



Gelderland-Zuid



FINANCIËEL

Jaarstukken 2021



Inhoud

RESULTATEN (APART DOCUMENT)

HOOFDSTUK 1 CORONABESTRIJDING 5

HOOFDSTUK 2 RESULTATEN GGD-BREDE PRODUCTEN 11

2.1 Publieke Gezondheid bij crises en rampen 12

2.2 Programma Onderzoek, Informatie en Advies (OIA) 13

HOOFDSTUK 3 RESULTATEN PER WERKVELD 16

3.1 Algemene Gezondheidszorg 17

3.2 Jeugdgezondheidszorg 23

3.3 Gezond Leven 27

3.4 Bijzondere Zorg 32

3.5 Veilig Thuis 35

JAARSTUKKEN FINANCIËEL 40

HOOFDSTUK 4 PARAGRAFEN 43

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 44

4.1.1 Algemene reserve 44

4.1.2 Risico's 45

4.1.3 Kengetallen 47

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 48

4.3 Financiering 48

4.4 Bedrijfsvoering 49

4.4.1 Informatiemanagement 50

4.4.2 Communicatie 51

4.4.3 Kwaliteit 52

4.4.4 Arbeidsomstandigheden 52

4.4.5 Samenstelling personeelsbestand 53

4.5 Verbonden partijen 53

HOOFDSTUK 5 JAARREKENING 54

5.1 Balans per 31 december 2021 55

5.2 Overzicht van baten en lasten in de
jaarrekening over het begrotingsjaar 57

5.2.1 Analyse begrotingsafwijkingen en
begrotingsrechtmatigheid 57

5.2.2 Baten en lasten Veilig Thuis 59

5.2.3 Baten en lasten exclusief Veilig Thuis 60

5.3 Grondslagen van resultaatbepaling en waardering 61

5.3.1 Grondslagen van resultaatbepaling 61

5.3.2 Grondslagen van waardering 61

5.3.3 Activa 61

5.3.4 Passiva 62

5.4 Toelichting op de balans 63

5.5 Toelichting baten en lasten 70

5.6 Specifieke uitkeringen (SiSa) 76

5.6 Specifieke uitkeringen (SiSa) 77

5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) 78

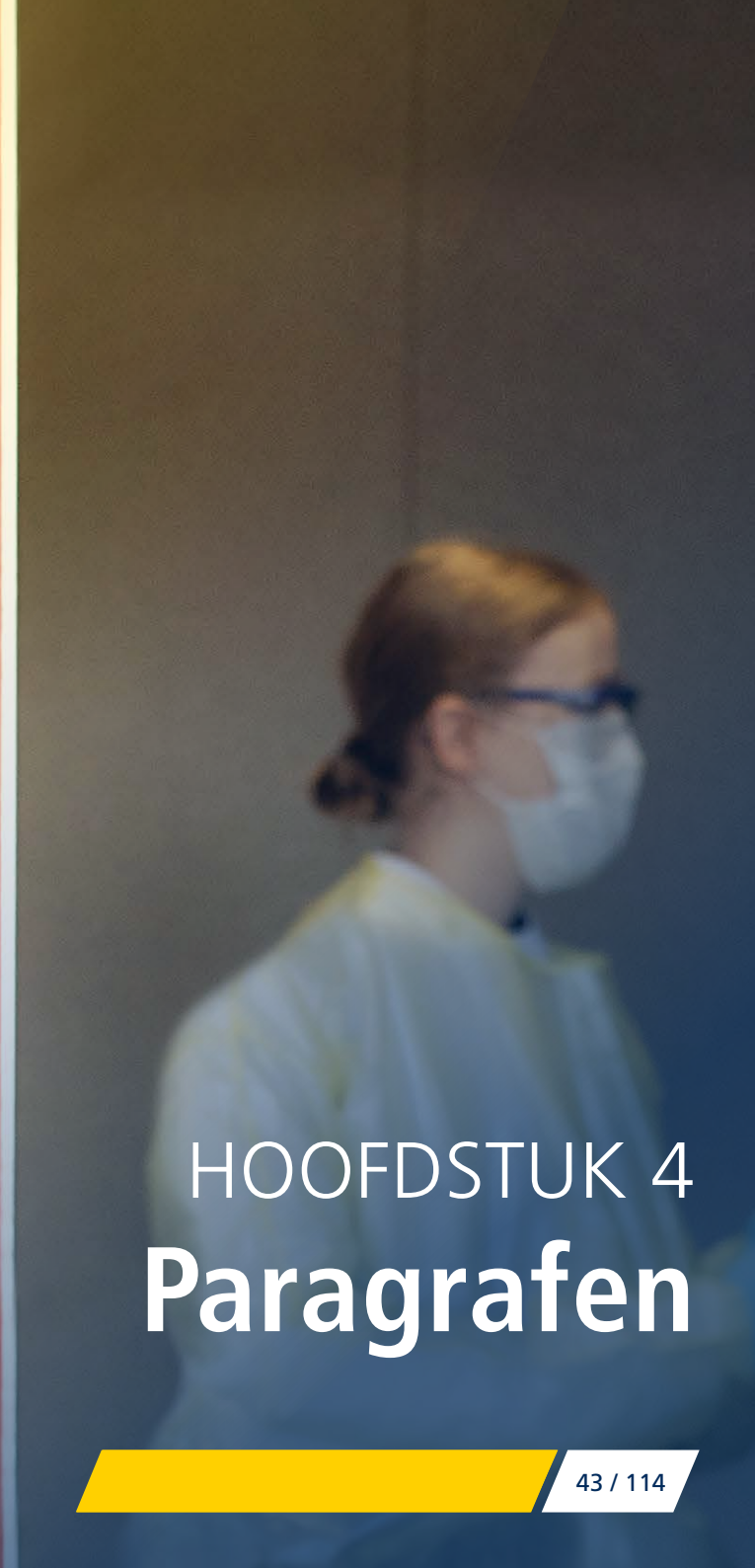
5.8 Taakvelden 80

5.9 Opgave meerkosten corona 2021 82

5.10 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 84

5.10 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 85

| | |
|--|------------|
| HOOFDSTUK 6 BIJLAGEN | 86 |
| 6.1 Begrotingswijzigingen | 87 |
| 6.2 Geplande en gerealiseerde investeringen | 88 |
| 6.3 Afname Mook en Middelaar | 89 |
| 6.4 Afrekening huisvesting locaties Jeugdgezondheidszorg | 90 |
| 6.5 Organogram GGD Gelderland-Zuid | 91 |
| 6.6 Bijdrage per gemeenten gespecificeerd | 92 |
| 6.7 Dienstenoverzicht Veilig Thuis | 95 |
| 6.8 Beleidsindicatoren | 97 |
| 6.9 Verantwoording subsidies op basis van voorschotten | 106 |
| 6.10 Bestuur en vaststelling jaarrekening | 109 |
| HOOFDSTUK 7 VERKLARING VAN AFKORTINGEN | 110 |



HOOFDSTUK 4 Paragrafen

4.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING

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

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

De jaarrekening is met inachtneming van bovenstaand beleid opgesteld.

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

4.1.1 Algemene reserve

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

