch nut per ultimo huidig boekjaar ten opzichte van vorig boekjaar, bestaat uit de volgende onderdelen:

Materiële vaste activa	31-12-21	31-12-20
Gebouwen		
Gebouwen	1.182	1.254
Onderhanden investeringen	1.139	368
Bijdrage derden*	-440	-220
Overige materiële vaste activa		
Automatisering	660	789
Automatisering in het kader van coronabestrijding	598	309
Bijdrage derden**	-598	-309
Inventaris	796	996
Inventaris in het kader van coronabestrijding	217	128
Bijdrage derden**	-217	-128
Overige bedrijfsmiddelen		
Vervoermiddelen	42	60
	3.378	**3.246**

** De gemeente Nijmegen levert een bijdrage in de kosten voor de grond van het nieuwbouwpand.*
*** Investeringen die na afloop van de coronabestrijding geen economisch nut meer hebben voor de GGD zijn middels de declaratie meerkosten corona rechtstreeks in rekening gebracht bij het VWS.*

Afschrijving per catergorie	Gebouwen	Automatisering	Inventaris	Overige bedrijfs-middelen	Totaal
Aanschafwaarde per 1 januari	1.543	1.860	2.570	113	6.085
Cumulatieve afschrijving per 1 januari	-141	-1.071	-1.574	-53	-2.840
Boekwaarde per 1 januari	**1.401**	**789**	**996**	**60**	**3.393**
Investeringen		127	40		167
Afschrijvingen	-72	-256	-240	-18	-586
Onderhanden investeringen	771				771
investeringen in het kader van de coronabestrijding		289	89		378
Bijdrage derden	-220	-289	-89		-598
Desinvesteringen					
Afschrijving desinvesteringen					
Boekwaarde per 31 december	**1.881**	**660**	**796**	**42**	**3.526**
Aanschafwaarde per 31 december	2.241	1.987	2.610	113	6.951
Cumulatieve afschrijving per 31 december	-213	-1.327	-1.814	-71	-3.425
Boekwaarde 31-12-2021	**2.028**	**660**	**796**	**42**	**3.526**

Vlottende activa

Voorraden	31-12-21	31-12-20
Vaccins	47	84
	47	**84**

Uitzettingen met rente typische looptijd < 1 jaar

Debiteuren	31-12-21	31-12-20
Debiteuren	137	334
Openbare lichamen Rijk	74	8.335
Openbare lichamen Provincie		
Openbare lichamen Gemeenten	856	1.005
Openbare lichamen Overige	247	120
	1.314	**9.793**

De afname van het debiteurensaldo is volledig te verklaren door de openstaande declaratie eind vorig jaar bij het Rijk inzake corona.
In 2021 is een voorschot ingediend en betaald voor het eind van het jaar.

Uitzettingen Rijks schatkist	31-12-21	31-12-20
Uitzettingen Rijks schatkist	22.115	13.377
	22.115	**13.377**

Het saldo in de Rijks schatkist is fors toegenomen doordat in december een voorschot declaratie meerkosten corona is ingediend. Een groot deel van de facturen van deze kosten, met name de inhuur van de uitzendkrachten, zijn na december 2021 ontvangen. Deze bedragen zijn wel geboekt in 2021, maar worden in 2022 betaald.
Middelen opnemen uit de schatkist kan per dag tot het bedrag van de intradaglimiet van € 2.500.000,-. Over middelen die in de schatkist worden aangehouden wordt dezelfde rente vergoed als de rente die het Rijk anders op de geld- en kapitaalmarkt had betaald. Voor saldi op de rekening-courant wordt de daggeldrente (Eonia) vergoed.

	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Drempelbedrag	270	270	1.000	1.000
Buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	101	37	91	99
Ruimte onder het drempelbedrag	169	233	909	901
Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0

In 2021 is het drempelbedrag vanaf 1 juli verhoogd van € 270.000,- naar € 1.000.000,-. Het hele jaar is het drempelbedrag niet overschreden. Dit is een gevolg van het feit dat de bankrekeningen gekoppeld zijn aan de rekening van Rijks schatkist. Dit blijkt ook uit bovenstaande tabel.

Overige vorderingen	31-12-21	31-12-20
Nog te ontvangen bedragen	3.885	317
	3.885	**317**

Specificatie nog te ontvangen bedragen	31-12-21	31-12-20
Rijk	2.889	17
Gemeenten	95	28
Overig	901	273
	3.885	**317**

	31-12-20	Toevoeging	Ontvangen	31-12-21
Rijk				
Hielprik	2	5	2	5
Jong Leren Eten	10	40		50
Stimuleringsregeling	5		5	
Meerkosten coronabestrijding incl. vaccinaties		2.814		2.814
Extra cohort Maternale kinkhoest		7		7
Implementatie HPV		13		13
Gemeenten				
Afrekening Consultatiebureaus	14	78	14	78
Housing First	13		13	
Buitenzorg		5		5
Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang		9		9
Eergerelateerd Geweld		3		3
	45	**2.974**	**35**	**2.984**

Liquide middelen

Liquide middelen	31-12-21	31-12-20
ING bank		
Kas	10	5
Rek. courant BNG-bank	99	100
Rek. courant Rabo-bank		
	109	**105**

Liquide middelen staan ter vrije beschikking. Overtollige middelen worden, met uitzondering van het drempelbedrag van € 1.000.000,- aangehouden in de schatkist van het Rijk (zie uitzettingen met een rente typische looptijd <1 jaar).

Eigen vermogen

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering d.d. 01 juli 2021 ingestemd met de toevoeging van het resultaat van 2020 (€ 760.000,-) aan de algemene reserve. In 2021 bedraagt het resultaat € 149.000,-. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve omdat de streefwaarde van de algemene reserve (zie paragraaf 4.1.1) nog niet behaald is.

De besteding uit de bestemde reserve frictiekosten huisvesting bedraagt € 59.000,-. Dit is conform de begroting.

Eigen vermogen	31-12-21	31-12-20
Algemene reserve	1.547	786
Bestemde reserve frictiekosten huisvesting	386	445
Gerealiseerd resultaat	149	760
	2.081	**1.992**

Verloop reserves 2021

	Bestemming	Stand	Toevoeging	Onttrekking	"Stand
Algemene reserve	760	1.547			1.547
Bestemde reserve frictiekosten huisvesting		445		59	386
	760	**1.992**			**1.933**

Voorzieningen

Voorzieningen	31-12-20	Storting	Besteding	Vrijval	31-12-21
Onderhoud kantoorpanden	168	58	-4		223
Niet actief personeel	348	155	-43	-46	413
	516	**214**	**-46**	**-46**	**636**

Onderhoud kantoorpanden: de dotatie onderhoud kantoorpanden betreft het kantoorpand aan de Kersenboogerd in Tiel. Voor de Kersenboogerd is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld door een externe partij.

Niet-actief personeel: de voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen. De vrijval ontstaat doordat de gevormde voorziening voor een aantal medewerkers niet volledig noodzakelijk is gebleken. De GGD begeleidt medewerkers actief naar een andere werkgever.

Langlopende schulden

Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd > 1 jaar
Ter financiering van de uitgaven voor de nieuwbouw van het kantoorpand van de GGD in Nijmegen is in 2020 een lening van € 15.000.000,- opgenomen. Hiermee is de benodigde liquiditeit van de GGD Gelderland-Zuid tijdens het bouwproces geborgd. In 2021 heeft de eerste aflossing plaatsgevonden.

Leningen	31-12-20	Aangetrokken lening	Aflossing	31-12-21
BNG Lening	15.000		-375	14.625
	15.000		**-375**	**14.625**

Vlottende passiva

Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd < 1 jaar

Crediteuren	31-12-21	31-12-20
Crediteuren Openbare Lichamen Rijk		1
Crediteuren Openbare Lichamen Gemeenten	143	68
Crediteuren Openbare Lichamen Overige	452	44
Overige Crediteuren	5.942	3.155
	6.538	**3.267**

De hoge stand van de overige crediteuren wordt met name veroorzaakt door de facturen voor uitzendkrachten in het kader van de coronabestrijding.

Belastingen en sociale premies	31-12-21	31-12-20
Nog te betalen omzetbelasting	25	45
Nog te betalen loonbelasting	2.453	2.005
Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies	390	360
Nog te betalen vennootschapsbelasting		16
	2.869	**2.427**

Het Individuele KeuzeBudget (IKB) geeft de medewerker de ruimte om zelf het moment van uitbetaling van vakantiegeld te kiezen. Steeds meer medewerkers laten deze uitbetaling in december plaatsvinden. Samen met de uitkering van de zorgbonus veroorzaakt dit de nog te betalen loonbelasting op balansdatum.

Nog te betalen personele rechten	31-12-21	31-12-20
Nog te betalen salarissen	4	40
Reservering verlofuren	1.158	1.152
	1.162	**1.192**

Het saldo van de gereserveerde verlofuren is nagenoeg gelijk gebleven. In de afgelopen jaren was geregeld spraken van een groei van circa 10% door de hoge werkdruk. Oorzaken van de werkdruk zijn het verzuim, de bestrijding van de coronapandemie en de bezuinigingstaakstellingen.

Overige schulden	31-12-21	31-12-20
Vooruit ontvangen bedragen	1.313	1.421
Nog te betalen bedragen	1.623	1.108
	2.936	**2.530**

Specificatie van vooruit ontvangen bedragen	31-12-21	31-12-20
Rijk	64	59
Gemeenten	68	59
Overig	1.181	1.303
	1.313	**1.421**

Vooruit ontvangen bedragen	31-12-20	Toevoegingen	Bestedingen	31-12-21
Rijk				
Coördinatie ASG	59			59
Seksuele Gezondheid (RIVM)	135		135	
Schoolsout (via RIVM)		5		5
Gemeenten				
Kinderrechten.nu	31		16	15
MMK Hitteplannen	16		16	
Buren Preventie analyseren clusters	11		8	3
Culemborg Theather / bekendheid ouderenaanbod	1		1	
Culemborg Gezond Gewicht		4		4
Maasdriel Preventieakkoord		1		1
Neder-Betuwe Preventieakkoord		10		10
Gezond ouder worden 2021		6		6
Gezond ouder worden Valpreventie		26		26
West Maas en Waal VVE		1		1
Zaltbommel Preventieakkoord		2		2
	253	**55**	**176**	**129**

Specificatie van terug te betalen bedragen	31-12-21	31-12-20
Rijk	154	469
Gemeenten	802	285
Overig	667	354
	1.623	**1.108**

Terug te betalen	31-12-20	Toevoegingen	Bestedingen	31-12-21
Rijk				
Corona	18			18
PrepSubsidie	416	1	316	101
SG Cliëntenzorg 2020	35			35
Gemeenten				
Afrekening CB kantoren	18	32	18	32
Facultatieve Taken JGZ Neder-Betuwe		16		16
Kijk op Kleintjes	35	30		65
Housing First		18		18
Bijdrage WvGGZ		401		401
Toezicht bescherm wonen	54	35	54	35
Ouderenmishandeling (Veilig Thuis)		8		8
Chatgesprekken		10		10
Gezondheidmonitor GM20	2			2
Gezonde gids	7	1		7
Kansrijke start	1	3		3
Schoolsout	10			10
Gezondheidsmakelaars	65	19		84
Buurtsportcoach Zaltbommel		3		3
Migrantenvoorlichting Culemborg		5		5
Beweeg je fit	19	8		26
Gezond ouder worden 2020	27			27
Ouderenmishandeling (Gezond Leven)	48			48
	754	**591**	**388**	**956**

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De GGD Gelderland-Zuid is met Gemeente Nijmegen een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van het pand aan de Groenewoudseweg 275 te Nijmegen. De huurovereenkomst wordt per kalenderjaar verlengd. De huur bedraagt jaarlijks circa € 445.000,- en wordt jaarlijks geïndexeerd.
De GGD huurt het pand tot verhuisdatum. Eventuele tijdelijke dubbele lasten worden gedekt uit de gevormde bestemde reserve frictiekosten huisvesting.

