

Jaarstukken 2017 GGD Noord- en Oost-Gelderland



2017

© GGD Noord- en Oost-Gelderland

Warnsveld, 12 april 2018





Voorwoord

Publieke Gezondheid

In 2017 investeerde GGD Noord- en Oost-Gelderland in de ondersteuning van de gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Hierin is een gezonde leefomgeving een belangrijke doelstelling.

Voor de integratie van de nieuwkomers in Nederland zijn gezondheid en toegang tot de gezondheidszorg van groot belang. De GGD leverde – met middelen van de gemeenten – de noodzakelijke extra inzet op gezondheidsbevordering en jeugdgezondheidszorg voor statushouders die in de gemeenten zijn komen wonen.

Op verzoek van de burgemeesters en de wethouders zorg voerde de GGD een verkennend onderzoek uit naar een sluitende aanpak van personen met verward gedrag. De GGD kreeg eind 2017 een vervolgopdracht voor een aantal gemeente-overstijgende thema's.

Bestuur en organisatie

Het Algemeen Bestuur stelde begin 2017 vast dat de uitvoering van de Bestuursagenda 2014-2018 op koers ligt. Bestuurlijke thema's als de positionering van de jeugdgezondheidszorg en wijziging van de gemeenschappelijke regeling zijn afgerond. Op landelijk niveau is het Stimuleringsprogramma Publieke Gezondheid afgerond. De bewindslieden van VWS stelden vast dat de uitvoering van taken door de GGD 'en momenteel op orde is. Daarnaast is een toekomstbestendig stelsel van publieke gezondheid gebaat bij bestuurlijk partnerschap tussen rijk en gemeenten.

De organisatie van de GGD heeft in 2017 stappen gezet in de richting van zelforganiserende teams. Het doel is beter aan te sluiten op ontwikkelingen in de omgeving en bij de behoefte aan eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers. De samenwerking tussen GHOR (onderdeel Veiligheidsregio NOG) en GGD kreeg in 2017 een nieuwe impuls door de benoeming van de GGD-directeur in de eenhoofdige functie van directeur publieke gezondheid.

Verantwoording

In het jaarverslag beschrijven wij wat is gerealiseerd van de prioriteiten die het Algemeen Bestuur in de Programmabegroting 2017 heeft vastgesteld. Daarnaast is er de financiële verantwoording in de vorm van de Jaarrekening 2017.

Het publieksjaarverslag vindt u via de website www.ggdnog.nl.

Warnsveld, 12 april 2018

Het Dagelijks Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland

D.W. ten Brinke
Directeur publieke gezondheid

G. van den Berg
voorzitter



Inhoudsopgave

Voorwoord.....	4
Besluit	6
Deel 1: Jaarverslag	7
1. Bestuurlijk kader	8
1.1. Jaarstukken.....	8
1.2. Kerngegevens	9
2. Programmaverantwoording	12
2.1. Inleiding	12
2.2. Programma Jeugdgezondheidszorg	13
2.3 Programma Algemene Gezondheidszorg	16
2.4. Programma Kennis en expertise.....	18
2.5. Programma Maatschappelijke Zorg	20
2.6. Programma Publieke Gezondheid Vluchtelingen	21
2.7. Bestuursondersteuning en organisatieprojecten	22
3. Paragrafen	25
3.1. Weerstandsvermogen, risicobeheersing en kengetallen	25
3.2. Financiering.....	27
3.3. Bedrijfsvoering.....	27
3.4. Verbonden partijen	28
Deel 2: Jaarrekening	29
4. Overzicht van baten en lasten	30
4.1. Overzicht van baten en lasten 2017 programmaplan GGD NOG	30
4.2. Jaarrekening 2017 ten opzichte van Jaarrekening 2016.....	33
4.3. Incidentele baten en lasten.....	34
5. WNT-verantwoording 2017.....	35
5.1. Bezoldiging topfunctionarissen	35
6. Schatkistbankieren	38
7. Balans	39
7.1. Balans per 31 december 2017	39
7.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	41
7.3. Toelichting op de balans per 31 december 2017	42
8. Niet uit de balans blijvende verplichtingen	48
9. Controleverklaring	49
10. Bijlagen	50
Bijlage 1: Overzicht afrekening Meldpunt Maatschappelijke Zorg	50
Bijlage 2: Afrekening subsidieverlening Zutphen MZ	51
Bijlage 3: Gezond in de stad Apeldoorn 2017	52
Bijlage 4: Afrekening algemene inwonerbijdrage	53



Besluit

Het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland;

BESLUIT:

1. het Jaarverslag en de Jaarrekening 2017 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland vast te stellen;
2. het saldo van totaal afgerond € 193.000 als volgt te bestemmen:
 - a. € 118.000 voor de verwachte kosten in 2018 voor statushouders
 - b. € 75.000 voor de frictiebijdrage Apeldoorn 2017-2021. Een aantal bezuinigingen op de materiële kosten zijn al in 2017 gerealiseerd. Hierdoor is de begrote toerekening van de frictiebijdrage 2017 niet geheel gebruikt. Wij stellen voor om het voordeel van € 75.000 terug te storten in de bestemmingsreserve zodat we eventuele tegenvallers in de toekomst kunnen opvangen. De verwachting is dat de GGD de totale bezuinigingstaak als gevolg van het uitnemen van JGZ door Apeldoorn binnen het frictiebudget realiseert

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 april 2018

D.W. ten Brinke
Directeur publieke gezondheid

G van den Berg
voorzitter



Deel 1: Jaarverslag



1. Bestuurlijk kader

1.1. Jaarstukken

Jaarverslag

In het jaarverslag over 2017 leggen wij als Dagelijks Bestuur verantwoording af over de realisering van de beleidsprioriteiten uit de Programmabegroting en de uitvoering van de reguliere werkzaamheden in 2017. Het Algemeen Bestuur heeft deze begroting op 7 juli 2016 vastgesteld en geactualiseerd met een viertal begrotingswijzigingen waarvan de vierde begrotingswijziging op 30 november 2017 is vastgesteld. In de programmabegroting staan bij de beleidsprioriteiten indicatoren, die zo duidelijk mogelijk aangeven wanneer de doelstelling is bereikt.



Met de kleuren van het verkeerslicht rood, geel en groen geven wij aan of een beleidsprioriteit wel, deels of niet is gerealiseerd, op basis van de oorspronkelijke prioriteiten en indicator. Wij geven een korte toelichting op bijzonderheden en actuele ontwikkelingen.

Wij gaan in het jaarverslag ook in op de uitvoering van de voornemens en activiteiten uit de bedrijfsvoeringparagrafen:

- Weerstandsvermogen risicobeheersing en kengetallen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen

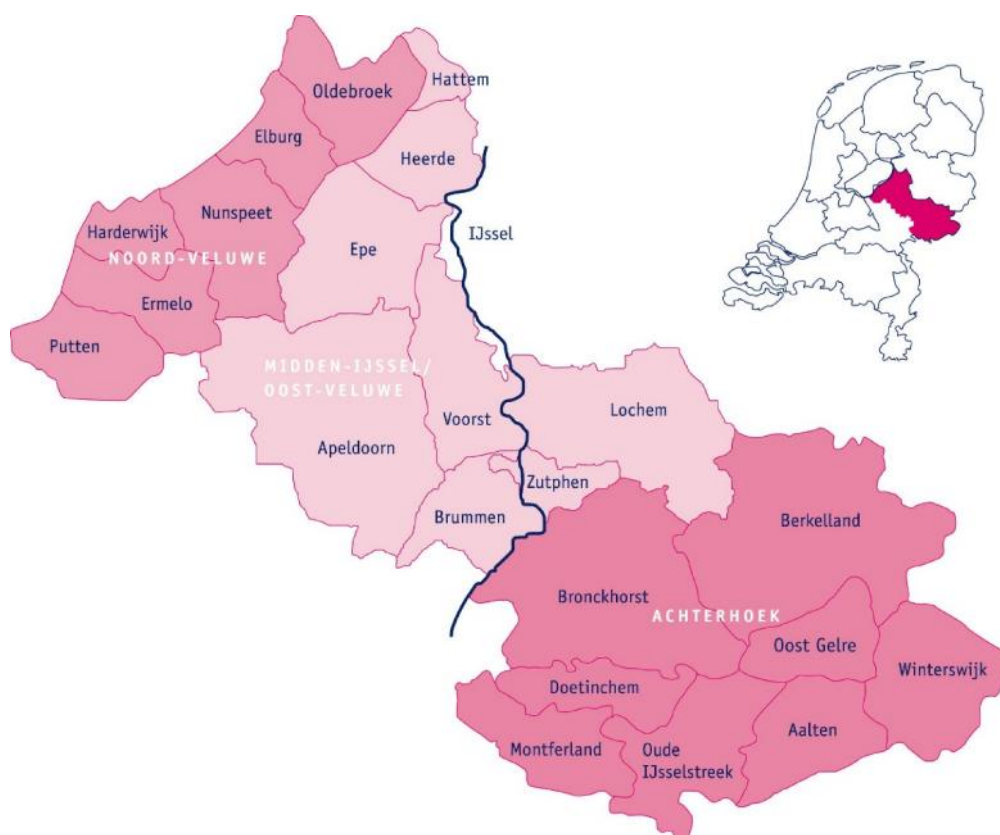
Jaarrekening

De jaarrekening vormt de financiële jaarafsluiting. Voor de bestemming van het gerealiseerde financiële resultaat doen wij een voorstel dat nog niet in de jaarrekening is verwerkt.



