



Gelderland-Zuid

GGD Gelderland-Zuid

Jaarstukken 2019



Inhoudsopgave

4.	Paragrafen	85
4.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	85
4.1.1	Algemene reserve.....	85
4.1.2	Risico's.....	86
4.1.3	Kengetallen.....	87
4.2	Onderhoud kapitaalgoederen.....	87
4.3	Financiering	87
4.4	Interne Dienstverlening.....	89
4.4.1	Bedrijfsvoering.....	89
4.4.2	Informatiemanagement.....	91
4.4.3	Communicatie.....	91
4.4.4	Kwaliteit.....	92
4.4.5	Arbeidsomstandigheden.....	92
4.5	Verbonden partijen.....	93
5.	Jaarrekening	94
5.1	Balans per 31 december 2019.....	96
5.2	Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar.....	98
5.2.1	Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid.....	99
5.2.2	Baten en lasten Veilig Thuis.....	100
5.2.3	Baten en lasten exclusief Veilig Thuis.....	101
5.3	Grondslagen van resultaatbepaling en waardering.....	102
5.3.1	Grondslagen van resultaatbepaling.....	102
5.3.2	Grondslagen van waardering.....	102
5.4	Toelichting op de balans.....	104
5.5	Toelichting baten en lasten.....	110
5.6	Specifieke uitkeringen (SiSa).....	117
5.7	Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT).....	119
5.8	Overige gegevens: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.....	121
6.	Bijlagen	125
6.1	Begrotingswijzigingen.....	126
6.2	Geplande en gerealiseerde investeringen.....	127
6.3	Afname Mook en Middelaar.....	128
6.4	Afrekening huisvesting locaties Jeugdgezondheidszorg.....	129
6.5	Organogram GGD Gelderland-Zuid.....	130
6.6	Bijdrage per gemeenten gespecificeerd.....	131
6.7	Bijdrage voor statushouders per gemeenten.....	133
6.8	Totale bijdrage per gemeenten.....	134
6.9	Taakvelden.....	135
6.10	Dienstenoverzicht Veilig Thuis.....	137
6.11	Beleidsindicatoren.....	139
6.12	Overzichten naar thema's.....	140
6.13	Bestuur en vaststelling jaarrekening.....	145
7.	Verklaring van afkortingen	146

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In 2014 is door de GGD de nota Risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen opgesteld. Het Algemeen Bestuur nam hierover een besluit op 14 december 2014. In de nota zijn onderstaande percentages voor berekening van de streefwaarde Algemene reserve vastgesteld.

Berekening streefwaarde Algemene reserve		
Aantal medewerkers		456
Opgenomen gelden (leningen)		0
Totale lasten		34.400.000
Totale baten (excl.inw.bijdrage en factuurbijdrage uniforme taken)		10.065.000
* o.b.v. realisatie 2019, exclusief doorstorting SOA gelden		
Bedrag per medewerker	€ 1.000	€ 456.000
Percentage over opgenomen gelden (leningen)	0,5%	€ 0
Percentage totale lasten	1,0%	€ 344.000
Percentage over totale baten	3,0%	€ 302.000
Streefwaarde Algemene reserve		€ 1.102.000

4.1.1 Algemene reserve

Het Algemeen Bestuur heeft op 27 juni 2019 besloten om het negatieve resultaat van Veilig Thuis over 2018, als gevolg van de hogere instroom, aan te vullen in de algemene reserve. Dit is in 2019 in rekening gebracht bij gemeenten.

In onderstaande tabel is het verloop van de algemene reserve in 2019 weergegeven. Bij de gepresenteerde cijfers wordt ervan uitgegaan dat de voorstellen voor bestemming van het resultaat 2019 door het bestuur worden overgenomen. In de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 zal een geactualiseerd meerjarig beeld van de algemene reserve worden geschetst.

Het saldo van de algemene reserve ligt onder de streefwaarde zoals deze is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Ten opzichte van de start van 2019 is de algemene reserve gestegen van circa 50% van de streefwaarde naar circa 80% van de streefwaarde.

Omvang algemene reserve (bedragen *€ 1.000,-)	Realisatie 2019
Algemene reserve begin boekjaar	514
Storting aanvulling 2019	232
Resultaat 2019	41
Algemene reserve einde boekjaar	786

In de volgende paragraaf is een samenvatting van de risico's opgenomen. In onderstaande tabel is de benodigde weerstandscapaciteit op basis van de risico's afgezet tegen de algemene reserve (=weerstandscapaciteit).