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

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

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

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

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

4.1.2 Risico's

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

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

Ten opzichte van vorig jaar hebben zich onderstaande mutaties voorgedaan:

Vervallen risico's

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

Nieuwe en gewijzigde risico's

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

Veiligheidsregio. Mogelijk heeft dit financiële consequenties.

- Het coronavirus: de wereld leeft nu twee jaar met COVID-19. De pandemie heeft de samenleving hard geraakt. Allereerst natuurlijk de mensen die dierbaren verloren door COVID-19 en de mensen die in de zorg werken, maar de impact is veel breder geweest. Twee jaar pandemie en crisisbestrijding laten hun sporen na in de samenleving. De huidige samenleving is dus niet dezelfde als twee jaar geleden. De behoefte om terug te gaan naar een 'normaal' dagelijks leven is sterk maar de verdere ontwikkeling van deze pandemie is onzeker. Om handvatten te bieden om met die onzekerheid om te gaan hebben de Wetenschappelijke Raad voor de Regering (WRR) en De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vijf scenario's geschetst voor het mogelijke verloop van de pandemie.

Deze scenario's zijn gebaseerd op vier drijvende krachten: mutaties van het virus, vaccinatie, immuniteit en menselijk gedrag.

De vijf scenario's zijn:

1. Terug naar normaal
2. Griep+
3. Externe dreiging
4. Continue strijd
5. Worst case

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

Actuele risico's

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

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

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

Frauderisico analyse

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

- het laten versturen van een onjuiste factuur en deze (laten) accorderen. Om dit te ondervangen waren al een aantal maatregelen van kracht zoals functiescheiding bij de invoer van crediteuren

en beperking in de bevoegdheden qua hoogte van te accorderen facturen. Dit risico is niet geheel uit te sluiten;

- kwaadwillenden (extern) die gegevens van medewerkers gebruiken om middelen overgemaakt te krijgen. Deze situatie heeft zich het afgelopen jaar één keer voorgedaan op de financiële administratie (die de GGD deelt met de VRGZ). Het verzoek tot overboeking werd tijdig onderschept. Maatregelen die genomen zijn: verdere aanscherping van het betaalproces en creëren van awareness bij medewerkers (communicatiecampagne over informatiebeveiliging en -veiligheid, verspreiding 'nep' /phishing mail).