1.2. Kerngegevens

Werkgebied 2017



Deelnemende gemeente en inwonertallen per 1-1-2017

Aantal deelnemende gemeenten	22
Totaal aantal inwoners	817.497

Regio Noord-Veluwe - Harderwijk		Regio Midden IJssel/ Oost Veluwe Apeldoorn		Regio Achterhoek - Doetinchem	
Elburg	23.043	Apeldoorn	160.039	Aalten	27.018
Ermelo	26.608	Brummen	20.849	Berkelland	44.199
Harderwijk	46.272	Epe	32.485	Bronckhorst	36.435
Nunspeet	26.872	Hattem	12.015	Doetinchem	57.014
Oldebroek	23.233	Heerde	18.556	Montferland	35.307
Putten	24.407	Lochem	33.496	Oost Gelre	29.592
		Voorst	24.157	Oude IJsselstreek	39.544
		Zutphen	47.405	Winterswijk	28.951
Totaal	170.435	Totaal	349.002	Totaal	298.060
aantal gemeente	6	aantal gemeente	8	aantal gemeente	8

Personeelsbestand per 31-12-2017

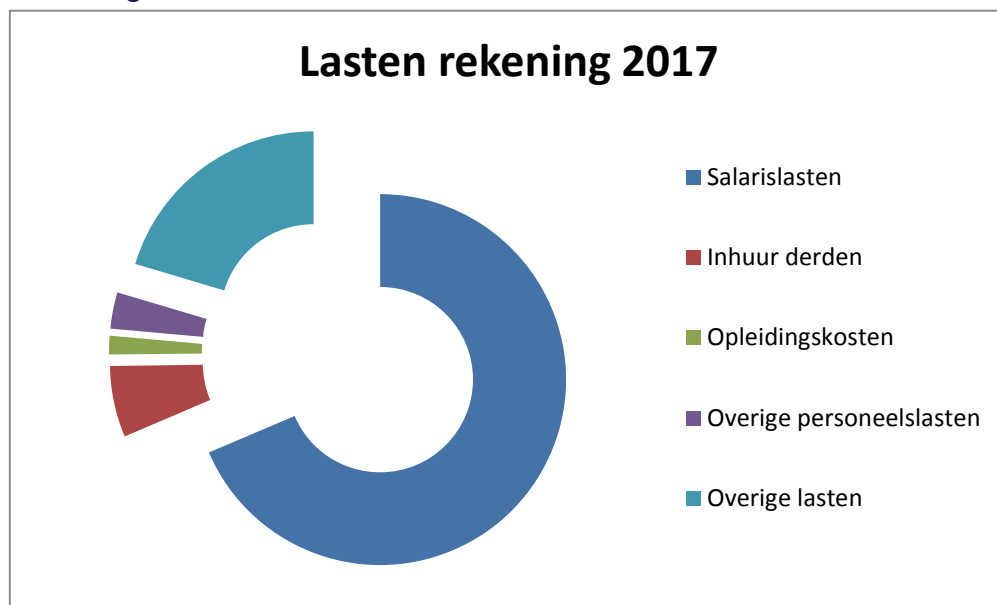
	in vaste dienst	in tijdelijke dienst	totaal
Aantal medewerkers	228	30	258
Aantal fte's	160	22	182

Totaal lasten en baten jaarrekening 2017

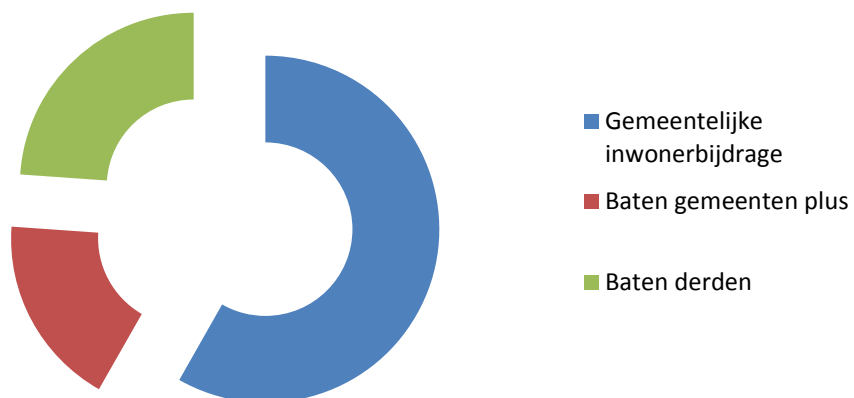
X 1.000

Lasten / Baten	Rekening 2017
Lasten	€ 17.759
Baten	€ 18.894
Vennootschapsbelasting	€ 16
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten	€ 1.119
Mutatie reserves	€ 926-
Gerealiseerd resultaat	€ 193

Verdeling lasten en baten 2017



Baten rekening 2017



2. Programmaverantwoording

2.1. Inleiding

De kerntaak van de GGD is de uitvoering van gemeentelijke taken op basis van de Wet publieke gezondheid.

In onderstaande tabel staat een vergelijk tussen de saldi per deelprogramma van de 4^e begrotingswijziging (hierna genoemd begroting 2017) en de realisatie per programma.

x 1.000

Saldo per deelprogramma	Begroting 2017	Rekening 2017	Verschil 2017 t.o.v. begroting
Jeugd Gezondheidszorg	-€ 4.504	-€ 4.516	-€ 12
Algemene Gezondheidszorg	-€ 1.835	-€ 1.882	-€ 47
Kennis en Expertise	-€ 1.405	-€ 1.413	-€ 8
Maatschappelijke Zorg	€ 0	€ 1	€ 1
Publieke Gezondheid Vluchtelingen	€ 27	-€ 2	-€ 29
Bestuursondersteuning en Organisatieprojecten	€ 7.872	€ 8.947	€ 1.075
Vennootschapsbelasting	€ 16	€ 16	€ 0
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	€ 139	€ 1.119	€ 980
Mutatie reserves	€ 73	€ 926	€ 853
Gerealiseerd resultaat	€ 66	€ 193	€ 127

In de volgende paragrafen volgt een terugblik op de realisering van de prioriteiten die in de Programmabegroting 2017 zijn opgenomen in de programma's van GGD NOG. Wij lichten de cijfers toe ten opzichte van de 4^e begrotingswijziging vastgesteld op 30 november 2017 door het AB.



2.2. Programma Jeugdgezondheidszorg

2.2.1 Prioriteiten 2017

Positionering van de jeugdgezondheidszorg

Wij bevorderen en faciliteren de afronding van de dialoog over de positionering van de jeugdgezondheidszorg, die in 2015 is gestart.

Indicator: de 22 gemeenten hebben allen een keuze gemaakt.



De gemeenten hebben de dialoog JGZ in 2016 afgerond.

Vormgeving jeugdgezondheidszorg

Wij werken mee aan de uitvoering van de besluiten die de gemeenten in 2017 nemen over de vormgeving van jeugdgezondheidszorg. Wat het aandeel van de GGD hierin betreft, gaan wij uit van de lokale en regionale behoeften en de samenhang met het gemeentelijk beleid voor het sociale domein.

Indicator: de GGD heeft van alle gemeenten in beeld wat de lokale/regionale behoefte is voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg,



De samenwerking binnen de gemeenten met de thuiszorgorganisatie en CJG's is geïntensiveerd.

Op de Noord-Veluwe wordt gewerkt aan een gezamenlijk jeugddossier, er is een intensive participatie met de CJG's.

In de Achterhoek is samen met Yunio een gezamenlijk jaarplan geschreven.

In Midden IJssel/Oost-Veluwe is er een intensive samenwerking op gemeentelijk niveau.

Doorontwikkeling aanbod jeugdgezondheidszorg

Wij gaan verder met de ingezette transformatie van de jeugdgezondheidszorg voor 4-18 jarigen. Daarbij sluiten wij aan bij de lokale en regionale behoeften en organisatievormen voor de jeugdhulp en werken wij samen met partijen in het lokaal sociaal domein en met huisartsen. Onderdeel van de verdere transformatie is ook het JGZ-aanbod voor adolescenten.

Indicator: de 22 gemeenten zijn betrokken bij de doorontwikkeling van de transformatie JGZ.



Voor de doorontwikkeling van de transformatie van de JGZ is de visie van de JGZ opnieuw geijkt. In het AB en bij de diverse samenwerkingspartijen is de vernieuwde visie gepresenteerd.



Overheveling rijksvaccinatieprogramma

Het rijk wil het de bestuurlijke verantwoordelijk voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma van 2018 bij de gemeenten leggen. In 2018 wordt dit budget overgeheveld naar het gemeentefonds. De gemeenten maken afspraken met de JGZ-organisaties over de financiering en uitvoering.

Indicator: de GGD heeft met de betrokken gemeenten afspraken gemaakt over de uitvoering en financiering van het rijksvaccinatieprogramma.



Het rijk heeft de invoering uitgesteld naar 2019. Voorbereidingen zijn in 2017 gestart.

Contractafspraken en productievolumes

Wij realiseren de gemaakte contractafspraken en gestelde productievolumes

Indicator: de GGD behaalt de prestatiecijfers uit de Productenbegroting 2017. De gestelde norm is 90%. Afwijkingen worden vroegtijdig gemeld en onderbouwd.



92% van de productie is gehaald.

2.2.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan

De GGD is landelijk betrokken bij de preventie-agenda voor de jeugd. Hierin staan ouderschap, hechting, gezondheid en weerbaarheid centraal. Vooral de onderwerpen kindermishandeling, schoolverzuim en armoede zijn de thema's die op de agenda van de jeugdgezondheid staan. De visie van de JGZ is herijkt en gepresenteerd op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

De GGD heeft onderzoek uitgevoerd naar de inzet van de jeugdgezondheid in het speciaal onderwijs. Op basis van de adviezen uit dit rapport is de werkwijze aangepast.



