Gemeenschappelijke regeling
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Hollands Midden

Jaarstukken 2020

Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2020

RDOGHM CONCEPT

Actief & Dichtbij

Inhoudsopgave

1 Samenvatting 4
1.1 De RDOG in 2020 4
1.2 Financiën 2020 4
2 Leeswijzer 5
3 Jaarverslag 6
3.1 Verslag van de directie 6
3.2 Organisatie 8
3.2.1 Missie en doelstelling 8
3.2.2 Organisatie inrichting 8
3.2.3 Ontwikkeling personeelsbestand 8
3.2.4 Financiering en kosten per programma 9
3.2.5 Programma RDOG 2024 9
3.3 Programma Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) 9
3.3.1 Wettelijke taken GGD 10
3.3.2 PZJ 14
3.3.3 MZVT 17
3.3.4 Coronabestrijding 20
3.3.5 Financiën programma GGD 21
3.4 Programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) 23
3.4.1 Resultaten 2020 23
3.4.2 Financiën programma GHOR 24
3.5 Programma RAV 25
3.5.1 Resultaten 2020 25
3.5.2 Financiën programma RAV 26
3.6 Concern RDOG HM 27
3.6.1 HRM 27
3.6.2 Digitalisering 27
3.6.3 Ontwikkelingen huisvesting 27
3.6.4 Kwaliteitssysteem 27
3.6.5 Inkoopbeleid 27
3.6.6 Privacy en AVG 27
3.7 Verplichte paragrafen 28
3.7.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 28
3.7.2 Kengetallen 30
3.7.3 Financiering 32
3.7.4 Onderhoud kapitaalgoederen 33
3.7.5 Bedrijfsvoering 33
3.7.6 Rechtmatigheid 34
4 Jaarrekening 35
4.1 Balans 35
4.2 Overzicht van baten en lasten 37
4.3 Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling 39
4.3.1 Inleiding 39
4.3.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 39
4.3.3 Grondslagen voor de waardering van de balans 39
4.4 Toelichting op de balans 41
4.4.1 Materiële vaste activa 41
4.4.2 Financiële vaste activa 41
4.4.3 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 41
4.4.4 Liquide middelen 42
4.4.5 Overlopende activa 42
4.4.6 Eigen vermogen 43

RDOGHM CONCEPT

4.4.7 Voorzieningen 45
4.4.8 Schulden met een looptijd van één jaar of langer 45
4.4.9 Schulden met een looptijd korter dan één jaar 47
4.4.10 Overlopende passiva 47
4.4.11 Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen 49
4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 49
4.5.1 Programma Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) 50
4.5.2 Programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) 53
Financieel overzicht GHOR (volgens BBV, zonder overhead) 53
4.5.3 Programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV) 55
4.5.4 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden 57
4.5.5 Apparaatskosten 58
4.5.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 61
4.6 Gebeurtenissen na balansdatum....65
5 Bijlagen 66
5.1 Controleverklaring 66
5.2 Vaststelling door het Algemeen Bestuur 66
5.3 Resultaatbestemming....66

RDOGHM CONCEPT

1 Samenvatting

1.1 De RDOG in 2020

Het jaar 2020 zal de geschiedenis in gaan als een bijzonder jaar. De ontwikkelingen rond het Coronavirus maken dat de RDOG een groot pakket aan extra taken gericht op de corona bestrijding heeft gekregen, en andere taken vanwege de maatregelen gericht op de beperking van corona partieel of niet kon uitvoeren. Dit in hetzelfde jaar dat het programma RDOG 2024 op stoom kwam, de directie werd versterkt met een tweede directeur, een organisatiewijziging werd voorbereid, de besluitvorming over het zorg- en Veiligheidshuis werd geïmplementeerd en grote wijzigingen werden doorgevoerd op het terrein van digitaal werken. Stuk voor stuk belangrijke ontwikkelingen waardoor de RDOG HM beter invulling kan geven aan haar taken als Dienst Publieke Gezondheid van de gemeenten in Hollands Midden.

Dit jaarverslag geeft samen met de jaarrekening een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2020.

1.2 Financiën 2020

Het jaarresultaat van de RDOG HM bedraagt € 2.808k(voor resultaat bestemming). Onderstaande tabel laat de begroting 2020 en de prognose 2020 (voor resultaat bestemming) naast elkaar zien.

€ 1.000	**Realisatie 2019**	**Realisatie 2020**	**Begroting 2020**	**Verschil**
Lasten	84.270	110.302	127.751	17.450
Baten	84.738	112.987	128.058	15.071
Gerealiseerde saldo	**468**	**2.686**	**307**	**-2.379**
Mutaties reserves	195	122	-307	-429
Gerealiseerde resultaat	**663**	**2.808**	**0**	**-2.808**

De financiële verschillen ten opzichte van de begroting zijn dit jaar buitengewoon groot door de corona werkzaamheden. Het Algemeen Bestuur heeft daarom in december een administratieve begrotingswijziging vastgesteld, zodat dit effect opgenomen is in de vastgestelde begroting.

Ook ten opzichte van deze administratieve begrotingswijziging blijken ultimo 2020 nog grote verschillen in de daadwerkelijke realisatie. Dit heeft te maken met de veranderende financieringsregels voor de Corona-taken zoals afgekondigd door VWS en ook omdat de vraag naar coronatesten lager was dan de aantallen waarvoor de GGD klaar moest staan. Dit heeft materieel geen impact gehad of risico opgeleverd voor de deelnemende gemeenten.

Half februari 2021 is de bijdrage voor de Corona-kosten 2020 vanuit de zorgverzekeraars en de premiegelden 2020 voor de sector RAV nog steeds niet definitief. Naar verwachting zal er in mei 2021 zekerheid ontstaan over de vergoeding van de Corona-kosten over 2020. De onzekerheid betreft de vergoeding vanuit de zorgverzekeraars en de premiegelden. De onzekerheid betreft niet de vergoeding van het VWS.

RDOG HM CONCEPT

2 Leeswijzer

Structuur en opzet van de jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit verschillende onderdelen, die door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) door het Rijk zijn vastgesteld. Het gaat om het jaarverslag en de jaarrekening.

Het jaarverslag bestaat uit:
- de programmaverantwoording
- de verplichte paragrafen

De jaarrekening bestaat uit tenminste
- de balans en de toelichting
- het overzicht van baten en lasten en de toelichting

Voorts vindt u in de jaarstukken enkele bijlagen, waaronder de bijlage met de controleverklaring van de accountant.

Bedragen in deze jaarstukken luiden in €1.000 (= €k).

Het jaarverslag (verantwoording van de uitgevoerde taken)

Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid in het jaar 2020.

Het programma GGD is onderverdeeld in de subprogramma's Wettelijke taken GGD, Publieke Zorg voor de Jeugd (PZJ) en Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis (MZVT). De programma's GHOR en RAV zijn niet verder onderverdeeld. Iedere programmaverantwoording sluit af met een beknopt financieel overzicht. Een uitgebreid financieel overzicht met een toelichting is opgenomen in de jaarrekening.

Na de programmaverantwoordingen volgen de verplichte paragrafen. De verplichte paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de jaarstukken met betrekking tot programma-overstijgende onderwerpen. Hierin staat met name informatie over het weerstandsvermogen, de kengetallen, risicobeheersing en financiering van de organisatie. De paragraaf risicobeheersing bevat de risicoanalyse in tabelvorm. De verplichte paragrafen sluiten af met een toelichting op de bedrijfsvoering en rechtmatigheid.

De jaarrekening

De jaarstukken bevatten het overzicht van de baten en lasten en is voorzien van een toelichting op de belangrijkste afwijkingen. Tevens wordt inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten en de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

De balans geeft het overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen weer. Ook hier wordt een toelichting op de financiële posten gegeven.

Het BBV schrijft voor om de baten en lasten van de overhead in een apart overzicht op te nemen. In de programma's zelf worden alleen de baten en lasten opgenomen die direct betrekking hebben op het primaire proces, dus zonder overhead. De overhead wordt in een apart overzicht is opgenomen. Om de integrale kosten per programma te kunnen zien, worden ook de cijfers per programma inclusief overhead getoond.

De accountant geeft de (goedkeurende) controleverklaring af voor dit onderdeel van de jaarstukken.

Bijlagen

In de bijlagen is de controleverklaring opgenomen. In de controleverklaring geeft de accountant zijn oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. Verder is de vaststelling van de jaarstukken door het Algemeen Bestuur en het voorstel voor resultaatbestemming opgenomen als bijlage.

RIJNOORD CONCEPT

3 Jaarverslag

3.1 Verslag van de directie

Het jaar 2020 zal de geschiedenis in gaan als het jaar van de wereldwijde Corona-pandemie. Weinigen hebben vooraf kunnen voorzien hoeveel impact de infectieziekte Sars-covid-19 (kortweg Corona) op de maatschappij zou hebben. Een korte tijd hebben we gedacht dat dit een bijzondere omstandigheid voor een aantal maanden zou zijn. Het blijkt een mogelijk jarenlange worsteling met een ziekte die onze zorg, burgers en economie zwaar belast.

Het jaar 2020 startte echter voor de GGD Hollands Midden met een uitbraak van Hepatitis A te Schoonhoven. Op dat moment een heuse crisis die we met vereende kracht hebben bestreden. De uitbraak is snel onderzocht met Bron- en Contactonderzoek, de bewuste kinderen zijn geïsoleerd hun families gecontroleerd op verschijnselen van de ziekte en er werd een vaccinatiecampagne opgezet. In een paar weken was de uitbraak onder controle. Niemand kon toen vermoeden dat een jaar later iedereen in Nederland die termen testen, BCO en vaccineren bijna dagelijks in de mond zou nemen.

Eind februari was duidelijk dat er een nieuwe ziekte op komst was met pandemische potentie. Om de taak van infectieziekten bestrijding goed op te kunnen pakken is conform ons crisisplan vanaf maart de crisisorganisatie opgeschaald. Op onze directeur Sjaak de Gouw werd een groot beroep gedaan in de landelijke beleidsvorming.

Aangezien in de loop van het voorjaar duidelijk bleek dat de Corona-taken zeer omvangr en duurzaam moesten worden uitgevoerd, is de crisisorganisatie in de zomer omgevormd tot een eigenstandige tijdelijke organisatie-eenheid. In deze RVE Corona zijn de vier productgroepen ondergebracht testen, BCO, vaccineren en sociaal maatschappelijke impact waarmee de GGD de ziekte probeert te begrijpen en bestrijden.

Aanvankelijk werden de Corona-taken met eigen medewerkers uitgevoerd, die door de eerste “lockdown” voor een belangrijk deel de eigen werkzaamheden niet of beperkt konden uitvoeren.

Corona bleef echter ook in de tweede helft van het jaar veel impact hebben op de RDOG. De tweede golf kwam aanmerkelijk sneller dan verwacht. Door de wijzigingen in de organisatie kon de extra opschaling zonder grote impact op de reguliere taken gerealiseerd worden. Eind 2020 waren zo'n 400 meest tijdelijke krachten ingezet om dit werk uit te voeren. In de gehele periode is het daardoor gelukt om de gestelde doelen rondom testen en traceren te realiseren. Ook al sloeg Corona in onze regio hard toe met een piek van ca. 3.500 testen per dag en ca. 18% positieve testresultaten net voor de kerst.

Reguliere taken

Vanaf de zomer 2020 zijn na opheffen van de eerste lockdown alle reguliere taken weer opgepakt, De directie is er trots op dat het gelukt is om alle dringende taken zoals van het Rijksvaccinatieprogramma en diverse inspectietaken grotendeels in te halen. Ook hebben we – vaak met extra inzet en in aangepaste vorm – bijna alle overige reguliere taken kunnen uitvoeren.

Voor een aantal taken bleek dat er letterlijk geen markt meer was, door de Corona-maatregelen. Het personeel is veelal ingezet voor de werkzaamheden voor de corona bestrijding. De directie heeft grote waardering voor de manier waarop deze managers en medewerkers toch hun bijdrage aan de RDOG hebben geleverd. Deze taken, zoals reizigers vaccinatie zullen we weer opstarten als de situatie dat toelaat.

Ook is het van belang om de grote bijdrage te vermelden die de RAV en het GHOR-bureau hebben geleverd het afgelopen jaar. Dat de RAV naast alle extra taken rond Corona-patiënten ook de paraatheid op peil heeft weten te houden is een compliment waard. Het GHOR-bureau heeft in de opgeschaalde fase met de partners van de Veiligheidsregio en zorginstellingen een grote inzet gepleegd als verbindingsofficier van de overal opgetuigde Corona-crisisorganisaties.

Ook is er bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in contacten met scholen die met schoolsluiting en vermoedelijke achterstanden te maken kregen. De medewerkers van Veilig Thuis stapten over op wandelconsulten met jongeren, Wij maken ons allen zorgen om achterstanden bij de jeugd en evt. misstanden die door Corona mogelijk niet zijn gemeld of gezien.

De ondersteunende diensten hebben ook hun bijdrage geleverd: ICT heeft ervoor gezorgd dat iedereen digitaal thuis kon werken. De afdeling HRM heeft alles op alles gezet bij het aantrekken van nieuwe medewerkers, sommige om gaten in de reguliere taken op te vangen, anderen als tijdelijk corona medewerker. De facilitaire medewerkers hebben de ene na de andere (tijdelijke) locatie uit de grond gestampt.

Kortom een gezamenlijke inspanning waar wij als directie trots op zijn. Trots op het vele werk, maar meer nog op de impact die we daarmee kunnen bereiken in de regio.

RDOG HM CONCEPT

Programma RDOG 2024

Begin 2020 werd het programma RDOG 2024 in het leven geroepen om de RDOG een krachtige impuls te geven. Door te investeren in mensen, kennis en systemen ontstaat de mogelijkheid om van de RDOG een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie te maken. Met het vaststellen van de financiën voor de eerste businesscase door het Algemeen Bestuur en alle voorbereidingen in de eerste helft van het jaar zijn de randvoorwaarden voor deze investeringen geschapen.

Versterking management en directie

Om alle ambities van de RDOG in goede banen te leiden in een zo complexe organisatie als de RDOG Hollands Midden is een stevige directie en een goed management gewenst. Daarom heeft het bestuur gekozen voor een twee hoofdige directie bestaande uit een algemeen directeur met competentie op het gebied van bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling en een Directeur Publieke Gezondheid met veel inhoudelijke expertise. Ook is een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld met 6 resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE'n) en een stevig gepositioneerde centrale ondersteunende dienst. Het is gelukt om vanuit de pool van managers van de RDOG het management te werven dat met nieuw elan de opgaven voor de toekomst oppakt.

Directie en management hebben een managementfilosofie omarmd waarin persoonlijk en coachend leiderschap centraal staat om zo de (zorg)professionals maximale te faciliteren in de uitoefening van hun taak in de publieke gezondheid. Verbondenheid "als mens" staat daarbij voorop. Duidelijk over rollen, taken en verwachtingen vinden we ook erg belangrijk. Directie en management zien het als hun taak om de randvoorwaarden te realiseren waaronder de professionals van de RDOG kunnen floreren,

Grip op geld

De RDOG sluit het jaar af met een behoorlijk positief resultaat. Door strakke kostensturing ten tijden van corona zijn kosten voor de reguliere werkzaamheden lager uitgevallen dan begroot. Zo is er bijvoorbeeld direct gehandeld toen bleek dat er geen sprake was van de verwachte toename van het aantal meldingen voor Veilig thuis. Bovendien zijn er hier en daar werkzaamheden en investeringen uitgesteld.

De werkzaamheden voor corona bestrijding zijn volledig bekostigd door het ministerie van VWS. De financiële meerkosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden door coronamaatregelen (bv uitvoering van het RVP op 1,5 meter) zijn eveneens gecompenseerd. Ondanks de enorme bedragen die het betrof waren de risico's voor gemeenten niet groter dan in een regulier jaar.

De meerkosten voor de Corona activiteiten voor de GGD worden volledig vergoed door het VWS. De meerkosten van sector RAV komen voor rekening van de zorgverzekeraars.

Vooruitblik 2021

Het afgelopen jaar heeft eens te meer laten zien welke rol de RDOG in de regio kan hebben. Soms lijkt het wellicht een organisatie die gewoon doet wat ze altijd deed; jaarlijks weer het budget verteerd dat er nu eenmaal is. Maar in 2020 is volkomen duidelijk geworden dat alle taken samen zorgen voor de bewaking, bescherming en bevordering van de publieke gezondheid in onze regio. Iedere taak past precies in een puzzel die voor een belangrijk deel is vastgelegd in de wet zoals de WPG, de tijdelijke Wet Ambulancezorg, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Een puzzel waaruit niet zonder consequenties stukjes kunnen worden weggelaten. Onze medewerkers werken met grote passie aan hun eigen taken in deze complexe puzzel: samen maar ieder aan zijn eigen deel.

Er leven echter ook zorgen over de toekomst. Bijvoorbeeld over de afname van meldingen rond het zorg- en veiligheidshuis, de sterke toename van vragen van ouders op de CJG-s rond de opvoeding in Corona-tijden en het feit dat de jeugdzorg de aanwas van cases momenteel al niet aan kan. Dit zijn vraagstukken waar wij nu al over na denken: hoe pakken we dat aan in onze regio, met welke partners en met welke interventies? Ook daar zien we weer de passie voor het vak dat veel van onze medewerkers zo kenmerkt

Een passie voor het werk die tenslotte ook blijkt uit de energie en inzet, waarmee medewerkers reageren op uitdagingen binnen de organisatie, zoals het opvangen van knelpunten in de bezetting of het willen bijdragen aan innovatietrajecten die de publieke zorg en de eigen RDOG organisatie verbeteren.

Alle reden om trots te zijn op alle medewerkers van de RDOG Hollands Midden!

Leiden, 24 februari 2021

ir. D.A.E. Christmas MMC, Algemeen Directeur RDOG HM

dr. J.M.M. de Gouw, Directeur Publieke Gezondheid

RDOG HM CONCEPT

3.2 Organisatie

3.2.1 Missie en doelstelling

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden is een gemeenschappelijke regeling van 18 gemeenten in de regio Hollands Midden.

De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

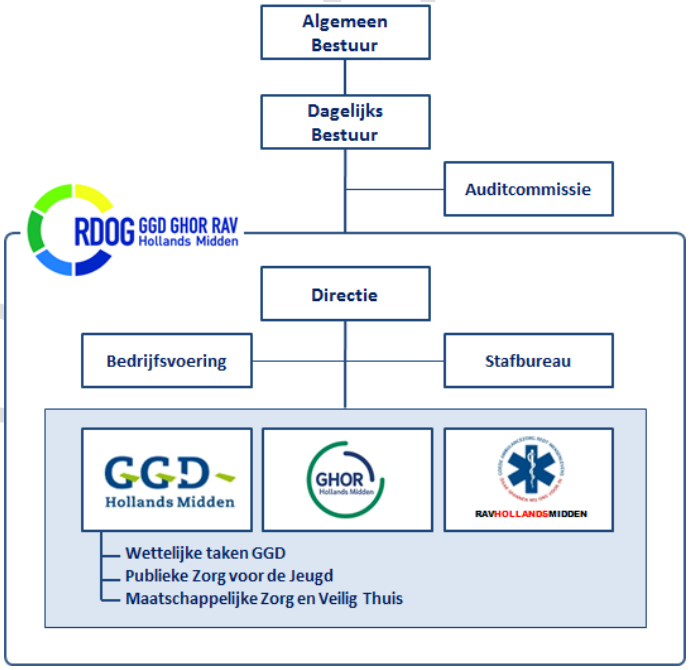
De uitvoerende eenheden van de RDOG Hollands Midden zijn de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden (GGD), Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAV).

De RDOG Hollands Midden heeft het doel de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, de ambulancezorg en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening.

3.2.2 Organisatie inrichting

De taken zijn in 2020 ingedeeld in drie programma's: GGD, GHOR en RAV. De organisatiestructuur volgt de programma-indeling van de RDOG Hollands Midden.

Onderstaande illustratie geeft de organisatie van de RDOG Hollands Midden schematisch weer. In 2020 is besloten dat de taken van de sector MZVT en de taken van het Veiligheidshuis vanaf 2021 een vierde programma gaan vormen; het programma Zorg- en Veiligheidshuis.



3.2.3 Ontwikkeling personeelsbestand

In totaal werken er bij de RDOG Hollands Midden meer dan 1.100 medewerkers vanuit 64 locaties. De organisatie heeft hoofdvestigingen in Gouda en Leiden. De andere locaties van waaruit wordt gewerkt zijn de centra voor Jeugd en gezin in de regio (CJG's) en ambulanceposten.

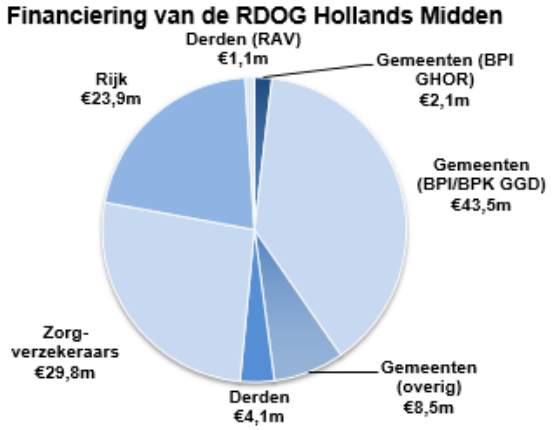
De bezetting bedroeg aan het begin van het jaar 860 fte. De centrale ondersteuning betreft directie en bedrijfsvoering en de centrale staftaken. De omvang van de centrale ondersteuning is 9% van het totaal aantal medewerkers. Door de werkzaamheden voor de coronabestrijding zijn er aan het eind van het jaar zo'n 400

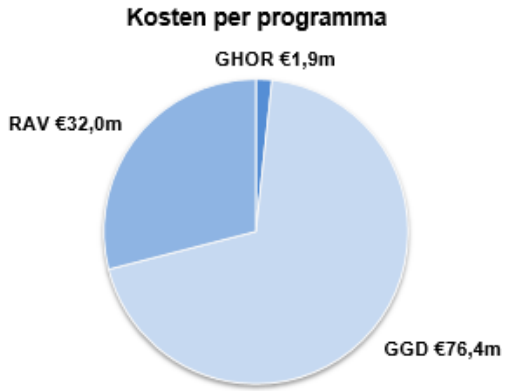
RDOG CONCEPT

medewerkers extra werkzaam voor de RDOG HM. Daarbij zijn de plannen voorbereid om verder uit te breiden in verband met de uitrol van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19, die vanaf de start van 2021 gaat plaatsvinden.

3.2.4 Financiering en kosten per programma

Hieronder is voor 2020 de wijze van financiering en de verdeling van de kosten over de programma's weergegeven. De financiering in 2020 is in de primaire begroting totaal €86m. Door de corona werkzaamheden nam de omzet met 24 miljoen (bijdragen Rijk) toe en op verschillende andere opbrengst categorieën nam de omzet met €3m toe.