De GGD Gelderland-Zuid is met meerdere verhuurders huurovereenkomsten aangegaan voor de dependances, in totaal 19 locaties. De verplichting op basis van de opzegtermijn bedraagt € 561.000,-. Zie onderstaande specificatie:

Overzicht huurlocaties (bedragen x € 1,-)	**Huur per jaar**	**Looptijd tot**	**Opzegtermijn**
Hoofdlocaties			
Groenewoudseweg 275	445.082	onbepaalde tijd	12 maanden
Consultatiebureau			
Beek - MFA Kultuurhus (Roerdompstraat)	15.395	31-12-2026	12 mnd
Beuningen (Leigraaf 4)	-	30-06-2023	12 mnd
Beneden Leeuwen (van Heemstraweg)	34.831	31-12-2024	6 mnd
Druten - Waalstaete (Kerkeland 9)	24.006	31-12-2023	6 mnd
Groesbeek (Op de Paap)	31.263	31-12-2025	12 mnd
Malden - Maldensteijn (Kerkstraat)	16.286	31-12-2025	12 mnd
Millingen (Heerbaan)	20.879	31-12-2023	12 mnd
Molenhoek (de Grote Lier)	4.026	01-11-2022	12 mnd
Nijmegen - (Aldenhof)	20.335	31-07-2022	6 mnd
Nijmegen - Hatert (Zijpendaalstraat)	19.479	31-07-2022	6 mnd
Nijmegen - Horstacker (Nieuw Lindenholt)	68.859	11-03-2026	12 mnd
Nijmegen - Lent (Queenstraat)	6.285	28-02-2021	12 mnd
Nijmegen - Lent (Thermionpark)	50.539	01-04-2021	12 mnd
Nijmegen - Molkenboer (Prof. Molkenboerstraat)	45.288	01-12-2023	12 mnd
Nijmegen - Oosterhout (Pijlpuntstraat)	33.059	onbepaalde tijd	12 mnd
Nijmegen - Titus Brandsma (2e Oude Heselaan)	39.946	onbepaalde tijd	6 mnd
Nijmegen - Willemskwartier (Thijmstraat)	46.117	onbepaalde tijd	12 mnd
Ochten (L.v.Ingenstraat 6)	24.766	30-04-2024	12 mnd
Opheusden (Vuurdoornstraat 2)	14.441	onbepaalde tijd	6 mnd
Wijchen (Kruisbergseweg)	45.035	14-07-2026	12 mnd

Gebeurtenissen na balansdatum

De ontwikkelingen in Oekraïne volgen elkaar op het moment van schrijven in hoog tempo op. De impact op de jaarrekening 2021 is nihil. Echter, voor 2022 en daarna kunnen de gevolgen fors zijn zowel inhoudelijk als financieel. Het Kabinet richt zich tot de Veiligheidsregio's om de opvang van Oekraïense vluchtelingen te coördineren en samen met de gemeenten te organiseren. In algemene zin zal de GGD de publieke gezondheidszorg uitvoeren voor deze groep. Hoe de rol van de GGD er precies uit gaat zien moet zich de komende periode nog uitkristalliseren.

Wat ook speelt is de veiligheid in ons eigen land en onze regio. Landelijk is in kaart gebracht welke thema's een rol kunnen gaan spelen en dus actief gemonitord worden. De mate waarin het thema zich voordoet kan verschillen. De thema's zijn: energie-uitval (gas/elektra), digitale verstoring/cyber-security, uitval telecom en ICT, nucleaire dreiging, voedsel (schaarste) en crisiscommunicatie.

Tot slot merken we op dit moment al prijsstijgingen op diverse onderdelen. Afhankelijk van het verdere verloop van de oorlog zullen deze prijsstijgingen zich verder ontwikkelen. Dit onderwerp is reeds uitgebreid beschreven in de risicoparagraaf (zie paragraaf 4.1.2).

5.5 TOELICHTING BATEN EN LASTEN

In onderstaande toelichting wordt een vergelijking gemaakt tussen de gewijzigde begroting en de realisatie in 2021 en worden de afwijkingen groter dan € 25.000,- toegelicht. De gewijzigde begroting is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2021.

Bedragen x € 1.000,-

Bedrijfsopbrengsten

Bijdrage deelnemende gemeenten	Realisatie 2021	Gewijzigde begroting 2021	Primaire Begroting 2021	Realisatie 2020
Uniforme taken	24.111	24.111	23.740	23.245
Uniforme taken o.b.v. facturen	2.486	2.610	2.610	2.091
	26.597	**26.722**	**26.350**	**25.337**

Uniforme taken op basis van facturen -124

- Huisvesting dependances JGZ heeft in totaal € 46.000,- meer gekost. Dit wordt met individuele gemeenten afgerekend (zie paragraaf 6.4).
- Voor Toezicht handhaving en registratie is in totaal € 170.000,- minder in rekening gebracht dan begroot. In het tweede corona-jaar zijn de jaarlijkse inspecties van kindercentra 100% uitgevoerd. De opbrengsten van de inspecties kindercentra zijn in 2021 desalniettemin lager uitgevallen dan begroot. In het begin van het jaar waren er nog veel inspecties niet mogelijk. Deze zijn in de rest van het jaar ingehaald. Om dit mogelijk te maken zijn veel inspecties met code blauw uitgevoerd waarvoor minder uren per inspectie staan.

Overige opbrengsten	Realisatie 2021	Gewijzigde begroting 2021	Primaire Begroting 2021	Realisatie 2020
Subsidie rijk	59.656	1.960	1.960	20.484
Subsidie gemeenten	4.364	3.408	3.408	3.948
Overige opbrengsten	2.593	3.787	3.787	2.698
Acquisitiedoelstelling		340	340	
	66.613	**9.495**	**9.495**	**27.131**

Subsidies Rijk	**57.696**
• Vergoeding meerkosten corona	57.035
• Derving inkomsten door corona	149
• Extra cohorten RVP	133
• Bijdrage zorgbonus	307
• Seksuele Gezondheid	53
• Stagevergoedingen en overige kleine vergoedingen	19

Subsidies gemeenten **956**

In 2021 is er voor € 956.000,- meer subsidies toegekend door gemeenten dan in de begroting opgenomen.

In onderstaand overzicht worden de belangrijkste subsidieprojecten toegelicht:

Jeugdgezondheidszorg € 305.000,-

- Zorg coördinatie / kijk op kleintjes
- Videohome training / Opvoedcoach / Voorzorg

Gezond Leven

De subsidies gemeenten zijn € 220.000,- hoger dan begroot.

Dit komt door:

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

Algemene Gezondheidszorg

De onderstaande projecten hebben een omvang van circa € 169.000,-

- Lokaal Hitteplan Nijmegen
- Nu Niet Zwanger
- Toezicht WMO

Bijzondere Zorg

In 2021 is de subsidie Gemeenten voor Bijzondere Zorg afgerond.
€ 10.000,- hoger dan begroot.

De belangrijkste onderdelen zijn:

- Centrale Toegang Maatschappelijke omvang
- Wet Verplichte GGZ (afname 75%)
- Ketenaanpak In Sekswerk/ Zorgaanpak sekswerkers

Veilig Thuis

Vanaf 2021 verzorgt Veilig Thuis een aantal subsidietrajecten; samen bedragen deze trajecten € 253.000,-.

De belangrijkste onderdelen zijn:

- Ouderenmishandeling
- Eergerelateerd geweld
- Chatgesprekken
- MDA++

Overige opbrengsten **-1.193**

De overige opbrengsten in 2021 hebben in totaal € 1.193.000,- minder opgebracht dan in de begroting is opgenomen. Dit bestaat uit € 1.365.000,- minder inkomsten van Reizigersadvisering en vaccinaties. Dit bedrag is na vermindering van lagere uitgaven gedeclareerd in de declaratie meerkosten corona bij het VWS.

De afwijking van de overige opbrengsten is € 172.000,- hoger dan begroot en bestaat uit:

Algemene Gezondheidszorg
Naast bovengenoemde afname reizigersadvisering en vaccinaties zijn er minder opbrengsten ontvangen voor opleiding artsen. De vergoeding van artsen in opleiding wordt uitgefaseerd. De artsen in opleiding komen in dienst bij een externe partij.

Gezond leven
- GOR Proposities
- Stimuleringsregeling R&S
- Rookvrije omgeving
- Maatregel 7
- Detacheringen

Veilig Thuis
- Opleiding arts (nog in dienst van de GGD GZ)

Bijzondere zorg
- Detachering naar het Veiligheidshuis
- Sluitende aanpak

Acquisitiedoelstelling **-340**
In de begroting 2021 is een acquisitiedoelstelling van € 340.000,- euro opgenomen. De werkelijke toename (exclusief reizigersadvisering en vaccinaties) bedraagt € 1.530.000,- bruto (de realisatie komt terug op andere opbrengst categorieën zoals subsidies gemeenten en overige opbrengsten). Dat is netto circa € 425.000,-. De acquisitiedoelstelling is ruimschoots behaald.