2.2.3 Financiële verantwoording

X 1.000

Rekening van baten en lasten	Begroting 2017	Rekening 2017	Verschil 2017 t.o.v. begroting
Lasten Jeugdgezondheidszorg	€ 5.407	€ 5.375	€ -32
Baten Jeugdgezondheidszorg	€ 903	€ 858	€ -45
Saldo van baten en lasten	€ -4.504	€ -4.516	€ -12

Het saldo van de Jeugdgezondheidszorg is € 12.000 lager dan begroot. De lagere baten van € 45.000 worden veroorzaakt doordat er minder inzet op maatwerk is geweest en een lagere opkomst voor het rijksvaccinatieprogramma. De lasten dalen met € 32.000. Dit komt door lagere personele inzet op maatwerk en doordat niet al het opleidingsbudget is uitgegeven.



2.3 Programma Algemene Gezondheidszorg

2.3.1 Prioriteiten 2017

Structurele vormgeving (nieuwe) taken Wmo 2015

Wij geven op basis van de behoefte bij gemeenten structureel vorm aan de (nieuwe) taken op basis van de Wmo 2015, zoals kwaliteitstoezicht.

Indicator: de GGD heeft met de betrokken gemeenten meerjarige afspraken gemaakt.



De gemeenten hebben de positieve intentie uitgesproken. Het nieuwe college gaat dit oppakken..

Verbinding sociale veiligheid en publieke gezondheid

Wij werken de verbinding tussen sociale veiligheid en publieke gezondheid verder uit, in samenwerking met de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR, onderdeel van de Veiligheidsregio NOG) en in aansluiting op de bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen bij VNOG en GGD NOG.

Indicator: De GGD en GHOR (VNOG) hebben hun afspraken over verbinding en samenwerking vernieuwd.



Door de benoeming van één directeur publieke gezondheid (DPG) die verantwoordelijk is voor de GGD en GHOR zijn er vernieuwde samenwerkingsafspraken gemaakt. In april 2017 is een nieuw convenant ondertekend. Er is een betere coördinatie van de witte kolom ontstaan. Er is een beter totaal beeld en er is een vloeiende lijn ontstaan van de basiswerkzaamheden naar de calamiteiten.

Omgevingswet en advisering over gezondheid

De GGD bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet en in het bijzonder op de advisering over het aspect gezondheid. De Omgevingswet bepaalt dat gemeenten in hun beleid voor de fysieke omgeving expliciet aandacht besteden aan het aspect gezondheid.

Indicator: de GGD heeft haar aanbod voor advisering over het aspect gezondheid geformuleerd en hierover met alle 22 gemeenten contact gelegd.



De GGD heeft met alle gemeenten gesproken over de Omgevingswet. en onderzoek gedaan naar de behoefte bij gemeenten om op maat ondersteund te worden bij de voorbereiding en uitvoering m.b.t. de Omgevingswet.

EEN
GEZOND
HOUST

Toekomstbestendige en proactieve infectieziektebestrijding

De GGD voert de aanbevelingen uit van de landelijke notitie 'Naar een toekomstbestendige en proactieve infectieziektebestrijding'. Omdat de ontwikkelingen rond infectieziekten de komende jaren hogere eisen stellen, is een sterkere en een inhoudelijk verder ontwikkelde inzet vanuit GGD'en nodig.

Indicator: de deelnemende GGD'en hebben een overeenkomst gesloten.



De GGD'en in de regio oost hebben afspraken gemaakt over regionale achterwacht en onderlinge bijstand bij crises.

Contractafspraken en productievolumes

Wij realiseren de gemaakte contractafspraken en gestelde productievolumes.

Indicator: de GGD behaalt de prestatiecijfers uit de Productenbegroting 2016. De gestelde norm is 90 %. Afwijkingen worden vroegtijdig gemeld en onderbouwd.



De teams binnen de AGZ hebben de beoogde productie behaald.

2.3.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan

De GGD heeft een groot contactonderzoek naar tuberculose uitgevoerd in Vaassen (gem. Epe). Deelname was >95% en resultaat was dat er geen open TBC is geconstateerd. De personen, die voorkwamen uit dit contactonderzoek met latente TBC, worden behandeld. Het Team reizigersadviesering en –vaccinatie is in samenwerking met de maag-darm-lever specialisten van het Gelre ziekenhuis gestart met het vaccineren van personen met verlaagde immuniteit ten gevolge van medicatie. Inmiddels zijn er meer dan 50 personen geadviseerd en gevaccineerd.

2.3.3 Financiële verantwoording

X 1.000

Rekening van baten en lasten	Begroting 2017	Rekening 2017	Vershil 2017 t.o.v. begroting
Lasten Algemene gezondheidszorg	€ 6.191	€ 6.161	€ -30
Baten Algemene gezondheidszorg	€ 4.356	€ 4.279	€ -77
Saldo van baten en lasten	€ -1.835	€ -1.882	€ -47

Het saldo is € 47.000 lager dan begroot. De lagere baten worden veroorzaakt door lagere opbrengsten bij Technische Hygiënezorg en voor een beperkt deel bij Reizigersvaccinatie. Bij Technische Hygiënezorg blijft de omzet achter doordat inspecteurs verplichte opleidingen hebben gevolgd en er is besloten om een aantal inspecties van peuterspeelzalen te laten

vervallen in verband met harmonisatie van peuterspeelzalen naar kinderdagverblijven. De kosten dalen hierdoor (incidenteel in 2017) niet evenredig. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt als gevolg van het tbc-onderzoek in de gemeente Epe.

2.4. Programma Kennis en expertise

2.4.1 Prioriteiten 2017

Uitbereiding wijkanalyses en aanvullend (evaluatie)onderzoek

Wij werken aan verdere uitbreiding van de wijkanalyses en (evaluatie)onderzoek, als ondersteuning van het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein.

Indicator: tenminste 15 gemeenten hebben de GGD opdracht gegeven voor een wijkanalyse en/of aanvullend (evaluatie)onderzoek, of de intentie hiertoe uitgesproken.



Meer dan 15 gemeenten hebben de GGD een opdracht gegeven. Het evaluatieonderzoek is de meest gevraagde vorm. Gemeenten die het evaluatiebureau van eerdere opdrachten al kenden, kozen voor deze vorm.

Versterken inbreng vanuit de publieke gezondheid

Wij gaan door met het versterken van de inbreng vanuit de publieke gezondheid in de netwerken in de verschillende regio's en gemeenten, en op de beleidsterreinen die raakvlakken hebben met publieke gezondheid.

Indicator: alle 22 gemeenten hebben een actueel beleidsdocument waarin Gezondheid als beleidsthema is geformuleerd.



De beleidsadviseurs van de GGD zijn in alle regio's actief betrokken bij de nota gezondheidsbeleid. Zij hebben bij een aantal nota's meegeschreven.

Borgen preventieprogramma voor Gezond Gewicht

Wij maken met de gemeenten afspraken over het borgen van de verschillende preventieprogramma's voor Gezond Gewicht, zoals die in de drie regio's plaatsvinden.

Indicator: met de gemeenten in tenminste 2 regio's zijn afspraken gemaakt over borging van de preventieprogramma's gezond gewicht.



Met de regio's zijn hierover afspraken gemaakt. De JGZ is actief betrokken bij JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en bij achterhoek in beweging.



Preventief programma ouderengezondheidszorg

Wij starten voor de regio NOG een preventief programma voor ouderengezondheidszorg, als onderdeel van het thema 'preventie in het sociaal domein'.

Indicator: in tenminste 4 gemeenten is een preventief programma voor ouderengezondheidszorg gestart.



De GGD is zowel op lokaal als op regionaal niveau met een preventief programma gestart. De GGD is bij de 6 gemeenten van de Noord-Veluwe partner van Zorgbelang.

Contractafspraken en productievolumes

Wij realiseren de gemaakte contractafspraken en gestelde productievolumes.

Indicator: de GGD behaalt de prestatiecijfers uit de Productenbegroting 2017. De gestelde norm is 90%. Afwijkingen worden vroegtijdig gemeld en onderbouwd.



De afspraken rondom de activiteiten die voor het KEC in de productenbegroting zijn beschreven, zijn behaald.

2.4.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan

Er wordt gewerkt aan het opzetten van klantenpanels.

Een platform NOG Fitter en Vitaler voor werkgevers is in ontwikkeling.

Visieontwikkeling JGZ is herijkt en gepresenteerd bij het AB en diverse samenwerkende partijen.

2.4.3 Financiële verantwoording

X 1.000

Rekening van baten en lasten	Begroting 2017		Rekening 2017		Verschil 2017 t.o.v. begroting
Lasten Kennis & Expertise	€	1.811	€	1.896	€ 84
Baten Kennis & Expertise	€	407	€	482	€ 76
Saldo van baten en lasten	€	-1.405	€	-1.413	€ -8

De baten zijn toegenomen door een aantal extra evaluatieonderzoeken in de laatste vier maanden van 2017. De lasten zijn evenredig gestegen. De baten en lasten binnen beleid uitgegeven.



2.5. Programma Maatschappelijke Zorg

2.5.1 Prioriteiten 2017

Toegang tot beschermd wonen

Wij geven op basis van de behoefte bij gemeenten structureel vorm aan de (nieuwe) taken op basis van de Wmo 2015, zoals toegang tot voorzieningen.

Indicator: de GGD heeft met de betrokken gemeenten meerjarige afspraken gemaakt.



Net als voorgaande jaren is deze taak uitgevoerd op basis van een subsidie van de centrum gemeenten. De taak beschermd wonen wordt voor de 6 Noord Veluwe gemeenten uitgevoerd..

2. Contractafspraken en productievolumes

Wij realiseren de gemaakte contractafspraken en gestelde productievolumes.

Indicator: de GGD behaalt de prestatiecijfers uit de Productenbegroting 2017. De gestelde norm is 90%. Afwijkingen worden vroegtijdig gemeld en onderbouwd.



Voor maatschappelijke zorg zijn de contractafspraken gerealiseerd.