3.2.5 Programma RDOG 2024

In maart is besloten over de opzet van het programma RDOG 2024 en de bijbehorende investeringen, zoals zijn gepresenteerd in de eerste businesscase. Het programma RDOG2024 bestaat uit een zestal programmalijnen: ondersteunende processen, governance, strategisch vermogen, informatie en data, teams en Zorg en Veiligheidshuis (ZVH). De diverse programmalijnen werken met projectplannen en een aparte begroting.

In het afgelopen jaar is al veel bereikt: de nieuwe organisatiestructuur is voorbereid en kon na vaststelling per 1 januari 2021 van start gaan. Ook is de governance van de gehele RDOG, inclusief de besturing door de deelnemende gemeenten onder de loep genomen en verbeterd. Tenslotte is in 2020 een nieuwe implementatie van het ERP-systeem (merk AFAS) uitgevoerd waardoor de RDOG in 2021 meer digitaal kan werken in de eigen bedrijfsvoering.

In diverse projecten is gewerkt aan de beoogde resultaten voor de periode 2021-2023 die bijdragen aan het versterken van de competenties van medewerkers en managers: deze investering zijn gericht op digitalisering, zelforganisatie, strategische vermogen en wendbaarheid. Dit alles met het doel om dichter op de wensen van de burgers en deelnemende gemeenten te kunnen opereren. Zo willen we bewerkstellingen dat gemeenten baat hebben van het gemeenschappelijke karakter van de RDOG, maar ook profiteren van een aanpak die waar het mogelijk is inspeelt op lokale behoeften.

Vanwege de werkzaamheden voor corona heeft de uitwerking van de tweede businesscase vertraging opgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Deze wordt gepresenteerd in het voorjaar van 2021.

3.3 Programma Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Het programma GGD is onderverdeeld in drie deelprogramma's, welke indeling ook in dit jaarverslag is gevolgd.
- Wettelijke taken GGD
- Publieke Zorg voor de Jeugd
- Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis
- In de loop van 2020 zijn de werkzaamheden in het kader van de corona bestrijding ondergebracht in een aparte organisatorische eenheid. Dit jaarverslag bevat daarom een aparte paragraaf over coronabestrijding.

De beoogde maatschappelijke effecten van de werkzaamheden van de RDOG Hollands Midden zijn in de Wet Publieke Gezondheid en in de missie van de RDOG Hollands Midden verwoord: het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van de burgers in de regio Hollands Midden. Hieronder wordt de gang van zaken

RDOG HM CONCEPT

toegelicht.

3.3.1 Wettelijke taken GGD

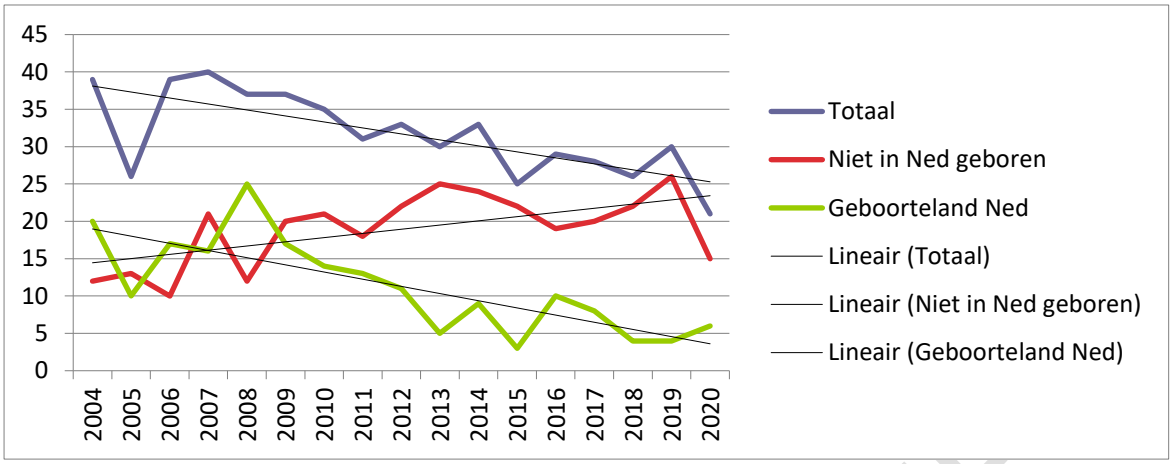
De medewerkers van de GGD voerden de werkzaamheden in 2020 uit in het kader van:
1) Infectieziektebestrijding
2) Seksuele gezondheid
3) Tuberculosebestrijding
4) Technische hygiënezorg
5) Medische milieukunde
6) Gezonde omgeving
7) Epidemiologie
8) Advisering Publieke Gezondheid
9) Lijkschouw
10) Diverse aanvullende taken gerelateerd aan bovengenoemde wettelijke taken, waaronder Sociaal medische advisering, reizigersadvisering en forensische zorg

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de benodigde opschaling in het kader van de infectieziekten bestrijding COVID-19 ten behoeve van het grootschalig testen en uitvoeren van de bijbehorende bron- en contactonderzoeken. Vooral in het voorjaar heeft dit betekend dat de uitvoering van de wettelijke taken en vooral ook van de aanvullende taken in verminderde mate is uitgevoerd. Keuze van de organisatie is geweest om bij de opschaling in het kader van de corona bestrijding zoveel mogelijk gebruik te maken van externe inzet. Dit is behoorlijk goed gelukt, waardoor de wettelijke taken vanaf de zomer weer op min of meer normaal niveau zijn uitgevoerd.

Resultaten 2020
1) **Infectieziektebestrijding:** De Landelijke maatregelen gericht op het inperken van het coronavirus hebben ook een groot effect gehad op het voorkomen van verspreiding van andere infectieziekten. Er is bij bijna alle meldingsplichtige ziekten een daling te zien ten opzichte van 2019. In totaal betrof het 188 meldingen in 2020 tegenover 436 in 2019. De GGD ontving daarnaast 77 meldingen van instellingen in het kader van artikel 26 van de WPG, een afname van 50% t.o.v. 2019.
2) Half januari 2020 kwam er een melding binnen van 3 gevallen van hepatitis A binnen één gezin. Het jongste positief geteste gezinslid bleek een leerling van een kleuterklas. Het aspecifieke beloop en niet optimale hygiënebesef binnen deze groep heeft geresulteerd in verspreiding van het virus op school. Om deze verspreiding een halt toe te roepen werd overgegaan tot vaccinatie van alle leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel en vrijwilligers van de school; in totaal ongeveer 260 personen.
   Uit het ingezette bron- en contactonderzoek bleek dat de uitbraak groter was dan vooraf verwacht. Dit heeft geleid tot aanvullende vaccinatiesessies op verschillende locaties.
3) In 2020 is de GGD HM door de Covid-19-pandemie er niet in geslaagd om op het thema **seksuele gezondheid** kwantitatief de zorg te bieden conform de regionaal gemaakte afspraken. Er zijn ongeveer 1300 minder consulten seksuele gezondheid (soa en Sense) uitgevoerd dan in 2019. De focus lag op hulpverlening aan cliënten met een zeer urgente hulpvraag, conform de landelijk afgesproken richtlijnen geldend voor de triage tijdens de Covid-19 pandemie. Hiervoor is strategisch gepland met spreekuren en zijn ook goede financiële afspraken gemaakt met de laboratoria van de ziekenhuizen waar we mee samenwerken.
4) **Tuberculosebestrijding:** In 2020 werden weer 21 nieuwe tuberculosepatiënten gemeld in de regio Hollands Midden (2019: 26). Landelijk daalde het aantal patiënten van 1800 in 1994 naar het laagste aantal ooit van 823 in 2014 gevolgd door een stijging in 2015, 2016 en 2018. In 2020 is er landelijk een daling zichtbaar, mede in relatie tot corona, het wordt zeer waarschijnlijk een laagterecord van rond de 700 patiënten. In de praktijk blijkt het aantal nieuwe TBC patiënten vooral af te hangen van de TBC incidentie in landen waar immigranten en asielzoekers vandaan komen en voor ca 10% van contactonderzoeken.

BOSSHIM CONCEPT

Figuur 1 Aantal nieuwe gevallen van actieve tuberculose regio Hollands Midden 2004-2020



5) **Technische Hygiënezorg (THZ):** Het aantal vragen en meldingen van burgers, gemeenten en instellingen is toegenomen in vergelijking met 2019. Er zijn vooral veel vragen gesteld over hygiëne in relatie tot Covid-19. Ook ondernemers hadden meer vragen over de vergunningverlening voor tatoeëren, piercen en/of permanente make-up. Ondanks dat deze beroepsgroepen tweemaal moesten sluiten, zijn er toch veel ondernemers gestart met een nieuwe onderneming.
6) **Medische milieukunde:** In 2020 zijn ruim 250 vragen en meldingen binnengekomen. Ten opzichte van de voorgaande jaren blijft het aantal meldingen, type melder, verhouding binnenmilieu/buitenmilieu ongeveer gelijk. Relatief gezien komende de meeste meldingen uit Gouda en Leiden. Qua onderwerp blijft vocht/schimmel de meest voorkomende klacht waarmee inwoners bij de GGD aankloppen. In 2020 zijn veel vragen over ventilatie (gerelateerd aan Corona) binnen gekomen. Verder valt op dat het aantal meldingen over laagfrequent geluid, (hout)rook/uitlaatgassen en elektromagnetische velden toenam ten opzichte van de voorgaande jaren.
7) **Gezonde omgeving:** De GGD heeft ruim 70 adviesvragen van gemeenten of omgevingsdiensten afgehandeld in 2020. Daarnaast heeft de GGD bijgedragen aan regio-overleggen implementatie omgevingswet, omgevingsvisies en –plannen, klimaatstresstesten. Voor advisering over ruimtelijke ontwikkelingen werkt de GGD nauw samen met de twee Omgevingsdiensten (West-Holland en Midden-Holland) en de Veiligheidsregio. De GGD informeert gemeenten actief over gezondheidsrisico's bij zowel klimaatadaptatie als –mitigatie.
8) **Epidemiologie:** Doel van de GGD is de gemeenten te kunnen voorzien van alle relevante gegevens op het gebied van publieke gezondheid. De onderzoekers hebben het dashboard www.eengezonderhollandsmidden.nl verder uitgebreid. De onderzoekers hebben hun afgesproken werkzaamheden voor de groepsgerichte monitoring uitgevoerd met als grootste activiteit de uitvoering van de Monitor Gezondheid Volwassen en Ouderen in de hele regio. De resultaten hiervan komen in de 2e helft van 2021 beschikbaar via het genoemde dashboard. Daarnaast zijn de gegevens van de Monitor Gezondheid Jeugd die in 2019 is uitgevoerd, geanalyseerd en aan het dashboard toegevoegd in de vorm van kerncijfers en vele verdiepende pagina's. Bij bijna alle gemeenten is een presentatie gegeven van de opvallende items uit deze monitor in hun gemeente in samenwerking met Beleidsadviseur Jeugd en Gezondheidsbevorderaar Jeugd.
9) De GGD heeft fors geïnvesteerd in **de monitoring van de ontwikkelingen rondom Corona**. Intern en extern is advies en informatie gegeven op allerlei niveaus. Aan **www.eengezonderhollandsmidden.nl** zijn diverse extra pagina's toegevoegd met heel veel informatie over de ontwikkeling van de pandemie; deze worden sinds april dagelijks geüpdatet.
10) **Advisering Publieke Gezondheid:** Onderzoekers en beleidsadviseurs hebben vele kleine en grotere vragen beantwoord van gemeenten en andere partners op het terrein van de publieke gezondheid. Deze vragen kwamen rechtstreeks bij één van de medewerkers binnen of via de accountteams GGD. Er is advies gegeven aan meerdere gemeenten voor hun lokale gezondheidsbeleid en er zijn diverse presentaties gegeven bij actuele beslispunten van gemeenten op het terrein van de publieke gezondheid. Afhankelijk van de vraag was dat op basis van data en duiding, handelingsperspectieven en effectieve interventies, of vanuit expertise op onderwerpen en thema's. Gemeenten zijn geadviseerd voor hun lokale gezondheidsbeleid, sport- en preventieakkoorden en op de vastgestelde speerpunten: Verkleinen Gezondheidsverschillen, Positieve Gezondheid, Gezonde Omgeving en thema's preventieakkoord.
In het kader van het verkleinen van gezondheidsverschillen is met gemeenten een werkwijze afgesproken om te komen tot een gemeenschappelijk advies aan Zorg en Zekerheid over het aanvullende pakket in de

CONCEPT

gemeentepolis. Verder zijn gemeenten geadviseerd over de relatie tussen gezondheid en armoede en wat zij kunnen doen om mensen met gezondheids- en financiële problemen te helpen, denk bijvoorbeeld aan aanpak laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden. In 2020 vond de verkenning en start van de initiatiefgroep Alliantie Positieve Gezondheid ZHN plaats als vervolg op het inspiratiecongres Samen aan de slag met Positieve Gezondheid.

11) Er is verder gegaan met de doorontwikkeling van **datagedreven werken**. Hieruit blijkt dat er kansen liggen voor de regio om de beschikbare gegevens van GGD en gemeenten slim te combineren en zo de beleidsvragen rond het sociaal domein systematischer te beantwoorden. Hierdoor kan de functie van data, duiding en het bieden van handelingsperspectieven als beleidsadvisering voor gemeenten verder worden ontwikkeld.
12) **Lijkschouw:** In 2020 is het aantal overledenen ten gevolge van euthanasie licht toegenomen in vergelijking met 2019. Bij de lijkschouw was in 108 gevallen sprake van een natuurlijke dood. Meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak waren overige ongevallen (253), gevolgd door zelfdoding (61), verkeersongeval (22) en misdrijf (6). Urineonderzoek werd in 71 gevallen verricht, in 15 gevallen werd bloedonderzoek verricht. De 16 artsen die de lijkschouwen uitvoerden deden gemiddeld 29 schouwen en 20 euthanasie per persoon in 2020. Het minimum aantal schouwen van 12 per jaar werd door 15 van de 16 artsen behaald. Eén van de forensisch artsen kon vanwege Corona-werkzaamheden onvoldoende schouwen verrichten.

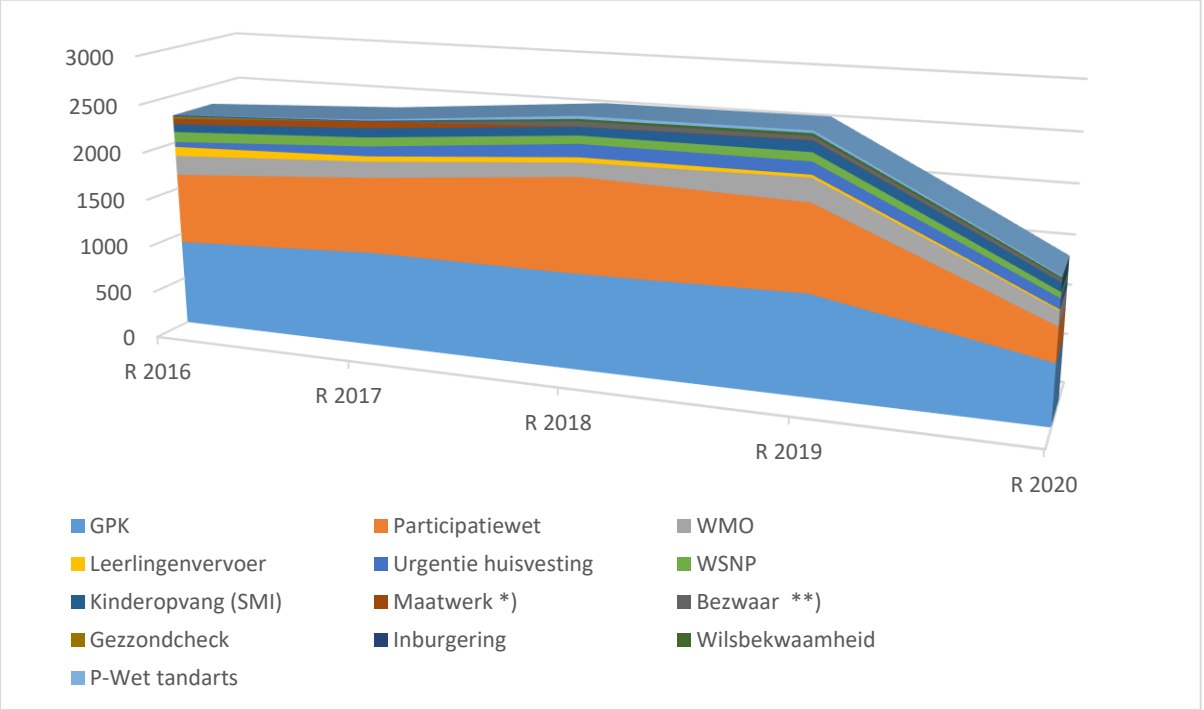
Aanvullende diensten GGD

De GGD organiseert ook diverse aanvullende taken. Deze aanvullende taken liggen in het verlengde van de wettelijke taken. Belangrijk resultaat hiervan is dat de formatie aan artsen en verpleegkundigen groter kan zijn als de GGD uitsluitend de wettelijke taken zou uitvoeren. Dit maakt het mogelijk om de bezetting van diverse roosters en diensten rond te krijgen met minder kosten voor de gemeenten in de regio.

1. **Reizigerszorg** 2020 begon voortvarend. Door de uitbraak van Covid-19 en de maatregelen die nationaal en internationaal zijn genomen om deze pandemie te bestrijden is het reizen tot een absoluut minimum gereduceerd. Ten gevolge van de maatregelen van de Nederlandse overheid zijn er zelfs enige tijd helemaal geen (reizigers)spreekuren geweest. Naast vaccineren van reizigers worden er ook ‘ARBO’-taken uitgevoerd. Het gaat hierbij om vaccineren in het kader van beroepsgebonden risico’s. Enige tijd heeft ook deze activiteit helemaal stilgelegen. Door de versoepelingen in het Covid-19 beleid zijn er medio 2020 wel weer beperkt een aantal spreekuren opgestart voor de medisch noodzakelijke vaccinaties waartoe de beroepsgebonden vaccinaties worden gerekend.
2. **Sociaal Medische Advisering** (SMA) werd in 2020 geconfronteerd met een afname van de vraag voor medische beoordelingen. Vanwege de Corona pandemie, het (tijdelijk) niet kunnen uitvoeren van spreekuren en het vertrek van artsen naar de sector Coronabestrijding, kon bij lange na niet aan de totale vraag voldaan worden. Dit wordt geïllustreerd in het volgende figuur. Het vertrek van collega’s en het niet kunnen invullen van formatieplaatsen had bovendien een afschaling van soorten en aantallen medische adviezen voor 2021 tot gevolg. De taak zal daarmee in de komende jaren op een lager niveau worden uitgevoerd dan eerder het geval was. De betreffende opdrachtgever is geadviseerd een andere partij te zoeken die de taak kan leveren.

RDOG HW CONCEPT

Tabel 1 Ontwikkeling aantal sociaal medische adviezen gerealiseerd van 2016 - 2020



3. Het artsenteam **forensische geneeskunde** verricht 24 uur per dag specifiek forensische taken en medische advisering ten behoeve van politie/justitie (aanvullende taak) en gemeenten (basistaak lijkschouw) Eind 2017 bracht de commissie Hoes advies uit over de toekomst van de medische zorg voor arrestanten en forensisch medisch onderzoek, zoals bloedafnames, letselbeschrijvingen en zedenonderzoek. De commissie heeft als standpunt dat medische zorg voor arrestanten niet voorbehouden is aan forensisch artsen en vrij kan worden aanbesteed. Dit in tegenstelling tot forensisch medisch onderzoek. Dit advies kan grote gevolgen hebben voor de toekomst van de forensische geneeskunde, die de GGD in ongedeelde vorm uitvoert. We volgen de ontwikkelingen op dit dossier nauwgezet en anticiperen op de nieuwe aanbestedingsprocedure voor de medische zorg op de politiebureaus gaat starten.
4. Het Rijk verstrekt diverse **aanvullende subsidies** voor werkzaamheden die direct in het verlengde liggen van de GGD taken die volgen uit de WPG. Dit betreft bijvoorbeeld subsidies voor activiteiten op het terrein van voorkomen van antibioticaresistentie, aanvullende middelen voor activiteiten op het gebied van seksuele gezondheid (ASG regeling) of onderzoek (Academische werkplaatsen).

RDOG HW CONCEPT

3.3.2 PZJ

De medewerkers van PZJ voerden de werkzaamheden in 2020 uit in het kader van:
1. Prenatale voorlichting en zorg
2. Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar
3. Rijksvaccinatieprogramma
4. Calamiteitenteam jeugd en zedenzaken
5. CJG-dienstverlening
6. Gezondheidsbevordering
7. Toezicht kinderopvang en toezicht WMO
8. Diverse aanvullende taken gerelateerd aan Publieke zorg voor de jeugd, waaronder verslavingspreventie en versterking van gezondheidsbevorderende programma's.

Door de Corona crisis is er vanaf maart 2020 een *Noodplan Jeugdgezondheidszorg* uitgevoerd. Dat is na het open gaan van de scholen vóór de zomervakantie verruimd, maar vrij snel na de zomervakantie weer aangescherpt. Voor de Jeugdgezondheidszorg is de zorg aan zeer jonge kinderen van 0-16 maanden gecontinueerd en voor de andere leeftijden is de extra zorg veelal in aangepaste vorm doorgegaan, veelal via telefonische en steeds meer beeldbel contacten.

Ter versterking van de RVE Corona bestrijding is een groep JGZ medewerkers (tijdelijk) overgestapt naar de RVE Corona en daar zijn een aantal nu nog werkzaam.