Bedrijfskosten

Personele kosten **42.802**
De lonen en salarissen / uitzendkrachten zijn beduidend hoger dan begroot. Dit als gevolg van de extra werkzaamheden voor de coronabestrijding en vaccinaties en de projecten genoemd in paragraaf 5.5.
Het in januari 2022 vastgestelde cao-principeakkoord heeft als ingangsdatum 1 december 2021 maar zal tot uitvoering worden gebracht in 2022. In dit akkoord is een verhoging opgenomen van 1,5% per 1 december 2021. Daarnaast is voor 2021 naar rato een eenmalige vergoeding toegekend van € 1.200,- voor een voltijds dienstverband. Dit leidt in 2021 tot een extra uitzetting van de loonkosten ten opzichte van de begroting van € 195.000,-.

Overige stijgingen in de personeelslasten zijn veroorzaakt door:
- coronabestrijding
- zorgbonus
- opgenomen kosten eenmalige uitkering uit de cao-verhoging 2021-2022

Personeelskosten	Realisatie 2021	Gewijzigde begroting 2021	Primaire Begroting 2021	Realisatie 2020
Lonen en salarissen	27.416	25.479	25.071	26.226
Uitzendkrachten, detachering en inhuur	40.484	532	587	7.750
Opleidingen	276	474	474	219
Overige personeelslasten	1.317	205	205	162
	69.492	**26.690**	**26.337**	**34.356**

FTE	Realisatie 2021	Gewijzigde begroting 2021	Primaire Begroting 2021	Realisatie 2020
Aantal fte dat werd verloond via de GGD	345,21	315,60	310,48	361,53
Becijferd aantal fte voor uitzendkrachten, detacheringen en freelancers	312,95	0,00*	0,00*	126,08
	658,16	**315,60**	**310,48**	**487,61**

** De externe krachten worden in de begroting niet vertaald naar fte. Voor de coronabestrijding is in totaal 300 fte verdeeld over het gehele jaar ingezet.*

Afschrijvingen **-116**

De GGD zal naar verwachting in 2023 verhuizen naar een nieuw pand. Het huidige hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg zal worden gesloopt. Als gevolg hiervan is de levensduur van de gedane investeringen verkort tot 2022. Dit heeft een extra afschrijving tot gevolg van circa € 59.000,- per jaar tot 2022. Dit wordt gefinancierd uit de bestemde reserve frictiekosten.

De investeringen in meubilair en automatisering voor de corona-organisatie zijn opgenomen in de declaratie meerkosten corona, in de investeringen verwerkt als bijdrage van derden (zie paragraaf 6.2). Deze investeringen hebben na afloop van de coronacrisis geen economisch nut voor de GGD.

Afschrijvingen	Realisatie 2021	Gewijzigde begroting 2021	Primaire Begroting 2021	Realisatie 2020
Gebouwen	72	70	70	72
Inventaris	240	378	378	267
Automatisering	256	244	244	247
Overige bedrijfsmiddelen	18	11	11	20
	586	**702**	**702**	**605**

Overige bedrijfskosten

Overige bedrijfskosten	Realisatie 2021	Gewijzigde begroting 2021	Primaire Begroting 2021	Realisatie 2020
Huisvestingskosten	4.252	1.614	1.614	1.656
Kantoormiddelen	272	203	203	199
Medische zaken	2.556	1.097	1.097	7.795
Communicatieapparatuur	2.262	1.413	1.413	1.570
Vervoermiddelen	64	39	39	33
Algemene kosten	10.861	1.820	1.820	3.065
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	2.660	2.517	2.499	2.363
Voorlichting	26	37	37	27
	22.953	**8.740**	**8.721**	**16.708**

Huisvestingskosten **2.638**

De huisvestingskosten vallen € 2.638.000,- hoger uit dan begroot. Deze uitbreiding is volledig voor de huisvesting van de coronabestrijding en vaccinatielocaties.

Kantoormiddelen **68**

In de begroting 2021 is geen rekening gehouden met het druk- en bindwerk van de kindermonitor van € 50.000,-. De overige overschrijding heeft betrekking op COVID-19.

Medische zaken **1.459**

In 2021 heeft dienst Testen van VWS de bekostiging overgenomen van testen die waren afgeroepen door de GGD'en. Mede hierdoor zijn de medische kosten voor de coronabestrijding en vaccinaties fors lager dan in 2020.

De medische kosten voor de coronabestrijding en vaccinaties bedraagt in 2021 € 1.892.000,-.
Reizigersadvisering en vaccinaties heeft, als gevolg van de lagere omzet, minder medische kosten gemaakt.

Communicatieapparatuur **849**
Ook de kosten voor communicatieapparatuur vallen flink hoger uit dan begroot. Het aandeel betreffende corona in deze verhoging is € 680.000,-.

Voor met name het elektronisch Kinddossier zijn de kosten voor applicaties in totaal € 90.000,- hoger dan begroot. Voor het elektronisch Kinddossier is een traject voor een nieuwe aanbesteding opgestart waarbij een van de uitgangspunten het begrotingsbedrag is. Of dit realistisch is zal uit de inschrijvingen moeten blijken. De toename van personeel (niet-corona-gerelateerd) heeft ook tot groeiende kosten voor hosting en licenties gezorgd. Het archiveren van dossiers voor Toegang Beschermd Wonen in de applicatie Join zorgt in 2021 nog voor extra kosten van € 30.000,-. Voor de applicatie OIA zijn er ook extra licentiekosten gemaakt voor de module analystics desktop: € 50.000,-.
Deze waren niet begroot.

Algemene kosten **9.041**

De algemene kosten zijn € 9.041.000,- hoger dan begroot. Dit komt vooral door de coronabestrijding. Deze kosten bestaan uit:

- installatiekosten van nieuwe locaties;
- afvoer van materialen bij sluiten van locaties;
- verhuiskosten;
- beveiliging;
- locatiemanagement;
- parkeer- en verkeersregelaars;
- communicatiemiddelen;
- luchtverversers.

De post onvoorzien is niet ingezet (€ 175.000,-).

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ **143**
De doorbelasting voor de ondersteunende diensten is € 143.000,- hoger uitgevallen als gevolg van de extra werkzaamheden voor de corona-organisatie.

Financiële baten en lasten **-86**

Financiële baten en lasten	Realisatie 2021	Gewijzigde begroting 2021	Primaire Begroting 2021	Realisatie 2020
Rente	100	185	185	74
Bankkosten	7	8	8	6
	106	**193**	**193**	**80**

De rentelasten vallen lager uit dan begroot door de lagere rentestand en doordat de geplande financieringsbehoefte nog niet volledig is ingevuld doordat de nieuwbouw vertraagd is.

Vennootschapsbelasting **-16**

Vennootschaps-belasting	Realisatie 2021	Gewijzigde begroting 2021	Primaire Begroting 2021	Realisatie 2020
Vennootschapsbelasting		-16		16
		-16		**16**

De verwachte vpb-last uit 2020 is niet noodzakelijk gebleken omdat er nog verrekenbare verliezen zijn uit het verleden. Om diezelfde reden is er voor 2021 geen bedrag opgenomen. In de toekomst kan het voorkomen dat de GGD wel vpb moet betalen ondanks dat er een beperkt of geen positief resultaat behaald wordt. Dat heeft te maken met de verschillende soorten dienstverlening. Landelijk is in overleg met de belastingdienst vastgesteld welke diensten vpb-plichtig zijn.

5.6 SPECIFIEKE UITKERINGEN (SISA)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022								
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	
			1.238	4.729	16.106	4.988.153	130.751	
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			
			476	3.248	50.805			
VWS	H11	Corona Bonusregeling Zorg	Kenmerk/nummer aanvraag Aard controle n.v.t. Indicator: H11/01	Totaal in (2021) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus Aard controle n.v.t. Indicator: H11/02	Totaal in (2021) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent Aard controle n.v.t Indicator: H11/03	Totaal in (2021) ontvangen specifieke uitkeringen Aard controle n.v.t. Indicator: H11/04	De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van € 384,71 Aard controle R Indicator: H11/05	De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 384,71 Aard controle R Indicator: H11/06
			COBONUS2107002	€ 608.611	€ 464.999	€ 1.073.610	€ 170.811	€ 434.338
			Zijn de zorgprofessionals die een bonus van aanvrager hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2021 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 € 307,77 per medewerker) Aard controle n.v.t. Indicator: H11/09	Afgedragen verschuldigde belasting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus (€ 288,53 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	€ 136.649	€ 325.753	€ 0	€ 0
			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				
			Nvt	Nee				
LNV	L1	Jong Leren Eten-uitkeringen	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: L1/01	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) vanaf SiSa 2021 eventueel inclusief uitvoering door derden Aard controle n.v.t. Indicator: L1/02	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: L1/03	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: L1/04	Correctie besteding (Jaar T-1) per project ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen. Vanaf SiSa 2021 invullen. Aard controle R Indicator: L1/05	
			€ 40.740	€ 163.382	Nee	Ja	0	

5.6 SPECIFIEKE UITKERINGEN (SISA)

Specificatie realisatie in aantallen H3		Aantal consulten seksua-liteits-hulpverlening	Aantal gevonden SOA's	Aantal SOA-onderzoeken	Besteding	Stand egalisatiereserve per 31 december	
	GGD Gelderland-Zuid	318	1.065	3.911	1.648.325	0	
	GGD Noord- en Oost-Gelderland	250	1.025	3.285	913.685	0	
	GGD IJsselland	118	878	2.417	594.948	130.751	
	GGD Twente	205	1.003	3.692	957.502	0	
	Veiligheids- en Gezondheidsregio					0	
	Gelderland-Midden	347	758	2.801	873.693		
		1.238	4.729	16.106	4.988.153	130.751	
Specificatie realisatie in aantallen H5		Aantal intakeconsulten	Aantal vervolgconsulten	Aantal geinde eigenbijdrage van de gebruiker van €7,50 per 30 pillen	Besteding		
	GGD Gelderland-Zuid	55	628	€8.910	€106.840		
	GGD Noord- en Oost-Gelderland	93	614	€9.660	€111.970		
	GGD IJsselland	92	577	€10.103	€105.768		
	GGD Twente	94	618	€9.420	€113.020		
	Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden	142	811	€12.713	€148.758		
		476	3.248	50.805	586.356		

Specificatie realisatie in H11	Aanvraag zorgbonus			Uitbetaalde zorgbonus			
	Totaal	Netto	Verschuldigde eindheffing	Totaal	Netto	Verschuldigde eindheffing	Nog te betalen eindheffing
Medewerkers	307.460	170.811	136.649	307.460	170.811	136.649	0
Externen	766.150	437.800	328.350	760.091	434.338	325.753	0
	1.073.610	608.611	464.999	1.067.551	605.149	462.402	0

Specificatie realisatie in aantallen L1		2021	2020	2019	2018		
	GGD Gelderland-Zuid	20.740	20.251	23.177	16.074		
	GGD Noord- en Oost-Gelderland	20.000	20.020	20.020	23.100		
		40.740	40.271	43.197	39.174		

5.7 WET NORMERING BEZOLDIGING TOP-FUNCTIONARISSEN (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op GGD Gelderland-Zuid van toepassing zijnde regelgeving.