2.5.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan

Voor de Maatschappelijke Zorg in de Noord-Veluwe is samen met de ketenpartners een project Vernieuwing Bemoeizorg uitgevoerd. Dit is afgerond en resulteert in een nieuwe werkwijze

2.5.3 Financiële verantwoording

X 1.000

Rekening van baten en lasten	Begroting 2017	Rekening 2017	Verschil 2017 t.o.v. begroting
Lasten Maatschappelijke zorg	€ 727	€ 723	€ -4
Baten Maatschappelijke zorg	€ 727	€ 724	€ -2
Saldo van baten en lasten	€ 0	€ 1	€ 1

De rekening en begroting zijn nagenoeg gelijk. Het project Vernieuwing Bemoeizorg is in de begrotingswijziging meegenomen.



2.6. Programma Publieke Gezondheid Vluchtelingen

2.6.1 Prioriteiten 2017

Jeugdgezondheidszorg vluchtelingen

Wij bieden ook bij de toegenomen instroom van vluchtelingen adequate publieke gezondheidszorg voor asielzoekers en statushouders. Dit omvat ook jeugdgezondheidszorg. De kosten van de extra inspanningen voor asielzoekers liggen bij de rijksoverheid (COA). Wij verwachten dat er voor de gemeenten extra kosten komen voor de jeugdgezondheidszorg voor gezinsherenigers.

Indicator: de GGD beschikt over voldoende capaciteit om adequate jeugdgezondheidszorg voor asielzoekers en statushouders te bieden.



Ondanks de sterke fluctuaties van het aantal asielzoekers en statushouders is er adequate zorg geleverd.

Publieke gezondheidszorg vluchtelingen.

Wij bieden ook bij de toegenomen instroom van vluchtelingen adequate publieke gezondheidszorg voor asielzoekers en statushouders. Dit omvat ook infectieziektenbestrijding (incl. tbc-bestrijding), technische hygiënezorg, seksuele gezondheid, gezondheidsbevordering. De kosten van de extra inspanningen voor asielzoekers liggen bij de rijksoverheid (COA). De meerkosten voor de gemeente beperken wij zo veel mogelijk.

Indicator: de GGD beschikt over voldoende capaciteit om adequate publieke gezondheidszorg voor asielzoekers en statushouders te bieden.



De GGD voert adequate Publieke Gezondheidszorg uit voor asielzoekers en statushouders, door het geven van voorlichtingen en de asielzoekers en het aanbieden en uitvoeren van contactmomenten. Ondanks de sterke fluctuatie van het aantal asielzoekers en statushouders is het de GGD in 2017 wel gelukt voldoende capaciteit in te zetten.

2.6.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan

De GGD heeft met de VNG vorm gegeven aan het Ondersteuningsprogramma gezondheid statushouders door detachering van een regiocoördinator Ondersteuning gezondheid statushouders.



2.6.3 Financiële verantwoording

X 1.000

Rekening van baten en lasten	Begroting 2017	Rekening 2017	Vershil 2017 t.o.v. begroting
Lasten Publieke Gezondheid Vluchtelingen	€ 1.033	€ 996	€ -37
Baten Publieke Gezondheid Vluchtelingen	€ 1.060	€ 994	€ -66
Saldo van baten en lasten	€ 27	€ -2	€ -29

Het saldo is € 29.000 lager dan begroot. De opbrengsten dalen met € 66.000.

De opbrengst van de gemeenten met betrekking tot statushouders daalt omdat minder kinderen instromen. De kosten dalen met € 37.000 ten opzichte van de begroting. Dit komt door minder personele inzet in het laatste kwartaal en lagere tolkkosten dan begroot als gevolg van lagere instroom.

2.7. Bestuursondersteuning en organisatieprojecten

2.7.1 Prioriteiten 2017

Flexibiliseren dienstverlening

Wij flexibiliseren de dienstverlening van de GGD verder naar meer maatwerk op lokaal/regionaal niveau, ook in de vorm van meer keuze bij de invulling en uitvoering van de basistaken.

Indicator: de GGD heeft in de Productenbegroting 2017 de mogelijkheden van meer maatwerk op lokaal/regionaal niveau toegelicht.



Flexibilisering komt tot uiting in de samenwerking met gemeenten. We hebben hierin stappen gezet door onder andere in te springen op vraagstukken bij de gemeente.



Meer maatwerk en sturing

Wij voeren instrumenten in waarmee wij blijvend meer maatwerk en meer sturing realiseren voor individuele gemeenten en regionaal samenwerkende gemeenten (bijvoorbeeld binnen de regio's Achterhoek, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord-Veluwe). Bestuurlijke instrumenten die het Algemeen Bestuur van de GGD onderzoekt zijn adviescommissies, eventueel bestuurscommissies en dienstverleningsovereenkomsten

Indicator: het Algemeen Bestuur heeft een besluit genomen over de instelling van advies- en/of bestuurscommissies en over de mogelijkheid van dienstverlening overeenkomsten.



In 2016 heeft AB geconcludeerd dat er geen behoefte is aan bestuurscommissies. De GGD werkt aan maatwerk binnen de bestaande bestuursstructuur en in rechtstreeks overleg met (samenwerkende) gemeenten.

Doorvoeren wijzigingen BBV en vennootschapsbelasting

Wij versterken de transparantie in de budgetcyclus door de gewijzigde BBV-regels door te voeren in de begroting en verantwoordingsdocumenten. Ook zorgen wij voor een goede invoering van de verplichte vennootschapsbelasting.

Indicator: wij voeren de wijzigingen in het BBV door voor de GGD en voeren de verplichtingen rond de vennootschapsbelasting uit.



Vennootschapsbelasting uitvoering is gerealiseerd. BBV-wijzigingen zijn in begroting 2018 doorgevoerd en verwerkt in een nieuwe Financiële verordening.

2.7.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan

In 2017 is de besluitvorming rond de JGZ-uitname van Apeldoorn geëffectueerd, zijn de dossiers overgedragen en is vorm gegeven aan de daaraan verbonden processen.

In 2017 is projectmatig gestart met onderzoek naar de dekkende aanpak van de vraagstukken rond personen met verward gedrag.

In 2017 is de directievoering over GHOR samengevoegd met de directievoering over de GGD, er is nu een eenhoofdig DPG-schap.

Binnen de GGD-organisatie hebben de taakstellingen die samenhangen met de uitname van de JGZ Apeldoorn aandacht. Vooralsnog ligt de GGD op koers om de taakstellingen te realiseren

In 2017 heeft de GGD voorbereidingen getroffen voor een organisatieverandering die uitgaat van zelforganisatie in teams. 2018 wordt het transitiejaar voor deze organisatiewijziging.



2.7.3 Financiële verantwoording

X 1.000

Rekening van baten en lasten	Begroting 2017	Rekening 2017	Vershil 2017 t.o.v. begroting
Lasten Bestuursproducten	€ 2.852	€ 2.610	€ -242
Baten Bestuursproducten	€ 10.724	€ 11.557	€ 833
Saldo van baten en lasten	€ 7.872	€ 8.947	€ 1.075
Mutatie reserves	€ -73	€ -926	€ -853
Saldo na mutatie reserves	€ 7.799	€ 8.021	€ 222

Het saldo is € 222.000 positief ten opzichte van begroting.

De hogere baten worden veroorzaakt een technische correctie. In overleg met de accountant hebben we de verwerking van de frictiebijdrage Apeldoorn gecorrigeerd. Voor de frictiebijdrage is een bestemmingsreserve gevormd. In de begroting zijn we uitgegaan van een balanspost. Hierdoor zijn de baten € 828.000 hoger dan begroot. Dit valt weg tegen een hogere mutatie reserves van € 828.000. De overige mutatie reserve betreft een toevoeging aan de reserve personele lasten voor vakantie uren.

Omschrijving	Lasten
Servicekosten huisvesting	€ 24.000
ICT kosten	€ 35.000
Papier en Drukwerkwerk	€ 18.000
Overschot op calamiteitenbudget	€ 60.000
Niet ingezette overheaddekking *)	€ 95.000
Overige posten	€ 10.000
Totaal mutatie	-€ 242.000

*) ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de opbrengsten hoger. In deze opbrengsten is dekking opgenomen voor overhead. In 2017 zijn deze middelen niet geheel ingezet.



3. Paragrafen

Op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat deze jaarrekening de volgende vier paragrafen:

- weerstandsvermogen en risicobeheersing (inventarisatie weerstandcapaciteit, risico's en beleid),
- financiering (treasurybeleid inclusief schatkistbankieren),
- bedrijfsvoering (bedrijfsprocessen om de beleidsdoelstellingen te realiseren en de sturing en beheersing daarvan),
- verbonden partijen (waar de GGD bestuurlijke invloed en financieel belang heeft).

3.1. Weerstandsvermogen, risicobeheersing en kengetallen

Inleiding

Het weerstandsvermogen is het vermogen van GGD NOG om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van de GGD in gevaar komt. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- de weerstandscapaciteit, d.w.z. de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten te dekken en
- alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.

In het kader van de vernieuwing van de BBV is een uniforme basisset financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing voorgeschreven. Voor GGD NOG zijn de onderstaande kengetallen van toepassing:

- Netto Schuldquote: de netto schuld gedeeld door de totale inkomsten,
- Solvabiliteit: eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen,
- Structurele exploitatieruimte: het structurele exploitatiesaldo in percentage van de totale baten.

Kengetal	realisatie 2016	begroot 2017	realisatie 2017
Netto schuld quote	-6,6%	-7,5%	-10,0%
Solvabiliteit	44,2%	42,6%	53,1%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,5%



3.1.1. Weerstandscapaciteit en risico's

Weerstandscapaciteit

Het Algemeen Bestuur heeft in 2010 besloten dat met een weerstandsvermogen van 5% van de omzet van de basisproducten en 20% van de omzet van plusproducten in redelijke mate in de structurele risico's wordt voorzien. De reserve basisproducten wordt geacht voor de helft bij de deelnemende gemeenten te zijn gereserveerd, de reserve plusproducten wordt volledig bij de GGD aangehouden.