Resultaten 2020
1. De **prenatale voorlichting en zorg** is in ons gehele werkgebied deels fysiek en deels online aangeboden. De jeugdverpleegkundigen zijn daarvoor halverwege het jaar getraind met hulp van de collega's van ons cursusbureau. Er zijn 67 workshops Ouderschap en hechting gegeven waarvan 45 online. In totaal hebben 729 ouders hieraan deelgenomen.
2. Voor de **jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar** is in het voorjaar overeenkomstig landelijke afspraken een noodplan uitgewerkt en vervolgens is conform deze afspraken gewerkt. Zo veel mogelijk van de JGZ dienstverlening is doorgegaan. De werkzaamheden voor de jongste kinderen hadden daarbij prioriteit. De CJG's zijn open gebleven in de periode dat de scholen gesloten waren. Voor de ouders en kinderen die normaliter op school worden gezien is de JGZ-zorg zoveel mogelijk in aangepaste vorm doorgegaan. Uiteindelijk zijn er wel achterstanden in de uitvoering van het reguliere JGZ pakket die niet ingehaald zullen worden. Dit betreft bijvoorbeeld activiteiten op middelbare scholen die door wisselingen in klassensamenstelling in het nieuwe schooljaar niet ingehaald kunnen worden. Daarbij is er onvoldoende personeel beschikbaar om consequent alle contactmomenten in te halen.
   Nadrukkelijk is het accent van de dienstverlening gelegd op de zorg voor de kwetsbare kinderen en gezinnen en ondersteuning van de scholen. De JGZ heeft fors minder face to face contacten uitgevoerd. Veel van de contacten zijn uitgevoerd middels (beeld)bellen. Over de contactmomenten via (beeld)bellen waren de meeste ouders tevreden. Door aanvullende instructie naar alle JGZ-profs is deze online dienstverlening uitgegroeid tot een alternatief voor de reguliere zorgverlening. Daar waar nodig gingen de JGZ-ers op huisbezoek. Dit laatste geldt zeker bij de gezinnen, waarbij verontrustende signalen binnen kwamen, o.a. via school.
3. Het **Rijksvaccinatie programma** is uiteindelijk in zijn geheel doorgegaan, zodat de bescherming voor de andere infectieziekten gewaarborgd bleef. Nieuw in het programma was de vaccinatie van zwangeren met de maternale Kinkhoesvaccinatie. De opkomst cijfers voor de Maternale Kinkhoestvaccinatie liggen in 2020 rond de 75%. Het vaccineren van jonge kinderen tot en met 2 jaar is na de pandemie uitbraak onverkort doorgegaan. Het bereiken van basisimmuniteit (volledig gevaccineerd met 2 jaar) werd door het RIVM als niet uitstelbaar en daardoor dus noodzakelijk gezien. In de beginperiode van de pandemie was enige terugval in opkomst voor vaccinatie waar te nemen.
   In maart 2020 zijn de groepsvaccinaties stopgezet conform de landelijke richtlijnen om besmettingen met Covid-19 te voorkomen. Het lukte alle geplande groepsvaccinaties te herorganiseren naar individuele vaccinaties, zodat de 1,5 meter afstandsmaatregel nageleefd kon worden. Voor de Meningokokkenvaccinatie (Men ACWY) van 14-jarige jongeren werd deze omslag naar individueel vaccineren direct in het voorjaar doorgevoerd. Daardoor kon de Meningokokken W uitbraak onder jongeren bestreden worden. Inmiddels is de daling ingezet, waarschijnlijk mede door de coronamaatregelen. 1 Juni was het programma voor dit cohort voltooid. Na de zomer werden ook de andere uitgestelde cohorten (HPV en 9-jarigen BMR/DTP) weer opgepakt. De extra kosten t.a.v. logistiek en personeelsinzet, kwamen op het conto van de Rijksoverheid als onderdeel van de Covid-19 pandemie. Hoe 2020 de boeken ingaat wat betreft vaccinatiegraad is nog niet goed te voorspellen. Daarover zal het vaccinatiegraad rapport van het RIVM (naar verwachting juni 2021) uitsluitsel gaan geven.
4. In 2020 heeft de GGD aan een beperkt aantal **Calamiteiten en zedenzaken** deelgenomen verspreid over

CONCEPT

Hollands Midden. Er waren 6 calamiteiten gemeld, waaronder 2 keer suïcide van minderjarigen en een noodlottige verdrinking van een 4-jarig kind. Daarbij gaf de GGD adviezen aan de school met betrekking tot de ontstane onrust en hoe daarmee om te gaan. Een Hepatitis A uitbraak in Schoonhoven gaf maatschappelijke onrust, waarvoor een informatie bijeenkomst is georganiseerd. Tevens zijn er de noodzakelijke vaccinaties toegediend. Een andere casus betrof een vechtpartij tussen ouders, waarbij de GGD adviseerde. Het overlijden van een moeder onder verdachte omstandigheden gaf behoorlijk wat onrust. In overleg met gemeente en school zijn eveneens adviezen gegeven.
De GGD was in 7 zedenzaken betrokken, zoals bij een casus waar sprake was van grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen van basisonderwijs, grensoverschrijdende gedrag van een docent naar leerlingen en een zaak van een ouder van een school die verdacht wordt van een zedenmisdrijf.
In alle gevallen is het calamiteiten & zedenteam van de GGD geconsulteerd, voornamelijk voor het signaleren van en voorkomen van onrust, advies en overleg ten aanzien van de te volgen aanpak.

5. De **CJG-dienstverlening** kon aangepast uitgevoerd worden. De Centra voor jeugd en gezin zijn tijdens de pandemie opengebleven. De CJG-coördinatoren, baliemedewerkers en frontoffice medewerkers bleven hun werkzaamheden op de CJG's uitvoeren. De JGZ voor de jonge kinderen en aangepaste uitvoering van het Rijksvaccinatie programma vonden voortgang op de CJG's.
   De oudercursussen zijn vanaf de zomervakantie in aangepaste vorm online uitgevoerd, vooral als webinars in ZOOM sessies met de ouders.
   In 2020 zijn de CJG-websites voor ouders/opvoeders in de regio Hollands Midden bijna 500.000 keer bezocht. In het algemeen was er veel vraag naar informatie over de Covid-19 pandemie. De pagina Coronavirus overzicht staat bij veel gemeenten in de top 10 van meest bezochte pagina's.
   De jongerenwebsite Hoezitdat.info is in 2020 ruim 215.000 keer bezocht door 192.000 bezoekers. Het websitebezoek is daarmee gestegen. Het ervaringenforum bleek het meest populaire onderdeel van de website. Onder jongeren zijn ook de pagina's over relaties & seks populair. Met advertenties op Instagram is in de regio Hollands Midden 92% van de jongeren gemiddeld 5,5 keer bereikt. Het gaat om 77.681 van de 84.000 jongeren in de leeftijd van 13-23 jaar.
6. Tijdens de eerste lockdown, toen de scholen gesloten waren, is de uitvoer van de **gezondheidsbevordering (GB)** (gastlessen, ouderavonden, docententrainingen) eerst onderbroken en daarna in aangepaste vorm weer opgepakt. Na de zomervakantie gingen de scholen weer open en merkten we dat er weinig ruimte was voor uitvoer van gezondheidsbevorderende interventies op school. Deels door de maatregelen (1,5m afstand houden voor volwassenen en niet te veel volwassenen in de klas) maar ook doordat de aandacht van het onderwijs op de eerste plaats uitging naar schoolse zaken.
   De maanden dat de scholen gesloten waren, heeft het team Gezondheidsbevordering gebruikt om het aanbod te digitaliseren. In korte tijd is een studio gerealiseerd waardoor we in staat waren om goede filmpjes, blogs en complete webinars te kunnen maken. Medewerkers zijn geschoold en hebben we meerdere producten vernieuwd. Na de zomervakantie hebben we veel van deze producten kunnen inzetten. Denk aan webinars voor ouders, docententrainingen, ouderfilm over weerbaarheid en over onze diverse andere thema's. Ook hebben we e-learnings ontwikkeld zoals de e-learning voor professionals in het basisonderwijs over de seksuele ontwikkeling van kinderen tussen 0-12 jaar en welke rol de omgeving daarin speelt. Andere taken en projecten zoals 'Hart en Ziel', 'Sociale Veiligheid', voeding en bewegen, Rookvrij Hollands Midden, Relaties & Seksualiteit vanuit de stimuleringsregeling zijn in 2020 (meestal digitaal) uitgevoerd.
   In samenvatting kan gesteld worden dat het gelukt is met alle scholen contact te houden tijdens de Pandemie. Reguliere besprekingen (zoals de 'Gezond Leven, Check 't even'-vragenlijst en de Gezondheidsmonitor Jeugd) zijn op nagenoeg alle scholen doorgegaan. Live uitvoer van gastlessen, docententrainingen en ouderavonden konden noodgedwongen niet uitgevoerd worden. Digitale uitvoer van webinars, docententrainingen en e-learnings vormden een goed alternatief deze aanpak willen we versterken.
7. De **gezondheidsmonitor Jeugd** is uitgevoerd. Scholen die hebben deelgenomen aan deze Gezondheidsmonitor Jeugd, ontvingen vlak voor de zomer hun eigen schoolprofiel. De GGD heeft op nagenoeg alle scholen deze uitkomsten (al dan niet digitaal) besproken en advies gegeven over het gezondheidsbeleid op school. Terugkijkend naar 2020 kan gesteld worden dat het gelukt is met alle scholen contact te houden. Live uitvoer van gastlessen, docententrainingen en ouderavonden is op een laag pitje komen te staan. Digitale uitvoer van webinars, docententrainingen en e-learnings zijn goed ontvangen, maar we willen het bereik nog verder vergroten. We verwachten dit te kunnen doen door intensievere werving en doordat eenieder bekend en gewend raakt met digitale voorlichting en bijeenkomsten.
8. De **Inspectie Kinderopvang** houdt toezicht op en bevordert de veiligheid en gezondheid in kindercentra en gastouderopvang. In 2020 heeft het toezicht kinderopvang de streefnorm om 100% van de kindercentra te bezoeken niet gehaald. Vanwege de coronacrisis konden geruime tijd (van maart 2020 tot en met mei 2020) geen reguliere inspecties uitgevoerd worden. Tijdens deze periode is er wel intensief contact onderhouden met de gemeenten over de noodopvang en zijn de houders telefonisch benaderd om te bespreken hoe de noodopvang werd ervaren en uitgevoerd ("de vinger aan de pols gesprekken). Ook zijn er door een aantal

REDOUTE CONCEPT

toezichthouders taken uitgevoerd ten behoeve van de corona pandemie.
Na de lockdown heeft het toezicht kinderopvang samen met de gemeenten afspraken gemaakt over de ontstane situatie conform de landelijke Denklijn hiervoor. Afgesproken is ernaar te streven dit jaar per gemeente 75% van de kindercentra te inspecteren. Ook voor toezicht gastouders is uitgegaan van 75% van de afgesproken inspecties. Ondanks alle uitdagingen en tussentijdse aanpassingen is het gelukt om deze 75% van de reguliere inspecties uit te voeren. Ook zijn alle nieuwe aanvragen onderzocht en zijn alle incidentele/ signaal gestuurde onderzoeken uitgevoerd.

9. Ten aanzien van het Toezicht WMO is er calamiteiten toezicht uitgevoerd voor de volgende gemeenten: alle gemeenten in Midden Holland, Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen. Voor de gemeenten Leiden e.o. is in 2020 bovendien voor het eerst proactief toezicht uitgevoerd.
10. De aanvullende diensten PZJ voor gemeenten zijn gedeeltelijk uitgevoerd. Het percentage varieert tussen de 50 en 100. Voor de gemeenten zal in een apart verslag worden gerapporteerd over de feitelijke ontwikkelingen.
11. Volgens de bijgestelde prognose is 70% van de activiteiten voor **verslavingspreventie** gerealiseerd.

Corona

U leest in bovenstaande rapportage al diverse consequenties van Corona op de werkzaamheden PZJ. Vooral in het voorjaar heeft de JGZ enkele maanden door de corona maatregelen minder van haar pakket kunnen uitvoeren. Het personeel is vooral in deze periode in belangrijke mate ingezet geweest voor de crisisorganisatie van de GGD als onderdeel van de coronabestrijdingswerkzaamheden. Vanaf september kreeg de RVE corona vorm en zijn de meeste JGZ medewerkers teruggekeerd naar hun primaire taken. Een beperkt aantal medewerkers is permanent overgestapt naar de RVE corona.

RDOGHM CONCEPT

3.3.3 MZVT

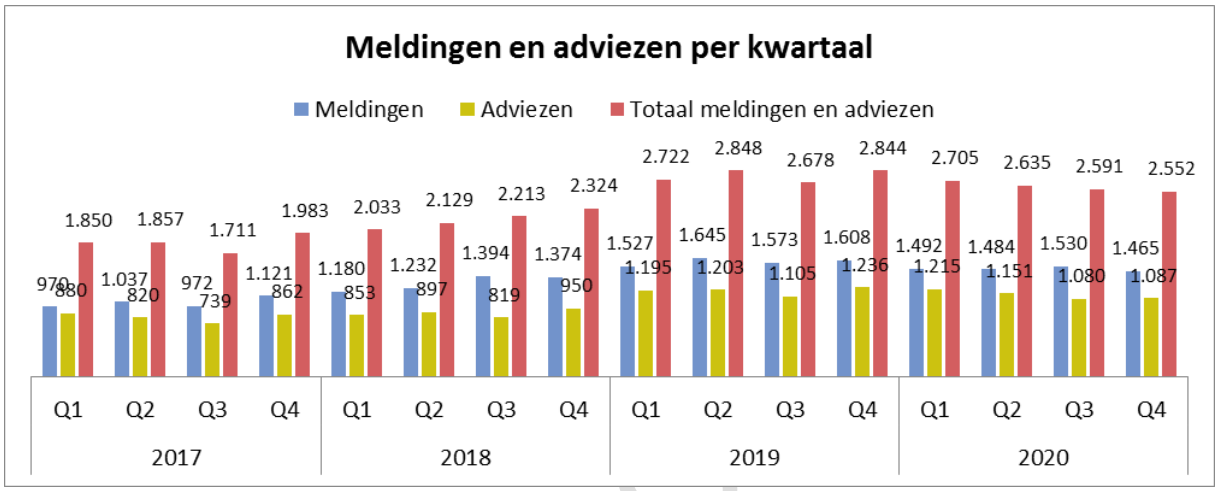
Sinds 1 januari 2015 kent de RDOG de sector Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis (MZVT). MZVT, onderdeel van de GGD HM, bewaakt, beschermt en bevordert de lichamelijke en psychosociale gezondheid en veiligheid van alle *kwetsbare* inwoners in Hollands Midden.

De medewerkers van MZVT voerden de werkzaamheden in 2020 uit in het kader van:
1. Meldpunt Zorg en Overlast (MZO),
2. Regionale taken in uitvoering Wvggz (MZO)
3. Kassier-functie Wvggz-applicatie (Bopz Online, Khonraad)
4. Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen (BKK - Procesregisseur Complexe Gezinnen);
5. Jeugd Preventie Team (JPT);
6. Het Crisis Interventie Team (CIT);
7. Veilig Thuis (VT);
8. Huisverbod
9. Preventie en Beleid Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis

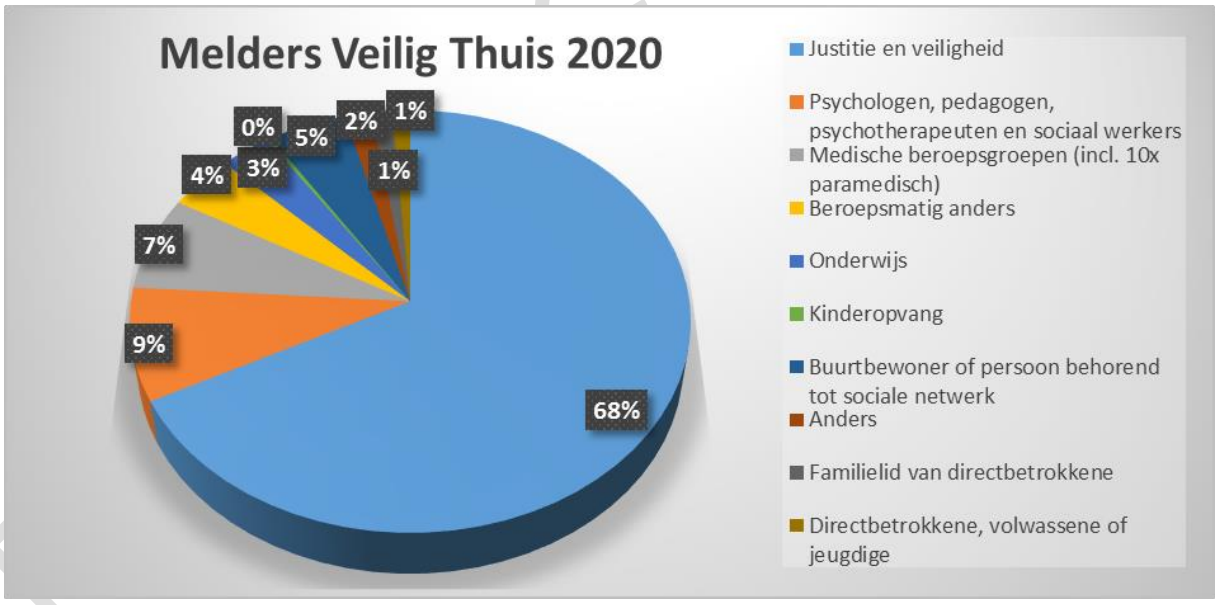
Resultaten 2020
1. Het aantal meldingen bij het **Meldpunt Zorg en overlast** vertoont sinds jaren over het algemeen een stijgende trend. In 2020 is wel een opvallende daling in het aantal adviezen te zien. Vermoedelijk heeft dit te maken met de eerste corona-golf, waarbij professionals minder contacten hadden met burgers.
2. Aan de **uitvoering van de Wvggz** is gewerkt volgens de visie die onder de Wvggz ligt namelijk: “zo licht als mogelijk” en “verplichte zorg voorkomen als dat nog mogelijk is”. Dit betekent dat er betrekkelijk weinig Verkennend Onderzoeken worden uitgevoerd; omdat de betrokken Wvggz medewerker eerder zal inzetten op toeleiden naar passende zorg, als daar nog mogelijkheden blijken te zijn. Veelal betreft dit bemoeizorg en/of specialistische zorg vanuit FACT-teams (GGZ/Verslaving/LVB).
3. De ondersteunende applicatie voor de Wvggz taken wordt verzorgd door de firma **Khonraad** (voorheen bekend onder BOPZ- en Huisverbod Online). De GGD verzorgt de kassiers-functie voor de regio Hollands Midden. In de regio worden volgens afspraak de kosten solidair verrekend over de 18 gemeenten op basis van inwonertal.
4. De ervaring van het team **Basiszorgcoördinatie Kwetsbare kinderen (BKK)** is dat de ‘lockdown’ zorgde voor ongelijkmatige verdeling van aanmeldingen over het jaar; in de periode van mei tot en met oktober was de indruk dat er tijdelijk een sterke toename was, waardoor er onvoldoende capaciteit was om deze toename van aanmeldingen direct aan te nemen. Vanaf november was dit terug in balans.
5. In 2020 zijn in totaal iets minder trajectbegeleidingen door het **JPT** gestart dan in 2019. In maart 2020 worden de landelijke maatregelen afgekondigd in verband met Covid-19. Hiermee nemen de meldingen voor het JPT drastisch af, zoals dit voor vrijwel de gehele sector MZVT het geval is. Met name in het tweede kwartaal 2020 zijn daardoor aanzienlijk minder trajectbegeleidingen gestart.
6. Na een geringe afname van het aantal meldingen bij het **Crisis interventie Team (CIT)** de afgelopen jaren is er een duidelijke toename van het aantal meldingen geweest in 2020. Het is waarschijnlijk dat de Covid-19 pandemie hieraan ten grondslag ligt. In het eerste half jaar van 2020 was er een afname te zien, mogelijk als gevolg van beperkte signaleringsmogelijkheden door sluiting van de scholen en kinderopvang. In de loop van het jaar is het aantal meldingen dus weer toegenomen met als eindresultaat dat het aantal meldingen dit jaar het hoogst is geweest van de afgelopen 4 jaar. Veilig Thuis heeft meer meldingen als crisis aangemerkt waardoor CIT zowel in absolute zin als percentueel gezien meer zaken kreeg overgedragen. Ook kwamen er meer meldingen van familieleden (ouders) en de GGD. Ook werden in 2020 meer huisverboden opgelegd dan in 2019 waardoor de inzet van het CIT ook vaker nodig was als minderjarige kinderen betrokken waren.

RDOG CONCEPT

7. Het aantal meldingen bij **Veilig Thuis** is in 2020 ten opzichte van 2019 gedaald met 6%. Het aantal adviezen is met 4,3% gedaald. Het grootste deel van de meldingen is afkomstig van de politie (67,5%). En de grootste groep adviesvragers is de psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers (25,2%). Op een goede twee plek betreffende adviesvragers komen de directbetrokkenen met een aandeel van 24,8% (21% in 2019). Veilig Thuis voert op alle meldingen een veiligheidsbeoordeling uit om te bepalen of en welke vervolgstappen moeten worden genomen. 85,5% van de meldingen worden, na meer of mindere bemoeienis van Veilig Thuis, overgedragen aan ketenpartners zoals specialistische hulpverlening of lokale teams. In 5,9% van de meldingen wordt de dienst Voorwaarden en Vervolg ingezet en in 5,9% van de meldingen wordt door Veilig Thuis de dienst Onderzoek ingezet. De overige 2,5% zijn huisverboden en een heel klein deel 0,2% meldingen waarbij geen vervolg vanuit VT nodig is.



Cijfers: aantal meldingen en aantal adviezen voor heel Hollands Midden



8. Net als in 2019 zien we opnieuw een toename van het aantal opgelegde **huisverboden**. De politie investeert de afgelopen jaren in het verder specialiseren van de poule hulpofficieren die het huisverbod inzetten. Mogelijk verklaart dat de toenamen van de laatste 2 jaar. Dit jaar zou de Covid-19 pandemie ook een mogelijke verklaring kunnen zijn. Door de opgelegde maatregelen stond de hele samenleving onder druk: spanningen liepen in vele huishoudens op.
9. In het kader van **Preventie en Beleid Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis** wordt regionaal uitvoering gegeven aan het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis. Veilig Thuis participeert in diverse projecten, met name gericht op de versterking van de samenwerking met het lokale veld (lokale teams, vrouwenopvang en Veilig Thuis) en de inrichting van de zogenaamde slimme keten.
   De GGD was in 2020 ook betrokken bij het project Meedoen met de stad in Leiden. Daarnaast heeft het Meldpunt de signaleringsoverleggen voorgezeten, is bijgedragen aan de implementatie van het Landelijk

nummer Zorgwekkend Gedrag, zijn ervaringsbijeenkomsten Wet Verplichte GGZ met contactfunctionarissen van de 18 gemeenten gehouden en zijn gemeenten ondersteund bij Winterkoude regeling Dak- en Thuislozen

Gevolgen Covid-19

Een aantal zaken zijn dit jaar opvallend en lijken verband te hebben met de coronacrisis:

a) Er is sprake geweest van een daling van de instroom bij Veilig Thuis t.o.v. de verwachte groei. De werkzaamheden zijn verder volledig, zij het soms in iets andere vorm- uitgevoerd.
b) Politie en andere professionals hebben minder vaak gemeld; Omstanders hebben daarentegen vaker gemeld.
c) Een melding is vaker als crisis en spoed beoordeeld.
d) Naast de verwerking van de hoge instroom van CIT- meldingen in de voorgaande kwartalen was er een toename van crisis- en spoedzaken en liepen de overdrachten naar hulpverlenende partijen vertraging op evenals de totstandkoming van contact binnen lopende zaken. Dit kwam doordat partners hun dienstverlening hadden afgeschaald in verband met Covid-19.
e) Opvallend is dat bij 20 CIT zaken psychiatrie als voornaamste problematiek werd benoemd. In voorgaande jaren werd deze problematiek minder dan vijfmaal per jaar geconstateerd. Mogelijk heeft dit ook te maken met de maatregelen vanwege Covid-19: het legde een extra druk op kwetsbare kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek en hun ouders.
f) Om ervoor te zorgen dat Veilig Thuis tijdens de coronacrisis op een laagdrempelige manier bereikbaar is voor directbetrokkenen, is op 25 mei 2020 een landelijke chatfunctie geïmplementeerd bij alle Veilig Thuis-organisaties.
g) De Covid-19 pandemie heeft uiteraard ook grote impact gehad op de werkzaamheden op het gebied van voorlichting, training en andere vormen van scholing aan professionals en vrijwilligers van partners in het sociale domein. In beperkte mate is gebruik gemaakt van een digitaal aanbod, maar de prioriteiten lagen bij de meeste partner organisaties en professionals elders. Dit geldt ook voor het lesprogramma Wensen en Grenzen over gezonde relatievorming, seksueel grensoverschrijdend gedrag, de invloed van sociale media en diversiteit in het voortgezet onderwijs.