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor de GGD Gelderland-Zuid is € 209.000,-. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van het Algemeen Bestuur: dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Toezichthoudende topfuncionarissen	Gemeente	Functie(s)
Frans Houben	Beuningen	AB-lid
Niko Wiendels	Buren	AB-lid
Sascha Baggerman	Culemborg	AB-lid
Gérard de Wildt	Druten	AB-lid / DB-lid vanaf oktober 2021
Irma v.d. Scheur	Berg en Dal	AB-lid / DB-lid
Ans Stunnenberg	Heumen	AB-lid vanaf april 2021
Frank Eetgerink	Heumen	AB-lid / DB-lid tot april 2021
Anita Sörensen	Maasdriel	AB-lid
Herma van Dijkhuizen	Neder-Betuwe	AB-lid
Grete Visser	Nijmegen	voorzitter AB / voorzitter DB
Carla Kreuk	Tiel	AB-lid / DB-lid
Ben van Hees	Tiel	AB-lid vervanging Carla Kreuk van april tot september 2021
Rob Reuvers	West Maas en Waal	AB-lid vanaf april 2021
Bert van Swam	West Maas en Waal	AB-lid / DB-lid tot april 2021 (vice-voorzitter)
Titus Burgers	Wijchen	AB-lid
Adrie Bragt	Zaltbommel	AB-lid
Pepijn Baneke	Mook en Middelaar	AB-lid
Ton van Maanen	West-Betuwe	AB-lid / DB-lid vanaf april 2021 (vice-voorzitter)
Peter Seesing	extern	extern lid AB/DB

Hieronder is de WNT berekening voor 2021 opgenomen.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13de maand van de functievervulling.

Gegevens 2021 (bedragen x € 1)	M.N. Pieters
Functiegegevens	**Directeur Publieke Gezondheid**
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€139.712
Beloningen betaalbaar op termijn	€22.747
Subtotaal	€162.459
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€209.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terug ontvangen bedrag	€0
Bezoldiging	€162.459
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t. / bedrag
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.
Gegevens 2020 (bedragen x € 1)	
Functiegegevens	
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€144.844
Beloningen betaalbaar op termijn	€21.231
Subtotaal	€166.075
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€201.000
Bezoldiging	€166.075

5.8 TAAKVELDEN

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de baten en lasten per taakveld. In de tabel hieronder zijn de activiteiten van de GGD toebedeeld aan de taakvelden. De lijst is niet uitputtend. Vanwege de leesbaarheid zijn kleine activiteiten (in euro's) niet opgenomen. In de tabel op de volgende pagina zijn alle activiteiten opgenomen.

Algemene Gezondheidszorg		Taakveld(en)
	Infectieziektebestrijding	Volksgezondheid
	Tuberculosebestrijding	Volksgezondheid
	Technische hygiënezorg	Volksgezondheid
	Seksuele gezondheid	Volksgezondheid
	Toezicht inspectie kindercentra	Samenkracht en burgerparticipatie, Volksgezondheid
	GGD Rampenopvangplan	Volksgezondheid
	Toezicht WMO	Maatwerkvoorziening (WMO)
	Forensische geneeskunde	Openbare orde en veiligheid
	Medische milieukunde	Volksgezondheid
Jeugdgezondheidszorg		
	Preventieve Logopedie	Volksgezondheid
	Jeugdgezondheidszorg	Volksgezondheid, Onderwijsbeleid en leerlingzaken, Maatwerkdienstverlening 18-
Bijzondere Zorg		
	Bijzondere Zorg / Oggz	Volksgezondheid
	Toegang Beschermd Wonen	Volksgezondheid
Gezond Leven		
	Gezondheidsbevordering	**Volksgezondheid, Onderwijsbeleid en leerlingzaken, Geëscaleerde zorg 18+**
Veilig Thuis		
	Veilig Thuis	Geëscaleerde zorg 18 - / 18+

Taakvelden		Primaire begroting 2021				Gewijzigde Begroting 2021				Realisatie 2021			
Bedragen x €1.000		Baten	Lasten	Reserve	Saldo	Baten	Lasten	Reserve	Saldo	Baten	Lasten	Reserve	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning													
0.4	Overhead	-679	738	-59		-679	738	-59		-715	758	-59	-16
0.9	Vennootschapsbelasting												
1. Veiligheid													
1.2	Openbare orde en veiligheid	-559	520		-39	-559	520		-39	-566	598		32
4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingzaken													
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-129	151		22	-129	151		22	-130	130		
6. Sociaal domein													
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.211	1.233		22	-1.211	1.233		22	-1.075	1.075		1
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-178	218		39	-178	218		39	-230	279		49
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-												
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-1.528	1.513		-15	-1.602	1.587		-15	-2.027	1.957		-70
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-5.671	5.671			-5.968	5.968			-6.021	5.915		-105
7. Volksgezondheid en milieu													
7.1	Volksgezondheid	-25.939	25.911		-29	-25.939	25.911		-29	-82.464	82.424		-40
Saldo van Baten en lasten		-35.895	35.954	-59		-36.267	36.326	-59		-93.227	93.137	-59	-149

5.9 OPGAVE MEERKOSTEN CORONA 2021

In onderstaande tabel treft u de totale kosten die in het kader van meerkosten corona in 2021 zijn gedeclareerd bij het Ministerie van VWS.

Kostensoort	Totale kosten 2021	Gedeclareerd 2021	Nog te declareren
Bron- en contactonderzoek (subtotaal)	**€ 8.389.194**	**€ 8.016.420**	**€ 372.773**
(optioneel) BCO regulier	€ 8.389.194	€ 8.016.420	€ 372.773
(optioneel) BCO grootschalig risicogericht testen	€ 0	€ 0	€ 0
Bemonstering (subtotaal)	**€ 9.107.308**	**€ 8.380.861**	**€ 726.447**
(optioneel) Bemonstering regulier	€ 9.107.308	€ 8.380.861	€ 726.447
(optioneel) Bemonstering grootschalig risicogericht testen			
COVID-19 vaccinatie	**€ 24.967.572**	**€ 25.494.496**	**-€ 526.924**
Overige Meerkosten			
Infectieziektebestrijding (IZB)	€ 12.401.213	€ 10.281.781	€ 2.119.432
Tuberculosebestrijding (TBC)			
Medische Milieukunde (MMK)			
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	€ 36.064	€ 59.246	-€ 23.182
Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)			
Reizigerszorg			
Gezondheidsbevordering (GB)			
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)			
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie	€ 475.130	€ 300.451	€ 174.679
Openbare GGZ / Sociaal medische advisering			
Veilig Thuis			
Forensische Zorg (For)			
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)			
Overig			
Ondersteuning			
Subtotaal	**€ 12.912.407**	**€ 10.641.479**	**€ 2.270.928**

vervolg tabel pagina 42.

Kostensoort	Totale kosten 2021	Gedeclareerd 2021	Nog te declareren
Minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven)			
Infectieziektebestrijding (IZB)			
Tuberculosebestrijding (TBC)			
Medische Milieukunde (MMK)			
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	€ 24.205	€ 57.000	-€ 32.795
Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)			
Reizigerszorg	€ 125.125	€ 179.997	-€ 54.873
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	**€ 149.329**	**€ 236.997**	**-€ 87.668**
(optioneel) Voorschot	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
(optioneel) Verrekening voorschot	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Totale voorlopige uitgaven	**€ 55.525.811**	**€ 52.770.253**	**€ 2.755.558**

N.B.: op 9 december is de laatste declaratie (opb inschatting kosten november en december) ingediend.
Dit op verzoek van VWS in verband met het sluiten van het boekjaar van VWS.

5.10 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

5.10 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

HOOFDSTUK 6

Bijlagen

6.1 BEGROTINGSWIJZIGINGEN

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

Toelichting bij de begrotingswijzigingen 2021

De begrotingswijziging is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 1 juli 2021.

6.2 GEPLANDE EN GEREALISEERDE INVESTERINGEN

bedragen x € 1.000,-	Vanuit 2020	Begroting 2021	Totaal te besteden 2021	Realisatie 2021	Verschil 2021	Door schuiven 2022
Gebouwen						
Datalijnen	50	0	50	0	50	50
Nieuwbouw	3.719	5.940	9.659	771	8.888	8.888
Verbouwingen	0	25	25	0	25	0
Overige materiële vaste activa (automatisering)						
Vervanging werkplekken	0	25	25	25	0	0
Stelpost hard- en software	115	0	115	20	95	95
Stelpost hard- en software t.b.v. corona	0	50	50	53	-3	0
Afdelingsspecials	0	60	60	23	37	17
Laptops	0	0	0	0	0	0
Laptops t.b.v. Corona *	0	0	0	210	-210	0
Ouderportaal	0	0	0	0	0	0
Thin Clients	0	0	0	0	0	0
Desktops	0	0	0	0	0	0
Beeldschermen	0	20	20	39	-19	0
Beeldschermen t.b.v. corona*	0	0	0	18	-18	0
Diverse inventaris	0	0	0	0	0	0
Mini PC	0	0	0	0	0	0
Smartphones	0	0	0	20	-20	0
Smartphones t.b.v. corona*	0	0	0	9	-9	0
Telefooncentrale	0	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa (inventaris)						
Meubilair	169	75	244	40	204	204
Meubilair t.b.v. corona	0	0	0	89	-89	0
Vervoermiddelen						
Auto	0	30	30	0	30	30
Overige bedrijfsmidellen						
Overige bedrijfsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Totaal	**4.053**	**6.225**	**10.278**	**1.316**	**8.962**	**9.284**

Toelichting

** de aanschaf van laptops, smartphones en beeldschermen is fors hoger door de instroom van een significant aantal nieuwe medewerkers in het kader* van de coronabestrijding.