3.1.2. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

Percentage weerstandscapaciteit

Berekening percentage weerstandscapaciteit		31-12-2017
Weerstandscapaciteit (materieel gezien)		1.618.000
Voorstel tot storting bij jaarrekening 2017		0
Stand weerstandsvermogen bij GGD na stortingsvoorstel		1.618.000
Weerstandsvermogen aan te houden bij de GGD per 31-12-2017		1.730.500
Percentage weerstandscapaciteit		93%

Benodigd weerstandsvermogen structurele exploitatierisico's

	Totaal	Basis producten	Plus producten
Omzet programma	17.662.605	10.302.309	7.360.296
Aan te houden reserve		5%	20%
Maximale bedragen per 31-12-2017	1.988.000	515.000	1.473.000
Waarvan geacht aangehouden te worden bij de gemeente	257.500	257.500	
Waarvan aan te houden bij GGD	1.730.500	257.500	1.473.000
Weerstandsvermogen ultimo 2017	1.618.000		
Voorgenomen storting jaarrekening 2017	0		
Verwacht saldo weerstandsvermogen bij GGD na voorgenomen storting	1.618.000		

Op basis van de in 2017 gerealiseerde omzet is een berekening gemaakt van het benodigde weerstandsvermogen per 31-12-2017. De gerealiseerde omzet is vooral door de taken voor Publieke Gezondheid Vluchtelingen ruim € 1,0 miljoen hoger. Hierdoor wordt ook de aan te houden reserve bij de GGD hoger. Het percentage weerstandscapaciteit is 93%.

Gezien de te verwachte terugloop aan instroom van vluchtelingen en de ontwikkelingen stellen we voor de algemene reserve niet aan te vullen tot 100%.



3.2. Financiering

Inleiding

Deze paragraaf omvat de verantwoording voor het gevoerde beheer van de financieringsportefeuille.

Het Algemeen Bestuur heeft een Treasurystatuut vastgesteld waarin de volgende uitgangspunten zijn vastgelegd:

- zoveel mogelijke interne financiering,
- een risicomijdende gedragslijn.

3.2.1. Renteresultaten

De GGD heeft de overtollige kasmiddelen belegd bij de rijksoverheid (zie jaarrekening paragraaf Schatkistbankieren).

3.2.2. Kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen van de GGD betreffen verbouwing hoofdlocatie, medische apparatuur, kantoorinventaris, ICT en telefonieproducten.

Per 31-12-2017 is de boekwaarde van kapitaalgoederen afgerond € 1,3 miljoen. De GGD heeft in 2017 € 54.000 geïnvesteerd. Het betreft vooral investeringen in laptops en inventaris in het pand aan de Gezellenlaan in Doetinchem. De GGD gaat bij de rentekosten van de activa uit van 1,0%. De toegerekende rente komt ten gunste van het resultaat.

3.3. Bedrijfsvoering

Hoofdlijnen

De omgeving van de GGD verandert en de GGD sluit hierop aan door meer ruimte te maken voor lokaal georiënteerde dienstverlening en door intensief samen te werken met de keten- en netwerkpartners. Met een intern organisatieontwikkelingstraject richt de GGD zich op versterking van klantgerichtheid, samenwerking en toekomstgerichtheid. Medewerkers en teams krijgen meer verantwoordelijkheid om zelf hun werk te organiseren en de gestelde doelen te bereiken, binnen de kaders van bestuur en organisatie. In 2017 zijn de voorbereidingen voor de organisatiewijziging doorlopen, 2018 is het transitiejaar hierin.

Ingaande 2017 heeft GGD, op basis van de besluitvorming in het Algemeen Bestuur, een nieuwe indeling in taken van de GGD ten aanzien van bekostiging en risicoprofiel doorgevoerd.

In 2017 zijn grote stappen gezet in de verbetering van de sturings- en managementinformatie voor de interne GGD-organisatie. Ook is een project gestart om te komen tot verbetering van de informatiewaarde van de Budgetcyclus.



3.3.1. Kwaliteitszorg

HKZ certificaat

In 2107 is GGD Noord- en Oost- Gelderland opnieuw geaudit voor de branche specifieke kwaliteitscertificering, de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Deze audit heeft geleid tot voortzetting van de certificering.

Klachten van cliënten

Sinds 1 mei 2017 heeft de GGD een externe klachtenfunctcionaris via Zorgbelang Gelderland. De aanleiding hiervoor is de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg. In 2017 kwamen in totaal 11 klachten binnen, waarvan 5 via de klachtenfunctcionaris. Deze klachten zijn in overleg met de indiener afgehandeld. Er zijn geen klachten voorgelegd aan de Geschillencommissie publieke gezondheid of de Nationale ombudsman.

3.4. Verbonden partijen

De GGD kent geen verbonden partijen in formele zin.



Deel 2: Jaarrekening



4. Overzicht van baten en lasten

4.1. Overzicht van baten en lasten 2017 programmaplan GGD NOG

X 1.000

Rekening van baten en lasten	Rekening 2016	Programma-begroting 2017	Begroting 2017	Rekening 2017	Verschil 2017 t.o.v. begroting
Salarislasten	€ 12.483	€ 12.083	€ 12.146	€ 12.180	€ 34
Inhuur derden	€ 1.422	€ 985	€ 1.182	€ 1.104	€ 78-
Opleidingskosten	€ 357	€ 229	€ 330	€ 290	€ 40-
Overige personeelslasten	€ 571	€ 493	€ 535	€ 564	€ 29
Totaal personeelslasten	€ 14.832	€ 13.790	€ 14.193	€ 14.138	€ 55-
Overige lasten	€ 3.723	€ 3.836	€ 3.824	€ 3.621	€ 203-
Totaal lasten	€ 18.555	€ 17.626	€ 18.017	€ 17.759	€ 258-
Gemeentelijke inwonerbijdrage	€ 11.124	€ 11.360	€ 10.302	€ 10.302	€ -
Frictie bijdrage	€ -	€ -	€ 375	€ 1.203	€ 828
Baten gemeenten plus	€ 3.112	€ 2.878	€ 3.429	€ 3.160	€ 269-
Baten derden	€ 4.213	€ 3.364	€ 4.066	€ 4.229	€ 163
Totaal baten	€ 18.449	€ 17.602	€ 18.172	€ 18.894	€ 722
Vennootschapsbelasting	€ 17	€ -	€ 16	€ 16	€ -
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten	€ 122-	€ 24-	€ 139	€ 1.119	€ 980
Mutatie reserves	€ 69	€ -	€ 73-	€ 926-	€ 853-
Gerealiseerd resultaat	€ 53-	€ 24-	€ 66	€ 193	€ 127



Jaarrekening 2017 ten opzichte van Begroting 2017

Het voordelig saldo, t.o.v. de 4^e begrotingswijziging 2017 bedraagt € 127.000. Dit saldo is als volgt opgebouwd:

Lagere lasten van € 258.000 (+)

Hogere baten van € 722.000 (+)

Hogere storting in de reserve voor verlof van € 853.000 (-)

Technisch correctie

In overleg met de accountant hebben we de verwerking van frictiebijdrage Apeldoorn gecorrigeerd. Voor de frictiebijdrage is een bestemmingsreserve gevormd. In de begroting zijn we uitgegaan van een balanspost. Hierdoor zijn de baten € 828.000 hoger dan begroot. Dit valt weg tegen een hogere mutatie reserves van € 828.000.

4.1.1 Lasten

Personeelslasten

De kosten van inhuur tolken en projectmanagement zijn lager. Door de organisatieverandering is niet het volledig opleidingsbudget ingezet. Hiertegenover staan hoger kosten voor onvoorzien langdurig ziekteverzuim.

Overige lasten

De overige lasten zijn ruim € 200.000 lager. Dat betreft voornamelijk lagere kosten ICT, lagere kosten vaccins en laboratorium onderzoeken. De oorzaak hiervan is dat bij seksuele gezondheid goedkopere onderzoeken zijn gedaan. Daarnaast is niet alle dekking van de overhead ingezet. Reden hiervan is dat we ten opzichte van de oorspronkelijke begroting meer opbrengsten realiseren. In deze opbrengsten is dekking opgenomen voor overhead. Doordat deze hogere opbrengsten gedurende het jaar bekend zijn geworden, hebben we in 2017 deze middelen niet geheel ingezet.

4.1.2 Baten

Ten opzichte van de begroting zijn de totale baten € 722.000 hoger. In onderstaande tabel worden deze baten nader gespecificeerd.



Omschrijving		
Technische Hygiëne Zorg	-€ 81.000	
Opbrengsten AIOS-gelden *)	-€ 60.000	
Publieke Gezondheid Vluchtelingen	-€ 43.000	
Maatwerk JGZ	-€ 33.000	
Overige posten	-€ 26.000	
Totaal lagere baten		-€ 243.000
Opbrengsten KEC-projecten	€ 76.000	
Forensische Geneeskunde	€ 61.000	
Totaal hoger baten		€ 137.000
Ontvangst frictiebijdrage Apeldoorn	€ 1.203.000	
Toerekening frictie bijdrage	-€ 375.000	
Frictie bijdrage Apeldoorn		€ 828.000
Totaal mutatie		€ 722.000

*) AIOS= Arts in opleiding tot specialist.

Bij Technische Hygiënezorg blijft de omzet achter doordat inspecteurs verplichte opleidingen hebben gevolgd en er is besloten om een aantal inspecties van peuterspeelzalen te laten vervallen in verband met harmonisatie van peuterspeelzalen naar kinderdagverblijven.

De instroom van vluchtelingen is lager. Dit geeft een lagere opbrengst.

De lagere opbrengst AIOS is het gevolg van de verlenging van de opleiding over een langere periode. Zowel baten als de lasten schuiven een jaar door..

De frictiebijdrage wordt verklaard door de technische correctie van de verwerking van de frictiebijdrage Apeldoorn.