Benodigde weerstandscapaciteit	
Totaal noodzakelijke weerstandscapaciteit na weging (zie hieronder)	2.289
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit einde boekjaar	786
Mate waarin de capaciteit de risico's kan afdekken (=weerstandsvermogen)	34%

De beschikbare weerstandscapaciteit is niet toereikend om de geïnventariseerde en gecalculeerde risico's te dekken. Naarmate de gecalculeerde risico's zich voordoen zullen hiervoor extra bezuinigingsmaatregelen moeten worden getroffen of wordt de bijdrage van gemeenten hoger.

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.

Samenvatting risico's (bedragen x € 1.000)	Verwachte financiële gevolgen risico's	Benodigde weerstandscapaciteit na weging
Nieuwe wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's	1.230	386
Maatschappelijke risico's	330	156
Economische risico's	1.750	350
Middelen, organisatie medewerkers en efficiëncy	3.735	1.397
	7.045	2.289

Ten opzichte van vorig jaar hebben zich de volgende mutaties voorgedaan:

Vervallen risico's

- Leegstand pand GGD Groenewoudseweg: het pand aan de Groenewoudseweg werd voorheen voor een deel verhuurd aan de organisaties Mondzorg en VRGZ. Het risico bestond dat een deel van het pand leeg zou komen te staan. Inmiddels is Mondzorg uit het pand en is het deel van de VRGZ fors kleiner geworden waardoor dit risico kan komen te vervallen.

Nieuwe risico's

- Beperkt groot onderhoud Groenewoudseweg 275 Nijmegen: de lasten voor correctief onderhoud (het oplossen van storingen) kunnen oplopen door het beperkte onderhoud wat uitgevoerd wordt in het kader van de nieuwbouwplannen in 2022.
- Nieuwbouw 2022: nu besluitvorming omtrent de nieuwbouw heeft plaatsgevonden volgen in de komende periode diverse stappen zoals het actualiseren van het Programma van Eisen (PvE), vergunningaanvragen, etc. Hierdoor ontstaan onder andere risico's ten aanzien van planningen en prijzen van aannemers. Daarnaast is de impact van de stikstofcrisis op dit moment nog niet in te schatten.
- Aantrekken van nieuwe medewerkers: door de krapte op de arbeidsmarkt zal het aantrekken van nieuwe medewerkers in de komende jaren lastiger worden. Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is en de afgesproken prestaties niet kunnen worden geleverd. Daarnaast nemen de kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om het verloop van medewerkers op te vangen groot. Er zullen alternatieve mogelijkheden bekeken moeten worden om (tijdelijk) personeel aan te trekken. Ook zullen de artsen die per 2019 de opleiding Jeugdarts of infectieziekte-arts gaan volgen niet meer in dienst zijn van de GGD. Er is al een krapte aan artsen, dit zal door deze verandering nog moeilijker worden. Ook de productiviteit ligt hierdoor lager.
- 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.
- Netwerkpartners: met alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein die onder meer leiden tot wachtlijsten bij jeugdzorginstellingen merken we dat JGZ overvraagd wordt. Vanuit haar taak vanuit de Wet Publieke Gezondheid probeert JGZ de gaten zo goed mogelijk dicht te lopen. JGZ ontkomt er echter niet langer aan om soms nee te zeggen tegen onze netwerkpartners en burgers n.a.v. zorgvragen. Dit leidt tot spanning op de relaties die JGZ in de afgelopen jaren zorgvuldig heeft opgebouwd met onze netwerkpartners. Momenteel speelt dit sterk bij de samenwerking met het onderwijs. JGZ maakt daar - tegen de stroom in - een terugtrekkende beweging. Vanzelfsprekend is dit niet wat JGZ wil, JGZ ziet echter geen andere opties.

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 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
a) netto schuldquote	-2,60%	-2,16%	-1,61%
b) netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-2,60%	-2,16%	-1,61%
c) solvabiliteitsratio	19,05%	14,58%	7,97%
d) structurele exploitatieruimte	0,10%	-0,57%	-0,75%

De kengetallen liggen grotendeels in lijn met de realisatie 2018 en begroting 2019. Uitzondering hierop is de solvabiliteitsratio. Deze is positiever dan de begroting en de jaarrekening van voorgaande jaren. Dit heeft te maken met de vorming van de bestemde reserve frictiekosten huisvesting waardoor het eigen vermogen ruim € 500.000 hoger is. Hierdoor stijgt het eigen vermogen in verhouding tot het totale vermogen (=solvabiliteitsratio).