Vorming Zorg en Veiligheidshuis

Het algemeen bestuur heeft namens de gemeenten de opdracht verstrekt om per 1 januari 2021 een Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) te vormen. Het Zorg- en Veiligheidshuis wordt gevormd door een samenvoeging van de sector Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis en het huidige Veiligheidshuis.

Deze opdracht komt voort uit de behoefte om nog meer samenhang tussen de zorg- en veiligheidsketen te organiseren, van daaruit beter in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en gezamenlijke activiteiten beter aan te laten sluiten op de lokale behoefte. De stip op de horizon is een ZVH voor Hollands Midden dat een plek is waar partijen binnen de zorg- en veiligheidsketen samenwerken bij de aanpak van complexe vraagstukken waarbij sprake is van zowel sociale, zorg- als veiligheidsproblematiek. Een plek waar zorgverleners, gemeenten en betrokkenen een casus verder kunnen brengen met de inzet van expertise uit het ZVH. Te denken valt aan problematiek rond overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Maar ook zeer complexe zorgcasuïstiek die gepaard gaat met individuele of sociale onveiligheid, kan samen met de partners in het ZVH worden opgepakt. De samenwerking tussen regionale partners, lokale teams én gemeenten zijn hierbij essentieel. Evenals een gedeeld beeld, heldere verwachtingen en de mogelijkheid om te leren en te verbeteren.

In 2020 is met veel toewijding en energie gewerkt om het ZVH per 1 januari 2021 succesvol te laten starten.

RDOC-W CONCEPT

3.3.4 Coronabestrijding

Het jaar 2020 stond bij de RDOG Hollands Midden in het teken van Coronabestrijding. De uitbraak van het coronavirus, Covid-19, heeft een grote impact op de RDOG Hollands Midden. De organisatie heeft een vitale maatschappelijke en wettelijke functie in de infectieziektebestrijding, waarvoor veel inzet van medewerkers werd gevraagd. Het was een bewogen jaar waarin de RDOG Hollands midden aan het roer stond om het virus te bestrijden.

In de regio Hollands Midden ontvingen we eind 2019/begin 2020 de eerste signalen rondom het Covid-19 virus. Er werd gestart met een werkgroep bestaande uit de GHOR communicatie, epidemiologie en een afvaardiging van collega's binnen infectieziektebestrijding. Gemeenten werden via de werkgroep op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Het aantal telefoontjes bij het infectieziekteteam nam drastisch toe. Het GGD-crisisteam werd bijeen geroepen.

In de eerste week van maart gingen collega's druk aan de slag met het bemonsteren en werden de eerste besmettingen met Covid-19 geconstateerd in regio Hollands Midden. Het team was toen gezamenlijk één hele dag bezig met een casus.



Bezoek Mark Rutte: Op 2 maart bracht onze Minister President een flitsbezoek aan onze GGD.

We kwamen in een constante achtbaan terecht, zonder ophouden. Weken van 80 uur of meer worden gemaakt; zeven dagen per week tot laat in de avonduren. Ook onze directeur Publieke Gezondheid, Sjaak de Gouw, speelde van begin af aan een belangrijke rol in het bestrijden van Corona. Als landelijk portefeuillehouder infectieziekte bestrijding voerde hij binnen GGDGHOR Nederland het woord.

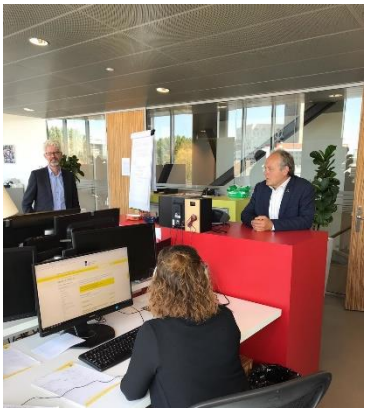
De vraag naar informatie steeg enorm. Een poule van collega's uit onze eigen organisatie werd ingezet op corona-werkzaamheden. Al snel werd ook meer externe hulp ingeschakeld om in de grote vraag aan informatie te voorzien. Al deze werkzaamheden werden uitgevoerd op de Parmentierweg te Leiden. In eerste instantie werden alleen risicogroepen getest op corona in verband met een tekort aan aantal testen. De testcapaciteit bleef zich verder uitbreiden en vanaf 1 juni 2020 werd het mogelijk voor iedere burger om zich te laten testen met klachten. Er werd gestart met het inrichten van teststraten. De teststraat Leiderdorp bij het Alrijne ziekenhuis werd als eerste ingericht en geopend in samenwerking met SCAL. Uitgebreid met de testraat in Gouda en al snel komen ook de teststraten in Katwijk en Alphen aan den Rijn erbij.

Bij de RDOG was in de zomer hard gewerkt aan de inrichting van 'Corona-afdeling', de Resultaatverantwoordelijke Eenheid (RVE) Coronabestrijding. Na de zomer werd de inzet van het eigen personeel afgebouwd, omdat de reguliere taken weer werden opgepakt.

Eind augustus kreeg de teststraat in Leiderdorp te maken met de zomerstorm Francis. Deze gebeurtenis maakte eens te meer duidelijk dat het nodig is alle teststraat locaties 'winter- en stormproof' te maken. In snel tempo werd dit gerealiseerd en zijn in alle vier de regio's: Leiden, Gouda, Katwijk en Alpen aan den Rijn winterproof teststraten ingericht.

In het najaar van 2020 neemt het aantal besmettingen verder toe en veranderde het risiconiveau in de regio Hollands Midden naar "zeer ernstig".

De organisatorische aspecten van de RVE Coronabestrijding liepen goed. Het management voor de RVE Coronabestrijding werd benoemd en ook werden in duo's teamleiders benoemd voor het bron- en contactonderzoek, het callcenter en het testen. Verder bleef er onverminderd hard doorgegaan met de werving en het opleiden van nieuwe medewerkers.



Bezoek burgemeester: Op 29 mei bezocht Henri Lenferink, burgemeester van leiden, de RDOG. Dennis Christmas heeft de burgemeester rondgeleid langs enkele afdelingen.

RDOG HM CONCEPT

Om continue te blijven verbeteren met coronawerkzaamheden werd er een programmateam opgestart om de ontwikkelvraagstukken rondom de RVE Coronabestrijding binnen de organisatie snel op te pakken. Binnen de RVE Coronabestrijding was ook een projectteam Vaccineren al hard bezig met de voorbereidingen voor het vaccinatieprogramma. Er werd oriënterend onderzoek gedaan naar geschikte locaties en gezocht naar extern personeel, omdat de reguliere GGD-taken ook gewoon door moesten gaan.



Bezoek Zijne Majesteit de Koning: Op 10 september kregen wij bezoek van Zijne Majesteit de Koning. Hij bezocht de teststraat in Leiderdorp en de BCO-afdeling op de Parmentierweg en ging in gesprek met een aantal collega's.

Resultaten 2020

1. In eerste instantie werden alleen risicogroepen getest op corona in verband met een tekort aan aantal testen. De testcapaciteit bleef zich verder uitbreiden en vanaf 1 juni 2020 werd het mogelijk voor iedere burger om zich te laten testen met klachten.
2. Het infectieziekteteam van de RDOG groeide in korte tijd van 18 naar ruim 160 medewerkers.
3. De RVE corona bestond eind 2020 uit ca. 400 (parttime) medewerkers. Verwacht wordt dat we in begin 2021 verdubbelen naar ca. 800 medewerkers dankzij het vaccineren.
4. De winterproof testlocatie op de Plesmanlaan in Leiden is uitgebreid naar een XL testlocatie. Er konden maar liefst 12 testlanen geopend worden plus een laan voor minder-valide mensen, wat een capaciteit opleverde van bijna 2500 tests per dag. Daarmee was de teststraat in Leiden op dat moment de grootste testlocatie van Nederland.
5. Het Bron- en Contact Onderzoek werd vanaf de Parmentierweg uitgevoerd en coördinatie en uitvoering ligt lange tijd bij de GGD zelf. Na de zomer komt steeds meer landelijke bijstand voor BCO.
6. De inzet van extern personeel werd uitgebreid en de gehele coronaorganisatie, waaronder het callcenter samen met het BCO-team en de corona- en infectieziekte-artsen verhuisde naar een etage bij Zilveren Kruis Achmea. Hier werden ruim 70 werkplekken en tevens overlegruimte ingericht zodat de medewerkers van de RVE gezamenlijk gehuisvest konden worden.
7. Sinds 1 juni hebben wij in regio Hollands Midden 250 000 testen uitgevoerd. En zijn er ruim 300 000 inwoners in een van de overige GGD teststraten in het land getest.
8. De gemiddelde tijd voor het maken van een afspraak in 2020 was 23,5 uur. En de gemiddelde tijd voor het bekend worden van de uitslag was 21,5 uur.
9. Het gemiddeld aantal positief geteste inwoners was 280 per 100 000 inwoners. Ruim 44 000 inwoners zijn sinds 1 juni besmet geraakt. Hier zitten ook inwoners bij uit verpleeghuizen en die elders getest zijn bijvoorbeeld met een sneltest.
10. Bij ons is van 868 inwoners bekend dat zij vanaf 1 juni in het ziekenhuis zijn opgenomen in verband met corona. En van 486 inwoners weten wij dat zij aan corona zijn overleden.
11. Vanaf week 12 tot eind 2020 heeft ons callcenter bijna 57.000 vragen beantwoord.

3.3.5 Financiën programma GGD

De realisatie van het programma GGD kan als volgt worden samengevat.

In 2020 is een grote toename van de gerealiseerde baten en lasten zichtbaar. Deze extra lasten zijn het gevolg van de Corona activiteiten die in 2020 zijn uitgevoerd. Deze activiteiten worden gefinancierd door VWS.

De begroting wijkt af van de realisatie omdat de vraag naar coronatesten lager was dan de aantallen waarvoor de GGD klaar moest staan en die waren gehanteerd in de tweede begrotingswijziging. Ook is in de tweede helft van 2020 een deel van de laboratoriumkosten door het RIVM rechtstreeks betaald aan het testlaboratorium en worden deze kosten dus niet zichtbaar in de lasten en de baten van de GGD. Door uitstel van de werkzaamheden zijn uitgaven uitgesteld. De onttrekking van de reserves was daarom voor het grootste deel niet nodig. Door strakke kostensturing ten tijde van corona zijn kosten voor de reguliere werkzaamheden lager uitgevallen dan begroot.

RDOG CONCEPT

€ 1.000	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil
Lasten	52.560	76.440	94.188	-17.748
Baten	52.786	78.009	94.271	-16.262
Gerealiseerde saldo	**226**	**1.569**	**83**	**1.486**
Mutaties reserves	80	94	-83	177
Gerealiseerde resultaat	**306**	**1.663**	**0**	**1.663**

Het gerealiseerde resultaat is €1.663k voordelig. De financiële resultaten van dit programma zijn verder gespecificeerd in de jaarrekening in paragraaf 4.5.1.

RDOGHM CONCEPT

3.4 Programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)

Als GHOR verbinden wij het dynamisch netwerk zorg, veiligheid en openbaar bestuur, waarin wordt samengewerkt aan (voorbereiding op) de geneeskundige hulpverlening en regionale zorgcontinuïteit in Hollands Midden.

Bijzondere werkzaamheden in 2020:

- De coördinatie en distributie van de schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), 5 mln. producten over meer dan 250 organisaties.
- De samenwerking met bestaande zorgpartners geïntensiveerd en zijn wij relaties met nieuwe zorgpartners (onder meer voor PBM) aangegaan.
- In maart 2020 is het GGD-crisisteam gestart, waaraan GHOR is aangesloten vanuit haar verbindende rol naar de zorgketen en de veiligheidsregio. Deze rol is voortgezet in de RVE Corona.
- Samen met zorgpartners hebben wij ons op noodscenario's voorbereid, zoals overbelaste ziekenhuizen en tekort aan bedden.
- Wij hebben gewerkt aan naleving van noodverordeningen van de veiligheidsregio en ingezet op maatschappelijke thema's zoals opvang van kwetsbaren (waaronder daklozen, asielzoekers en arbeidsmigranten).

3.4.1 Resultaten 2020

De veiligheidsregio en gemeenten hebben door de Covid-19 crisis deels minder activiteiten voor risico- en crisisbeheersing uitgevoerd en deels ook andere activiteiten. Daardoor hebben wij minder dan voorgenomen in het jaarplan 2020 GHOR bijgedragen en adviezen verstrekt op dit gebied. Wij hebben de vrijgevallen capaciteit ingezet voor onze crisistaken, voor uitbreiding en intensivering van relaties in het zorgnetwerk en voor nieuwe taken zoals advisering noodverordeningen.

Veiligheidsregio

Onze advisering voor vergunningverlening door gemeenten voor publieksevenementen is door de Covid-19 crisis gewijzigd. Advisering in 2020 heeft vooral betrekking gehad op de voorbereiding, samen met de veiligheidsregio, op noodscenario's indien toch veel mensen samen zouden komen en het vermijden c.q. het managen van deze drukte en handhaving van de corona maatregelen.

Crisisorganisatie GHOR

Opleiden, trainen en oefenen is belangrijk voor crisisfunctionarissen om hun vaardigheden te blijven ontwikkelen. De jaarlijkse oefendagen met de veiligheidsregio zijn deels doorgaan, rekening houdend met de toen geldende maatregelen. Nieuwe middelen zijn ingezet zoals een realistisch virtueel simulatieprogramma en online trainingen als ondersteuning van de praktische opleiding en oefening van crisisfunctionarissen.

Alle GHOR-medewerkers zijn ingezet in de crisisorganisatie GHOR tijdens de eerste periode van de Covid-19 crisis. Uitvoering van geplande activiteiten uit het jaarplan zijn daardoor deels vertraagd en deels niet uitgevoerd. De crisisinzet heeft in een afgeschaalde situatie het hele jaar geduurd.

Het aantal GRIP-inzetten in 2020 betreft 6 (ten opzichte van 12 in 2019). Inzetten voldeden aan de wettelijk verplichte opkomsttijd.

Op 21 december 2020 heeft de tweede opvolgingsaudit voor ISO van GHOR digitaal plaats gevonden. Conclusie: GHOR is ook tijdens de coronacrisis de essentiële schakel tussen veiligheidsregio, zorgwerkveld en openbaar bestuur om de keten aan één te sluiten.

3.4.2 Financiën programma GHOR

De realisatie van het programma GHOR kan als volgt worden samengevat.

€ 1.000	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil
Lasten	1.965	1.876	1.946	-70
Baten	2.016	1.976	2.016	-40
Gerealiseerde saldo	**51**	**100**	**70**	**30**
Mutaties reserves	0	28	-70	98
Gerealiseerde resultaat	**51**	**128**	**0**	**128**

Het gerealiseerde resultaat is €128k voordelig. De financiële resultaten van dit programma zijn verder gespecificeerd in de jaarrekening in paragraaf 4.5.2.

RDOGHM CONCEPT

3.5 Programma RAV

De RAV is verantwoordelijk voor het uitvoeren van ambulancezorg in de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het programma omvat ambulancezorg en meldkameractiviteiten (intake en uitgifte). De activiteiten zijn uitgevoerd conform beschreven is in de Tijdelijke wet Ambulancezorg (TWAZ; 2013), die de ambulancezorg in 2020 nog reguleert.

De speerpunten voor 2020 waren:
- Leveren van zorg op maat;
- Herinrichten en verduurzamen bedrijfsvoering
- Verbetering responstijden;
- Behouden van voldoende en bekwaam personeel.

Het jaar 2020 is niet representatief voor de geleverde prestaties. De in het jaarplan 2020 van de RAV gestelde doelen zijn door de COVID-19 crisis onder druk komen te staan. De primaire focus was gericht op het zo adequaat mogelijk inspelen op de gevolgen voor onze medewerkers en de actuele zorgvragen in onze regio. De RAV heeft getoond een wendbare organisatie te zijn, want ondanks de focus op COVID-19 zijn belangrijke ontwikkelingen niet uit het oog verloren.

3.5.1 Resultaten 2020

1. Het **ziekteverzuim** onder de medewerkers was tijdens de eerste golf historisch laag. Sinds de tweede golf eiste COVID zijn tol bij de RAV. Door medewerkers in quarantaine en medewerkers die ziek waren vanwege COVID, was het gemiddelde verzuim hoger dan gebruikelijk. Er is slechts een enkel geval van besmetting geweest dat mogelijk herleidbaar was tot patiënt- of onderling contact. Ondanks het relatief hoge verzuimcijfer heeft de RAV de paraatheid kunnen leveren die was afgesproken.
2. Tijdens de eerste golf is ondersteuning geboden aan de regionale ziekenhuizen en aan het LCPS door het **uitlenen van verpleegkundigen** aan de ziekenhuizen en uitgiftecentralisten aan het LCPS. Na de zomer heeft de RAV de paraatheid verhoogd om de grotere zorgvraag aan te kunnen. Daarnaast zijn structureel uitgiftecentralisten en chauffeurs geleverd aan het LCPS.
3. Er wordt in samenwerking met het LUMC een extra dienst geleverd in de vorm van **begeleid IC-transport**. De COVID-IC-patiënten die over de ziekenhuizen moeten worden verdeeld, kunnen met een speciaal hiervoor ingerichte ambulance worden overgeplaatst.
4. Vanaf medio 2020 is het **indicatiegebied van de MCA vergroot**. Vanwege COVID-19 is deze uitbreiding anders verlopen dan verwacht. Reguliere zorg viel uit, maar de MCA heeft daarentegen een enorme bijdrage kunnen leveren in de extra zorgvraag die door COVID ontstond.
5. Het **tekort aan verpleegkundigen** in de acute zorg blijft. De RAV heeft desondanks in 2020 bewust geen actieve werving gedaan. De werkenbijRAVHM–site bleef in de lucht, maar er is verder terughoudendheid betracht waar het de werving betreft. Reden hiervoor was de hoge werkdruk en grote tekorten in de ziekenhuizen. Na de zomer is hierover met de regionale ziekenhuizen en de RAV Haaglanden een herenakkoord gesloten om niet actief onder elkaars medewerkers te gaan werven. De RAV betrekt voornamelijk haar nieuwe medewerkers uit de regionale ziekenhuizen. De instroom in 2020 is daardoor beperkt gebleven.
6. Alleen de absoluut noodzakelijke, niet uitstelbare scholing is in 2020 gegeven. Gevolg is dat een aantal **deskundigheidsbevorderende activiteiten** uitgesteld zijn naar 2021. Door de Medisch Manager Ambulancezorg en het medisch stafbureau dat in 2020 is ingericht, worden afspraken gemaakt voor de coaching en beoordeling van medewerkers. In 2021 wordt een begin gemaakt met de implementatie van deskundigheidsbevorderende plannen.
7. Het percentage **spoedzorg** (A1), waarbij de ambulance binnen 15 minuten ter plaatse was bij een incident, steeg. De correcties in de rit-data voor burenhulp zijn nog niet gedaan. De verwachting is dat het percentage voor de regio over 2020 rond de 92,5% uit zal komen. In 2019 was dit percentage 91,6%.
8. De NZa hanteert een **categorie-indeling voor de ambulancezorg** in de RAV-regio's. De RAV is sinds 2019 door de NZa ingedeeld in categorie C. C-regio's zijn regio's waar de prestaties onder de norm liggen en/of waar er structurele knelpunten zijn. Bij de RAV Hollands Midden staat hierbij de onvoldoende beschikbare paraatheid als oorzaak centraal. Maatregelen die hiervoor getroffen zijn, of zijn voorbereid, vragen meer tijd om tot zichtbare resultaten te leiden. De RAV laat structureel verbetering zien van de percentages. Regelmatig rapporteren zorgverzekeraars hierover bij de NZa. Het vertrouwen is uitgesproken dat de situatie zich geleidelijk verder zal herstellen. Verwacht wordt dat de RAV zal opschuiven naar categorie B.
9. Vanaf 1 juli 2020 is de nieuwe **wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen** (WMCZ) van kracht. De wet verlangt van zorginstellingen, dat ze structureel overleg heeft met cliënten. Dat de cliënten zoveel mogelijk worden betrokken bij keuzen die op hen betrekking hebben. Hoewel de wet voornamelijk is geschreven voor fysieke zorginstellingen, is deze ook van toepassing op de ambulancezorg. Voor de RAV

PROOF CONCEPT

is het betrekken van de cliënt niet nieuw. De afspraken die de RAV al had met de cliëntvertegenwoordigers van de cliëntenraad zijn in overeenstemming met de wet.

3.5.2 Financiën programma RAV

De realisatie van het programma RAV kan als volgt worden samengevat.

€ 1.000	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil
Lasten	30.026	31.985	31.617	368
Baten	30.070	33.002	31.771	1.231
Gerealiseerde saldo	**44**	**1.017**	**154**	**863**
Mutaties reserves	115	0	-154	-154
Gerealiseerde resultaat	**159**	**1.017**	**0**	**1.017**

De cijfers uit 2019 zijn na IC-eliminatie de cijfers 2020 zijn voor IC-eliminatie.

De financiering van de ambulance activiteiten vindt plaats op basis van voorgeschreven tarieven door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het gerealiseerde resultaat is €1.017k voordelig. Het grootste deel van dit positieve resultaat wordt veroorzaakt door het sectorakkoord wat eind december gesloten is tussen AZN en ZN. Dit verklaart voor 90% het positieve resultaat van de RAVHM.