4.1.3 Kengetallen

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

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

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

zegt dit kengetal weinig omdat het eigen vermogen niet/nauwelijks zelf te beïnvloeden is (saldi worden verrekend met de deelnemers) en er geen langlopende financiële verplichtingen worden aangegaan. Het gepresenteerde percentage is negatief doordat de algemene reserve op basis van het rekeningresultaat negatief is.

d) Ook dit kengetal schommelt veelal rond de 0. Aangezien de GGD een verlengstuk van de gemeenten is zijn de baten veelal gelijk aan de lasten en de tekorten/overschotten worden vroeg of laat met de gemeenten verrekend.

4.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

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

4.3 FINANCIERING

Risicobeheer

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

Financieringsportefeuille

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

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

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

Kasgeldlimiet

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

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

Renterisiconorm

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

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

In 2021 bleef de GGD binnen de norm van de Wet Fido¹.

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

4.4 BEDRIJFSVOERING

Crisisorganisatie

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

Applicatie AFAS

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

¹ Wet Financiering decentrale overheden

Interne beheersing

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

Inkoopbeleid

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

Aanbestedingstrajecten

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

GGD-locaties

Een groot deel van 2021 heeft in het teken gestaan van de koopovereenkomst van de grond voor de nieuwbouw van het hoofdkantoor.

Hierover hebben de GGD en de gemeente Nijmegen langdurig onderhandeld met als grootste probleempunt het aantal parkeerplekken. Eind 2021 is hierover overeenstemming bereikt. Door de lange onderhandelingen is ten minste een half jaar vertraging ontstaan met mogelijke prijsstijgingen als gevolg.

JGZ-locaties

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

HRM

De coronapandemie heeft effect gehad op de capaciteit en prioritering van de werkzaamheden binnen HRM.

In 2021 heeft een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De uitkomsten zijn besproken binnen de afdelingen; de verbeteracties staan gepland voor 2022.

Na een aanbestedingstraject is Arboned de nieuwe arbodienstverlener van de GGD.

HRM heeft een nieuwe regeling ambtseed en belofte en een thuiswerkregeling opgesteld en er zijn voorbereidingen getroffen voor de thema's duurzame mobiliteit, reiskostenregeling, werving en selectie en het cao-principeakkoord.

4.4.1 Informatiemanagement**Proces- en dataondersteuning corona-organisatie**

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

Nieuwe ontwikkelingen

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

Certificering NEN7510

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

Archiefwaardige informatieprocessen

Het Verbeterplan archief naar aanleiding van de archief-audit 2020 is succesvol afgerond. Sinds 1 november 2021 werken we volledig digitaal (er wordt geen fysiek archief meer opgebouwd).

Met leveranciers zijn bindende afspraken gemaakt om hun applicaties te laten voldoen aan actuele archiefwet- en regelgeving (doorlooptijd tot circa 2024).

Informatiebeleidsplan

Het strategisch informatiebeleid is vastgesteld en op basis hiervan zijn jaarplannen per afdeling opgesteld met concrete initiatieven en projecten.

Voor alle afdelingen zijn diverse projecten gestart en vaak ook al succesvol afgerond. Voorbeelden hiervan zijn de actualisatie van diverse softwarepakketten en de implementatie van iBabs voor digitaal vergaderen met het bestuur.