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Een overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen is opgenomen in de bijlagen bij deze jaarrekening. De kapitaalgoederen van de GGD worden normaal onderhouden en in zijn algemeenheid vervangen na afloop van de economische levensduur. Het belangrijkste kapitaalgoed qua omvang betreft de locatie Kersenboogerd in Tiel. Voor het pand aan de Kersenboogerd is een egalisatievoorziening getroffen om de onderhoudslasten te spreiden. Hier ligt een meerjarenonderhoudsplan aan ten grondslag.

Voor het huurderonderhoud aan de Groenewoudseweg 275 werd tot 2019 een voorziening getroffen, op basis van een meerjarenonderhoudsplan. Deze voorziening is in 2019 vrijgevallen omdat de grondslag voor deze voorziening is komen te vervallen. De GGD gaat het pand binnen afzienbare tijd (naar verwachting in 2022) verlaten en zal haar intrek nemen in een nieuw te bouwen pand aan de Professor Bellefroidstraat. Zowel de gemeente Nijmegen (eigenaar van het pand aan de Groenewoudseweg) als het Algemeen Bestuur van de GGD hebben hiermee ingestemd.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 december 2019 is besloten om het bedrag van de voorziening te doteren in een nieuw te vormen bestemde reserve voor toekomstige frictiekosten. De benodigde middelen zijn nog niet exact te becijferen omdat het definitieve Programma van eisen (PvE) van de nieuwbouw en externe factoren als indexeringen nog niet in te schatten zijn. In het najaar van 2020 zal het bestuur hierover worden geïnformeerd.

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 vastgesteld. De GGD voert een risicomijdend beleid en voldeed in 2019 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.

De GGD had in 2019 net als voorgaande jaren geen financieringsportefeuille. Gezien de ontwikkelingen ten aanzien van het nieuw te bouwen hoofdkantoor zal dit op korte termijn veranderen. De kaders waarbinnen de GGD financiering aan mag trekken zijn vastgelegd in het hierboven genoemde treasury statuut. In 2019 heeft geen rentetoe rekening plaatsgevonden vanwege het beperkte bedrag.

Het saldo van de financieringsfunctie over boekjaar 2019 bedraagt:	
Rentelasten	€ 20
Rentebaten	€ -
	€ 20

Bedragen x €1,-

Hierbuiten heeft de GGD geen algemene dekkingsmiddelen.

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. Uit onderstaande tabel blijkt dat de GGD binnen de norm voor de kasgeldlimiet is gebleven.

Kasgeldlimiet (bedragen *€ 1.000,-)	
Omvang begroting per 01-01-2019 (=grondslag)	36.475
In procenten van de grondslag	8,20%
Toegestane kasgeldlimiet	2.991

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Totaal netto vlottende schuld	-942	-835	1.712	1.965
Toegestane kasgeldlimiet	2.991	2.991	2.991	2.991
Ruimte	3.933	3.826	1.279	1.026

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.

Renterisiconorm (bedragen *€ 1.000,-)		2019
Renteherzieningen op leningen o/g		0
Betaalde aflossingen		0
Renterisico		0
Begrotingstotaal begroting 2019		37.881
Het bij Min. regeling vastgestelde %		20%
Regeling		7.576
Renterisiconorm		7.576

4.4 Interne Dienstverlening

4.4.1 Bedrijfsvoering

Integrale ondersteuning

Eind 2019 is gestart met de inrichting van de nieuwe sector Bedrijfsvoering. Hierin zijn de afdelingen Financiën & Control, HRM, Facilitaire dienstverlening en ICT samengevoegd. Hiermee wordt een integrale, deskundige, klantgerichte en efficiënte sector gerealiseerd. In 2019 zijn het organogram en de leidinggevende functies uitgewerkt. In 2020 wordt gestart met de inrichting van de frontoffice en klantteams.