De andere posten betreffen volume mutaties.

4.1.3 Mutatie Reserve

De reserves muteren met € 853.000 ten opzichte van de begroting. Hiervan is € 828.000 de technische correctie. Daarnaast muteert de reserve personele lasten met € 25.000 als gevolg van een hoger tegoed aan vakantie-uren van personeel.



4.2. Jaarrekening 2017 ten opzichte van Jaarrekening 2016

X 1.000

Lasten / Baten	Rekening 2016	Rekening 2017	Vershil 2017 t.o.v. 2016
Lasten	€ 18.555	€ 17.759	€ 796-
Baten	€ 18.449	€ 18.894	€ 445
Vennootschapsbelasting	€ 17	€ 16	€ 1-
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten	€ 122-	€ 1.119	€ 1.241
Mutatie reserves	€ 69	€ 926-	€ 995-
Gerealiseerd resultaat	€ 53-	€ 193	€ 246

Het gerealiseerde resultaat over 2017 is € 246.000 hoger dan over 2016.

Zowel de baten als de lasten dalen door het uitnemen van de JGZ door de gemeente Apeldoorn. In de lasten van 2016 is een eenmalige last voor vakantiegeld van € 400.000 meegenomen. In de baten 2017 is de frictievergoeding Apeldoorn van ruim € 1.200.000 meegenomen. Dit compenseert de dalende baten. Daar staat tegenover dat de mutatie reserve € 995.000 hoger is dan in 2016. Dit tezamen resulteert in een positief saldo ten opzichte van 2016 van € 246.000.



4.3. Incidentele baten en lasten

In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen.

Incidentele baten of lasten onder € 25.000 zijn niet opgenomen in het overzicht.

X 1.000

Incidentele baten en lasten	Programma	Begroting 2017	Realisatie 2017	Vershil
Lasten				
Voorziening langdurig ziekte	Bestuursproducten	€ -	€ 146	€ 146
Software Rontgen foto's	AGZ	€ 40	€ -	€ -40
Lasten voor hogere opbrengst	Bestuursproducten	€ -	€ 42	€ 42
Mutatie reserve	Bestuursproducten	€ 73	€ 926	€ 853
Ziektevervangings- en directiebudget	Bestuursproducten	€ 195	€ 169	€ -26
Totaal incidentele lasten		€ 308	€ 1.283	€ 975
Baten				
AIOS Vergoeding	JGZ	€ -	€ 41	€ 41
Frictiebijdrage Apeldoorn	Bestuursproducten	€ 375	€ 1.203	€ 828
Dekking uit hogere opbrengst	Bestuursproducten	€ -	€ 142	€ 142
Totaal incidentele baten		€ 375	€ 1.386	€ 1.011



5. WNT-verantwoording 2017

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De WNT is van toepassing op GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor GGD Noord- en Oost-Gelderland is € 181.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang van het dienstverband. De functie van lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks bestuur én van voorzitter van het Dagelijks en het Algemeen bestuur van de GGD zijn onbezoldigd.

5.1. Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

Bedragen x € 1	Dhr. D.W. ten Brinke
Functie	Directeur
Duur dienstverband in 2017	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0
Gewezen topfunctionaris?	Nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?	echte
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	n.v.t.
Individueel WNT-maximum	181.000
Bezoldiging	
Beloning	135.693
Belastbare onkostenvergoedingen	0
Beloningen betaalbaar op termijn	17.285
Subtotaal	152.978
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	
Totaal bezoldiging	152.978
Gegevens 2016	
Duur dienstverband in 2016	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2016 (in fte)	1,0
Bezoldiging 2016	
Beloning	129.496
Belastbare onkostenvergoedingen	0
Beloningen betaalbaar op termijn	14.899
Totaal bezoldiging 2016	144.395
Individueel WNT-maximum 2016	179.000



Overige leidinggevende topfunctionarissen

In het kader van de WNT vallen ook de leden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur onder de definitie van topfunctionaris. Aangezien alle bestuursleden onbezoldigd bij de GGD werken, volgen hieronder de termijnen waarin de bestuursleden in 2017 zitting hebben gehad in het Algemeen/ Dagelijks Bestuur.

Gemeente	Bestuurslid	Duur dienstverband in 2017	Algemeen Bestuur	Dagelijks Bestuur
Aalten	H.J. Rijks	1/1 – 31/12	X	
Apeldoorn	P. Blokhuis B.G. Bloem	1/1 – 1/10 15/10 - 31/12	X X	X X
Berkelland	M.H.H. van Haaren	1/1 – 31/12	X	
Bronckhorst	A.R. Peppelman	1/1 - 31/12	X	
Brummen	J.B. Paauw mw. J. Pierik-van der Snel	1/1 – 1/2 1/4 - 31/12	X X	
Doetinchem	C.J. Telder F.H.T. Langeveld	1/1 – 31/10 7/11 - 31/12	X X	
Elburg	W. Krooneman	1/1 – 31/12	X	
Epe	D. van Norel	1/1 – 31/12	X	X
Ermelo	A.L. Klappe	1/1 – 31/12	X	
Harderwijk	G.J. van Noort	1/1 – 31/12	X	
Hattem	M. Hospers	1/1 – 31/12	X	
Heerde	H.J. Berkhoff	1/1 - 31/12	X	
Lochem	T. van der Linden	1/1 – 31/12	X	
Montferland	I.T.J.M. Wolsing	1/1 – 31/12	X	
Nunspeet	G. van den Berg	1/1 – 31/12	X	X
Oldebroek	E.G. Vos-van de Weg	1/1 – 31/12	X	
Oost Gelre	J. Hoenderboom	1/1 – 31/12	X	
Oude IJsselstreek	L.G. Kuster	1/1 – 31/12	X	
Putten	A. Kleijer G. Priem	1/1 – 1/10 1/10 - 31/12	X X	X
Voorst	W. Vrijhoef	1/1 – 31/12	X	
Winterswijk	I.G. Saris	1/1 – 31/12	X	X
Zutphen	P.C.M. Withagen	1/1 – 31/12	X	
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)	mw. A. Vermeulen	16/2 – 31/12		X

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in

2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.



6. Schatkistbankieren

De Wet schatkistbankieren schrijft voor dat de decentrale overheden, waaronder ook de GGD, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen aanhouden bij het ministerie van Financiën. In 2017 is een drempelbedrag bij de bank gehanteerd van € 250.000. Er zijn geen overschrijdingen geweest in 2017.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	250			
		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	229	201	211	214
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	21	49	39	36
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	17.497			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	17.497			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	250			

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	20.615	18.321	19.424	19.700
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	229	201	211	214



7. Balans

7.1. Balans per 31 december 2017

X 1.000

ACTIVA	Balans per 31 december	
	2017	2016
VASTE ACTIVA		
<i>Materiële vaste activa</i>	€ 1.311	€ 1.535
<i>Financiële vaste activa</i>	€ 38	€ 38
Totaal vaste activa	€ 1.349	€ 1.574
VLOTTENDE ACTIVA		
<i>Voorraden</i>	€ 48	€ 28
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>		
a. Vorderingen op openbare lichamen	€ 419	€ 974
b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist	€ 2.872	€ 2.325
c. Overige vorderingen	€ 40	€ 194
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	€ 3.331	€ 3.493
<i>Liquide middelen</i>		
Banken	€ 209	€ 231
Kassen	€ 1	€ 3
Totaal Liquide middelen	€ 210	€ 234
<i>Overlopende activa</i>		
a. Van overheidslichamen te onvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.	€ 483	€ 547
b. Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	€ 528	€ 515
Totaal overlopende activa	€ 1.011	€ 1.062
Totaal vlottende activa	€ 4.600	€ 4.817
TOTAAL GENERAAL	€ 5.949	€ 6.390

X 1.000

PASSIVA	Balans per 31 december	
	2017	2016
VASTE PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
a. Algemene reserve	€ 1.618	€ 1.648
b. Bestemmingsreserves	€ 1.345	€ 1.231
c. Gerealiseerd resultaat	€ 193	€ -53
Totaal eigen vermogen	€ 3.156	€ 2.826
<i>Voorzieningen</i>	€ 299	€ 337
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	€ -	€ -
Totaal vaste passiva	€ 3.455	€ 3.163
VLOTTENDE PASSIVA		
<i>Vlottende schulden</i>		
Crediteuren	€ 425	€ 877
<i>Overlopende passiva</i>		
a. Van overheidslichamen ontvangen voorschotbijdragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van volgende begrotingsjaren.	€ 688	€ 757
b. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.	€ 1.268	€ 1.536
c. Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.	€ 113	€ 59
Totaal overlopende passiva	€ 2.069	€ 2.351
Totaal vlottende passiva	€ 2.494	€ 3.228
TOTAAL GENERAAL	€ 5.949	€ 6.390



7.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. In de Financiële verordening GGD zijn nadere kaders opgenomen voor de waardering en afschrijving van vaste activa.

7.2.1. Toerekening baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

7.2.2. Waardering balansposten

Alle balansposten zijn opgenomen tegen nominale waarde tenzij anders is aangegeven.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

De materiële vaste activa met economisch nut worden afgeschreven in:

- 10 jaar: meubilair, kantoorinventaris, archiefstellingen, kasten, witgoed, keukenapparatuur;
- 5 jaar: specifieke softwarepakketten;
- 4 jaar: kantoorapparatuur, audio- en videoapparatuur, automatiseringsapparatuur zoals printers, pc's, ICT-apparatuur, netwerkvoorzieningen, telefoonapparatuur en –voorzieningen.

Voor investeringen in gehuurde gebouwen, waarbij de investeringen een sterke relatie hebben met het gebouw, gelden afschrijvingstermijnen welke niet langer zijn dan de resterende looptijd van het huurcontract.

Kapitaallasten (rente en afschrijving) worden berekend vanaf het halfjaar volgend op de aanschaf van de activa.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Op waarborgsommen wordt niet afgeschreven.