6.3 AFNAME MOOK EN MIDDELAAR

Dit overzicht wordt apart gepresenteerd omdat de gemeente Mook en Middelaar niet in de gemeenteschappelijke regeling zit.

bedragen x € 1.000,-	BBV Code	Omschrijving BBV Code	Aantal inwoners 2021	Primaire begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Realisatie 2021
Inwoners per 1/1/2020 (conform BRN Richtlijn)			7.878			
JGZ algemeen	7.1	Volksgezondheid		153.693	153.693	153.693
Vaccinatieprogramma	7.1	Volksgezondheid		12.035	12.035	12.035
Informed Consent	7.1	Volksgezondheid				307
Logopedie	7.1	Volksgezondheid		2.192	2.192	2.192
				167.920	**167.920**	**168.227**
Maatwerk Lichte hulp	7.1	Volksgezondheid		1.171	1.171	1.548
VVE Indicatiestelling 2020 en 2021	7.1	Volksgezondheid				786
Voorzorg 2020	7.1	Volksgezondheid				-935
Mazl 2020	7.1	Volksgezondheid				-5.130
Huisvesting JGZ	7.1	Volksgezondheid		12.103	12.103	10.689
Veilig Thuis	6.82	Geëscaleerde zorg 18-		61.738	61.738	61.738
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+		15.435	15.435	15.435
Toezicht WMO	6.6	Maatwerkvoorzie-ning (WMO)		2.447	2.447	2.447
Bijzondere Zorg	7.1	Volksgezondheid		12.839	12.839	12.839
Wet verplichte GGZ*	7.1	Volksgezondheid		5.674	5.674	1.182
Totaal				**279.328**	**279.328**	**268.826**

Terug te betalen bedrag WvGGZ 2020-2021 is € 5.674

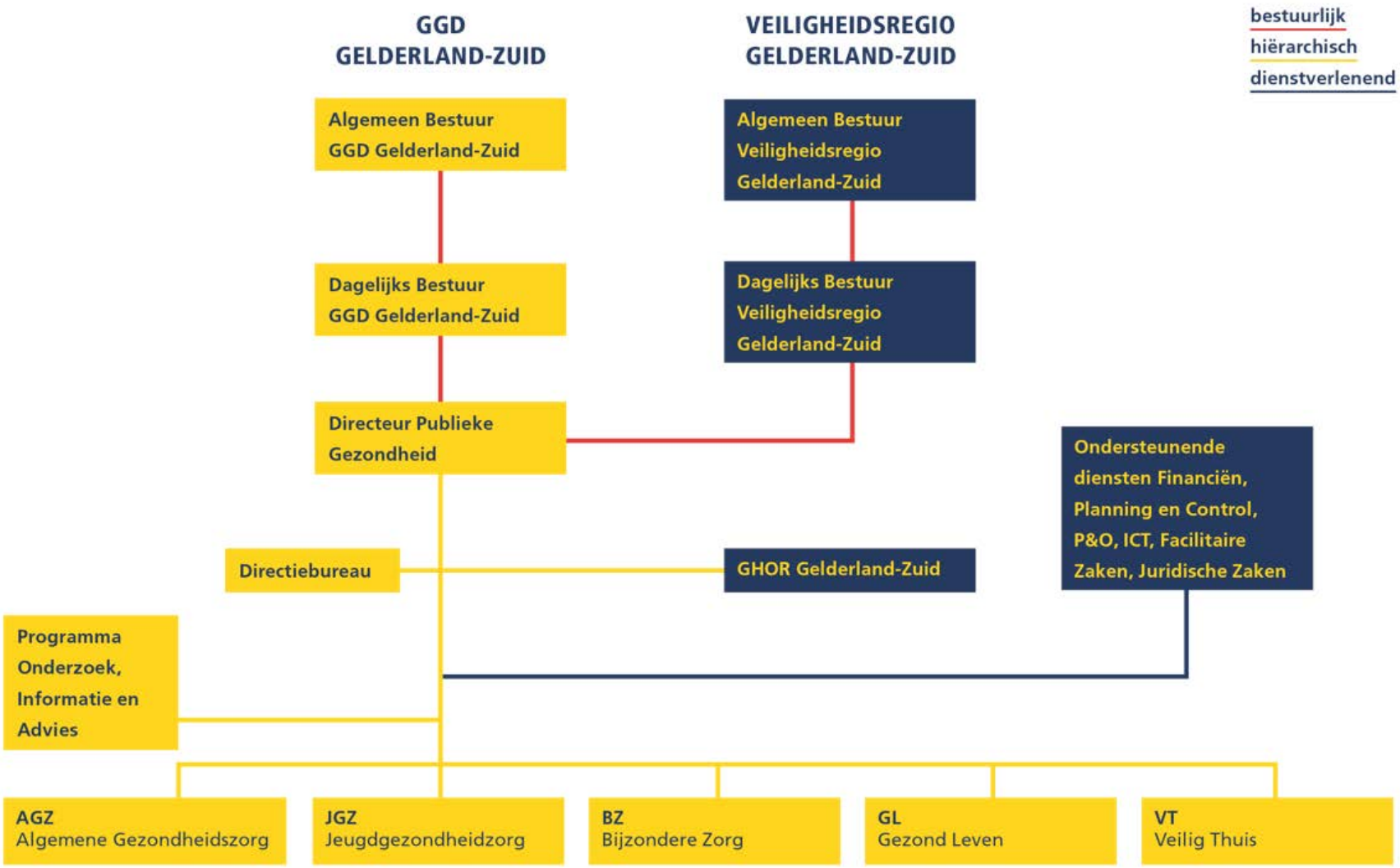
6.4 AFREKENING HUISVESTING LOCATIES JEUGDGEZONDHEIDSZORG

bedragen x € 1.000,-	Gewijzigde begroting 2021	Realisatie	Verschil
Beuningen	6.249	5.890	-359
Druten	35.435	34.761	-674
Berg en Dal	95.942	92.358	-3.583
Heumen	31.875	31.011	-864
Neder-Betuwe	53.957	59.147	5.190
Nijmegen	**357.533**	**398.542**	**40.991**
West Maas en Waal	40.502	40.721	219
Wijchen	70.433	74.182	3.750
Subtotaal	**691.926**	**736.594**	**44.668**
Mook en Middelaar	12.103	10.689	-1.414
Totaal	**704.029**	**747.284**	**43.255**

* De gemeente Mook en Middelaar is vanaf 1 januari 2013 uit de gemeenschappelijke regeling getreden maar blijft onder andere Jeugdgezondheidszorg afnemen.

Het verschil in gerealiseerde kosten ten opzichte van de begroting zijn al in 2021 afgerekend.

6.5 ORGANOGRAM GGD GELDERLAND-ZUID



De GGD beschikt conform de WOR over een Ondernemingsraad (OR)

6.6 BIJDRAGE PER GEMEENTEN GESPECIFICEERD

	Berg en Dal	Beuningen	Buren	Culemborg	Druten	Heumen	Maasdriel	Neder Betuwe	Nijmegen	Tiel	West Betuwe	West Maas en Waal	Wijchen	Zaltbommel
Inwoners per 1/1/2020 (conform BRN Richtlijn)														
Uniform	34.930	25.850	26.730	28.899	18.950	16.527	24.800	24.335	177.800	42.200	51.038	19.300	41.100	28.950
Uniform Gezondheid van de jeugd -9 mnd – 18 jaar	34.930	25.850			18.950	16.527		24.335	177.800			19.300	41.100	
Uniform Gezondheid van de jeugd 4 jaar – 18 jaar			26.730	28.899			24.800			42.200	51.038			28.950
Uniform Bijzondere Zorg	34.930	25.850	26.730	28.899	18.950	16.527		24.335	177.800	42.200	51.038	19.300	41.100	
Uniform logopedie	**34.930**		**26.730**	**28.899**		**16.527**	**24.800**	**24.335**	**177.800**	**42.200**	**51.038**			**28.950**
Uniforme bijdrage zorgtaken														
Jeugdgezondheidszorg	696.033	507.856	351.342	379.852	372.297	329.326	325.974	484.911	3.542.932	554.681	670.849	379.173	807.461	380.522
Algemene gezondheidszorg	191.722	141.884	146.714	158.620	104.012	90.713	136.121	133.569	975.900	231.625	280.135	105.933	225.588	158.900
Bijzondere Zorg	57.325	42.423	43.868	47.427	31.100	27.123	-	39.937	1.098.785	69.256	83.760	31.674	67.451	-
Veilig Thuis	344.580	255.007	263.688	285.085	186.939	163.037	288.722	240.061	3.132.527	416.297	503.483	190.392	405.446	336.329
Veilig Thuis begrotingswijziging							16.200		336.716					18.910
Gezond Leven	82.720	61.217	63.301	68.438	44.877	39.139	58.731	57.630	421.062	99.937	120.867	45.706	97.332	68.559
IO&A	44.074	32.617	33.728	36.464	23.911	20.854	31.292	30.706	224.346	53.247	64.399	24.353	51.860	36.529
Totaal zorgtaken	**1.416.455**	**1.041.005**	**902.641**	**975.885**	**763.135**	**670.191**	**857.040**	**986.814**	**9.732.268**	**1.425.045**	**1.723.494**	**777.230**	**1.655.137**	**999.749**
Bijdrage huisvesting	**11.532**	**8.534**	**8.825**	**9.541**	**6.256**	**5.456**	**8.188**	**8.034**	**58.701**	**13.932**	**16.850**	**6.372**	**13.569**	**9.558**
Totaal uniforme bijdrage obv inwoners	**1.427.987**	**1.049.538,75**	**911.466**	**985.426**	**769.391**	**675.647**	**865.228**	**994.848**	**9.790.969**	**1.438.977**	**1.740.344**	**783.602**	**1.668.706**	**1.009.307**
Huisvesting Consultatiebureaus	92.358	5.890	-	-	34.761	31.011	-	59.147	399.623	-	-	40.721	74.429	-
Toezicht en handh. Kinderopvang	46.328	54.494	42.566	66.653	28.149	36.532	55.377	48.086	230.420	55.132	91.545	33.710	46.884	48.566
Vaccinatieprogramma	66.277	54.866	18.426	21.007	41.762	34.903	17.372	66.288	322.645	29.721	38.929	38.552	90.121	22.795
Totaal uniforme bijdrage obv factuur	**204.963**	**115.250**	**60.992**	**87.660**	**104.672**	**102.446**	**72.749**	**173.521**	**952.688**	**84.853**	**130.474**	**112.982**	**211.434**	**71.361**
Totaal uniforme bijdrage	**1.632.950**	**1.164.788**	**972.458**	**1.073.086**	**874.063**	**778.093**	**937.977**	**1.168.369**	**10.743.657**	**1.523.830**	**1.870.818**	**896.585**	**1.880.140**	**1.080.668**