Applicatie AFAS

Naast de doorontwikkeling van de sector Bedrijfsvoering is de selectie van een nieuw HRM- en financieel pakket afgerond (AFAS). Gekozen is voor een oplossing die beide disciplines ondersteunt. De verwachting is dat dit betere managementinformatie en meer efficiëntie oplevert. Het systeem is in 2019 geïmplementeerd, met als startdatum 1 januari 2020.

Organisatieontwerp

In 2019 is het nieuwe organisatieontwerp vastgesteld. De OR heeft hierover advies gegeven. Het ontwerp staat in het teken van: verantwoordelijkheden lager in de organisatie en het versterken van samenwerking. De verandering vindt plaats door andere samenwerkingsvormen en niet door grote structuurwijzigingen. Het is een proces dat gaandeweg, door monitoring en bijsturing, gestalte moet krijgen.

Scholing en ontwikkeling

Verantwoordelijkheden lager in de organisatie, wat vraagt dit van leiderschap? Managers en teammanagers van de GGD krijgen hiervoor een traject aangeboden dat eind 2019 van start ging. Hiervoor zijn 2 bureaus geselecteerd. Voor individuele ontwikkeling konden medewerkers tot het najaar gebruikmaken van digitale trainingen (Goodhabit). Ook zijn cursussen aangeboden over projectmanagement, loopbaan-APK en cultuursensitief werken.

Gezondheid en vitaliteit

Voor het 2e jaar organiseerden we in oktober de week van de vitaliteit. Tijdens deze week geeft de GGD, samen met enkele andere Nijmeegse organisaties, speciale aandacht aan de vitaliteit van medewerkers. HRM verzorgde voor medewerkers een aantal bijeenkomsten over keuzes in de laatste fase van hun loopbaan.

Wnra van kracht

Sinds 1 januari 2020 vallen alle GGD-medewerkers onder het arbeidsrecht (Wnra). De GGD volgt vanaf dan de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). Hierbij is (in overeenstemming met de medezeggenschap) een Personeelshandboek opgeleverd met daarin alle rechtspositieregelingen, passend bij het burgerlijk wetboek. Ook is samen met het Georganiseerd Overleg een Reglement Lokaal Overleg vastgesteld.

Programmabegroting

In 2019 is een voorstel gemaakt en vastgesteld voor de nieuwe indeling van de programmabegroting. Deze indeling sluit beter aan bij de behoeften van gemeenten, waaronder het inzicht in verschillende taken. De wijzigingen gaan in vanaf 2021.

Treasurystatuut

In de eerste helft van 2019 is in samenwerking met gemeenten het treasurystatuut geactualiseerd. Dit was nodig omdat de nieuwbouw van het hoofdkantoor steeds waarschijnlijker werd. Gezien die ontwikkeling vinden we het belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn over het aantrekken van geld.

Financiële verordening

Ook de financiële verordening voor onze organisatie is geactualiseerd en vastgesteld. In dit document zijn de uitgangspunten voor het financieel beleid, het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie vastgelegd. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan.

Aanbestedingen

Alle aanbestedingstrajecten die de GGD heeft opgestart, zijn binnen de Europese aanbestedingsgrenzen afgerond en daarmee rechtmatig tot stand gekomen.

Hoofdlocaties

Eind 2019 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de nieuwbouw van het hoofdkantoor in Nijmegen. In 2020 worden verdere voorbereidingen getroffen, zoals vergunningsaanvragen en het programma van eisen. In de vestiging Tiel zijn enkele gebreken opgepakt, naar aanleiding van een risico-inventarisatie. Het pand voldoet hiermee aan de wet- en regelgeving.

CB Neder-Betuwe

In goede samenwerking met de gemeente Neder-Betuwe is het aantal consultatiebureaus in Neder-Betuwe gereduceerd van 4 naar 2. Hierdoor zijn de huisvestingskosten fors verminderd. Tevens is de kwaliteit van de 2 overgebleven bureaus aanzienlijk verbeterd.

Locaties JGZ

Voor de locaties van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een nieuw programma van eisen gemaakt, conform de nieuwste wet- en regelgeving voor huisvesting. Periodiek wordt met het JGZ-management de groei of krimp van het aantal jeugdigen besproken. En er wordt besproken hoe de huisvesting hierop kan worden afgestemd. Zo kan de GGD de dienstverlening op maat blijven bieden.