Een positief resultaat hoeft niet teruggegeven te worden aan de zorgverzekeraars maar wordt aan de Reserve Aanvaardbare Kosten toegevoegd om tot een gezonde bedrijfsvoering te komen.

De financiële resultaten van dit programma zijn verder gespecificeerd in de jaarrekening in paragraaf 4.5.3.

RDOGHM CONCEPT

3.6 Concern RDOG HM

3.6.1 HRM

Begin 2020 is de organisatie versterkt met een manager HRM. Daarnaast is het team versterkt met enkele HRM functionarissen zoals mogelijk werd door de vastgestelde eerste businesscase van het programma 2024. Deze versterking maakte het mogelijk om de opschaling van de organisatie in het kader van de corona werkzaamheden te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de werkprocessen van de organisatie en de voorbereiding van de organisatiewijziging per 01-01-2021.

3.6.2 Digitalisering

In het kader van digitalisering is het een mooi jaar geweest. De eerste stappen zijn gemaakt met MS365 door MS Teams uit te rollen omdat iedereen ten gevolge van COvid-19 thuis moest gaan werken. We hebben geïnvesteerd in 3 BI-specialisten en een projectmanager datagedrevenheid waardoor er nu een mooi datawarehouse is waar een groot deel van onze applicaties in ontsloten zijn en de eerste geautomatiseerde rapportages/dashboards in opgeleverd zijn. Verder is een nieuwe telefonie infrastructuur opgezet die binnenkort in productie genomen gaat worden. En ten slotte is het ERP-systeem AFAS heringericht waardoor we verschillende handmatige taken weg geautomatiseerd hebben.

3.6.3 Ontwikkelingen huisvesting

Het was begin 2020 al duidelijk dat de huisvesting van de RDOG op verschillende locaties niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. Daarom is gestart met het opstellen van een Vastgoedstrategie die voor een langere termijn zicht geeft op de ontwikkeling op het gebied van huisvesting in relatie tot de ontwikkelingen in de organisatie. Deze vastgoedstrategie is eind 2020 afgerond en vormt het fundament voor de toekomstige projecten.

Ondertussen was echter wel duidelijk dat ten aanzien van de huisvesting van Corona-taken en het Zorg-en Veiligheidshuis snellere besluitvorming nodig was. Daarom is voor deze functies in 2020 tijdelijke huisvesting gerealiseerd met een looptijd van 1 tot 3 jaar. Dit zijn locaties in het pand aan de Schipholweg en in het Achmea-kantoor te Leiden. Zo hebben deze medewerkers een prima werkomgeving en is tijd "gekocht” om goed na te denken over de vastgoedvraag van de toekomst.

3.6.4 Kwaliteitssysteem

Met de komst van de nieuwe coördinator kwaliteit werd het kwaliteitssysteem intensief opgepakt. Zo kreeg het kwaliteitsnetwerk een impuls, werd het kwaliteitshandboek GGD geëvalueerd en is een kort cyclisch verbeterinstrument in gebruik genomen, het 'positive perception program' waarmee we sneller klant feedback kunnen benutten voor het verbeteren van de geleverde kwaliteit. Ook de introductie van mini-audits droeg bij aan het flexibel reageren op uitdagingen en gaat in 2021 organisatie breed toegepast worden.

3.6.5 Inkoopbeleid

De RDOG beschikt over een helder inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hierin staat wanneer de verschillende inkoopregels gehanteerd moeten worden. De inkoopmedewerkers werken aan een verbeterprogramma, zodat belangrijke verbeteringen, bijvoorbeeld op het terrein van inkooprechtmatigheid worden doorgevoerd.

In afwijking op de geldende inkoopregels is er in 2020 voor gekozen om in verschillende trajecten gericht op inkopen voor de corona activiteiten niet volgens deze regels te laten verlopen. Dit door een gerechtvaardigd beroep op de uitzonderingsgrond “dwingende spoed” 2.32 lid 1 sub c, in de Aanbestedingswet 2012. Hetgeen wordt ondersteund door VWS, gelet op de noodzakelijke pandemiebestrijding.

3.6.6 Privacy en AVG

De RDOG werkt conform de AVG. De functionaris gegevensbescherming adviseert management en directie in allerlei situaties over de correctie omgang met cliëntengegevens. In 2020 is extra aandacht uitgegaan naar impactvolle trajecten als de wens vanuit samenwerkingspartners tot gegevensdeling in het sociaal domein en Wvggz. Medewerkers die constateren dat er mogelijk iets mis is gegaan met persoonsgegevens dienen dit te melden. De datalek procedure van de organisatie wordt vervolgens doorlopen.

RDOG HM CONCEPT

3.7 Verplichte paragrafen

3.7.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen van de RDOG Hollands Midden wordt bepaald door de omvang van de reserves. Hierdoor kunnen niet begrote uitgaven worden opgevangen. De deelnemende gemeenten zijn op grond van artikel 27, lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden verplicht ervoor te zorgen dat de RDOG Hollands Midden beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen. De uitganspunten voor de reserves zijn opgenomen in de Nota Reserves en Voorzieningen RDOG Hollands Midden, die door het Algemeen Bestuur op 27 maart 2019 is vastgesteld.

De omvang van de reserves bedraagt €6.578k. Het weerstandsvermogen is €4.553k (2019: 3.128k). Dit is bepaald door de reserves waarvoor het Algemeen Bestuur al een doel heeft vastgesteld niet mee te tellen als vrij besteedbaar vermogen. Wat resteert, is het weerstandsvermogen. Dit staat hieronder. Een nadere toelichting op het eigen vermogen is opgenomen in paragraaf 4.4.6 van de jaarrekening.

De weerstandsratio is de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit, die is gebaseerd op het risicomanagementsysteem, is voor 2020 bepaald op €5.150k. De weerstandsratio is €4.553k / €5.150k = 88%.

€ 1.000	1-1-2020	31-12-2020	niet vrij	Weerstand
Algemene reserve GGD	990	990		990
Reserve verplichtingen voormalig personeel	321	574	574	
Reserve markttaken GGD	370	447	447	
Reserve ERP	600	176	176	
Reserve onderhoud huisvesting	783	727	727	
Reserves GGD	**3.064**	**2.914**	**1.924**	**990**
Algemene reserve GHOR	94	94		94
Reserve project OvDG	129	101	101	
Reserves GHOR	**223**	**195**	**101**	**94**
Reserve aanvaardbare kosten RAV	661	661		661
Reserves RAV	**661**	**661**	**0**	**661**
Onverdeelde resultaat	0	2.808	0	2.808
Eigen vermogen	**3.948**	**6.578**	**2.025**	**4.553**

Coronavirus

De financiering van de Corona activiteiten van de GGD is afkomstig van het Rijk. De regels en afspraken zijn vastgelegd waardoor het helder is welke kosten en op welke wijze de kosten van de inzet vergoed worden. De werkzaamheden worden dan ook resultaat neutraal uitgevoerd.

Risicomanagementsysteem

Het huidige risicomanagementsysteem (RMS) is opgezet 2013. Er worden stappen gezet voor een doorontwikkeling van het RMS, waarbij een inventarisatie van opties en wensen heeft plaatsgevonden.

De risico's in de programmabegroting 2020 waren gebaseerd de toen meest recente gegevens. Voor de jaarrekening zijn de gegevens geactualiseerd. Alle risico's zijn gebaseerd op mitigerende maatregelen. Het risicoprofiel is €5.150k.

RDOGHM CONCEPT

Specificatie van de risico's en beheersmaatregelen

	* 1.000		**Totaal**	**€ 5.150**
Totaal	**Toelichting**		**Maatregelen**	
Bestuurlijk	**€**	**260**		
Uitkomsten RDOG 2024.	Niet alle besparingen zullen worden gerealiseerd.		Managen van de projecten en door het niet te optimistisch ramen van de kosten en opbrengsten worden mogelijke tegenvallers beperkt.	
Een wijzigende visie van gemeenten.	Een wijzigende visie van gemeenten kan leiden tot verlies of toename van (aanvullende) opdrachten.		Lange termijn visie en plannen onderling delen zodat sturing en ondersteuning mogelijk is.	
Primaire taken	**€**	**900**		
Verlies aanvullende opdrachten.	Door verlies van opdrachten is er geen continuïteit op bepaalde onderdelen. Afbouw van onderdelen kost geld.		Volgen ontwikkelingen en opvangen van grootste schommelingen met flexibele schil.	
Onjuiste registratie leidt tot omzet verlies en mogelijk imago schade.	Door onjuist gebruik van systemen of onjuiste vastlegging in de systemen is er geen volledigheid in de registratie en de ingebouwde interne controles werken onvoldoende.		Continu proces van verbetering inrichting en instructie, gericht op standaard gebruik. Interne controles moet problemen en impact zichtbaar maken en leiden tot betere controles.	
Niet optimale efficiënte integrale werkprocessen in samenwerking	Door het ontbreken van deze samenwerkingsprocessen gaat een ieder op eigen integrale wijze met de casuïstiek om en kunnen bij overdracht registraties niet voldoen.		In samenwerking met alle betrokken partijen verbeterproject initiëren.	
Niet voldoen aan verplichte doorlooptijden Veilig Thuis door pieken in het aanbod.	Als het aantal meldingen sneller toeneemt dat geraamd, is het noodzakelijk om extra personeel in te zetten. Voor de korte termijn betreft dit vaak relatief dure uitzendkrachten.		Afspraken met vaste medewerkers in de piekbelasting. Prijsafspraken met vaste leveranciers van tijdelijke/ oproep krachten.	
Informatiemanagement	**€**	**725**		
Digitalisering leidt tot aanpassingsproblemen bij medewerkers.	Voortdurende ontwikkeling en veranderingen van de systemen en de digitalisering van hele processen leidt tot problemen bij bepaalde medewerkers.		Opleidingen en continu ondersteuning aanpassen op deze groep medewerkers.	
Bekenmaking van onvoldoende beveiligde systemen.	Door de bekendheid van de organisatie is er een groot risico op (bewust of onbewust) ongewenste toegang tot de systemen wat leidt tot grote extra reparatie uitgaven.			
Financiën	**€**	**3.050**		
Afwijkingen tussen de begroting en realisatie leidt tot grote negatieve resultaten.	Door verschillende factoren kan de realisatie afwijken wat leidt tot grote negatieve resultaten.		Deels door sturing en wendbaarheid, deels accepteren en aanhouden van een financieel buffer.	
Stijging personeelskosten hoger dan de index in de begroting.	De vaststelling van de index op de begroting van een jaar is ver voor dat jaar vastgesteld. Afwijking in de realisatie kan leiden grote structurele verliezen door verkeerde inschattingen.		Aanvullende financierings-afspraken of oplossen uit reserve.	

RDOC HM CONCEPT

Vaste kosten organisatie betaald uit variabele subsidie opbrengsten	Een belangrijk deel van de vaste kosten van de organisatie (overhead) wordt bekostigd uit de opbrengsten voor aanvullende subsidies. De wettelijke taken van de GGD zijn hierdoor relatief goedkoop.	Door wegvallen van aanvullend omzet ontstaan er frictiekosten of worden door de toegenomen overheadkosten de tarieven hoger voor de deelnemers.
Projecten	**€ 225**	
Risico in projecten.	Door afwijking van het projectplan moeten extra kosten gemaakt worden om het gewenste resultaat te halen.	Er is een project gestart om de uitvoering van projecten te optimaliseren.

3.7.2 Kengetallen

De kengetallen geven een indicatie van de financiële gezondheid van de organisatie. In onderstaande tabel zijn de voorgeschreven kengetallen gepresenteerd en vervolgens verder toegelicht.

	2020 GGD/GHOR	2020 RAV	2020 RDOG	2019 GGD/GHOR	2019 RAV	2019 RDOG
Solvabiliteitsratio [1]	18,3%	8,2%	13,9%	16,9%	4,8%	11,9%
Netto schuldquote [2]	1,5%	38,0%	12,1%	5,6%	51,1%	21,7%
Structurele exploitatieruimte [3]	3,1%	3,2%	3,1%	-2,10%	0,80%	-1,1%

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Als signaalwaarde voor de solvabiliteitsratio geldt een percentage van 20%.

De solvabiliteitsratio is iets gestegen van 11,9% naar 13,9%. De oorzaak van de stijging is in verhouding grotere stijging van het eigen vermogen en procentueel iets lagere toename van het balanstotaal. De solvabiliteitsratio van de programma's GGD en GHOR is 18,3% (2019: 16,9%) en die van de RAV is 8,2% (2019: 4,8%). Met dit percentage kan de financiële positie van de RDOG Hollands Midden als enigszins kwetsbaar worden aangemerkt.

Netto schuldquote

Investeringen worden niet betaald met reserves maar met geld. Als dat niet op de bank staat, dan moet dat worden geleend. Daarmee stijgt de schuld. Als signaalwaarde voor de netto schuldquote geldt: als de netto schuld groter is dan 130% van de inkomsten, is er sprake van een erg hoge schuld. Het licht staat dan op rood. Maar al bij een netto schuld die 100% van de inkomsten te boven gaat, springt het licht op oranje.

De netto schuldquote van de RDOG is gedaald van 21,7% naar 12,2%. Dat is ruim toereikend om aan de schuldverplichtingen te voldoen. De netto schuldquote van GGD en GHOR is met 1,6% laag (2019: 5,6%), de netto schuld is €1,3m bij €79,0m baten. De netto schuldquote van de RAV is 38% (2019: 51,1%), de netto schuld is €12,5m op een totaal van €33,0m aan baten.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen geeft aan in hoeverre sprake is van doorlenen. Zo wordt in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Omdat de RDOG Hollands Midden geen leningen verstrekt heeft, is de uitkomst gelijk aan de netto schuldquote.

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de jaarrekening is, afgezet tegen de inkomsten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer

[1] Eigen vermogen/ balanstotaal

[2] [(Materiële vaste activa + voorraden) – (eigen vermogen + voorzieningen)] / (totale baten) = [(Langlopende schulden + vlottende passiva) – (financiële vaste activa + vlottende activa – voorraden)] / (totale baten)

[3] [(Totale structurele baten – totale structurele lasten) + (totale structurele toevoegingen aan de reserves – totale structurele onttrekkingen aan de reserves)] / (totale baten)

RDOGHM CONCEPT

flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn.

De structurele ontwikkelingen zijn meegenomen in de begrotingswijzigingen 2019-2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023. De structurele lasten van de begroting en meerjarenraming gedekt zijn door structurele baten.

De structurele baten van de RDOG Hollands Midden zijn in 2020 groter dan de structurele lasten. De structurele exploitatieruimte is 2,2% positief door een andere baten-lasten verhouding. De structurele ontwikkelingen zijn meegenomen in de begrotingswijzigingen en de meerjarenbegroting. De structurele lasten van de begroting en meerjarenraming zijn gedekt door structurele baten. Het structurele resultaat is toegelicht in paragraaf 4.5.7.

RDOGHM CONCEPT

3.7.3 Financiering

Algemeen

In 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden een geactualiseerd Treasurystatuut vastgesteld. Dit treasurystatuut regelt de verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor het aangaan van, garanderen en verstrekken van geldleningen. Het treasurystatuut verbiedt het gebruik van financiële derivaten.

De RDOG Hollands Midden beschikt over reserves om schommelingen in de exploitatie en markttaken te kunnen opvangen.

Financiering

Het programma GGD wordt voor het basispakket gefinancierd door de deelnemende gemeenten naar rato van hun inwonertal. De aanvullende diensten zijn gefinancierd op basis van door het Algemeen Bestuur vastgestelde tarieven of op basis van met deze afnemers gesloten overeenkomsten. Geplande investeringen worden gefinancierd uit de beschikbare liquide middelen.

De financiering van het programma GHOR geschiedt sinds 1 januari 2014 door de deelnemende gemeenten in de RDOG Hollands Midden. Geplande investeringen worden gefinancierd uit de beschikbare liquide middelen.

De zorgverzekeraars financieren het grootste deel van het programma RAV op basis van contractafspraken.

Saldo financieringsfunctie

De specificatie van het saldo van de financieringsfunctie is opgenomen in onderstaande tabel.

* € 1.000	2020	2019
Afschrijvingen	3.218	2.388
Rente langlopende schulden	383	361
Rente kortlopende schulden	5	8
Totaal lasten	**3.606**	**2.757**
Doorberekende afschrijvingen	3.218	2.388
Doorberekende rente	386	368
Ontvangen rente	2	1
Totaal baten	**3.606**	**2.757**
Saldo financieringsfunctie	**0**	**0**

Kasgeldlimiet

Artikel 4 van de Wet financiering decentrale overheden bepaalt dat gelijktijdig met het jaarverslag gerapporteerd te worden over de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De toegestane kasgeldlimiet is 8,2% van de grondslag, te weten het totaal van de lasten van de laatste begrotingswijziging, zijnde € 127.715k x 8,2% = € 10.476k.

€ 1.000	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Omvang vlottende korte schuld	*1.579*	*111*	*39*	*31*
Vlottende middelen	*1.322*	*8.541*	*7.341*	*7.932*
Totaal netto vlottende schuld/overschot	**-256**	**8.430**	**7.302**	**7.901**
Toegestane kasgeldlimiet	10.476	10.476	10.476	10.476
Ruimte	**10.220**	**18.906**	**17.778**	**18.377**

Renterisico

De renterisiconorm wordt niet overschreden. Het renterisico is nihil. Er zijn geen gelden uitgezet voor langer dan een jaar.

Het pand aan de Parmentierweg te Leiden is in 2003 gefinancierd met een 20-jarige lineaire lening van de BNG Bank. De rentevaste periode voor de financiering is gelijk aan aflossingsperiode.

In 2011 zijn twee 50-jarige leningen afgesloten voor de financiering van de nieuwbouw van de RAV in Leiden en Gouda. De rentevaste periode voor beide geldleningen bedraagt 25 jaar, met een rentewijziging in 2037. De eerste aflossing van beide leningen was in januari 2013. Medio 2012 is een aanvullende 49,5-jarige lening van

RDOGHM CONCEPT

afgesloten voor de RAV. De aflossingen en rentevaste periode daarvan lopen synchroon met de beide 50-jarige leningen. De rente van deze drie leningen wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraars.

Voor de aanschaf van ambulances is in 2019 een financial leaseovereenkomst afgesloten met de ING Bank. De rente bedraagt 1,25% en wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraars.

3.7.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Huisvesting

In 2021 zal er verder invulling gegeven worden aan RDOG-huisvestingsplan. De keuzes uit dit plan zullen op verschillende meerjarenplannen zichtbaar worden.

3.7.5 Bedrijfsvoering

Herinrichting ERP-systeem

In 2020 is gestart met de herinrichting van het ERP-systeem, dit systeem is op 1-1-2021 live gegaan. De ontwikkeling is onderdeel van het programma RDOG2024.

Programma RDOG2024

Het Algemeen Bestuur is op 27 maart 2019 geïnformeerd over de noodzakelijke investeringen in informatiemanagement en ICT en over de krappe omvang van de bedrijfsvoering. Daardoor worden de primaire activiteiten ontoereikend ondersteund en kunnen wij gemeenten niet alle data leveren die zij van ons mogen verwachten. Adviesbureau Berenschot heeft op basis van een onderzoek in januari 2019 geconcludeerd dat de RDOG Hollands Midden 29 fte (of 25%) minder overhead heeft dan het gemiddelde van de referentiegroep. Die lagere bezetting kent nauwelijks strategische competenties, maar is vooral operationeel ingevuld.

Daarop heeft het Algemeen Bestuur de opdracht gegeven om een strategisch plan te maken met een doorkijk naar 2024. Dit is het programma RDOG2024, dat tot doel heeft te komen tot een robuuste, strategisch wendbare, datagedreven organisatie.

Het programma RDOG2024 is erop gericht om van de RDOG Hollands Midden een toekomstbestendige organisatie te maken. Gemeenten gaan dit merken doordat raden en colleges meer grip krijgen op de koers van de RDOG Hollands Midden. Inwoners gaan dit merken door merkbaar betere, modernere, dienstverlening.

Doel van het programma RDOG2024 is om voor de periode 2020-2024 een genuanceerd beeld voor te leggen van de waarde die de RDOG Hollands Midden voor burgers en gemeenten kan hebben. Daarin staan de benodigde investeringen, met name in IM/ICT. Ook de samenhang (nut en noodzaak) met de informatiebehoefte van gemeenten, dienstverlening aan cliënten, technologische ontwikkelingen, primaire processen en efficiënte bedrijfsvoering wordt zichtbaar gemaakt.

De uitwerking van het programma RDOG2024, inclusief de benodigde investering en een beschrijving van het eindbeeld in 2024, gebeurt met twee businesscases. De businesscases worden gemaakt door Twynstra Gudde, met inbreng van gemeenten en organisatie. De 1e businesscase beschrijft wat in tot en met nodig is om het eindbeeld 2024 te bereiken. De 2e businesscase is de doorkijk naar 2024, met een financiële uitwerking, die in de loop van 2020 gepresenteerd.

Vennootschapsbelasting

De RDOG Hollands Midden heeft haar vennootschapsbelasting (vpb) positie fiscaal getoetst. Op grond van deze toetsing door een fiscalist concludeert de RDOG Hollands Midden dat de activiteiten niet leiden tot vpb-plicht respectievelijk tot heffing van vpb.

De Belastingdienst is op basis van de fiscale toetsing en de beoordeling van vpb-plicht gevraagd te bevestigen dat de RDOG Hollands Midden bij ongewijzigde omstandigheden vanaf 2016 niet zal zijn onderworpen aan de heffing van vpb. Hierop heeft de Belastingdienst in haar schriftelijke reactie aangegeven dat zij niet kan bevestigen dat de RDOG met ingang van 1 januari 2016 niet vennootschapsbelastingplichtig is. De reactie van de Belastingdienst geeft geen aanleiding om de analyse en conclusie van de fiscale toetsing bij te stellen waar het de handelwijze met betrekking tot de beoordeling van vpb-plicht betreft.

Indien de RDOG Hollands Midden wel onderworpen zou zijn aan vpb-heffing, dan ontstaat overigens een aanzienlijke post te verrekenen verliezen, waardoor van feitelijke betaling van vpb in de komende jaren naar verwachting geen sprake zal zijn. Het financiële risico wordt voor de komende jaren op nihil geschat.

RDOG IV CONCEPT

3.7.6 Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

De jaarstukken van de RDOG Hollands Midden zijn opgesteld onder het regime van verschillende door het Algemeen Bestuur vastgestelde verordeningen, waaronder de controleverordening, het bijbehorende programma van eisen accountantscontrole en het normenkader rechtmatigheid. In het normenkader is de relevante wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheid opgenomen, alsmede de goedkeurings- en rapportagetoleranties. In de Financiële verordening RDOG Hollands Midden wordt een adequate administratieve organisatie en verbijzonderde interne controle voorgeschreven.