Gedeelde regie met VRGZ

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

4.4.2 Communicatie

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

Vaccinatiecommunicatie

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

Online coronacommunicatie

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

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

4.4.3 Kwaliteit

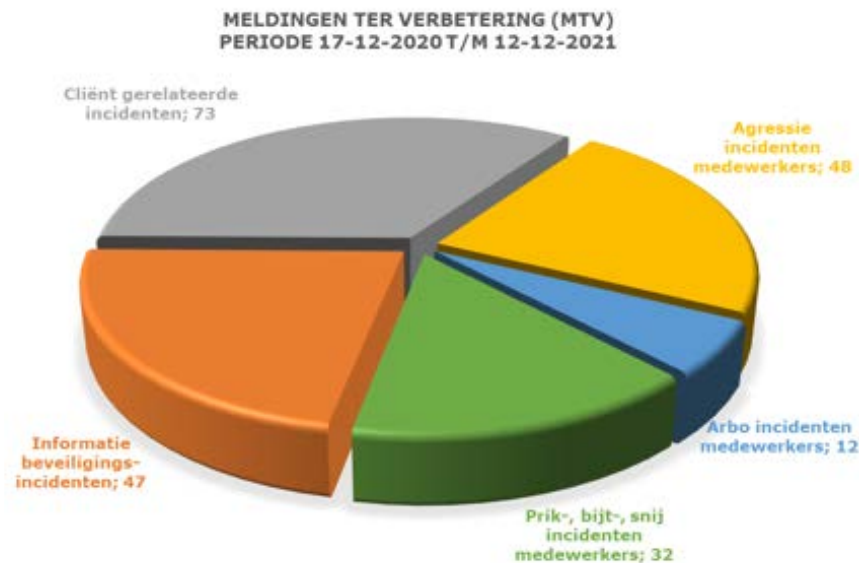
Certificering

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

Melden van incidenten

Vanuit de toename van het aantal Melding Ter Verbetering (MTV) incidenten blijkt dat medewerkers van de GGD meldingsbewust zijn en bereid zijn om (bijna-)incidenten te melden. De toename van het aantal MTV-meldingen komt vooral vanuit medewerkers van de corona-crisisorganisatie. Meldingen worden door MTV-medewerkers snel geanalyseerd en beoordeeld op verbeterpotentieel. Door de meldingen is er onder meer zicht op het aantal en de aard van agressie-incidenten. Medewerkers kregen proactief een training 'Omgaan met agressie en geweld' aangeboden.

De GGD-brede MTV-meldingscommissie ontwikkelt zich als een verbindende commissie waarin de meldingen met elkaar besproken worden om van elkaar te leren. Het aantal meldingen is in onderstaande figuur weergegeven.



Klachtenafhandeling

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

4.4.4 Arbeidsomstandigheden

RI&E corona

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

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

Gezonde medewerkers

Tijdens het MedewerkerBetrokkenheid-TevredenheidsOnderzoek (MBTO) is de werkbelasting van medewerkers onderzocht en dit is teruggekoppeld binnen de afdeling.

Het periodiek medisch onderzoek is niet uitgevoerd. Dit onderwerp wordt meegenomen in de RI&E 2022.

Vitale medewerkers

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

Bedrijfshulpverlening (BHV)

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

Nieuwbouw

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

4.4.5 Samenstelling personeelsbestand

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

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

4.5 VERBONDEN PARTIJEN

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

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



HOOFDSTUK 5 Jaarrekening

Dagelijks Bestuur d.d. 24 maart 2021

5.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

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

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

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

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

5.2.1 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

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

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

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

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

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

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

5.2.2 Baten en lasten Veilig Thuis

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

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

5.2.3 Baten en lasten exclusief Veilig Thuis

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

5.3 GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING EN WAARDERING

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

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

5.3.1 Grondslagen van resultaatbepaling

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

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

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

5.3.2 Grondslagen van waardering

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

5.3.3 Activa

Materiële vaste activa met economisch nut

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

De GGD zal naar verwachting in 2023 verhuizen naar een nieuw hoofdkantoor. Het huidige hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg zal worden gesloopt. Als gevolg hiervan is de levensduur van de gedane investeringen verkort tot 2022. Daarom hebben wij in de jaarrekening 2019 een schattingswijziging met betrekking tot de levensduur van de activa doorgevoerd.

In deze jaarrekening is rekening gehouden met deze verkorte levensduur (een zogeheten schattingswijziging). Dit heeft een extra afschrijving tot gevolg van circa € 59.000,- per jaar tot 2022. Dit wordt gefinancierd uit de bestemde reserve frictiekosten.

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

De gehanteerde afschrijvingspercentages van de materiële vaste activa

| | | |
|---|---------|-----|
| Gebouwen | 20 jaar | 5% |
| Inventarissen, stoffering, aanpassing gebouw, meubilair en bekabeling | 10 jaar | 10% |
| Hardware: beeldschermen, telefooncentrale met toestellen | 7 jaar | 14% |
| Algemene en specifieke softwareapplicaties | 5 jaar | 20% |
| Telefooninstallaties | 5 jaar | 20% |
| Overige bedrijfsmiddelen | 5 jaar | 20% |
| Hardware: laptops, thin clients, desktop | 4 jaar | 25% |
| Smartphones | 3 jaar | 33% |

Vorraden

Vorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

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

Overige activa

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

5.3.4 PASSIVA

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het nog te bestemmen saldo van de rekening

van baten en lasten over 2021. De algemene reserve dient primair als weerstandsvermogen om incidentele tegenvallers in de exploitatie op te vangen. De bestemmingsreserves zijn reserves waaraan een bepaalde bestemmingsrichting is meegegeven.