Vorraden

De voorraden vaccins worden gewaardeerd tegen de laatste inkoopprijs van het betreffende jaar ofwel verkrijgingsprijs.

Debiteuren en Overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.



7.3. Toelichting op de balans per 31 december 2017

7.3.1. Vaste Activa

Toelichting Materiële Vaste Activa

X 1.000

Materiële vaste activa	Gebouwen	Auto- matisering	Inventaris	Totaal 2017	Totaal 2016
Aanschafwaarde primo	€ 864	€ 651	€ 570	€ 2.085	€ 1.933
Investeringen		€ 18	€ 36	€ 54	€ 235
Desinvesteringen			€ -18	€ -18	€ -83
Aanschafwaarde ultimo	€ 864	€ 669	€ 588	€ 2.121	€ 2.085
Afschrijvingen primo	€ -95	€ -248	€ -207	€ -550	€ -378
Jaarlijkse afschrijving	€ -86	€ -119	€ -67	€ -272	€ -255
Inhaalafschrijving		€ -4	€ -2	€ -6	
Desinvesteringen			€ 18	€ 18	€ 83
Afschrijving ultimo	€ -181	€ -371	€ -258	€ -810	€ -550
Boekwaarde primo	€ 959	€ 900	€ 776	€ 1.535	€ 1.555
Boekwaarde ultimo	€ 683	€ 298	€ 330	€ 1.311	€ 1.535

Per 31-12-2017 is de boekwaarde van kapitaalgoederen afgerond € 1,3 miljoen. De GGD heeft in 2017 € 54.000 geïnvesteerd. Het betreft vooral investeringen in laptops en inventaris is ons pand in Doetinchem.

Toelichting Financiële Vaste Activa

De financiële vaste activa betreft betaalde waarborgsommen voor sleutels en huur van panden.



7.3.2. Vlottende Activa

Toelichting Voorraden

De boekwaarde van de voorraden betreft de per 31 december aanwezige voorraad vaccins:

X € 1.000

Voorraden	Stand ultimo 2017	Stand ultimo 2016
Voorraad vaccins	€ 46	€ 27
Voorraad VVV-bonnen	€ 1	€ 2
Totaal voorraad	€ 48	€ 28

Toelichtingen Overlopende Activa

X 1.000

Overlopende activa	Stand primo	Mutatie bij	Mutatie af	Stand ultimo 2017
<i>Van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel</i>				
				€ -
Opleiding AIOS nog te ontvangen	€ 85	€ 7	€ -85	€ 7
Slimmer Achterhoek	€ 15		€ -15	€ -
Nog te ontvangen statushouders		€ 210		€ 210
WMO-toezicht	€ 52		€ -52	€ -
Nog te factureren Forensisch	€ 78	€ 71	€ -78	€ 71
Opbrengst ECA		€ 32		€ 32
Opbrengst JGZ		€ 33		€ 33
Nog te factureren inspecties kinderdagverblijven	€ 119		€ -119	€ -
Nog te factureren Technische Hygiëne zorg	€ 117	€ 79	€ -117	€ 79
Overige overlopende activa overheidslichamen	€ 80	€ 50	€ -80	€ 50
Totaal overlopende activa met een bepaald bestedingsdoel	€ 547	€ 483	€ -547	€ 483
<i>Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen</i>				
Nog te ontvangen bedragen	€ 210	€ 251	€ -210	€ 251
Vooruit betaalde kosten	€ 305	€ 276	€ -305	€ 276
Totaal overige overlopende activa	€ 515	€ 528	€ -515	€ 528
Totaal overlopende activa	€ 1.062	€ 1.011	€ 1.062-	€ 1.011

7.3.3. Vaste Passiva

Toelichting Eigen Vermogen

X 1.000

Eigen vermogen	Saldo primo	Toevoeging	Onttrekking	Totaal saldo 2017
Algemene reserve	€ 1.648	€ 0	€ -30	€ 1.618
Reserve personele lasten	€ 433	€ 25	€ -15	€ 444
Reserve ontwikkelkosten GGD	€ 798		€ -798	€ -
Gerealiseerd resultaat	€ -53	€ 193	€ 53	€ 193
Reserve Publieke Gezondheid Statushouders		€ 50		€ 50
Reserve Volwassen en Ouderenmonitor		€ 23		€ 23
Reserve Frictiebijdrage Apeldoorn		€ 1.203	€ -375	€ 828
Saldo ultimo	€ 2.826	€ 1.495	€ -1.165	€ 3.156

De algemene reserve vormt de weerstandscapaciteit van de GGD. De weerstandscapaciteit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt om risico's af te dekken. De risico's zijn niet begroot, niet voorzienbaar, onverwachts en substantieel.

Om te bepalen welke omvang de algemene reserve moet hebben om als organisatie voldoende weerstandscapaciteit te hebben, verwijzen wij naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van het jaarverslag 2017.

Het negatieve gerealiseerd resultaat 2016 van totaal € 53.000 is gedekt uit de bestemmingsreserve ontwikkelkosten GGD. Het restant van de bestemmingsreserve ontwikkelkosten GGD van € 745.000 is uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. De reserve ontwikkelkosten GGD loopt hiermee op nul.

De bestemmingsreserve personele lasten is gevormd voor de feitelijke verplichting van verlofdagen per einde van het jaar. In 2017 wordt er € 25.000 aan toegevoegd.

In 2017 zijn drie nieuwe bestemmingsreserves gevormd;

- Reserve ouderen en volwassenen monitor;
De volwassen en ouderen monitor neemt de GGD eens in de 4 jaar af. In 2017 is aan deze € 23.000 toegevoegd.
- Publieke Gezondheid Statushouders;
Vanaf 2018 ontvangen de gemeente geen geld meer voor de publieke gezondheid van statushouders. Deze reserve is bestemd om het eventuele tekort in 2018 af te dekken.
- Frictiebijdrage Apeldoorn;
De gemeente Apeldoorn heeft de GGD een frictievergoeding betaald van € 1.203.000 voor de bij de GGD ontstane kosten als gevolg van het uitnemen van de JGZ. De frictievergoeding heeft betrekking op de periode 2017 – 2021. In 2017 is er € 375.000 onttrokken uit de reserve voor de afdekking van de lasten.

Het resultaat uit het vorige boekjaar is als volgt bestemd:
X 1.000

Gerealiseerd resultaat	Resultaat 2016
Reserve ontwikkelkosten GGD	€ -53
Terugbetaling algemene inwonerbijdrage	
Totaal	€ -53

Het saldo van de rekening van baten en lasten 2017 bedraagt positief € 193.000. Het algemeen bestuur neemt een besluit hoe het resultaat wordt bestemd.



7.3.4. Voorzieningen

Toelichting Voorzieningen

X 1.000

Voorzieningen	Voorziening WW	Voorziening langdurig zieken	Voorziening boventallig personeel	Totaal saldo 2017
Saldo primo	€ 97	€ 73	€ 167	€ 337
Toevoeging	€ 6	€ 166	€ 9	€ 182
Onttrekking	€ -17	€ -65	€ -34	€ -115
Vrijval	€ -84	€ -20		€ -104
Totaal	€ 2	€ 154	€ 143	€ 299

De voorziening WW bestaat uit de WW-aanspraken van (tijdelijk) personeel in dienst van GGD NOG. Voor enkele personeelsleden die langdurig ziek zijn, is de voorziening langdurig zieken gevormd, om de risico's af te dekken dat deze personen niet direct productieve uren realiseren. Voor het afdekken van de risico's van de salarislasteren welke niet direct of indirect toegerekend kunnen worden aan onze producten en programma's, is de voorziening boventallig personeel gevormd.



7.3.5. Overlopende Passiva

Toelichting Overlopende Passiva

X 1.000

Omschrijving	Stand primo 2017	Mutatie bij	Mutatie af	Stand ultimo 2017
<i>Van overheidslichamen ontvangen voorschotbijdragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van volgende begrotingsjaren</i>				
Bijdrage soa	€ 508	€ 42		€ 550
Maatschappelijke zorg	€ 50	€ 7	€ -43	€ 13
Publieke Gezondheid Vluchtelingen	€ 164		€ -114	€ 50
Overige bijdragen van overheidslichamen	€ 35	€ 70	€ -30	€ 75
Totaal overlopende passiva met een bepaald bestedingsdoel	€ 757	€ 119	€ -188	€ 688
<i>Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen</i>				
Huisvestingskosten	€ 83	€ 50	€ -83	€ 50
Verplichting ECA	€ 123		€ -123	€ -
Nog te betalen personeel / inhuur derden	€ 104	€ 116	€ -104	€ 116
Accountantskosten	€ 37	€ 15	€ -37	€ 15
Laboratorium	€ 39	€ 15	€ -39	€ 15
Automatisering		€ 33		€ 33
SOA / MMK / TBC	€ 46	€ 58	€ -46	€ 58
Overig nog te betalen kosten	€ 51	€ 18	€ -51	€ 18
Nog te betalen overige personeelslasten	€ 1.003	€ 945	€ -1.003	€ 945
Belastingen (VPB en BTW)	€ 49	€ 19	€ -49	€ 19
Totaal verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	€ 1.536	€ 1.268	€ -1.536	€ 1.268
<i>Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen</i>				
RVM / OGZ Diagnostiek	€ 8		€ -8	€ -
MOA gelden		€ 72		€ 72
Project Promuscle	€ 13		€ -13	€ -
ROAZ subsidie	€ 21	€ 11	€ -21	€ 11
Overig	€ 17	€ 30	€ -17	€ 30
Totaal overige vooruit ontvangen bedragen	€ 59	€ 113	€ -59	€ 113
Totaal overlopende passiva	€ 2.351	€ 1.500	€ 1.782-	€ 2.069

8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen neemt de GGD in de jaarrekening op als de financiële verplichting € 207.000 overschrijdt.