ICT-leverancier

Eind 2019 is de migratie naar de nieuwe leverancier RAM Infotechnology afgerond. De overgang is goed verlopen en heeft tot een nieuwe manier van werken geleid: een nieuw intranet, een portal waarop alle applicaties beschikbaar zijn en het gebruik van Office365 in combinatie met Sharepoint. Om in de nieuwe omgeving te kunnen werken, hebben alle medewerkers een nieuwe laptop en smartphone ontvangen.

4.4.2 Informatiemanagement

Informatieveilig werken

Met de overgang naar de nieuwe kantoorautomatisering van RAM voldoet alle werkplekapparatuur aan de actuele beveiligingseisen. Alle applicaties zijn getoetst door de Functionaris Gegevensbescherming. De certificering voor NEN7510 is uitgesteld, omdat er nog geen geaccrediteerde certificeerder is die dit mag certificeren in combinatie met HKZ.

Data-uitwisseling

De GGD neemt met andere GGD'en actief deel aan de HealthChain. Een innovatief project gebaseerd op blockchain-technologie om veilig gezondheidsgegevens uit te wisselen. Daarnaast is de GGD actief binnen de Exo-community waar projecten met betrekking tot datamining, blockchain en Big Data worden geïnitieerd.

Cliëntgegevens ontsluiten

GGD is initiatiefnemer van een project om samen met andere GGD'en cliëntgegevens digitaal te ontsluiten. Dit is wettelijk verplicht. Hiervoor worden uitwisselingsstandaarden ontwikkeld, samen met ketenpartners als NicTiz en MedMij. Doel hiervan is om cliëntgegevens op een veilige manier toegankelijk te maken, in een vertrouwde, zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Functioneel beheer

De formatie en kwaliteit van de functioneel beheerders is op het gewenste niveau gebracht door vacatures in te vullen, trainingen te volgen, de samenwerking te versterken en de onderlinge vervangbaarheid te regelen. Beheerders denken en werken GGD-breed in plaats van afdelings specifiek.

Regieorganisatie IV

De in 2018 uitgedachte regieorganisatie voor informatievoorziening (IV) is operationeel gemaakt en afgestemd op de nieuwe kantoorautomatiseringspartner RAM. Dit resulteerde in nieuwe en meetbare afspraken, in de vorm van een Service Level Agreement en Dossier Afspraken en Procedures (DAP).

4.4.3 Communicatie

Sociaal intranet

In 2019 is een nieuw modern sociaal intranet opgeleverd dat past bij de GGD als netwerkorganisatie. Het nieuwe intranet maakt deel uit van de netwerkinfrastructuur van RAM. De applicatie heet 'Embrace'. Het primaire doel is het delen en verbinden binnen de eigen organisatie.

Website

De GGD-website werd 259.600 keer bezocht. Dit zijn 100.000 bezoekers meer dan in 2018. De extra traffic naar de website werd vooral gegenereerd door de invoering van Mijn Kinddossier (traffic door inloggen) en het Meldpunt Bijzondere Zorg (traffic door melden). In 2019 zijn we ook gestart met een grondige update van de GGD-website. Een GGD-brede groep van aandachtsfunctionarissen is hierbij actief betrokken.

Sociale media

In 2019 telden we 646.222 weergaven op onze sociale media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube, Instagram). Dit is 295.892 meer dan in 2018. Onze (betaalde) campagnes rond Stoptober, Ouderenmishandeling en het Meldpunt Bijzondere Zorg droegen bij aan dit grote bereik. Onze webcare via Facebook groeide: het aantal chats dat we via een privé-bericht afhandelden, verdubbelde ten opzichte van 2018.

Infographics en video

Communicatie werkt steeds meer met infographics en video's om doelen en doelgroepen te bereiken. Medewerkers zijn hierin geschoold. Met infographics werd in 2019 onder meer de verdiepende analyses van enkele gezondheidsmonitors ondersteund. Video's werden ingezet bij de communicatie rond onder meer Mijn Kinddossier, de 10-jarigen screening en valpreventie.

4.4.4 Kwaliteit

Kwaliteitsmanagement

In 2019 zijn we getoetst volgens de norm HKZ 2015. Hieruit bleek dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet. De MIC-commissie (Melding Incidenten Cliënten) zorgt voor de afhandeling van cliënt gerelateerde meldingen van (bijna) incidenten. In 2019 ontving de commissie 29 meldingen. Dit aantal is licht gegroeid ten opzichte van 2018.