Voorzieningen

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

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

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

Schulden

Schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

5.4 TOELICHTING OP DE BALANS

Bedragen x € 1.000,-

Vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut

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

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

* De gemeente Nijmegen levert een bijdrage in de kosten voor de grond van het nieuwbouwpand.

** Investerings die na afloop van de coronabestrijding geen economisch nut meer hebben voor de GGD zijn middels de declaratie meerkosten corona rechtstreeks in rekening gebracht bij het VWS.

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

Flottende activa

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

Uitzettingen met rente typische looptijd < 1 jaar

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

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

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

Het saldo in de Rijks schatkist is fors toegenomen doordat in december een voorschot declaratie meerkosten corona is ingediend. Een groot deel van de facturen van deze kosten, met name de inhuur van de uitzendkrachten, zijn na december 2021 ontvangen. Deze bedragen zijn wel geboekt in 2021, maar worden in 2022 betaald.

Middelen opnemen uit de schatkist kan per dag tot het bedrag van de intradaglimiet van € 2.500.000,-. Over middelen die in de schatkist worden aangehouden wordt dezelfde rente vergoed als de rente die het Rijk anders op de geld- en kapitaalmarkt had betaald. Voor saldi op de rekening-courant wordt de daggeldrente (Eonia) vergoed.

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

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

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

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

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

Liquide middelen

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

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

Eigen vermogen

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

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

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

Verloop reserves 2021

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

Voorzieningen

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

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

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

Langlopende schulden

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

| Leningen | 31-12-20 | Aange-trokken lening | Aflossing | 31-12-21 |
|------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|
| BNG Lening | 15.000 | | -375 | 14.625 |
| | 15.000 | | -375 | 14.625 |

Vlottende passiva

Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd < 1 jaar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De GGD Gelderland-Zuid is met Gemeente Nijmegen een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van het pand aan de Groenewoudseweg 275 te Nijmegen. De huurovereenkomst wordt per kalenderjaar verlengd. De huur bedraagt jaarlijks circa € 445.000,- en wordt jaarlijks geïndexeerd.

De GGD huurt het pand tot verhuisdatum. Eventuele tijdelijke dubbele

lasten worden gedekt uit de gevormde bestemde reserve frictiekosten huisvesting.

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

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

Gebeurtenissen na balansdatum

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

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

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

5.5 TOELICHTING BATEN EN LASTEN

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

Bedragen x € 1.000,-

Bedrijfsopbrengsten

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

Uniforme taken op basis van facturen -124

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

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

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

Subsidies gemeenten 956

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

In onderstaand overzicht worden de belangrijkste subsidieprojecten toelicht:

Jeugdgezondheidszorg € 305.000,-

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

Gezond Leven

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

Dit komt door:

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

Algemene Gezondheidszorg

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

- Lokaal Hitteplan Nijmegen
- Nu Niet Zwanger
- Toezicht WMO

Bijzondere Zorg

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

De belangrijkste onderdelen zijn:

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

Veilig Thuis

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

De belangrijkste onderdelen zijn:

- Ouderenmishandeling
- Eergerelateerd geweld
- Chatgesprekken
- MDA++

Overige opbrengsten

-1.193

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

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

Algemene Gezondheidszorg

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

Gezond leven

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

Veilig Thuis

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

Bijzondere zorg

- Detachering naar het Veiligheidshuis
- Sluitende aanpak

Acquisitiedoelstelling

-340

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

Bedrijfskosten

Personele kosten

42.802

De lonen en salarissen / uitzendkrachten zijn beduidend hoger dan begroot. Dit als gevolg van de extra werkzaamheden voor de coronabe-

strijding en vaccinaties en de projecten genoemd in paragraaf 5.5.

Het in januari 2022 vastgestelde cao-principeakkoord heeft als ingangsdatum 1 december 2021 maar zal tot uitvoering worden gebracht in 2022. In dit akkoord is een verhoging opgenomen van 1,5% per 1 december 2021. Daarnaast is voor 2021 naar rato een eenmalige vergoeding toegekend van € 1.200,- voor een voltijds dienstverband. Dit leidt in 2021 tot een extra uitzetting van de loonkosten ten opzichte van de begroting van € 195.000,-.