Facultatieve taken	Berg en Dal	Beuningen	Buren	Culemborg	Druten	Heumen	Maasdriel	Neder Betuwe	Nijmegen	Tiel	West Betuwe	West Maas en Waal	Wijchen	Zaltbommel
Productgroep: Jeugdgezondheidszorg (JGZ)														
Facultatieve taken JGZ	49.204	14.574	9.861	23.400	16.384	5.676	1.428	53.310	41.886	62.293	24.616	10.578	59.895	
Informed Consent	1.359	1.010	1.047	1.130	741	640	991	959	6.907	1.639	2.001	755	1.604	1.146
Attentiewijken									152.607					
Inzet arts									81.599					
Kijk op Kleintjes									167.671					
Zorgcoördinatie									208.462					
Toets sociaal medische indicatie kinderopvang									5.140					
Kinderrechten Nu!									72.377					
Virtueel CJG en verwijsindex risicojongeren									113.912					
	50.563	**15.584**	**10.908**	**24.530**	**17.125**	**6.316**	**2.419**	**54.269**	**850.562**	**63.932**	**26.617**	**11.333**	**61.499**	**1.146**
Productgroep: Algemene Gezondheidszorg (AGZ)														
Nu Niet Zwanger	5.400	1.800		5.400			-4.173		70.000	10.000				
Lichte handhaving en registratie kinderopvang		10.489		16.879	10.712				92.352	20.010				14.622
PSHI Casussen		987			2.397									
WMO Toezicht									52.005					
Medische milieukunde									16.404					
	5.400	**13.276**	**0**	**22.279**	**13.109**	**0**	**-4.173**	**0**	**230.761**	**30.010**	**0**	**0**	**0**	**14.622**
Productgroep: Bijzondere Zorg (BZ)														
Housing First									72.371					
Begeleiding ex-gedetineerden									14.664					
Buitenzorg									49.404					
Ketenaanpak in Sekswerk									87.128					
Zorgaanpak Straatsekswerkers									31.866					
Wet verplichte GGZ	6.438	4.657	3.913	6.760	3.605	2.753		3.907	52.884	11.190	8.060	3.036	8.228	
Toegang Beschermd wonen									781.480					
Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang									358.604					
	6.438	**4.657**	**3.913**	**6.760**	**3.605**	**2.753**	**0**	**3.907**	**1.448.401**	**11.190**	**8.060**	**3.036**	**8.228**	**0**
Productgroep:Veilig Thuis (VT)														
Ouderenmishandeling									69.175					
Eergerelateerd geweld									100.950					
Chatgesprekken									53.520					
Zicht op Veiligheid				940						940			940	
MDA++									20.541					
Voorlichting									5.640					
	0	**0**	**0**	**940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249.826**	**940**	**0**	**0**	**940**	**0**

Vervolg tabel pagina 52

Facultatieve taken	Berg en Dal	Beuningen	Buren	Culemborg	Druten	Heumen	Maasdriel	Neder Betuwe	Nijmegen	Tiel	West Betuwe	West Maas en Waal	Wijchen	Zaltbommel
Productgroep: Gezond Leven (GL)														
Nijmegen, Groen gezond en in Beweging									10.880					
Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches									476.906					
Gezonde Gids									83.306					
Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches overig		10.000	22.706	9.255	19.740	8.836	45.145	7.520			45.040	9.400	18.800	31.168
Kansrijke start									54.165					
Schoolsout									129.658					
Beweeg je Fit									46.667					
Gezond Ouder Worden									48.751					
	0	**10.000**	**22.706**	**9.255**	**19.740**	**8.836**	**45.145**	**7.520**	**850.334**	**0**	**45.040**	**9.400**	**18.800**	**31.168**
Totaal facultatieve taken	**62.401**	**43.517**	**37.527**	**63.764**	**53.579**	**17.905**	**43.391**	**65.696**	**3.629.884**	**106.072**	**79.717**	**23.769**	**89.467**	**46.936**
Totaal bijdrage per gemeente	**1.695.350**	**1.208.306**	**1.009.984**	**1.136.850**	**927.642**	**795.998**	**981.368**	**1.234.065**	**14.373.541**	**1.629.902**	**1.950.534**	**920.354**	**1.969.608**	**1.127.604**

TOTALE BIJDRAGE PER GEMEENTEN

	Uniforme bijdragen				Facultatieve taken					
Gemeenten	o.b.v. inwoners	Huisvesting Consultatie-bureaus	Toezicht en handh. KDV	Rijks-vacci-natie pro-gramma	Jeugd ge-zondheids-zorg	Algemene Gezond-heidszorg	Bijzondere Zorg	Veilig Thuis	Gezond Leven	Totaal
Berg en Dal	1.427.987	92.358	46.328	66.277	50.563	5.400	6.438	0	0	1.695.350
Beuningen	1.049.539	5.890	54.494	54.866	15.584	13.276	4.657	0	10.000	1.208.306
Buren	911.466	0	42.566	18.426	10.908	0	3.913	0	22.706	1.009.984
Culemborg	985.426	0	66.653	21.007	24.530	22.279	6.760	940	9.255	1.136.850
Druten	769.391	34.761	28.149	41.762	17.125	13.109	3.605	0	19.740	927.642
Heumen	675.647	31.011	36.532	34.903	6.316	0	2.753	0	8.836	795.998
Maasdriel	865.228	0	55.377	17.372	2.419	-4.173	0	0	45.145	981.368
Neder Betuwe	994.848	59.147	48.086	66.288	54.269	0	3.907	0	7.520	1.234.065
Nijmegen	9.790.969	399.623	230.420	322.645	850.562	230.761	1.448.401	249.826	850.334	14.373.541
Tiel	1.438.977	0	55.132	29.721	63.932	30.010	11.190	940	0	1.629.902
West Betuwe	1.740.344	0	91.545	38.929	26.617	0	8.060	0	45.040	1.950.534
West Maas en Waal	783.602	40.721	33.710	38.552	11.333	0	3.036	0	9.400	920.354
Wijchen	1.668.706	74.429	46.884	90.121	61.499	0	8.228	940	18.800	1.969.608
Zaltbommel	1.009.307	0	48.566	22.795	1.146	14.622	0	0	31.168	1.127.604
Totale bijdrage 2021	**24.111.437**	**737.940**	**884.440**	**863.664**	**1.196.801**	**325.285**	**1.510.948**	**252.646**	**1.077.944**	**30.961.105**

6.7 DIENSTENOVERZICHT VEILIG THUIS

Dienstenoverzicht Veilig Thuis
De begrotingswijziging voor Veilig Thuis in 2021 is op 1 juli 2021 goedgekeurd.

In 2021 heeft Veilig Thuis samen met TOC geïnvesteerd in het project ‘Kwaliteit op tijd’. Dit heeft erin geresulteerd dat de gemiddelde doorlooptijden enorm zijn verbeterd en wettelijke termijnen weer beter worden behaald. Er is ontzettend hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.
Verder is er een Producten en Diensten Catalogus opgesteld met hierin per VT-dienst alle belangrijke criteria en stappen zodat we zowel intern als extern efficiënt werken. We zetten alleen een vervolgdienst-VT in als we hiermee het verschil maken. Het project heeft erin geresulteerd dat:

- de werkvoorraden tot een minimum teruggedrongen zijn;
- er meer meldingen na een veiligheidsbeoordeling overgedragen zijn naar de wijkteams.

Door deze laatste ontwikkeling, en het lagere aantal meldingen in 2021, is het aantal Onderzoeken en Voorwaarden & Vervolg in 2021 een stuk lager uitgevallen dan begroot. Het lager aantal meldingen is een trendbreuk met voorgaande jaren. De maanden oktober en november behoren in 2021 tot de maanden met de minste meldingen; normaal zijn dit maanden met de hogere aantallen meldingen. Mogelijk dat corona hier effect op heeft gehad.

Diensten	Aantallen 2021	Uren per dienst	2021	Gewijzigde Begroting 2021	Prognose Aantallen	Totaal 2021
Wettelijke diensten						
Adviezen	6.390	1,75	€ 181	1.156.590	6691	€ 1.211.071
Meldingen en veiligheidsbeoordeling						
Politiemeldingen	2.100	4,00	€ 416	873.600	1794	€ 746.304
Burgers en andere professionals	870	4,00	€ 416	361.920	770	€ 320.320
Overdracht na veiligheidsbeoordeling A en B en C	2.221	4,00	€ 399	886.179	2166	€ 864.234
Totaal bemoeienis Veilig Thuis	833				713	
Dit bestaat uit:						
Onderzoek	250				257	
Waarvan met monitoring	175	49,13	€ 5.201	910.175	166	€ 863.366
Waarvan zonder monitoring	75	37,13	€ 4.073	305.475	91	€ 370.643
Voorwaarde en vervolg	583				456	
Waarvan met monitoring	525	42,13	€ 4.442	2.332.050	370	€ 1.643.540
Waarvan zonder monitoring	58	30,13	€ 3.314	192.212	86	€ 285.004
Huisverboden	55	50,00	€ 4.897	269.335	76	€ 372.172
Voorlichting	40	6,00	€ 608	24.320	40	€ 24.320
Overige diensten						
VTO naar RVDK	30	13,40	€ 1.358	40.740	23	€ 31.234
VTB (nieuw sinds 2020)	45	6,70	€ 679	30.555	58	€ 39.382
Deelname aan expertise beraad op verzoek van gemeente	160	4,00	€ 484	77.440	160	€ 77.440
Totaal diensten alle deelnemende gemeenten + Mook				**€ 7.460.591**		**€ 6.849.030**

In bovenstaande tabel zijn alleen de diensten meegenomen die afgerond zijn in 2021.

6.8 BELEIDSINDICATOREN

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
Formatie (fte per 1.000 inwoners)	0,70	0,56	0,88
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	0,66	0,53	0,85
Apparaatskosten (kosten per inwoner)	**64**	**65**	**93**
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen)	5%	2%	30%
Overhead (% van totale lasten)	24%	25%	16%

In de realisatie 2021 zijn de gegevens van de corona-organisatie buiten beschouwing gelaten omdat dit de indicatoren vertroebeld (overhead% zou bijvoorbeeld dalen naar 6%).

OVERZICHTEN NAAR THEMA'S

Hieronder zijn de thematabellen weergegeven. Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen betekenen een positief resultaat.