Analyse van de begrotingsrechtmatigheid

In de jaarverantwoording zijn de volgende niet begrote lasten opgenomen. Voor een specificatie, zie paragraaf 4.5.1, 4.5.2 en 4.5.3. De overschrijding is het verschil tussen de realisatie en de begroting na wijziging. In de tabel is een onderschrijding aangegeven met een positief bedrag, een overschrijding met een negatief bedrag.

€ 1.000	2020 excl. overhead	2020 incl. overhead	2019 excl. overhead	2019 incl. overhead
Lasten programma GGD	17.893	17.748	-156	776
Lasten programma GHOR	87	70	151	43
Lasten programma RAV	-347	-368	144	280
Lasten Overhead	-183	0	960	0
Totaal	**17.450**	**17.450**	**1.099**	**1.099**

Onder- en overschrijdingen zijn stelselmatig gemeld in de rapportages aan het Algemeen Bestuur. Bij de 2e bestuursrapportage 2020 is een 1e begrotingswijziging 2020 ingediend. Het Algemeen Bestuur heeft met deze rapportage en begrotingswijziging ingestemd met de onder- en overschrijdingen van de drie programma's. In het Algemeen Bestuur van 10-02-2021 heeft het bestuur ingestemd met afwijkingen realisatie ten opzichte van de inschatting van corona werkzaamheden in 2020 en bijbehorende kosten.

De overschrijdingen na de begrotingswijziging zijn vermeld in de jaarstukken en toegelicht in paragrafen 4.5.1, 4.5.2 en 4.5.3.

Voor de investeringen zijn de begrote en werkelijke uitgaven als volgt.

* € 1.000	2020 begroting	2020 realisatie	2020 verschil	2019 begroting	2019 realisatie	2019 verschil
Gebouwen	150	17	133	150	11	139
Vervoermiddelen	1.084	237	847	3.720	4.487	-767
Machines, apparaten, installaties	350	629	-279	724	1.348	-624
Overig (ICT)	860	478	382	724	493	231
Overig	150	233	-83	197	125	72
Totaal	**2.594**	**1.594**	**1.000**	**5.515**	**6.464**	**-949**

De overschrijdingen zitten in de ICT-middelen en meubilair als gevolg van de corona activiteiten. De verschuivingen zijn veroorzaakt door een aangepaste focus als gevolg van de corona werkzaamheden. Het Algemeen Bestuur op 10-02-2021 ingestemd met afwijkingen in de investeringsbegroting.

RDOG HM CONCEPT

4 Jaarrekening

Hierna wordt de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2020 gerealiseerde beleid via de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting.

4.1 Balans

ACTIVA (€1.000)		31-12-2020		31-12-2019
Vaste activa				
Investeringen met een economisch nut		20.562		22.360
Materiële vaste activa	**4.4.1**	**20.562**		**22.360**
Overige langlopende leningen		24		26
Financiële vaste activa	**0**	**24**		**26**
Totaal vaste activa			**20.586**	**22.386**
Vlottende activa				
Voorraad vaccins		32		48
Voorraden		**32**		**48**
Debiteuren		3.324		5.328
Vorderingen op openbare lichamen		2.539		1.127
Uitzettingen in 's Rijks schatkist		13.110		1.363
Overige vorderingen		96		8
Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar	**4.4.3**	**19.070**		**7.826**
Banksaldi		435		400
Kassaldi		2		2
Liquide middelen	**4.4.4**	**437**		**402**
Te ontvangen subsidies		4.304		172
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen		2.769		2.351
Overlopende activa	**4.4.5**	**7.073**		**2.523**
Totaal vlottende activa			**26.612**	**10.799**
Totaal activa			**47.198**	**33.185**

RDOGHM CONCEPT

PASSIVA (€1.000)			31-12-2020		31-12-2019
Vaste passiva					
Algemene reserve		1.745		2.612	
Bestemmingsreserves		2.024		820	
Gerealiseerde resultaat		2.808		516	
Eigen vermogen	**4.4.6**	**6.577**		**3.948**	
Egalisatievoorzieningen		230		51	
Voorzieningen	**4.4.7**	**230**		**51**	
Onderhandse leningen van binnenlandse banken		7.176		7.644	
Leaseverplichtingen		3.517		2.376	
Overige langlopende schulden		101		168	
Schulden met een looptijd van één jaar of langer	**4.4.8**	**10.794**		**10.188**	
Totaal vaste passiva			**17.601**		**14.187**
Vlottende passiva					
Banksaldi		93		1.776	
Overige schulden		13.428		7.579	
Schulden met een looptijd korter dan één jaar	**4.4.9**	**13.521**		**9.355**	
In het begrotingsjaar opgebouwde verplichtingen		9.373		7.386	
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen		6.703		2.257	
Overlopende passiva	**4.4.10**	**16.076**		**9.643**	
Totaal vlottende passiva			**29.597**		**18.998**
Totaal passiva			**47.198**		**33.185**

RDOGHM CONCEPT

4.2 Overzicht van baten en lasten

Onderstaande cijferoverzicht is opgesteld op basis van de huidige BBV-regels. De baten en lasten per programma (GGD, GHOR en RAV) vallen niet samen met de indeling in programma's omdat de overhead uit de programmaverantwoordingen er uitgehaald zijn en apart weergegeven.

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten in hoofdstuk 4.5 staan cijferoverzichten op basis van de oude BBV-regels. De baten en lasten per programma (GGD, GHOR en RAV) vallen dan samen met de indeling in programma's omdat de overhead er niet is uitgehaald. Hierdoor is een vergelijking met voorgaande jaren mogelijk en zijn de integrale kosten per programma zichtbaar.

€ 1.000	Realisatie primaire taken 2020	Overhead	Realisatie 2020 incl. overhead	Begroting 2020 na wijziging	Verschil	Begroting 2020 voor wijziging
Lasten						
Programma GGD	59.953	16.488	76.441	94.188	-17.747	52.100
Programma GHOR	1.421	455	1.876	1.946	-70	2.088
Programma RAV	27.671	4.314	31.985	31.617	368	31.755
Gerealiseerde lasten	**89.045**	**21.257**	**110.302**	**127.751**	**-17.449**	**85.943**
Toevoeging aan reserves GGD	77	442	519	1.383	-864	477
Toevoeging aan reserves GHOR	0	0	0	116	-116	0
Toevoeging aan reserves RAV	0	0	0	247	-247	0
Subtotaal toevoeging aan reserves	**77**	**442**	**519**	**1.746**	**-1.227**	**477**
Totaal lasten	**89.122**	**21.699**	**110.821**	**129.497**	**-18.676**	**86.420**
Baten						
Programma GGD	76.931	1.078	78.009	94.271	-16.262	52.247
Programma GHOR	1.975	1	1.976	2.016	-40	2.073
Programma RAV	33.002	0	33.002	31.771	1.231	31.755
Gerealiseerde baten	**111.908**	**1.079**	**112.987**	**128.058**	**-15.071**	**86.075**
Onttrekking aan reserves GGD	0	613	613	1.300	-687	330
Onttrekking aan reserves GHOR	28	0	28	46	-18	15
Onttrekking aan reserves RAV	0	0	0	93	-93	0
Subtotaal toevoeging aan reserves	**28**	**613**	**641**	**1.439**	**-798**	**345**
Totaal Baten	**111.936**	**1.692**	**113.628**	**129.497**	**-15.869**	**86.420**
Saldo						
Programma GGD	16.979	-15.410	1.569	83	1.486	147
Programma GHOR	554	-454	100	70	30	-15
Programma RAV	5.331	-4.314	1.017	154	863	0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**22.864**	**-20.178**	**2.686**	**306**	**2.379**	**132**
Onttrekking en toevoeging aan reserves GGD	-77	171	94	-83	177	-147
Onttrekking en toevoeging aan reserves GHOR	28	0	28	-70	98	15
Onttrekking en toevoeging aan reserves RAV	0	0	0	-154	154	0
Subtotaal mutatie reserves	**-49**	**171**	**122**	**-307**	**429**	**-132**
Gerealiseerd resultaat	**22.815**	**-20.007**	**2.808**	**0**	**2.808**	**0**

Toelichting

Het AB heeft op 10-02-2021 ingestemd met een lagere realisatie van de kosten ten opzichte van de 2e begrotingswijziging. Dit als gevolg van te hoge inschattingen van de kosten voor de Corona activiteiten. De te hoge inschattingen is onder andere veroorzaakt doordat er verwacht werd dat er meer testen zouden worden uitgevoerd, de plannen, van het RIVM en het kabinet, meerdere malen zijn gewijzigd en de lengte van de

testperiode was onzeker. Ook de betaling van een deel van laboratoriumkosten is gewijzigd deze worden nu rechtstreeks door her RIVM betaald. Nu zijn dit geen kosten die door de GGD betaald worden wat bij het opmaken van de inschatting nog wel de bedoeling was.

De toelichting van de baten en lasten per programma is opgenomen in paragraaf 4.5. De toelichting op de overschrijding van de lasten in het kader van begrotingsrechtmatigheid is opgenomen in paragraaf 3.7.6.

RDOGHM CONCEPT

4.3 Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling

4.3.1 Inleiding

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

4.3.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen en schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

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

4.3.3 Grondslagen voor de waardering van de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde.

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

De waardering en afschrijving van materiële vaste activa behorend tot het programma RAV die vallen onder de voorschriften van de NZa kunnen te eniger tijd worden gewijzigd door de NZa. In die gevallen prevaleren de voorschriften ter zake van NZa.

Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd, maar niet afgeschreven. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan €5.000 (GGD en GHOR) of €2.500 (RAV) en investeringen in en onderhoud van kunstwerken worden niet geactiveerd.

ROUGH CONCEPT

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn in de volgende tabel vermeld.

Omschrijving	Afschrijvingstermijn
Bedrijfsgebouwen	
Bedrijfsgebouwen RAV	50 jaar
Bedrijfsgebouwen	40 jaar
Renovatie en restauratie	25 jaar
Kantineopbouw Parmentierweg te Leiden	20 jaar
Verbouwingen	15 jaar
Verbouwingen RAV	10 jaar
Vervoermiddelen	
Ambulances RAV; overige vervoermiddelen RAV; overige vervoermiddelen	5 jaar
Machines, apparaten en installaties	
Nieuwe technische installaties in bedrijfsgebouwen	15 jaar
Veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; veiligheidsvoorzieningen RAV; noodstroomvoorziening; röntgenapparatuur; audiometers; hogedrukreiniger RAV	10 jaar
Overige kantoorapparatuur	5 jaar
Overige materiële vaste activa	
Verrijdbaar archief en documentatiecentrum	15 jaar
Meubilair; nagelvaste voorzieningen bedrijfsgebouwen; kantoorinventaris en overige bedrijfsmiddelen RAV	10 jaar
Telefooninstallaties; verbindingsapparatuur/-netwerk RAV	5 jaar
Kantoorautomatisering, automatiseringsapparatuur, -infrastructuur en software	5 jaar
Overige kantoorinventaris; medische inventaris RAV en (overige) voorzieningen (in gebouwen)	5 jaar

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Voorraden

De voorraden gereed product en handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs.

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

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

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Overlopende activa

De overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het voorzienbare verlies. De overige voorzieningen zijn gebaseerd op (jaarlijkse) schattingen van de te verwachten kosten.

Schulden met een looptijd van één jaar of langer

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

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

RDOGHM CONCEPT

4.4 Toelichting op de balans

4.4.1 Materiële vaste activa

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut weer.

* € 1.000	Gebouwen	Vervoer-middelen	Machines apparaten installaties	Overige (ICT)	Overige	Totaal
Aanschafwaarde	20.465	8.034	3.949	4.278	2.024	38.750
Cumulatieve afschrijvingen	-7.291	-3.304	-1.694	-2.669	-1.430	-16.389
Boekwaarde per 1 januari	**13.174**	**4.729**	**2.255**	**1.609**	**593**	**22.361**
Investeringen	41	237	629	478	413	1.798
Afschrijvingen	-717	-1.038	-598	-630	-235	-3.218
Bijdragen derden					-179	-179
Desinvesteringen	-225	-1.326	-775	-956	-674	-3.859
Afschrijvingen desinvesteringen	-80	-1.295	-747	-926	-671	-3.719
Mutaties	**-981**	**-3.422**	**-1.492**	**-2.033**	**-1.348**	**-9.275**
Aanschafwaarde	20.329	6.945	3.803	3.825	1.583	36.484
Cumulatieve afschrijvingen	-7.958	-3.048	-1.545	-2.377	-994	-15.922
Boekwaarde per 31 december	**12.370**	**3.897**	**2.258**	**1.447**	**589**	**20.562**

RAV heeft standplaats Gouda, gehuurd van Promen op basis van een huurcontract met een looptijd van 5 jaar. Per 30/4/2021 loopt dit contract af. Deze overeenkomst is automatisch verlengt met een opzegtermijn van 3 jaar. De RAV is voornemens de huurovereenkomst voor een langere periode te verlengen. Hierover worden gesprekken gevoerd met de verhuurder. Voor de RAV is dit noodzakelijk, omdat de verbouwing die de RAV heeft laten verrichten in dit pand is opgenomen in de activa. De boekwaarde van standplaats Gouda per 30/4/2024 bedraagt ca. € 1,0 miljoen.

4.4.2 Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het boekjaar is in het volgende overzicht weergegeven.

(€1.000)	31-12-2019	Toevoeging	Aflossing	31-12-2020
Lening aan personeelsstichting RDOG Hollands Midden	26	0	2	24
Totaal	**26**	**0**	**2**	**24**

In 2008 is een 20-jarige lening uitgegeven aan de personeelsstichting RDOG Holland Midden voor de aankoop van een sloep. Deze sloep dient als onderpand van de lening. In verband met onvoorziene onderhoudskosten is in 2018 een aanvullende lening verstrekt. Op het lening bedrag wordt met ingang van 2019 €2k per jaar afgelost.

4.4.3 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn als volgt gespecificeerd.

(€1.000)	31-12-2020	31-12-2019
Debiteuren	3.428	5.503
Vorderingen op openbare lichamen	2.539	1.127
Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	13.110	1.363
Overige vorderingen	96	8
Voorziening dubieuze debiteuren	-103	-175

RDOG CONCEPT

(€1.000)	31-12-2020	31-12-2019
Totaal	**19.070**	**7.826**

Schatkistbankieren

Onderstaand overzicht toont het gemiddelde saldo van de liquide middelen die buiten de schatkist zijn gebleven.

(€ 1.000)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Gemiddeld saldo per kwartaal	-635	379	328	402
Limiet	958	958	958	958
Ruimte ten opzichte van de limiet	**1.593**	**579**	**630**	**556**

Het maximale gemiddelde saldo per kwartaal van buiten de schatkist gebleven middelen is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal van de primitieve begroting. Dat is een bedrag van €127.715k x 0,75% = €958k.

Het gemiddelde saldo van buiten de schatkist gebleven middelen bedraagt €118k (2019: €0k). Negatieve saldi zijn als nihil verantwoord. De gemiddelde liquiditeit van de RDOG Hollands Midden is €913k (2019: €1.012k). De organisatie heeft een gemiddeld bedrag van €5.046k uitstaan als opgenomen kredietfaciliteit.

4.4.4 Liquide middelen

De rekening-courant bij de huisbankiers is niet rentedragend.

4.4.5 Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden.

(€1.000)	31-12-2020	31-12-2019
Nog te ontvangen subsidies[4]	**4.305**	**172**
Nog te ontvangen bedragen	2.132	1.572
Vooruitbetaalde bedragen	700	779
BTW	-64	0
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen[5]	**4.286**	**2.351**
Totaal	**7.597**	**2.523**

Nog te ontvangen subsidies

De volgende tabel bevat een specificatie van de nog te ontvangen subsidies.

(€ 1.000)	1-1-2020	Toevoeging	Besteding	31-12-2020
Jong leren eten, RVO	9	-9	0	0
Amigos-MRSA, RIVM	9	-9	0	0
Corona, VWS	0	3.876	0	3.876
SOA HBV, RIVM	0	4	0	4
Hielprikken, RIVM	0	25	0	25
Het Rijk	**18**	**3.887**	**0**	**3.905**
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Voorschoten	1	0	0	1
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Kaag en Braassem	7	7	-7	7
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Kaag en Braassem - Driemaster	4	24	-28	0
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Waddinxveen	2	181	-183	0

[4] De post 'nog te ontvangen subsidies' betreft 'de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel'.

[5] De post 'overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen' betreft 'overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen'.

RDOGHM CONCEPT

Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Noordwijk	20	201	-221	0
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Zoeterwoude	5	60	-65	0
VVE - Coordinatiepunt, Brede School Gouda	28	0	-28	0
Meldpunt Zorg & Overlast Gemeente Leiden	0	176	0	176
Asg PrEP, Gemeente Rotterdam	5	0	0	5
1Gezin1Plan, Gemeente Voorschoten	2	0	-2	0
1Gezin1Plan, Gemeente Krimpenerwaard	5	0	-5	0
Verbeterde bereikbaarheid 2018, ZonMw	20	0	-20	0
Verbeterde bereikbaarheid, ZonMw	8	0	0	8
Project Wijzer in de wijk ZonMW	13	0	0	13
Gezamenlijk inschatten van Zorgbehoeften, ZonMw	34	0	0	34
Rookvrije omgeving, GGD GHOR Nederland	0	35	0	35
PI, GGD Haaglanden	0	8	0	8
WvGGZ subsidie 2020 Nieuwkoop	0	19	0	19
WvGGZ subsidie 2020 Krimpenerwaard	0	36	0	37
WvGGZ subsidie 2020 Zoeterwoude	0	6	0	6
WvGGZ Zuidplas	0	27	0	27
WvGGZ Gemeente Kaag en Braassem	0	17	0	17
Overige Nederlandse overheidslichamen	**154**	**797**	**-559**	**393**
Totaal nog te ontvangen subsidies	**172**	**4.684**	**-559**	**4.297**

4.4.6 Eigen vermogen

Algemene reserve

De RDOG Hollands Midden heeft een algemene reserve GGD en GHOR voor het opvangen van eventuele tegenvallers in de bedrijfsvoering van de GGD en de GHOR.

De RDOG Hollands Midden heeft een Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) voor het opvangen van fluctuaties in de exploitatie van de RAV. Het resultaat dient volledig ten goede te komen aan de RAV. Indien de gelden van de RAK niet worden besteed aan de RAV, dan wordt dat bedrag door de zorgverzekeraars in mindering gebracht op het initiële budget van het daaropvolgende boekjaar.

Bestemmingsreserves

De RDOG Hollands Midden heeft per einde boekjaar de volgende bestemmingsreserves:
- reserve verplichtingen voormalig personeel GGD
- reserve markttaken GGD
- reserve ERP
- reserve onderhoud huisvesting
- reserve GHOR OvDG

De reserve verplichtingen voormalig personeel wordt voor het programma GGD ingesteld om de kosten van WW-uitkeringen en het risico op ontslagvergoedingen te kunnen dragen. De dotatie is 0,1% van de brutolonen van medewerkers als compensatie voor het 3e WW-jaar conform de cao CAR-UWO en 0,9% over de loonkosten GGD.

De reserve markttaken GGD is ingesteld om de risico's op markttaken op te vangen, zoals wachtgeldrisico. De toevoeging aan de reserve markttaken bestaat uit 8% van de loonkosten van de markttaken. Deze toevoeging is structureel in de begroting opgenomen. Bij de opstelling van het jaarverslag wordt de feitelijke toevoeging bepaald op basis van het jaarresultaat en de werkelijke loonkosten in dat jaar van de betreffende markttaak.

De reserve ERP is een reserve om de kosten van de her implementatie van het REP systeem te financieren.

De reserve onderhoud huisvesting. Onttrekkingen hieraan geschieden op basis van de werkelijke onderhoudskosten voor groot onderhoud aan de gebouwen.

GHOR OvDG betreft bestemmingsreserve instroom nieuwe Officieren van Dienst Geneeskundig OvDG, het doel is de kosten van werving en opleiding van nieuwe crisisfunctionarissen te bekostigen.

RDOGHM CONCEPT

Toelichting op het eigen vermogen

Hieronder staat het eigen vermogen na de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019.

De saldi per 31 december 2019 zijn overgenomen uit de jaarrekening 2019. Na de verdeling van het resultaat over 2019 resteert het saldo per 1 januari 2020. Dit staat in de laatste cijferkolom.

€ 1.000	**31-12-2019**	**Mutaties**	**Resultaat**	**1-1-2020**
Algemene reserve GGD	2.016	-1.332	306	990
Algemene reserve GHOR	94	-51	51	94
Reserve aanvaardbare kosten RAV	502	0	159	661
Algemene reserve	**2.612**	**-1.383**	**516**	**1.745**
Reserve verplichtingen voormalig personeel	321	0	0	321
Reserve markttaken GGD	370	0	0	370
Reserve ERP	0	600	0	600
Reserve onderhoud huisvesting	0	783	0	783
Reserve project OvDG	129	0	0	129
Bestemmingsreserves	**820**	1.383	0	**2.203**
Subtotaal	**3.432**	**0**	**516**	**3.948**
Onverdeeld resultaat	516	-516	0	0
Eigen vermogen	**3.948**	**-516**	**516**	**3.948**
GGD	3013	51	0	3.064
GHOR	274	-51	0	223
RAV	661		0	661
Eigen vermogen	**3.948**	**0**	**0**	**3.948**

De volgende tabel geeft de vermogensmutaties in het boekjaar weer. Van ieder programma zijn de vermogensmutaties over het jaar 2020 weergegeven en in de laatste kolom staat de stand per eind 2020.

(€1000)	**1-1-2020**	**□ GGD**	**□ GHOR**	**□ RAV**	**31-12-2020**
Algemene reserve GGD	990	0	0	0	990
Algemene reserve GHOR	94	0	0	0	94
Reserve aanvaardbare kosten RAV	661	0	0	0	661
Algemene reserve	**1.745**	**0**	**0**	**0**	**1.745**
Reserve verplichtingen voormalig personeel	321	252	0	0	573
Reserve markttaken GGD	370	77	0	0	447
Reserve ERP	600	-424	0	0	176
Reserve GHOR	129	0	-28	0	101
Reserve huisvesting	783	-56	0	0	727
Bestemmingsreserves	**2.203**	**-1501**	**-28**	**0**	**2.024**
Subtotaal	**3.948**	**-151**	**-28**	**0**	**3.769**
Onverdeeld gerealiseerde resultaat	0	1.663	128	1.017	2.808
Eigen vermogen	**3.948**	**1.512**	**100**	**1.017**	**6.577**
GGD	3.064	-151	0	0	2.913
GHOR	223	0	-28	0	195
RAV	661	0	0	0	661
Subtotaal	**3.948**	**-151**	**-28**	**0**	**3.769**
Onverdeeld gerealiseerde resultaat	0	1.663	128	1.017	2.808
Eigen vermogen	**3.948**	**1.512**	**100**	**1.017**	**6.577**

Het eigen vermogen is gestegen met €2.629k door de storting in de reserve verplichtingen voormalig personeel (€442k) en de reserve markttaken GGD (€77k), de onttrekking uit de reserve verplichtingen voormalig personeel (-

ROOGHM CONCEPT

€189k) de onttrekking uit de reserve onderhoud huisvesting (€-56k) en het voordelig gerealiseerde resultaat van de programma's GGD (€1.663k), GHOR (€128k) en RAV (€1.017k). Na de mutaties van de reserves sluit elk programma af met een positief saldo. Het resterende nog te bestemmen resultaat is €2.808k.