Klachtenafhandeling

In 2019 ontving de GGD 61 klachten van cliënten over onze dienstverlening. Al deze klachten zijn via interne bemiddeling behandeld. De onafhankelijke klachtencommissie ontving dit jaar 7 klachten. De geschillencommissie werd niet ingeschakeld. Door de aard van de klachten is dit jaar vaker advies gevraagd aan de jurist. De klachtenfunctionarissen en betrokken medewerkers zijn bij iedere klacht alert op signalen die kunnen leiden tot betere dienstverlening.

4.4.5 Arbeidsomstandigheden

Aanpak agressie

De medewerkers van de afdelingen Bijzondere Zorg en Veilig Thuis hebben de training Fysieke weerbaarheid gevolgd: een verdiepingstraining voor het omgaan met agressie en geweld. In 2019 zijn 46 agressiemeldingen gemeld. De meldingen zijn gedaan door medewerkers van de GGD. Het zijn meldingen die betrekking hebben op cliënten.

Intern alarmeringssysteem

Om medewerkers van Bijzondere Zorg en Veilig Thuis extra veiligheid te bieden bij risicovolle gesprekken, treedt vanaf 2020 een intern alarmeringssysteem in werking. Via een pieper kunnen collega's worden opgepiept om versterking te bieden bij risicovolle gesprekken. Samen vormen deze collega's een collegiaal ondersteuningsteam (COT). In 2019 hebben alle betrokken medewerkers een voorbereidende training gevolgd.

Prikaccidenten

In 2019 zijn 10 prikaccidenten gemeld. Externe organisatie 'Prikpunt' heeft contact gehad met de betrokken medewerkers en de prikaccidenten afgehandeld.

Gezonde interventies

Vanuit het project 'Samen gezond werken' ontwikkelden de GGD diverse activiteiten voor medewerkers, zoals fruit op het werk, yoga, mindfulness en bootcamps. In oktober is voor medewerkers de Vitaliteitsweek, samen met Wij zijn groen gezond en in beweging Nijmegen georganiseerd.

BHV-beleid

In 2019 is het nieuwe beleid voor bedrijfshulpverlening (BHV) opgesteld. Ook zijn voor de twee hoofdlocaties BHV-coördinatoren opgeleid en aangesteld.

Risico inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De plannen van aanpak voor de RI&E voor beide hoofdlocaties zijn up to date en worden gemonitord in de arbo-commissie van de GGD.

4.5 Verbonden partijen

De GGD werkt 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.

5. Jaarrekening

Deze jaarrekening is goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur d.d. 12 maart 2020 en wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 25 juni 2020

5.1 Balans per 31 december 2019

Bedragen x € 1.000,-

ACTIVA

	31-12-2019	31-12-2018
Vaste Activa		
Materiële vaste activa	<u>3.549</u>	<u>3.291</u>
	3.549	3.291
Uitroepen		
Uitroepen	<u>123</u>	<u>85</u>
	123	85
Uitzetting met rentetypische looptijd < 1 jaar		
Openbare lichamen Rijk	0	11
Openbare lichamen Provincie	7	0
Openbare lichamen Gemeenten	963	1.015
Openbare lichamen Overige	149	94
Uitzettingen Rijks schatkist	1.255	1.041
Overige vorderingen	<u>370</u>	<u>283</u>
	2.744	2.444
Liquide middelen		
Kassaldi	8	12
Banksaldi	<u>38</u>	<u>17</u>
	45	29
Overlopende activa		
Nog te ontvangen subsidies Rijk	43	100
Nog te ontvangen subsidies gemeenten	29	71
Overige nog te ontvangen bedragen	<u>238</u>	<u>428</u>
	310	599
Totaal	6.771	6.449

	31-12-2019	31-12-2018
Vaste Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	746	786
Bestemde reserve frictiekosten huisvesting	504	0
Gerealiseerd resultaat	<u>41</u>	<u>-272</u>
	1.290	514
Voorzieningen		
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	701	363
Voorzieningen ter egalisering van kosten	<u>110</u>	<u>527</u>
	811	890
Viottende passiva		
Netto viottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar		
Overige schulden	<u>2.407</u>	<u>2.439</u>
	2.407	2.439
Overlopende passiva		
Overige vooruitontvangen bedragen	<u>2.263</u>	<u>2.606</u>
	2.263	2.606
Totaal	6.771	6.449