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD				
Programma Onderzoek, Informatie en Advies	Realisatie 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Realisatie 2021
Lasten				
Personeelskosten	505	453	453	279
Materiële kosten	143	78	78	109
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	186	228	228	1
Baten				
Uniforme bijdragen gemeenten	-720	-708	-708	-379
Subsidie gemeenten	-34	0	0	0
Bijdrage rijk	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-24	-50	-50	-20
Resultaat				
Mutaties reserve	0	0	0	0
Resultaat				
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**56**	**0**	**0**	**-10**

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD				
Algemene Gezondheidszorg	Realisatie 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Realisatie 2021
Lasten				
Personeelskosten	1.960	2.506	2.506	1.870
Materiële kosten	225	226	226	229
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	1.008	1.387	1.387	1.023
Baten				
Uniforme bijdragen gemeenten	-3.040	-3.477	-3.477	-3.306
Subsidie gemeenten	-120	-157	-157	0
Bijdrage rijk	-47	0	0	-27
Overige opbrengsten	-248	-487	-487	-82
Resultaat				
Mutaties reserve	0	0	0	0
Resultaat				
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-263**	**-1**	**-1**	**-294**

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD				
Gezond Leven	**Realisatie 2020**	**Primaire Begroting 2021**	**Gewijzigde Begroting 2021**	**Realisatie 2021**
Lasten				
Personeelskosten	935	924	924	1.246
Materiële kosten	22	33	33	51
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	303	474	474	420
Baten				
Uniforme bijdragen gemeenten	-1.121	-1.330	-1.330	-1.659
Subsidie gemeenten	-9	-16	-16	0
Bijdrage rijk	-40	-40	-40	-2
Overige opbrengsten	-33	-45	-45	2
Resultaat				
Mutaties reserve	0	0	0	0
Resultaat				
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**58**	**0**	**0**	**60**

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD				
Jeugdgezondheidszorg	**Realisatie 2020**	**Primaire Begroting 2021**	**Gewijzigde Begroting 2021**	**Realisatie 2021**
Lasten				
Personeelskosten	6.906	7.624	7.624	8.038
Materiële kosten	1.302	1.352	1.352	1.368
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	3.493	2.852	2.852	2.482
Baten				
Uniforme bijdragen gemeenten	-11.076	-11.339	-11.339	-11.385
Subsidie gemeenten	0	-4	-4	-22
Bijdrage rijk	-348	-65	-65	-198
Overige opbrengsten	-345	-420	-420	-421
Resultaat				
Mutaties reserve	0	0	0	0
Resultaat				
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-69**	**0**	**0**	**-138**

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD				
Algemene Gezondheidszorg	**Realisatie 2020**	**Primaire Begroting 2021**	**Gewijzigde Begroting 2021**	**Realisatie 2021**
Lasten				
Personeelskosten	467	457	457	530
Materiële kosten	14	46	46	20
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	201	235	235	181
Baten				
Uniforme bijdragen gemeenten	-611	-660	-660	-660
Subsidie gemeenten	-61	0	0	0
Bijdrage rijk	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-65	-77	-77	-5
Resultaat				
Mutaties reserve	0	0	0	0
Resultaat				
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-55**	**0**	**0**	**65**

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD				
Bijzondere Zorg	**Realisatie 2020**	**Primaire Begroting 2021**	**Gewijzigde Begroting 2021**	**Realisatie 2021**
Lasten				
Personeelskosten	1.010	1.080	1.080	1.353
Materiële kosten	87	32	32	56
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	547	540	540	471
Baten				
Uniforme bijdragen gemeenten	-1.579	-1.640	-1.640	-1.640
Subsidie gemeenten	-151	0	0	0
Bijdrage rijk	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-10	-13	-13	-13
Resultaat				
Mutaties reserve	0	0	0	0
Resultaat				
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-96**	**0**	**0**	**227**

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD				
Veilig Thuis	**Realisatie 2020**	**Primaire Begroting 2021**	**Gewijzigde Begroting 2021**	**Realisatie 2021**
Lasten				
Personeelskosten	5.196	4.419	4.605	4.983
Materiële kosten	340	319	319	312
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	1.851	2.351	2.537	2.019
Baten				
Uniforme bijdragen gemeenten	-7.104	-7.012	-7.383	-7.383
Subsidie gemeenten	-19	0	0	0
Bijdrage rijk	0	0	0	-7
Overige opbrengsten	-133	-77	-77	-136
Resultaat				
Mutaties reserve	0	0	0	0
Resultaat				
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**132**	**0**	**0**	**-213**

Werkveld specifiek (facultatief)				
Algemene Gezondheidszorg	**Realisatie 2020**	**Primaire Begroting 2021**	**Gewijzigde Begroting 2021**	**Realisatie 2021**
Lasten				
Personeelskosten	1.149	1.634	1.634	2.540
Materiële kosten	615	1.191	1.191	953
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	609	1.017	1.017	0
Baten				
Uniforme bijdragen gemeenten	0	0	0	0
Subsidie gemeenten	-2	0	0	-325
Bijdrage rijk	-1.637	-1.855	-1.855	-2.030
Overige opbrengsten	-758	-1.985	-1.985	-1.077
Resultaat				
Mutaties reserve	0	0	0	0
Resultaat				
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-23**	**1**	**1**	**60**

Werkveld specifiek (facultatief)				
Coronabestrijding	**Realisatie 2020**	**Primaire Begroting 2021**	**Gewijzigde Begroting 2021**	**Realisatie 2021**
Lasten				
Personeelskosten	9.283	0	0	42.083
Materiële kosten	8.957	0	0	14.803
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	177	0	0	158
Baten				
Uniforme bijdragen gemeenten	0	0	0	0
Subsidie gemeenten	0	0	0	0
Bijdrage rijk	-18.417	0	0	-57.035
Overige opbrengsten	0	0	0	-9
Resultaat				
Mutaties reserve	0	0	0	0
Resultaat				
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**0**

Werkveld specifiek (facultatief)				
Bijzondere Zorg	**Realisatie 2020**	**Primaire Begroting 2021**	**Gewijzigde Begroting 2021**	**Realisatie 2021**
Lasten				
Personeelskosten	919	1.027	1.027	1.663
Materiële kosten	38	64	64	35
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	504	525	525	0
Baten				
Uniforme bijdragen gemeenten	0	0	0	0
Subsidie gemeenten	-1.429	-1.501	-1.501	-1.511
Bijdrage rijk	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-211	-115	-115	-138
Resultaat				
Mutaties reserve	0	0	0	0
Resultaat				
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-179**	**0**	**0**	**48**

Werkveld specifiek (facultatief)				
Programma Onderzoek, Informatie en Advies	Realisatie 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Realisatie 2021
Lasten				
Personeelskosten	0	0	0	1
Materiële kosten	0	0	0	0
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	0	0	0	0
Baten				
Uniforme bijdragen gemeenten	0	0	0	0
Subsidie gemeenten	0	0	0	0
Bijdrage rijk	0	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0	0
Resultaat				
Mutaties reserve	0	0	0	0
Resultaat				
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**1**

Werkveld specifiek (facultatief)				
Gezond Leven	Realisatie 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Realisatie 2021
Lasten				
Personeelskosten	698	680	680	1.371
Materiële kosten	185	105	105	114
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	306	335	335	0
Baten				
Uniforme bijdragen gemeenten	0	0	0	0
Subsidie gemeenten	-1.039	-842	-842	-1.078
Bijdrage rijk	0	0	0	-40
Overige opbrengsten	-255	-278	-278	-351
Resultaat				
Mutaties reserve	0	0	0	0
Resultaat				
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-104**	**0**	**0**	**16**

Werkveld specifiek (facultatief)				
Jeugdgezondheidszorg	Realisatie 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Realisatie 2021
Lasten				
Personeelskosten	690	752	752	1.278
Materiële kosten	47	23	23	38
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	266	249	249	0
Baten				
Uniforme bijdragen gemeenten	0	0	0	0
Subsidie gemeenten	-1.085	-888	-888	-1.175
Bijdrage rijk	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-152	-136	-136	-140
Resultaat				
Mutaties reserve	0	0	0	0
Resultaat				
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**-234**	**0**	**0**	**1**

Werkveld specifiek (facultatief)				
Veilig Thuis	Realisatie 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Realisatie 2021
Lasten				
Personeelskosten	0	0	0	301
Materiële kosten	0	0	0	0
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	0	0	0	0
Baten				
Uniforme bijdragen gemeenten	0	0	0	0
Subsidie gemeenten	0	0	0	-253
Bijdrage rijk	0	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0	-7
Resultaat				
Mutaties reserve	0	0	0	0
Resultaat				
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**0**	**0**	**0**	**42**

Interne dienstverlening				
Interne dienstverlening	Realisatie 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Realisatie 2021
Lasten				
Personeelskosten	4.640	4.781	4.948	1.956
Materiële kosten	5.417	6.150	6.169	5.556
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	-9.452	-10.193	-10.378	-6.754
Baten				
Uniforme bijdragen gemeenten	-86	-185	-185	-185
Subsidie gemeenten	-1	0	0	0
Bijdrage rijk	-210	0	0	-317
Overige opbrengsten	-249	-444	-444	-197
Resultaat				
Mutaties reserve	-59	-109	-109	-59
Resultaat				
Vennootschapsbelasting	16	0	0	-16
Resultaat na belasting	**16**	**0**	**0**	**-16**

Totaal generaal				
Totaal	Realisatie 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Realisatie 2021
Lasten				
Personeelskosten	34.356	26.337	26.690	69.492
Materiële kosten	17.393	9.617	9.635	23.645
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	0	0	0	0
Baten				
Uniforme bijdragen gemeenten	-25.337	-26.350	-26.722	-26.597
Subsidie gemeenten	-3.948	-3.408	-3.408	-4.364
Bijdrage rijk	-20.699	-1.960	-1.960	-59.656
Overige opbrengsten	-2.483	-4.127	-4.127	-2.593
Resultaat				
Mutaties reserve	-59	-109	-109	-59
Resultaat				
Vennootschapsbelasting	16	0	0	-16
Resultaat na belasting	**-760**	**0**	**0**	**-149**

6.9 VERANTWOORDING SUBSIDIES OP BASIS VAN VOORSCHOTTEN

Een aantal van de ontvangen subsidies in 2021 zijn op basis van voorschotten verleend. Onderstaand de overzichten per afdeling van de doorgeschoven / terugbetaalde en nog terug te betalen opbrengsten.