Overige stijgingen in de personeelslasten zijn veroorzaakt door:

- coronabestrijding
- zorgbonus
- opgenomen kosten eenmalige uitkering uit de cao-verhoging 2021-2022

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

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

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

Afschrijvingen

-116

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

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

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

Overige bedrijfskosten

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

Huisvestingskosten

2.638

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

Kantoormiddelen

68

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

Medische zaken

1.459

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

De medische kosten voor de coronabestrijding en vaccinaties bedraagt in 2021 € 1.892.000,-.

Reizigersadviesing en vaccinaties heeft, als gevolg van de lagere omzet, minder medische kosten gemaakt.

Communicatieapparatuur 849

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

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

Algemene kosten 9.041

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

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

- communicatiemiddelen;
- luchtverversers.

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

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ 143

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

Financiële baten en lasten -86

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

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

Vennootschapsbelasting -16

| Vennootschapsbelasting | Realisatie 2021 | Gewijzigde begroting 2021 | Primaire Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| Vennootschapsbelasting | | -16 | | 16 |
| | | -16 | | 16 |

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

5.6 SPECIFIEKE UITKERINGEN (SISA)

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

| VWS | H3 | Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding Subsidieregeling publieke gezondheid Gemeenten | Aantal consulten (jaar T) seksualiteits- en hulpverlening in het verzorgingsgebied. Aard controle D1 Indicator: H3/01 | Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied Aard controle D1 Indicator: H3/02 | Aantal SOA-onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied Aard controle D1 Indicator: H3/03 | Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: H3/04 | Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T) Aard controle R Indicator: H3/05 | |
|-----|-----|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | 1.238 | 4.729 | 16.106 | 4.988.153 | 130.751 | |
| VWS | H5 | Subsidieregeling Prep | Aantal intakeconsulten Aard controle R Indicator: H5/01 | Aantal vervolgsconsulten Aard controle R Indicator: H5/02 | Aantal geïnde eigen bijdragen van de gebruiker van € 7,50 per dertig pillen Aard controle R Indicator: H5/03 | | | |
| | | | 476 | 3.248 | 50.805 | | | |
| VWS | H11 | Corona Bonusregeling Zorg | Kenmerk/nummer aanvraag Aard controle n.v.t. Indicator: H11/01 | Totaal in (2021) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus Aard controle n.v.t. Indicator: H11/02 | Totaal in (2021) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent Aard controle n.v.t. Indicator: H11/03 | Totaal in (2021) ontvangen specifieke uitkeringen Aard controle n.v.t. Indicator: H11/04 | De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van € 384,71 Aard controle R Indicator: H11/05 | De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 384,71 Aard controle R Indicator: H11/06 |
| | | | COBONUS2107002 | € 608.611 | € 464.999 | € 1.073.610 | € 170.811 | € 434.338 |
| | | | Zijn de zorgprofessionals die een bonus van aanvrager hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2021 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee) Aard controle D1 Indicator: H11/07 | Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomensstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee) Aard controle D1 Indicator: H11/08 | Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus (max € 307,77 per medewerker) Aard controle n.v.t. Indicator: H11/09 | Afgedragen verschuldigde belasting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus (€ 288,53 per persoon) Aard controle R Indicator: H11/10 | Overig saldo voor bonus in (jaar T) Aard controle R Indicator: H11/11 | Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T) Aard controle R Indicator: H11/12 |
| | | | Ja | Ja | € 136.649 | € 325.753 | € 0 | € 0 |
| | | | Eventuele toelichting Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld. Aard controle n.v.t. Indicator: H11/13 | Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: H11/14 | | | | |
| | | | Nvt | Nee | | | | |
| LNv | L1 | Jong Leren Eten-uitkeringen | Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: L1/01 | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) vanaf SiSa 2021 eventueel inclusief uitvoering door derden Aard controle n.v.t. Indicator: L1/02 | Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: L1/03 | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: L1/04 | Correctie besteding (Jaar T-1) per project ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen. Vanaf SiSa 2021 invullen. Aard controle R Indicator: L1/05 | |
| | | | € 40.740 | € 163.382 | Nee | Ja | 0 | |