De GGD is eigenrisicodrager voor wachtgeld- en werkloosheidsuitkering. Wanneer voormalig personeel dat is afgekeurd, bij herkeuringen weer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt wordt verklaard, dient de GGD alsnog voor de lasten van wachtgeld- of werkloosheidsuitkering te betalen. Er kunnen daardoor altijd weer nieuwe verplichtingen ontstaan. Voor de bekende gevallen is een voorziening gevormd.

In oktober 2015 is een overeenkomst voor kopieerapparaten getekend voor de periode van 30 maanden. De nieuwe kopieerapparaten zijn in 2016 geleverd, dat is de ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst. De jaarlijkse lasten van de nieuwe overeenkomst zijn ruim € 100.000.

In oktober 2015 heeft GGD NOG een overeenkomst telefoon- en datadiensten voor drie jaar gesloten met Vodafone. De jaarlijkse lasten die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn ruim € 105.000.

Voor de locatie in Warnsveld is vanaf 1 oktober 2015 een contractuele verplichting aangegaan van € 190.000 per jaar met de gemeente Zutphen voor de huurperiode van 5 jaar.

In het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn wordt een onderzoeklocatie voor TBC, reizigers en soa gehuurd. Het huurcontract is ingegaan per 1 april 2015 en heeft een looptijd van 5 jaar. De aangegane huurverplichting per 31 december 2017, inclusief servicekosten en dienstverleningsovereenkomst, bedraagt per jaar ruim € 73.300.



9. Controleverklaring

(van de onafhankelijke accountant - volgt)



10. Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht afrekening Meldpunt Maatschappelijke Zorg

Omschrijving	Beschikking 2017			Realisatie 2017		
	uren	tarief	bedrag	uren	tarief	bedrag
Coördinator	1.040	€ 88,40	€ 91.936	967	€ 88,63	€ 85.705
Projectondersteuning	1.350	€ 54,07	€ 72.995	1.318	€ 54,21	€ 71.449
Totaal coördinatie	2.390		€ 164.931	2.014		€ 157.154
Totaal Bemoeizorg	2.250	€ 72,00	€ 162.000	2.302	€ 72,00	€ 165.744
Verpleegk. spreekuur dak- en thuislozen	90	€ 67,59	€ 6.083	85	€ 67,77	€ 5.760
<i>Centrale Toegang</i>						
Projectcoördinatie	3.000	€ 74,88	€ 224.640	3.567	€ 75,08	€ 267.810
Psychiater			€ -	0		€ -
Beroep en bezwaar			€ 5.000			
Zorgmonitor			€ 12.000			€ 12.961
Totaal centrale toegang	3.000		€ 241.640	3.567		€ 280.771
Totaal algemeen	7.730		€ 574.654	7.968		€ 609.430

Dekking kosten Meldpunt Maatschappelijke Zorg

Omschrijving	Beschikking 2017	Realisatie 2017
Budget gemeente Zwolle	€ 512.653	€ 512.653
Overige deelnemende gemeenten (Noord Veluwe)	€ 62.000	€ 62.000
Balanspost 2016		€ 26.776
Totaal Inkomsten	€ 574.653	€ 601.429



Bijlage 2: Afrekening subsidieverlening Zutphen MZ

Omschrijving	Uren	Tarief	Bedrag
Subsidie Backoffice multiprobleemsituaties/vangnet Zutphen			
Inzet verpleegkundige	700	€ 74,88	€ 52.416
Inzet adm. medewerker	80	€ 54,07	€ 4.326
Afronding			€ 42-
Totaal toegekende subsidie	780		€ 56.700
Kosten Backoffice multiprobleemsituaties/vangnet Zutphen			
Inzet verpleegkundige	816,5	€ 75,08	€ 61.303
Inzet adm. medewerker	187,5	€ 54,21	€ 10.164
Totaal gerealiseerde kosten	0		€ 71.467
Afrekening subsidie			
Ontvangen voorschot			€ 56.700
Inzet balansposten 2015 en 2016			€ 13.330
Kosten			€ 71.467
Afrekening			€ 1.437-



Bijlage 3: Gezond in de stad Apeldoorn 2017

Omschrijving	Begroting 2017		
	uren	tarief	bedrag
Epidemioloog	176	€ 88,63	€ 15.599
Gezondheidsfunctionaris			
Beleidsmedewerker	75	€ 108,44	€ 8.133
Totaal personele kosten			€ 23.732
Inhuur derden			€ 59.532
Materiele kosten			€ 17.783
Totaal generaal			€ 101.047

Realisatie 2017		
uren	tarief	bedrag
201	€ 88,63	€ 17.815
	€ 88,40	€ -
70	€ 108,44	€ 7.591
		€ 25.405
		€ 70.300
		€ 200
		€ 95.905

Dekking Gidsgelden Apeldoorn

Omschrijving	Begroting 2017
Gemeente Apeldoorn	€ 99.465
Balanspost 2016	
Balanspost 2017	
Totaal Inkomsten	€ 99.465

Realisatie 2017	
	€ 99.465
	€ 2.557
	€ 6.117-
	€ 95.905

Saldo naar 2018 € 0-



Bijlage 4: Afrekening algemene inwonerbijdrage

Begrote Inwonerbijdrage per gemeente 2017

Gemeente	Aantal inwoners 01-01-2016 incl Apeldoorn	Aantal inwoners 01-01-2016 excl Apeldoorn	Begroting 2017 excl JGZ in €	Begroting 2017 JGZ in €	Begroting 2017 Totaal in €
Aalten	26.909	26.909	191.066	185.703	376.769
Berkelland	44.443	44.443	315.566	306.708	622.273
Bronckhorst	36.499	36.499	259.160	251.885	511.044
Doetinchem	56.832	56.832	403.533	392.206	795.739
Montferland	35.174	35.174	249.751	242.741	492.492
Oost Gelre	29.538	29.538	209.733	203.846	413.579
Oude IJsselstreek	39.653	39.653	281.554	273.651	555.205
Winterswijk	28.937	28.937	205.466	199.698	405.164
Regio Achterhoek	297.985	297.985	2.115.829	2.056.437	4.172.266
Apeldoorn	159.041	-	1.129.263	-	1.129.263
Brummen	20.941	20.941	148.691	144.517	293.207
Epe	32.271	32.271	229.139	222.707	451.846
Hatter	11.894	11.894	84.453	82.082	166.535
Korting Hatter ivm Logopedie			-	3.108-	3.108-
Heerde	18.556	18.556	131.756	128.058	259.814
Lochem	33.326	33.326	236.630	229.988	466.617
Voorst	23.983	23.983	170.290	165.510	335.800
Korting Voorst ivm logopedie			-	6.250-	6.250-
Zutphen	47.017	47.017	333.842	324.471	658.313
Regio Midden IJssel / Oost Veluwe	347.029	187.988	2.464.064	1.287.974	3.752.038
Elburg	22.930	22.930	162.813	158.243	321.057
Ermelo	26.506	26.506	188.205	182.922	371.126
Harderwijk	45.973	45.973	326.429	317.266	643.696
Nunspeet	26.835	26.835	190.541	185.192	375.733
Oldebroek	23.105	23.105	164.056	159.451	323.507
Putten	24.489	24.489	173.883	169.002	342.885
Regio Noord Veluwe	169.838	169.838	1.205.927	1.172.076	2.378.004
Totaal GGD Noord en Oost Gelderland	814.852	655.811	5.785.820	4.516.488	10.302.308
Bijdrage per inwoner			7,10	6,90	14,00

GEZOND
HOUST

Realisatie en afrekening Inwonerbijdrage per gemeente 2017

Gemeente	Aantal inwoners 01-01-2017 incl Apeldoorn	Realisatie 2017 excl JGZ in €	Realisatie 2017 JGZ in €	Realisatie 2017 Totaal in €	afrekening bijdrage per gemeente
Aalten	27.018	191.219	185.988	377.207	438
Berkelland	44.199	312.818	304.260	617.077	5.196-
Bronckhorst	36.435	257.868	250.813	508.681	2.363-
Doetinchem	57.014	403.516	392.476	795.992	253
Montferland	35.307	249.885	243.048	492.933	441
Oost Gelre	29.592	209.437	203.707	413.144	435-
Oude IJsselstreek	39.544	279.872	272.215	552.087	3.118-
Winterswijk	28.951	204.900	199.295	404.195	970-
Regio Achterhoek	298.060	2.109.514	2.051.802	4.161.316	-10.950
Apeldoorn	160.039	1.132.673	-	1.132.673	3.410
Brummen	20.849	147.558	143.522	291.080	2.128-
Epe	32.485	229.912	223.622	453.534	1.688
Hatter	12.015	85.036	82.710	167.745	1.210
Korting Hatter ivm Logopedie		-	3.108-	3.108-	-
Heerde	18.556	131.330	127.737	259.067	747-
Lochem	33.496	237.067	230.582	467.649	1.032
Voorst	24.157	170.971	166.293	337.264	1.464
Korting Voorst ivm logopedie		-	6.250-	6.250-	-
Zutphen	47.405	335.508	326.329	661.837	3.524
Regio Midden IJssel / Oost Veluwe	349.002	2.470.055	1.291.436	3.761.491	9.453
Elburg	23.043	163.086	158.625	321.711	654
Ermelo	26.608	188.318	183.166	371.483	357
Harderwijk	46.272	327.489	318.530	646.019	2.323
Nunspeet	26.872	190.186	184.983	375.169	564-
Oldebroek	23.233	164.431	159.933	324.364	857
Putten	24.407	172.740	168.014	340.754	2.131-
Regio Noord Veluwe	170.435	1.206.251	1.173.250	2.379.501	1.497
Totaal GGD Noord en Oost Gelderland	817.497	5.785.820	4.516.488	10.302.308	0
Bijdrage per inwoner		7,08	6,88	13,96	

EEN
GEZOND
HOUST