Subsidie: JGZ	Restant uit 2020	Beschikking	Realisatie	Restant naar 2022	Terug betaald	Terug te betalen
Attentiewijken	0	152.607	152.607	0	0	0
Kijk op Kleintjes	0	197.200	167.671	0	0	29.529
Zorgcoordinatie	0	208.462	208.462	0	0	0
Inzet BSOT en extra inzet jeugdarts	0	81.599	81.599	0	0	0
Virtueel CJG en Verwijsindex*	0	126.172	126.172	0	12.260	0
Kinderrechten.nu	30.943	56.874	72.377	15.440	0	0
Berg en Dal Facultatief	0	32.422	32.422	0	0	0
Berg en Dal Informatie en Advies	0	14.782	14.782	0	0	0
Nederbetuwe	0	69.310	53.310	0	0	16.000
Tiel	0	62.293	62.293	0	0	0
	30.943	**1.001.721**	**971.695**	**15.440**	**12.260**	**45.529**

** in 2021 overeengekomen om terug te betalen*

Subsidie: AGZ	Restant uit 2020	Beschikking	Realisatie	Restant naar 2022	Terug betaald	Terug te betalen
Nu niet Zwanger (Nijmegen)		70.000	75.867			
Hitteplannen (Nijmegen)		16.404	16.448			
	0	**86.404**	**92.315**	**0**	**0**	**0**

Subsidie: BZ	Restant uit 2020	Beschikking	Realisatie	Restant naar 2022	Terug betaald	Terug te betalen
Toegang Beschermd Wonen		816.851	781.480			35.371
Nazorg ex-gedetineerden		14.664	14.664			0
Housing First		89.300	72.371			16.929
Buitenzorg		44.650	49.404			-4.754
Ketenaanpak in Sekswerk		87.128	87.128			0
Zorgaanpak straatsekswerkers		31.866	31.866			0
Wet verplichte GGZ *	156.830	359.445	115.431			400.844
Centrale Toegang Maatschappelijke opvang		349.892	358.604	-8.712		0
	156.830	1.793.796	1.510.948	-8.712	0	448.390

** Zie specificatie op volgende pagina*

Subsidie: GL	Restant uit 2020	Beschikking	Realisatie	Restant naar 2022	Terug betaald	Terug te betalen
Gezondheidsmakelaars Nijmegen	0	495.662	476.906	0	0	18.756
Gezondheidsachterstanden	0	84.000	83.306	0	0	694
SchoolsOut	0	129.658	129.658	0	0	0
Gezond Ouder Worden	0	55.000	48.751	6.249	0	0
Ouderenmishandeling	0	0	0	0	0	0
Beweeg Je Fit	0	54.438	46.667	0	0	7.771
Kansrijke start	0	57.000	54.165	0	0	2.835
Valpreventie	0	25.774	0	25.774	0	0
BSC Beuningen	0	10.000	10.000	0	0	0
Buren preventie analyseren clusters	10.993	0	8.386	2.607	0	0
Migranten voorlichting (2020-2021)	0	5.027	0	0	4.764	5.027
BSC Buiten Nijmegen - OAB Culemborg Theater	1.087	3.600	4.885	0	0	0
Gids lekker in je vel - Culemborg	0	10.000	5.995	4.005	0	0
	12.080	**930.159**	**868.720**	**38.635**	**4.764**	**35.082**

Subsidie: VT	Restant uit 2020	Beschikking	Realisatie	Restant naar 2022	Terug betaald	Terug te betalen
Eergerelateerd Geweld		98.120	100.950			-2.830
Ouderenmishandeling		77.360	69.175			8.185
Chatgesprekken		63.920	53.520			10.400
	0	239.400	223.645	0	0	15.755

Op deze pagina worden alleen subsdies weergegeven die op basis van voorschotten zijn gefinancieerd, en waar op basis van realisatie een afrekening moet plaatsvinden over het boekjaar 2021.

Jaar 2021	Restant bijdrage Centrum gemeente 2020	Restant alle gemeenten 2020	Restant 2021	Afrekening Centrum gemeente	Afrekening alle gemeenten
Berg en Dal		5.724	13.609		19.333
Beuningen		4.141	9.844		13.985
Buren		3.480	8.272		11.752
Culemborg		6.011	14.290		20.301
Druten		3.206	7.621		10.827
Heumen		2.448	5.821		8.269
Neder Betuwe		3.474	8.260		11.734
Nijmegen	54.191	47.024	111.794	54.191	158.818
Tiel		9.950	23.656		33.606
West Betuwe		7.166	17.037		24.203
Wijchen		7.316	6.417		13.733
WMW		2.699	17.393		20.092

De terug te betalen bedragen zijn berekend overeenkomstig Artikel 4 uit de DVO per gemeente.moet plaatsvinden over het boekjaar 2021.

6.10 BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING

Algemene gegevens
GGD Gelderland-Zuid is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor: Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, Zaltbommel, West-Betuwe, West Maas en Waal en Wijchen. Ook voor Mook en Middelaar verzorgen wij enkele diensten. De gemeenschappelijke regeling is gevestigd te Nijmegen. Als verlengstuk van deze gemeenten werken wij aan publieke gezondheid. Onze hoofdtaak is het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners op alle leeftijden (-9 maanden tot 100+ jaar). Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare groepen. Onze dienstverlening organiseren wij zo laagdrempelig mogelijk in samenwerking met burgers en partners in de zorg, veiligheid, het onderwijs en welzijn.

Het takenpakket van de GGD is divers en dus ook de expertise die wij bieden. De meeste GGD-taken liggen vast in de Wet publieke gezondheid. Andere relevante wetten voor de taken die wij uitvoeren zijn de Wet kinderopvang, Wet op de lijkbezorging, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning.

Directie
Per 31 december 2021 is mevrouw M. Pieters Directeur Publieke Gezondheid (DPG). De directie verklaart hierbij dat de jaarrekening 2021 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen, zoals deze in 2021 van toepassing waren, is opgesteld.

Goedkeuring jaarrekening
De jaarrekening 2021 wordt goedgekeurd door het Algemeen Bestuur nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze naar voren hebben gebracht. De jaarstukken zijn in de vergadering van 24 maart 2022 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.

Per 31 december 2021 was de samenstelling van het Algemeen Bestuur als volgt:

Toezichthoudende topfuncionarissen	Gemeente	Functie(s)
Frans Houben	Beuningen	AB-lid
Niko Wiendels	Buren	AB-lid
Sascha Baggerman	Culemborg	AB-lid
Gérard de Wildt	Druten	AB-lid / DB-lid vanaf oktober 2021
Irma v.d. Scheur	Berg en Dal	AB-lid / DB-lid
Ans Stunnenberg	Heumen	AB-lid vanaf april 2021
Frank Eetgerink	Heumen	AB-lid / DB-lid tot april 2021
Anita Sörensen	Maasdriel	AB-lid
Herma van Dijkhuizen	Neder-Betuwe	AB-lid
Grete Visser	Nijmegen	voorzitter AB / voorzitter DB
Carla Kreuk	Tiel	AB-lid / DB-lid
Ben van Hees	Tiel	AB-lid vervanging Carla Kreuk van april tot september 2021
Rob Reuvers	West Maas en Waal	AB-lid vanaf april 2021
Bert van Swam	West Maas en Waal	AB-lid / DB-lid tot april 2021 (vice-voorzitter)
Titus Burgers	Wijchen	AB-lid
Adrie Bragt	Zaltbommel	AB-lid
Pepijn Baneke	Mook en Middelaar	AB-lid
Ton van Maanen	West-Betuwe	AB-lid / DB-lid vanaf april 2021 (vice-voorzitter)
Peter Seesing	extern	extern lid AB/DB

HOOFDSTUK 7

Verklaring van afkortingen

AFKORTING	BETEKENIS
AB	Algemeen Bestuur
ABP	Pensioenfonds voor overheid en onderwijs
ABR	Antibioticaresistentie
AGZ	Algemene GezondheidsZorg
ASG	Aanvullende Seksuele Gezondheid
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCI	Bureau Crisistoewijzing Intramuraal
BCO	Bron- en ContactOnderzoek
BHV	BedrijfsHulpVerlening
BSC	Buurt Sport Coaches
BSOT	Brede School OndersteuningsTeam
BZ	Bijzondere Zorg
cao	Collectieve arbeidsovereenkomst
CB	Consultatiebureau
CJG	Centra voor Jeugd en Gezin
CTMO	Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang
DB	Dagelijks Bestuur
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
DVO	DienstVerleningsOvereenkomst
For	Forensische zorg
GAGS	Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GB	GezondheidsBevordering
GGD	Gemeentelijke GezondheidsDienst
GGZ	Geestelijke GezondheidsZorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GIZ-methodiek	Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte
GL	Gezond Leven
GOR	GezondheidsOnderzoek bij Rampen
HBV-vaccinatie	Hepatitus B-vaccinatie
HIS	Huisarts Informatie Systeem
HKZ	Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen
HPV	Humaan papillomavirus
IKB	Individueel KeuzeBudget
IOA	Informatie Onderzoek en Advies
IV	InformatieVoorziening
IZB	InfectieZiekteBestrijding
JGZ	JeugdGezondheidsZorg
KDV	KinderDagVerblijf
KNAW	De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
MBTO	MedewerkerBetrokkenheid-TevredenheidsOnderzoek
MDA++	MultiDisciplinaire Aanpak
Ministerie van VWS	Ministerie van Volksgezondheid en Sport
MJOP	MeerJarenOnderhoudsPlan
MMK	Medische MilieuKunde
MTV	Melding Ter Verbetering
NSPOH	Netherlands School of Public and Occupational Health
OAB	OnderwijsAchterstandenBeleid
OGGZ	Openbare Geestelijke GezondheidsZorg
OR	OndernemingsRaad
PGA	Publieke Gezondheid Asielzoekers
PMO	Periodiek Medisch Onderzoek
PrEP-zorg	Zorg voor mensen met hoog risico om hiv op te lopen
PSHi	Psychosociale Hulpverlening bij incidenten
R&S	Relaties & Seksualiteit
RAO	Regionaal Ambtenaren Overleg
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBT	Regionaal BeleidsTeam
RI&E	Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
RIVM	RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu

AFKORTING	BETEKENIS
ROT	Regionaal Operationeel Team
RVDK	Raad Voor De Kinderbescherming
RVP	RijksVaccinatieProgramma
SG	Seksuele Gezondheid
SISa	Single information, Single audit
SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoening
TBC	TuBerCulosebestrijding
THZ	Technische HygiëneZorg
TOC	Territoriaal Operatie Centrum
TTP	Trusted Third Party
VGGM	Veiligheidsregio Gelderland-Midden
VGV	Vrouwelijke Genitale Verminking
Vpb	Vennootschapsbelasting
VRGZ	Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
VSV	Verloskundig SamenwerkingsVerband
VT	Veilig Thuis
VTB	Verzoek Tot Bespreking
VTO	Verzoek Tot Onderzoek
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
VWS	(Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet Fido	Wet financiering decentrale overheden
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT	Wet normering topinkomens
WOR	Wet op de ondernemingsraden
Wpg	Wet publieke gezondheid
WRR	Wetenschappelijke Raad voor de Regering
WvGGZ	Wet verplichte GGZ
WW	Werkloosheidswet

Gelderland-Zuid

COLOFON

ACCOUNTANT
Deloitte

VORMGEVING
Reclamebureau Vormgave

FOTOGRAFIE
Goedele Monnens