5.6 SPECIFIEKE UITKERINGEN (SISA)

| Specificatie realisatie in aantallen H3 | | Aantal consulten seksua- liteits-hulpverlening | Aantal gevonden SOA's | Aantal SOA-onderzoeken | Besteding | Stand egalisatiereserve per 31 december | |
|--|---|---|---------------------------|---|-----------|--|-------------------------------|
| | GGD Gelderland-Zuid | 318 | 1.065 | 3.911 | 1.648.325 | 0 | |
| | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 250 | 1.025 | 3.285 | 913.685 | 0 | |
| | GGD IJsselland | 118 | 878 | 2.417 | 594.948 | 130.751 | |
| | GGD Twente | 205 | 1.003 | 3.692 | 957.502 | 0 | |
| | Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden | 347 | 758 | 2.801 | 873.693 | 0 | |
| | | 1.238 | 4.729 | 16.106 | 4.988.153 | 130.751 | |
| Specificatie realisatie in aantallen H5 | | Aantal intakeconsulten | Aantal vervolgsconsulten | Aantal geïnde eigenbijdrage van de gebruiker van €7,50 per 30 pillen | Besteding | | |
| | GGD Gelderland-Zuid | 55 | 628 | €8.910 | €106.840 | | |
| | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 93 | 614 | €9.660 | €111.970 | | |
| | GGD IJsselland | 92 | 577 | €10.103 | €105.768 | | |
| | GGD Twente | 94 | 618 | €9.420 | €113.020 | | |
| | Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden | 142 | 811 | €12.713 | €148.758 | | |
| | | 476 | 3.248 | 50.805 | 586.356 | | |
| Specificatie realisatie in H11 | Aanvraag zorgbonus | | | Uitbetaalde zorgbonus | | | |
| | Totaal | Netto | Verschuldigde eindheffing | Totaal | Netto | Verschuldigde eindheffing | Nog te betalen eindheffing |
| Medewerkers | 307.460 | 170.811 | 136.649 | 307.460 | 170.811 | 136.649 | 0 |
| Externen | 766.150 | 437.800 | 328.350 | 760.091 | 434.338 | 325.753 | 0 |
| | 1.073.610 | 608.611 | 464.999 | 1.067.551 | 605.149 | 462.402 | 0 |
| Specificatie realisatie in aantallen L1 | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | GGD Gelderland-Zuid | 20.740 | 20.251 | 23.177 | 16.074 | | |
| | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 20.000 | 20.020 | 20.020 | 23.100 | | |
| | | 40.740 | 40.271 | 43.197 | 39.174 | | |

5.7 WET NORMERING BEZOLDIGING TOP-FUNCTIONARISSEN (WNT)

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

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

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

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

Hieronder is de WNT berekening voor 2021 opgenomen.

Bezoldiging topfunctionarissen

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

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

5.8 TAAKVELDEN

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

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

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

5.9 OPGAVE MEERKOSTEN CORONA 2021

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

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

vervolg tabel pagina 42.