Door de verschuiving van de aandacht is er in 2020 minder aan onderhoud voor huisvesting uitgegeven en is de onttrekking uit de reserve lager dan begroot.

De reserve markttaken GGD en de reserve onderhoud huisvesting worden als structurele reserves aangemerkt. De overige reserves zijn incidentele reserves.

In de volgende tabel zijn de stortingen en onttrekkingen apart zichtbaar gemaakt.

(€1000)	1-1-2020	Stortingen	Onttrekkingen	Resultaat	31-12-2020
Algemene reserve GGD	990	0	0	0	990
Algemene reserve GHOR	94	0	0	0	94
Reserve aanvaardbare kosten RAV	661	0	0	0	661
Algemene reserve	**1.745**	**0**	**0**	**0**	**1.745**
Reserve verplichtingen voormalig personeel	321,0	442	190	0	573
Reserve markttaken GGD	370	77	0	0	447
Reserve ERP	600	0	424	0	176
Reserve project OvDG	129	0	56	0	73
Reserve huisvesting	783	0	28	0	755
Bestemmingsreserves	**2.203**	**519**	**698**	**0**	**2.024**
Subtotaal	**3.948**	**519**	**698**	**0**	**3.769**
Onverdeeld gerealiseerde resultaat	0	0	0	2.808	2.808
Eigen vermogen	**3.948**	**519**	**698**	**2.808**	**6.577**

GGD	3.064	519	642	0	2.941
GHOR	223	0	56	0	167
RAV	661	0	0	0	661
Subtotaal	**3.948**	**519**	**698**	**0**	**3.769**
Onverdeeld gerealiseerde resultaat	0	0	0	2.808	2.808
Eigen vermogen	**3.948**	**519**	**698**	**2.808**	**6.577**

4.4.7 Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen wordt in het hierna opgenomen overzicht weergegeven.

(€1.000)	31-12-2019	Storting	Onttrekking	Vrijval	31-12-2020
Onderhoud ambulances	51	179	0	0	230
Egalisatie voorziening	**51**	**179**	**0**	**0**	**230**

De RAV heeft het onderhoud van de ambulances in eigen beheer. Voor het onderhoud heeft de RAV een onderhoudsvoorziening gevormd. De voorziening is gebaseerd op de ingeschatte onderhoudskosten op basis van een gebruiksperiode van 5 jaar en 300.000 gereden kilometers.

4.4.8 Schulden met een looptijd van één jaar of langer

Deze balanspost betreft vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer en bevat onderhandse leningen van binnenlandse banken en financiële instellingen en verplichtingen uit hoofde van vaststellingsovereenkomsten.

(€ 1.000)	31-12-2020	31-12-2019
Onderhandse leningen	7.176	7.644
Financial lease ambulances	3.517	2.376
Vaststellingsovereenkomsten zijn dit schulden of overlopen posten?	101	168
Totaal	**10.794**	**10.188**

RDOGHM CONCEPT

De RDOG Hollands Midden heeft vier langlopende leningen opgenomen bij de BNG Bank. Het rentepercentage van de lening voor het gebouw aan de Parmentierweg 49 te Leiden staat gedurende de gehele looptijd vast. De drie leningen voor de RAV, zijn per 2 januari 2021 opnieuw afgesloten met een vast rente percentage tot het einde van de looptijd, tot 2 januari 2062.

Bij de ING Bank is in 2019 een financial leaseovereenkomst afgesloten voor de aanschaf van ambulances. De looptijd is 58 maanden. De RDOG Hollands Midden heeft ten gunste van de lessor een pandrecht gevestigd op het bedrijfsmiddel en de verzekering van het bedrijfsmiddel als aanvullende zekerheid verschaft.

(€ 1.000)	Nummer	Hoofdsom	Start	Looptijd	Rente
Lening Parmentierweg, Leiden	4096855	6.400	2003	20 jaar	4,35%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	40106139	4.000	2011	50 jaar	4,95%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	40106499	2.000	2011	50 jaar	5,25%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	40107567	1.400	2012	49½ jaar	3,52%
Financial lease ambulances	203948-MX-0	max 4.500	2019	58 mnd	1,25%

RDOGHM CONCEPT

Hieronder staat de onderverdeling en het verloop van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar. Na de kolom met de stand per 31 december van het boekjaar is weergegeven wat het aandeel in lening bedrag is waarvan de resterende looptijd nog meer dan 5 jaar. In de laatste kolom staat het rentebedrag over de lening in het boekjaar. De aflossingen op de langlopende leningen vinden jaarlijks plaats per 1 januari voor de leningen van de RAV en per 1 maart voor de Lening Parmentierweg, Leiden.

(€ 1.000)	31-12-2019	Toevoeging	Aflossing	31-12-2020	>5 jaar	Rente 2020
Lening Parmentierweg, Leiden	1.280		-320	960	-	58
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	3.440		-80	3.360	2.960	166
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	1.720		-40	1.680	1.480	88
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	1.204		-28	1.176	1.036	41
Subtotaal onderhandse leningen	**7.644**		**-468**	**7.176**	**5.476**	**353**
Financial lease ambulances	2.376	1.933	-793	3.516	-	40
Totaal	**10.020**	**1.933**	**-1.261**	**10.692**	**5.476**	**393**

4.4.9 Schulden met een looptijd korter dan één jaar

Deze post omvat de volgende netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

(€1.000)	31-12-2020	31-12-2019
Banksaldi	**93**	**1.776**
Kasgeldlening	5.000	5.000
Crediteuren	8.428	2.579
Overige schulden	**13.428**	**7.579**
Totaal	**13.521**	**9.355**

De banksaldi zijn niet rentedragend. De kasgeldlening heeft een looptijd van een maand, het rentepercentage is 0,00%.

4.4.10 Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

(€1.000)	31-12-2020	31-12-2019
Loonheffing en pensioenpremies	5.440	4.430
Overige nog te betalen lasten	2.970	2.797
Te verrekenen met zorgverzekeraars	950	64
Omzetbelasting	9	95
In het begrotingsjaar opgebouwde verplichtingen[6]	**9.369**	**7.386**
Vooruit ontvangen gemeentelijke bijdragen per inwoner	3.121	1.847
Voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel	3.582	376
Voorschotten en vooruit ontvangen	0	34
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen[7]	**6.703**	**2.257**
Totaal	**16.072**	**9.643**

De te ontvangen omzetbelasting is in de jaarrekening gesaldeerd met de nog te betalen omzetbelasting.

[6] De post 'in het begrotingsjaar opgebouwde verplichtingen' betreft 'verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume'.

[7] De post 'van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen' betreft de 'van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren'.

BOGHM CONCEPT

Voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel

De volgende tabel bevat een specificatie van de voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel.

(€ 1.000)	1-1-2020	Toevoeging	Besteding	31-12-2020
Regionaal zorgnetwerk ABR Holland West	116	336	0	452
Corona, VWS	0	2.647	0	2.647
Het Rijk	**116**	**2.983**	**0**	**3.099**
Pilot Positieve Gezondheidsgesprek	39	0	-13	26
ZonMW wijzer in de wijk	94	125	-90	129
GGD-GHOR Stimuleringsregeling	0	25	-5	20
Ondersteuningsteam VO Brede School Gouda	39	0	-39	0
Weerbaarheidstraining Gemeente Teylingen	0	14	0	14
Weerbaarheidstraining Gemeente Hillegom	0	16	-3	13
Weerbaarheidstraining Gemeente Lisse	7	13	-5	15
Weerbaarheidstraining Gemeente Oegstgeest	0	13	-10	3
Weerbaarheidstraining Gouda	0	76	-57	19
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Lisse	0	169	-104	65
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Teylingen	0	215	-134	81
Aanvullende diensten Alphen aan den Rijn	0	451	-400	51
Aanvullende diensten Gemeente Zuidplas	9	284	-293	0
Aanvullende diensten Gemeente Noordwijk	13	201	-214	0
Aanvullende diensten Gemeente Leiderdorp	9	138	-147	0
Aanvullende diensten Gemeente Oegstgeest	6	13	-19	0
Zuidplas verbindt Gemeente Zuidplas	0	3	0	3
Wvggz Gemeente Zuidplas	27	0	0	27
Subsidie Ouderteam gemeente Katwijk	7	0	0	7
Rotterdam 2e lijnszorg med. Milieukunde	10	0	0	10
Overige Nederlandse overheidslichamen	**260**	**1.756**	**-1.533**	**483**
Totaal vooruit ontvangen subsidies	**376**	**4.739**	**-1.533**	**3.582**

RDOGHM CONCEPT

4.4.11 Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen

De RDOG Hollands Midden is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen.

Huurverplichtingen

De looptijd van de huurverplichtingen inzake onroerend goed verschilt per gehuurd object. De totale jaarlijkse verplichting bedraagt voor het programma GGD €452k. De grootste post betreft huurverplichtingen rond de vestiging in Gouda (€378k) met een looptijd tot aan 2024. De overige verplichtingen lopen door tot in 2021.

Daarnaast bedragen de huur- en serviceverplichtingen voor JGZ-locaties €768k. Enkele verplichtingen kennen een langere looptijd en lopen door tot aan 2031. Deze huren en overige huisvestingskosten worden jaarlijks door de betrokken gemeenten vergoed.

De GHOR heeft huurverplichtingen van €43k en €83k voor de crisisorganisatie GHOR.

De RAV heeft huurverplichtingen inzake onroerend goed. De totale jaarlast bedraagt €404k. De looptijd van de huurverplichtingen verschilt per standplaats. Naast de huurverplichting Vondellaan Leiden met een looptijd van 25 jaar, heeft geen van de verplichtingen een looptijd langer dan 5 jaar.

Verplichtingen uit hoofde van meerjarige overeenkomsten

Deze verplichtingen betreffen overeenkomsten ter zake van softwarelicenties, mobiele telefonie en dergelijke met een inkoopwaarde van circa €2,8m per jaar. Verplichtingen uit hoofde van investeringen en onderhoudscontracten van de RAV bedragen €0,8m per jaar. De overeenkomsten hebben verschillende looptijden.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Dit betreft de in de volgende tabel vermelde saldi. Het saldo van de opgebouwde vakantiegelden betreft alleen de RAV, bij de programma's GGD en GHOR zijn de opgebouwde vakantiegelden door de invoering van het individueel keuzebudget in de exploitatie verantwoord. Het bedrag aan niet opgenomen vakantie-uren betreft voor de programma's GGD en GHOR €1.937k (2019: €2.486k) en voor de RAV €984k (2018: €799).

(€ 1.000)	GGD-GHOR	RAV	31-12-2020	GGD-GHOR	RAV	31-12-2019
Opgebouwde vakantiegelden	0	606	606	0	539	539
Niet opgenomen vakantie-uren	1.937	984	2.921	2.486	799	3.285
Overwerk, onregelmatigheid en PLB-uren RAV	0	991	991	0	821	821
Totaal	**1.937**	**2.581**	**4.518**	**2.486**	**2.159**	**4.645**

Verplichtingen RAV inzake functioneel leeftijdsontslag

Per 1 januari 2006 is het Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) afgeschaft. Partijen zijn overeengekomen dat de overbrugging van personeel in de leeftijd van 62 tot 62 jaar en 9 maanden onder andere gedekt zal worden door de inkoop van extra pensioen door de werkgever. Deze inkoop zal voor een deel van de werknemers plaatsvinden door een directe afstorting bij het ABP en voor het overige deel op het moment dat de werknemer 53 jaar wordt.

4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Hierna volgen de toelichtingen van de baten en lasten per programma. De financiële overzichten zijn onderverdeeld naar economische categorieën en worden gevolgd door een beknopte tekstuele toelichting.

RDOGHM CONCEPT

4.5.1 Programma Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Financieel overzicht GGD (volgens BBV, zonder overhead)

Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen, onderverdeeld naar economische categorieën.

€1.000	Realisatie 2020 incl. overhead	Overhead	Realisatie primaire taken 2020	Begroting 2020 na wijziging	Verschil
Salarissen en sociale lasten	45.523	9.075	36.448	46.466	10.018
Tijdelijk personeel	9.093	1.233	7.860	7.887	27
Overige personeelslasten	1.739	911	828	1.896	1.067
Subtotaal personeelslasten	**56.356**	**11.219**	**45.137**	**56.249**	**11.112**
Kapitaallasten	905	790	115	993	877
Huisvesting	2.816	1.023	1.793	1.895	102
Organisatiekosten	7.366	3.418	3.948	7.358	3.409
Materialen	8.879	17	8.862	27.695	18.833
Voorzieningen	0	0	0	0	0
Kosten meldkamer	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0
Lasten vorig boekjaar	119	21	98	0	-98
Subtotaal overige lasten	**20.085**	**5.269**	**14.816**	**37.940**	**23.124**
Lasten	**76.440**	**16.488**	**59.953**	**94.188**	**34.236**
Gemeenten BPI/BPK	43.523	0	43.523	43.523	0
Gemeenten overig	8.493	99	8.394	5.314	-3.080
Derden	3.951	862	3.089	3.438	350
Zorgverzekeraars	0	0	0	0	0
Rijk	21.911	117	21.794	41.996	20.202
Baten vorig boekjaar	131	0	131	0	-131
Baten	**78.009**	**17.566**	**76.931**	**94.271**	**17.340**
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	**1.569**	**-15.410**	**16.979**	**83**	**-16.896**
Storting reserves	-519	-442	-77	-1.383	-1.306
Onttrekking reserves	613	613	0	1.300	1.300
Gerealiseerde resultaat	**1.663**	**-15.239**	**16.902**	**0**	**-16.902**

Het gerealiseerde resultaat 2020 voor de GGD bedraagt €1.663k positief. In de prognose (Berap II) bedroeg het resultaat €895k positief.

De verbetering van €767k in resultaat, ten opzichte van Berap II, kan als volgt worden verklaart.

Personeelslasten (excl. de Corona RvE) zijn €226k hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door hogere Salariskosten (€353k) en door hogere kosten voor Tijdelijk personeel voor ICT, Financiële administratie en HR (€191K). De Overige Personeelslasten zijn lager dan begroot door lagere opleidings- en lagere Reis & verblijfkosten (€317).

Overige Lasten (excl. de Corona RvE) zijn €1,2M lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere Organisatiekosten, oa IM Projecten in het concern en lagere kosten RDOG 2024 (€550k) en bij AGZ lagere kosten voor FMEK (€635k). Voor JGZ zijn de Bijdragen Derden en Overige kosten lager (€91k). De Materialen zijn lager door lagere reisadvisering bij AGZ (€139k). De huisvestingskosten zijn hoger door dubbele kosten voor de Schipholweg en hogere kosten voor CJG's (€159k).

Opbrengsten (excl. de Corona RvE) zijn €462 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de opbrengsten van Gemeenten Overig €882K hoger vanwege hogere CJG huisvestings doorbelasting en hogere PZJ opbrengsten voor Logopedie, IKO, Lokale Diensten Gouda en Pedagoog in CJG. Opbrengsten Derden zijn hoger voor AGZ: FMEK, FG, NNZ, AIOS (€235k). Opbrengsten vanuit het Rijk zijn €1.063k lager vanwege een lagere claim aan Corona kosten dan begroot. Tevens is er €131k baten uit voorgaande jaren.

CONCEPT

Er is €31K meer aan de reserve toegevoegd. Dit betreft een hogere dotatie aan de personeelsreserve. De onttrekking vanuit de Reserve is €687k lager, veroorzaakt door het niet uitvoeren van een onttrekking vanuit de Algemene Reserve (€566k) RDOG 2024, lagere onttrekking voormalig personeel (€61k) en lagere onttrekking inzake Afas (€60k).

Corona

Personeelslasten in de Corona RvE zijn €1,1M lager dan begroot. Dit wordt gecompenseerd in de Corona claim naar VWS.

Overige Lasten in de Corona RvE zijn €16,6M lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere materiaal kosten veroorzaakt door 136.000 minder testen dan het scenario van VWS. Daarnaast wordt een deel van de laboratoriumkosten niet meer vergoed vanuit de GGD maar direct vanuit RIVM (€6,5M).

Baten en lasten per taakveld

In de volgende tabel zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen.

(€ 1.000)	Baten	Lasten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil
0.1 Bestuur	0	71	-71	-30	-41
0.5 Treasury	0	43	-43	-61	18
0.7 Algemene en overige uitkeringen	43.523		43.523	43.523	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	74	187	-113	-385	272
7.1 Volksgezondheid	33.334	59.652	-26.317	-27.243	926
Subtotaal voor mutatie reserves	**76.931**	**59.953**	**16.979**	**15.804**	1.175
0.10 Mutatie reserves	613	519	94	-83	177
Programma GGD	**613**	**519**	**94**	**-83**	177
0.4 Ondersteuning organisatie (overhead)	1.078	16.488	-15.410	-15.722	312
Programma GGD incl Overhead	**78.622**	**76.960**	**1.663**	**0**	**1.663**

Het saldo van taakveld 0.7 ‘Algemene en overige uitkeringen’ is de BPI/BPK. Taakveld 1.2 betreft de activiteiten voor lijkschouw.

Hieronder staan de saldi per taakveld na verdeling van de overhead. Het subtotaal voor mutatie reserves sluit aan bij het overzicht waarbij overhead niet is geëlimineerd.

(€ 1.000)	Baten	Lasten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil
0.7 Algemene en overige uitkeringen	43.523	0	43.523	43.523	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	74	187	-113	-385	272
7.1 Volksgezondheid	34.412	76.254	-41.841	-43.056	1.214
Subtotaal voor mutatie reserves	**78.009**	**76.441**	**1.569**	**83**	**1.486**
					0
0.10 Mutatie reserves	613	519	94	-83	177
0.4 Ondersteuning organisatie (overhead)	0	0	0	0	0
Programma GGD incl Overhead	**78.622**	**76.960**	**1.663**	**0**	**1.663**

RDOGHM CONCEPT

Subsidieprojecten

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de subsidieprojecten met een omvang van meer dan €100k. Het saldo van de ontvangen en bestede bedragen wordt in overleg met de betreffende gemeente afgewikkeld. In onderstaande tabel is de laatste kolom gelijk aan de subsidie minus de besteding van de subsidiegelden.

Gemeente	Beschikking	Onderwerp	Subsidie	Ontvangen	Besteed	Saldo
Alphen aan den Rijn	249119	CJG Dienstverlening	261.510	261.510	251.191	10.319
Gouda	1250342	Veilig Thuis (Adv/Meldp huis.Geweld.&kind.mishand)	346.730	0	346.730	0
Gouda	1217125	Meldpunt Zorg en Overlast en bemoeizorg	120.000	120.000	120.000	0
Gouda	subs. 1280	CJG Dienstverlening	226.940	226.940	196.100	30.840
Gouda	subs. 1280	Preventieve Logopedische Zorg	152.460	0	152.460	0
Krimpenerwaard	19-0033558	Preventieve Logopedische Zorg	115.700	115.700	115.700	0
Leiden	Z/19/1469081	Veilig Thuis (Adv/Meldp huis.Geweld.&kind.mishand)	900.710	900.710	900.710	0
Leiden	4663254	Verslavingspreventie regionaal	250.860	250.860	185.862	64.998
Leiden	Z/19/1383784	Pedagoog in het CJG	101.190	101.190	101.190	0
Leiden	Z/19/1383784	CJG Dienstverlening	183.000	183.000	171.828	11.172
Noordwijk	5935	CJG Dienstverlening	113.530	113.530	113.530	0
Zuidplas	U19005116	CJG Dienstverlening	129.150	129.150	127.606	1.544

RDOGHM CONCEPT

4.5.2 Programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)

Financieel overzicht GHOR (volgens BBV, zonder overhead)

Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen, onderverdeeld naar economische categorieën.

* €1.000	Realisatie 2020 incl. overhead	Overhead	Realisatie primaire taken 2020	Begroting 2020 na wijziging	Verschil
Salarissen en sociale lasten	1.180	322	858	1.166	308
Tijdelijk personeel	186	7	179	191	12
Overige personeelslasten	57	46	11	55	44
Subtotaal personeelslasten	**1.423**	**375**	**1.048**	**1.412**	**364**
Kapitaallasten	49	14	35	35	0
Huisvesting	47	1	46	52	6
Organisatiekosten	352	63	289	445	156
Materialen	2	0	2	1	-1
Voorzieningen	0	0	0	0	0
Kosten meldkamer	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0
Lasten vorig boekjaar	3	2	1	1	0
Subtotaal overige lasten	**453**	**80**	**373**	**534**	**161**
Lasten	**1.876**	**455**	**1.421**	**1.946**	**525**
Gemeenten BPI/BPK	2.097	0	2.097	2.097	0
Gemeenten overig	0	0	0	0	0
Derden	3	1	2	4	2
Zorgverzekeraars	0	0	0	0	0
Rijk	-135	0	-135	-96	39
Baten vorig boekjaar	11	0	11	11	0
Baten	**1.976**	**1**	**1.975**	**2.016**	**41**
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	**100**	**-454**	**554**	**70**	**-484**
Storting reserves	0	0	0	-116	-116
Onttrekking reserves	28	0	28	46	18
Gerealiseerde resultaat	**128**	**-454**	**582**	**0**	**-582**

RDOGH CONCEPT

Toelichting

Het gerealiseerde resultaat is 128k positief. Dit is 28k hoger dan de raming in de 2e berap.

Een verschil in de salariskosten is ontstaan door de uitbetaling van bonussen van medewerkers.

Als gevolg van het minder dan verwachte kosten voor inzetten door de Officieren van Dienst Geneeskundig van RAV is aan GHOR lagere kosten hiervoor doorbelast en verantwoordt onder de post tijdelijk personeel. Als gevolg van het voortduren van de Corona konden de OTO activiteiten maar zeer beperkt doorgang vinden. De minderkosten worden verrekend met de Coronadeclaratie aan het Rijk, zodat hiervoor geen voordeel voor de GHOR optreedt in het resultaat.

De *kapitaallasten* komen hoger 14k uit dan geraamd als gevolg van inhaalafschrijvingen als gevolg van vervanging van telefoons. Tevens is hardware aangeschaft waar geen rekening mee was gehouden in de begroting.