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

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

5.10 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

5.10 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT



HOOFDSTUK 6

Bijlagen

6.1 BEGROTINGSWIJZIGINGEN

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

Toelichting bij de begrotingswijzigingen 2021

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

6.2 GEPLANDE EN GEREALISEERDE INVESTERINGEN

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

Toelichting

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

6.3 AFNAME MOOK EN MIDDELAAR

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

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

Terug te betalen bedrag WvGGZ 2020-2021 is € 5.674

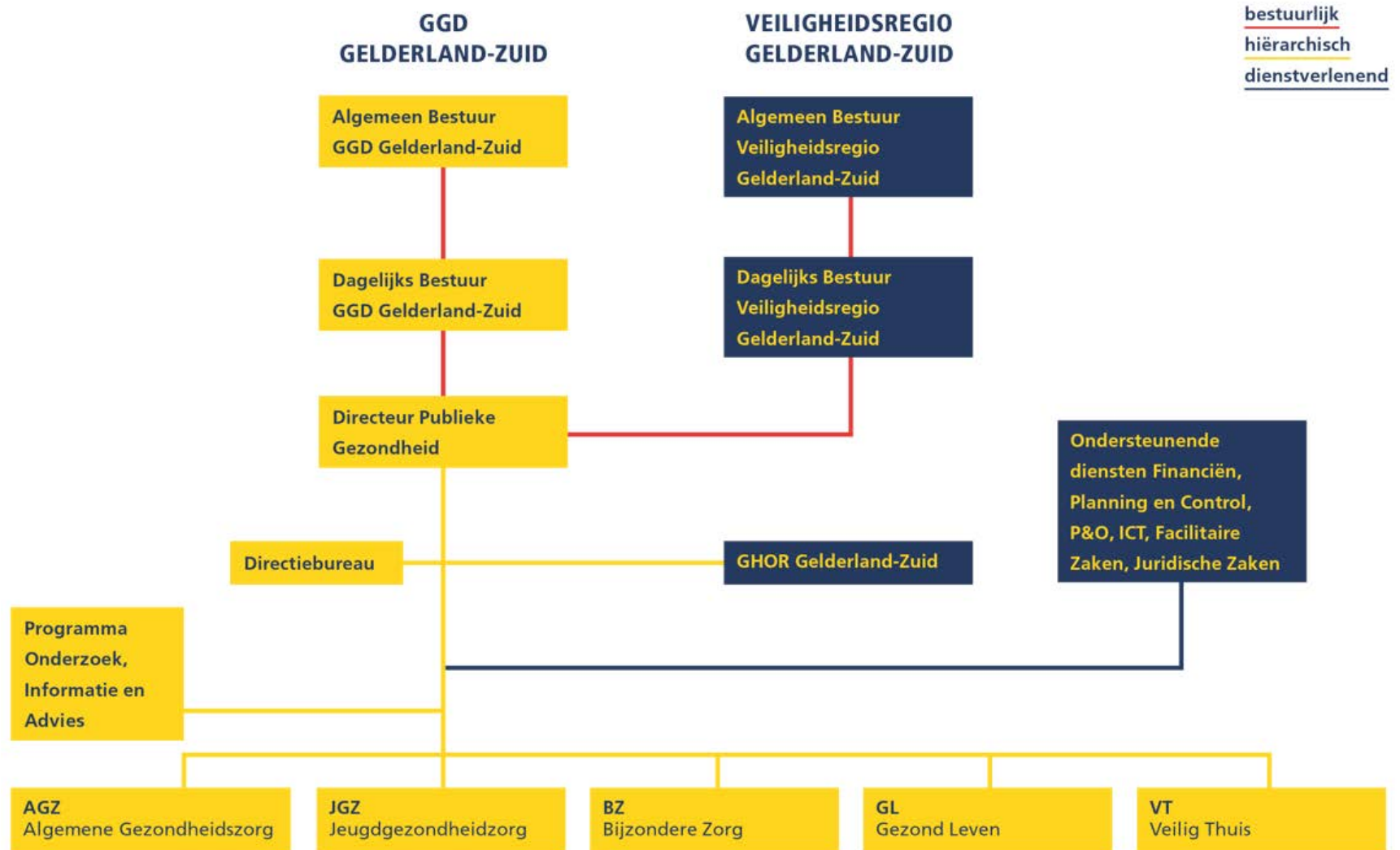
6.4 AFREKENING HUISVESTING LOCATIES JEUGDGEZONDHEIDSZORG

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

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

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

6.5 ORGANOGRAM GGD GELDERLAND-ZUID



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

6.6 BIJDRAGE PER GEMEENTEN GESPECIFICEERD

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

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

Vervolg tabel pagina 52

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

TOTALE BIJDRAGE PER GEMEENTEN

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

6.7 DIENSTENOVERZICHT VEILIG THUIS

Dienstenoverzicht Veilig Thuis

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

In 2021 heeft Veilig Thuis samen met TOC geïnvesteerd in het project ‘Kwaliteit op tijd’. Dit heeft erin geresulteerd dat de gemiddelde doorlooptijden enorm zijn verbeterd en wettelijke termijnen weer beter worden behaald. Er is ontzettend hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.

Verder is er een Producten en Diensten Catalogus opgesteld met hierin per VT-dienst alle belangrijke criteria en stappen zodat we zowel intern

als extern efficiënt werken. We zetten alleen een vervolgdienst-VT in als we hiermee het verschil maken. Het project heeft erin geresulteerd dat:

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

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

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

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

6.8 BELEIDSINDICATOREN

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

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

OVERZICHTEN NAAR THEMA'S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.9 VERANTWOORDING SUBSIDIES OP BASIS VAN VOORSCHOTTEN

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

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

* in 2021 overeengekomen om terug te betalen

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

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

* Zie specificatie op volgende pagina

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

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

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

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

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

6.10 BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING

Algemene gegevens

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

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

Directie

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

Goedkeuring jaarrekening

De jaarrekening 2021 wordt goedgekeurd door het Algemeen Bestuur nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze naar voren hebben gebracht. De jaarstukken zijn in de

vergadering van 24 maart 2022 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.

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

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



HOOFDSTUK 7

Verklaring van afkortingen

AFKORTING

BETEKENIS

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

AFKORTING

BETEKENIS

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



Gelderland-Zuid



COLOFON

ACCOUNTANT

Deloitte

VORMGEVING

Reclamebureau Vormgave

FOTOGRAFIE

Goedele Monnens