De *organisatiekosten* komen 93k lager uit als gevolg van uitstel van de introductie netcentrisch werken voor de verbetering van de informatiedeling tussen zorgnetwerk en de crisisorganisatie van de veiligheidsregio.

Daarnaast is de inzet ten behoeve van opleiden trainen oefenen van de crisisfunctionarissen GHOR door de tweede golf van de covid-19 crisis lager dan eerder nog was geraamd. Bij het opstellen van de 2e berap was nog onzeker of als gevolg van Corona deze activiteiten geen doorgang zouden vinden.

De *bijdrage Rijk* is als gevolg van de minderkosten van uitvoering activiteiten als een negatieve bate van 135k verantwoordt. Hiervoor is gekozen omdat alle meerkosten en gemiste baten en minderkosten worden gesaldeerd en als declaratie ingediend bij het Rijk.

Baten en lasten per taakveld

In de volgende tabel zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen.

(€ 1.000)		Baten	Lasten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil
0.7	Algemene en overige uitkeringen	2.097	0	2.097	2.097	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-122	1.421	-1.543	-1.589	46
	Subtotaal voor mutatie reserves	**1.975**	**1.421**	**554**	**508**	46
0.10	Mutatie reserves	28	0	28	-70	98
	Programma GHOR	**28**	**0**	**28**	**-70**	98
0.4	Ondersteuning organisatie (overhead)	1	455	-454	-438	-16
	Programma GHOR incl. Overhead	**2.004**	**1.876**	**128**	**0**	**128**

Baten en lasten na verdeling van overhead over taakvelden

De toerekening van de overhead vindt plaats aan taakveld 1.1 ‘Crisisbeheersing’. Het saldo bij het taakveld 0.7 ‘Algemene en overige uitkeringen’ is de BPI/BPK.

Hieronder staan de saldi per taakveld na verdeling van de overhead.

(€ 1.000)		Baten	Lasten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil
0.7	Algemene en overige uitkeringen	2.097	0	2.097	2.097	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-121	1.876	-1.997	-2.027	30
	Subtotaal voor mutatie reserves	**1.976**	**1.876**	**100**	**70**	**30**
0.10	Mutatie reserves	28	0	28	-70	98
0.4	Ondersteuning organisatie (overhead)	**0**	**0**	**0**	**0**	0
	Programma GHOR incl. Overhead	**2.004**	**1.876**	**128**	**0**	**128**

De *bijdrage Rijk* is als gevolg van de minderkosten van uitvoering activiteiten als een negatieve bate van 135k verantwoordt. Hiervoor is gekozen omdat alle meerkosten en gemiste baten en minderkosten worden gesaldeerd en als declaratie ingediend bij het Rijk.

RDOGHM CONCEPT

4.5.3 Programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

Financieel overzicht RAV (volgens BBV, zonder overhead)

Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen, onderverdeeld naar economische categorieën.

€1.000	Realisatie 2020 incl. overhead	Overhead	Realisatie primaire taken 2020	Begroting 2020 na wijziging	Verschil
Salarissen en sociale lasten	21.908	2.558	19.350	21.849	2.499
Tijdelijk personeel	463	109	354	393	39
Overige personeelslasten	1.343	335	1.008	1.474	466
Subtotaal personeelslasten	**23.714**	**3.002**	**20.712**	**23.716**	**3.004**
Kapitaallasten	2.652	176	2.476	2.678	202
Huisvesting	894	0	894	910	16
Organisatiekosten	2.617	1.136	1.481	2.697	1.216
Materialen	1.339	0	1.339	1.242	-97
Voorzieningen	0	0	0	0	0
Kosten meldkamer	347	0	347	359	12
Onvoorzien	0	0	0	0	0
Lasten vorig boekjaar	422	0	422	15	-407
Subtotaal overige lasten	**8.271**	**1.312**	**6.959**	**7.901**	**942**
Lasten	**31.985**	**4.314**	**27.671**	**31.617**	**3.946**
Gemeenten BPI/BPK	0	0	0	0	0
Gemeenten overig	0	0	0	0	0
Derden	1.057	0	1.057	998	-59
Zorgverzekeraars	29.781	0	29.781	29.063	-718
Rijk	2.113	0	2.113	1.710	-403
Baten vorig boekjaar	51	0	51	0	-51
Baten	**33.002**	**0**	**33.002**	**31.771**	**-1.231**
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	**1.017**	**-4.314**	**5.331**	**154**	**-5.177**
Storting reserves	0	0	0	-247	-247
Onttrekking reserves	0	0	0	93	93
Gerealiseerde resultaat	**1.017**	**-4.314**	**5.331**	**0**	**-5.331**

RUWE CONCEPT

Het gerealiseerde saldo van baten en lasten is €863k hoger dan de laatste begrotingswijziging.

De baten van de RAV zijn €1.231k hoger dan begroot. Deze stijging komt met name door het toepassen van het sectorakkoord, zoals overeengekomen in december 2020, bij bepaling van het beschikbare budget 2020. Het budget voor het jaar 2020 is momenteel nog niet definitief, maar laat vooralsnog een stijging zien van €718k ten opzichte van het initiële budget. Daarnaast is onder de baten de vergoeding voor de uitbetaalde zorgbonus door VWS opgenomen voor een bedrag van €275k. De last van deze zorgbonus is verwerkt onder de post salarissen. De zorgbonus was in de gewijzigde begroting buiten beschouwing gelaten.

De lasten van de RAV zijn €368 hoger dan begroot. Deze overschrijding is grotendeels toe te schrijven aan de opgenomen frictiekosten voor de oude meldkamer aan de Rooseveltstraat te Leiden (€402k). De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft deze frictiekosten gefactureerd in 2020. De afgelopen jaren was het aandeel van de RAV in de genoemde frictiekosten telkens vermeld als risico. Andere noemenswaardige posten zijn een last door het opschonen van de activa van €51k, een hogere last dan verwacht voor aanschaf PBM van €114k en lager dan verwachte opleidingskosten (€91k). De laatste 2 posten kunnen worden gelinkt aan COVID-19.

Baten en lasten per taakveld

In de volgende tabel zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen. De financiering van de RAV vindt plaats door de zorgverzekeraars, niet door gemeenten.

(€ 1.000)	Baten	Lasten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil
0.1 Bestuur	0	19	-19	-19	0
0.5 Treasury	0	343	-343	-346	-343
5.4 musea	0	3	0	-3	0
7.1 Volksgezondheid	33.002	27.306	5.693	4.815	1.227
Subtotaal voor mutatie reserves	**33.002**	**27.671**	**5.331**	**4.447**	**884**
0.10 Mutatie reserves	0	0	0	-154	154
Programma RAV	**0**	**0**	**0**	**-154**	**154**
0.4 Ondersteuning organisatie (overhead)	0	4.314	-4.314	-4.293	-21
Programma RAV incl. Overhead	**33.002**	**31.985**	**1.017**	**0**	**1.017**

Baten en lasten na verdeling van overhead over taakvelden

Hieronder staan de saldi per taakveld na verdeling van de overhead. De toerekening van de overhead vindt plaats aan 7.1 ‘Volksgezondheid’. Taakveld 5.4 betreft het Nationaal Ambulance- en Eerste Hulpmuseum op de Vondellaan in Leiden.

Hieronder staan de saldi per taakveld na verdeling van de overhead.

(€ 1.000)	Baten	Lasten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil
7.1 Volksgezondheid	33.002	31.985	1.017	154	863
Subtotaal voor mutatie reserves	33.002	31.985	1.017	154	863
0.10 Mutatie reserves	0	0	0	-154	154
0.4 Ondersteuning organisatie (overhead)	0	0	0	0	0
Programma RAV incl. Overhead	**33.002**	**31.985**	**1.017**	**0**	**1.017**

RDOGHM CONCEPT

4.5.4 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden

Financieel overzicht RDOG Hollands Midden (volgens BBV, overhead apart weergegeven)

Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen, onderverdeeld naar economische categorieën. Het resultaat van de RDOG Hollands Midden is gelijk aan het totaal van de programma's GGD, GHOR en RAV.

De toelichting op de overschrijding van de lasten in het kader van begrotingsrechtmatigheid is opgenomen in paragraaf 3.7.6.

€ 1.000	Primaire taken			Overhead	Realisatie	Begroting	Verschil
	GGD 2020	GHOR 2020	RAV 2020	2020	RDOG 2020	RDOG 2020	
Salarissen en sociale lasten	36.448	858	19.350	11.955	68.611	69.481	-870
Tijdelijk personeel	7.860	179	354	1.349	9.742	8.471	1.271
Overige personeelslasten	828	11	1.008	1.292	3.139	3.425	-285
Subtotaal personeelslasten	**45.137**	**1.048**	**20.712**	**14.596**	**81.493**	**81.377**	**116**
Kapitaallasten	115	35	2.476	980	3.606	3.706	-99
Huisvesting	1.793	46	894	1.024	3.757	2.857	900
Organisatiekosten	3.948	289	1.481	4.617	10.335	10.500	-164
Materialen	8.862	2	1.339	17	10.220	28.938	-18.718
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
Kosten meldkamer	0	0	347	0	347	359	-12
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0
Lasten vorig boekjaar	98	1	422	22,60	543	16	527
Subtotaal overige lasten	**14.816**	**373**	**6.959**	**6.661**	**28.809**	**46.375**	**-17.566**
Lasten	**59.953**	**1.421**	**27.671**	**21.257**	**110.301**	**127.751**	**-17.450**
Gemeenten BPI/BPK	43.523	2.097	0	0	45.620	45.620	0
Gemeenten overig	8.394	0	0	99	8.493	5.314	3.179
Derden	3.089	2	1.057	863	5.011	4.440	570
Zorgverzekeraars	0	0	29.781	0	29.781	29.063	718
Rijk	21.794	-135	2.113	117	23.889	43.610	-19.721
Baten vorig boekjaar	131	11	51	0	193	11	183
Baten	**76.931**	**1.975**	**33.002**	**1.079**	**112.987**	**128.058**	**-15.071**
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	**16.979**	**554**	**5.331**	**-20.178**	**2.686**	**307**	**2.379**
Storting reserves	-77	0	0	-442	-519	-1.746	1.227
Onttrekking reserves	0	28	0	613	641	1.439	-798
Gerealiseerde resultaat	**16.902**	**582**	**5.331**	**-20.007**	**2.808**	**0**	**2.808**

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

De mutaties in de reserves van de RDOG Hollands Midden is toegelicht in de toelichting op het eigen vermogen in paragraaf 4.4.6.

RDOG CONCEPT

4.5.5 Apparaatskosten

Apparaatskosten, ofwel organisatiekosten, zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie. Hieronder zijn de apparaatskosten gespecificeerd.

Apparaatskosten Begroting 2020

€ 1.000	GGD	GHOR	RAV	Overhead	RDOG
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	11.320	11.320
Tijdelijk personeel	0	0	0	1.105	1.105
Overige personeelslasten	0	0	0	1.385	1.385
Subtotaal personeelslasten	**0**	**0**	**0**	**13.811**	**13.811**
Subtotaal overige lasten	**4.389**	**470**	**5.302**	**7.264**	**17.425**
Lasten	**4.389**	**470**	**5.302**	**21.074**	**31.235**

Apparaatskosten Realisatie 2020

€ 1.000	GGD	GHOR	RAV	Overhead	RDOG
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	11.955	11.955
Tijdelijk personeel	0	0	0	1.349	1.349
Overige personeelslasten	0	0	0	1.292	1.292
Subtotaal personeelslasten	**0**	**0**	**0**	**14.596**	**14.596**
Kapitaallasten	115	35	2.476	980	3.606
Huisvesting	1.793	46	894	1.024	3.757
Organisatiekosten	3.948	289	1.481	4.617	10.335
Materialen	0	0	0	17	17
Voorzieningen	0	0	0	0	0
Kosten meldkamer	0	0	347	0	347
Onvoorzien	0	0	0	0	0
Lasten vorig boekjaar	0	0	0	23	23
Subtotaal overige lasten	**5.857**	**370**	**5.198**	**6.661**	**18.086**
Lasten	**5.857**	**370**	**5.198**	**21.257**	**32.682**

Apparaatskosten, verschil (realisatie - begroting 2020)

€ 1.000	GGD	GHOR	RAV	Overhead	RDOG
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	635	635
Tijdelijk personeel	0	0	0	244	244
Overige personeelslasten	0	0	0	-93	-93
Subtotaal personeelslasten	**0**	**0**	**0**	**785**	**785**
Kapitaallasten	-39	0	-20	-40	-99
Huisvesting	878	-2	-16	41	900
Organisatiekosten	629	-98	-56	-639	-164
Materialen	0	0	0	13	13
Voorzieningen	0	0	0	0	0
Kosten meldkamer	0	0	-12	0	-12

RDOGHM CONCEPT

Onvoorzien	0	0	0	0	0
Lasten vorig boekjaar	0	0	0	23	23
Subtotaal overige lasten	**1.467**	**-100**	**-104**	**-603**	**661**
Lasten	**1.467**	**-100**	**-104**	**183**	**1.446**

RDOGHM CONCEPT

Beleidsindicatoren

In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren vermeld, die worden voorgeschreven in de nieuwe BBV-regelgeving. De indicatoren betreffen die van de RDOG Hollands Midden. Omwille van het inzicht zijn de indicatoren per programma inclusief overhead weergegeven.

Realisatie 2020	Eenheid	**GGD**	**GHOR**	**RAV**	**RDOG**
Inwoners	aantal				**794.360**
Apparaatskosten	€ 1.000	21.705	507	9.192	31.404
Apparaatskosten per inwoner	€	**27,32**	**0,64**	**11,57**	**39,53**
Bezetting (inclusief inhuur)	fte	582,4	12	270,1	865
Bezetting per 1.000 inwoners	fte	**0,73**	**0,02**	**0,34**	**1,09**
Bezetting (exclusief inhuur)	fte	559,2	11,3	270	841
Formatie per 1.000 inwoners	fte	**0,71**	**0,01**	**0,34**	**1,06**
Kosten tijdelijk personeel	€ 1.000	9.093	186	463	9.742
Loonsom (excl. overige personeelslasten)	€ 1.000	45.523	1.180	21.908	68.611
Externe inhuur in % van loonsom	%	**20,0%**	**15,8%**	**2,1%**	**14,2%**
Overhead	€ 1.000	16.488	454	4.314	21.256
Totale lasten	€ 1.000	76.440	1.876	31.985	110.301
Overhead in % van totale lasten	%	**22%**	**24%**	**13%**	**19%**
Salarissen en sociale lasten excl. overhead	€ 1.000	36.448	858	19.350	56.656
Overhead in % van salarislasten	%	**45%**	**53%**	**22%**	**38%**

Begroting 2020	Eenheid	**GGD**	**GHOR**	**RAV**	**RDOG**
Inwoners	aantal				**794.360**
Apparaatskosten	€ 1.000	19.764	943	9.589	30.296
Apparaatskosten per inwoner	€	**24,88**	**1,19**	**12,07**	**38,14**
Bezetting (inclusief inhuur)	fte	582,4	12	270,1	865
Bezetting per 1.000 inwoners	fte	**0,73**	**0,02**	**0,34**	**1,09**
Bezetting (exclusief inhuur)	fte	559,2	11,3	270	841
Formatie per 1.000 inwoners	fte	**0,71**	**0,01**	**0,34**	**1,06**
Kosten tijdelijk personeel	€ 1.000	7.887	191	393	8.471
Loonsom (excl. overige personeelslasten)	€ 1.000	46.466	1.166	21.849	69.481
Externe inhuur in % van loonsom	%	**17,0%**	**16,4%**	**1,8%**	**12,2%**
Overhead	€ 1.000	16.343	423	4.540	21.306
Totale lasten	€ 1.000	94.188	1.946	31.617	127.751
Overhead in % van totale lasten	%	**17%**	**22%**	**14%**	**17%**
Salarissen en sociale lasten excl. overhead	€ 1.000	38.000	834	19.326	58.160
Overhead in % van salarislasten	%	**43%**	**51%**	**23%**	**37%**

RDOGHM CONCEPT

Structureel en incidenteel resultaat

Structurele resultaat

Het structurele resultaat en de structurele exploitatieruimte zijn als volgt samen te vatten. De bedragen van de verschillende programma's zijn inclusief overhead.

€ 1.000	GGD	GHOR	RAV	RDOG
Gerealiseerde resultaat	1.663	128	1.017	2.808
Incidentele baten en lasten exploitatie	-119	-2	0	-121
Incidentele baten en lasten onttrekkingen en stortingen reserves	94	28	0	122
Structurele resultaat	**1.638**	**154**	**1.017**	**2.809**

De reserve markttaken GGD en de reserve onderhoud huisvesting worden als structurele reserves aangemerkt. De overige reserves zijn incidentele reserves. Toevoegingen en onttrekkingen aan de incidentele reserves worden gekarakteriseerd als incidentele onttrekkingen en stortingen.

De structurele ontwikkelingen zijn meegenomen in de begrotingswijzigingen 2019-2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023. De structurele lasten van de begroting en meerjarenraming gedekt zijn door structurele baten.

4.5.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Uit hoofde van deze wet wordt de bezoldiging van alle topfunctionarissen verantwoord. Als topfunctionarissen worden aangemerkt de algemeen directeur en de directeur van de RDOG Hollands Midden die als hoogst besturende ambtenaar in het organogram van de RDOG Hollands Midden is opgenomen.

Hieronder zijn twee tabellen opgenomen voor de WNT verantwoording. De eerste betreft de Leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking en de tweede tabel betreft de leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.

RDOGHM CONCEPT

bedragen x € 1	dr. J.M.M. de Gouw	D.A.E. Christmas
Functiegegevens[5]	Directeur Publieke Gezondheid	Directeur
Aanvang[6] en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/12	01/12 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)[7]	1	1
Dienstbetrekking?[8]	ja	ja
Bezoldiging[9]		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	148.401	12.033
Beloningen betaalbaar op termijn	21.313	1.704
Subtotaal	*169.714*	*13.737*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum[10]	201.000	16.750
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag[11]	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	169.714	13.737
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan[12]	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling[13]	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019[14]		
Functiegegevens[5]	Algemeen directeur	N.v.t.
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/12	N.v.t.
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)[7]	1,0	0
Dienstbetrekking?[8]	ja	nee
Bezoldiging[9]		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	142.875	N.v.t.
Beloningen betaalbaar op termijn	20.693	N.v.t.
Subtotaal	*163.568*	N.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum[10]	194.000	N.v.t.
Bezoldiging	163.568	N.v.t.

RDOGHM CONCEPT

bedragen x € 1	D.A.E. Christmas	
Functiegegevens[3]	Directeur a.i.	
Kalenderjaar[4]	**2020**	
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)	01/01 - 30/11	
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar[5]	11	
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar[6]	1.215	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		
Maximum uurtarief in het kalenderjaar[7]	€ 193	
Maxima op basis van de normbedragen per maand[8]	€ 221.700	
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12[9]	€	221.700
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)		
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?[10]	Ja	
Bezoldiging in de betreffende periode	€ 220.500	
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12[11]	€	220.500
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag[12]	€	-
Bezoldiging	**€**	**220.500**
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan[13]	€ -	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling[14]	N.v.t.	

Bestuursleden

Leden van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur ontvangen geen beloning voor hun bestuurslidmaatschap.

Hierna zijn de bestuursleden van de RDOG Hollands Midden genoemd. Het jaar betreft het jaar van aantreden als bestuurslid. Daarnaast is aangegeven of de betreffende persoon lid is van het Algemeen Bestuur (AB), Dagelijks Bestuur (DB) of de Auditcommissie (AC). De voorzitter van het AB en DB is mevrouw M.M. Damen.

Naam	Functie	Jaar	Lid AB	Lid DB	Lid AC
Dhr. J.A. de Jager	Wethouder Alphen aan den Rijn	2014	X	X	
Mw. C.P. Dijkstra	Wethouder Gouda	2016	X	X	
Dhr. D. de Haas	Wethouder Zuidplas	2016	X		
Mw. L. Sleeuwenhoek	Wethouder Krimpenerwaard	2016	X	X	X
Dhr. F.Q.A. van Trigt	Burgemeester Zoeterwoude	2020	X		
Mw. C. Breuer	Burgemeester Teylingen	2018	X	X	
Mw. M.M. Damen	Wethouder Leiden	2018	X	X	
Mw. J. Langeveld	Wethouder Lisse	2018	X	X	
Dhr. H.J.T. Nieuwenhuis	Wethouder Oegstgeest	2018	X		
Dhr. C. Oskam	Wethouder Bodegraven-Reeuwijk	2018	X		X
Mw. C. van Starkenburg	Wethouder Katwijk	2018	X		
Mw. Schippers	Wethouder Waddinxveen	2020	X		
Mw. P.C. van der Wereld - Verkerk	Wethouder Kaag en Braassem	2018	X		X
Dhr. J.A. van Rijn	Wethouder Hillegom	2020	X		
Mw. W.J.A. Verkleij-Eimers	Burgemeester Noordwijk	2020	X		
Dhr. P. de Bruijn	Wethouder Voorschoten	2020	X		
Dhr. D. Binnendijk	Wethouder Leiderdorp	2019	X		
Dhr. G. van Duin	Wethouder Nieuwkoop	2020	X		

RDOGHM CONCEPT

De volgende tabel vermeldt de in 2020 afgetreden leden van het Algemeen Bestuur.

Naam	Functie	Jaar	Lid AB	Lid DB	Lid AC
Mw. E.G.E.M. Bloemen	Burgemeester Zoeterwoude	2006	X	X	
Dhr. F.Q.A. van Trigt	Wethouder Hillegom	2016	X		
Mw. J.L. van der Wal - Hortensius	Wethouder Waddinxveen	2018	X		
Mw. B.M.J. Wolters	Wethouder Nieuwkoop	2018	X	X	
Mw. M. Lamers	Wethouder Voorschoten	2019	X		
Mw. M. de Bas	Wethouder Leiderdorp	2019	X		
Dhr. D. Salman	Wethouder Noordwijk	2019	X		

RDOGHM CONCEPT

4.6 Gebeurtenissen na balansdatum

Nog op te nemen indien van toepassing.

RDOGHM CONCEPT

5 Bijlagen

5.1 Controleverklaring

NA ONTVANGST NOG IN TE VOEGEN.

5.2 Vaststelling door het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden,

gelet op het bepaalde in artikel 28, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling,
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur RDOG Hollands Midden
besluit vast te stellen de:

Jaarstukken 2020 RDOG Hollands Midden

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op … XX 2021.

Was getekend:	Was getekend:
M.M. Damen Voorzitter	D.A.E. Christmas Secretaris

5.3 Resultaatbestemming

Dit overzicht is een weergave van besluitvorming na het opstellen van de jaarrekening. Het is daarom geen onderdeel van de jaarrekening 2020 en op dit overzicht is geen accountantscontrole toegepast.

RDOGHM CONCEPT