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

(bedragen x € 1.000,-)	Realisatie	Begr. wijz	Begr. wijz	Primaire	Realisatie
	2019	3 2019	1 en 2 2019	Begroting 2019	2018
Bijdrage deelnemende gemeenten	22.826	22.414	21.724	21.493	22.121
Uniforme taken o.b.v. facturen	2.323	2.444	2.444	2.444	1.721
Subsidie rijk	2.435	1.916	1.916	1.916	2.778
Doorstorting subsidie rijk aan GGD'en	3.438	3.206	3.206	3.206	3.288
Subsidie gemeenten	3.785	3.463	3.463	3.463	3.871
Overige opbrengsten	3.851	2.691	2.682	2.691	3.422
Acquisitiedoelstelling	0	340	340	340	0
Som der bedrijfsopbrengsten	38.658	36.475	35.774	35.553	37.202
Personeelskosten	26.105	24.783	24.324	23.945	24.520
Afschrijvingen	503	664	664	664	341
Huisvestingskosten	961	1.605	1.605	1.605	1.729
Kantoomiddelen	165	248	243	243	179
Medische zaken	1.127	911	911	911	1.017
Communicatieapparatuur	1.340	1.296	1.291	1.291	1.235
Autokosten	13	35	35	35	18
Algemene kosten	1.812	1.726	1.548	1.498	1.744
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	2.399	2.148	2.096	2.096	2.252
Interne doorbelasting bedrijfsvoering	0	0	0	0	0
Doorstorting GGD'en	3.438	3.206	3.206	3.206	3.288
Voorlichting	12	52	52	52	17
Financiële baten en lasten	5	8	8	8	6
Som der bedrijfskosten	37.881	36.682	35.982	35.553	36.347
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	776	-207	-207	0	855
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves					
Toevoegingen reserves	-736	0	0	0	-1.127
Onttrekkingen reserves	0	0	0	0	0
Totaal toevoegingen/onttrekkingen	-736	0	0	0	-1.127
Gerealiseerd resultaat	41	-207	-207	0	-272
Voorstel resultaatbestemming					
Algemene reserve	41	-207	-207	0	-272

Nadere toelichting op het overzicht baten en lasten wordt in paragraaf 5.5 (toelichting op het overzicht van baten en lasten) gegeven.

De primaire begroting is door het Algemeen Bestuur op 28 juni 2018 vastgesteld.

Begrotingswijziging 1 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 13 december 2018. Dit betreft de structurele doorwerking van de begrotingswijziging Veilig Thuis 2018 naar 2019.

Begrotingswijziging 2 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 3 oktober 2019. Dit betreft de consequenties van de cao voor gemeenteambtenaren.

Begrotingswijziging 3 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 12 december 2019. Dit betreft de financiering van de hogere productie Veilig Thuis.

5.2.1 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Het resultaat van de GGD is in 2019 positiever dan in de begroting werd aangenomen. Dit heeft met name te maken met extra opbrengsten zoals het Rijksvaccinatieprogramma in verband met een extra cohort voor meningokokken (gefinancierd door het Rijk).

De hogere bedrijfslasten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere lasten die verband houden met de hogere opbrengsten (zoals personeelslasten en medische zaken). De huisvestingslasten zijn fors lager doordat de onderhoudsvoorziening van het pand aan de Groenewoudseweg vrijvalt. Conform besluit van het Algemeen Bestuur op 12 december 2019 wordt dit gedoteerd aan een nieuwe bestemde reserve frictiekosten huisvesting.

Tot slot zijn er hogere lasten voor de inkoop van bedrijfsvoering vanuit de VRGZ. De hogere lasten ontstaan deels door groei van de GGD, maar het grootste deel houdt verband met hogere lasten voor de implementatie van de nieuwe omgeving voor kantoorautomatisering en de implementatie van de applicatie AFAS (HRM- en financieel pakket).

5.2.2 Baten en lasten Veilig Thuis

(bedragen x € 1.000,-)	Realisatie	Begr. wijz	Ber. Wijz	Primaire	Realisatie
	2019	3	1	Begroting	2018
		2019	2019	2019	
Bijdrage deelnemende gemeenten	6.952	6.773	6.082	5.852	5.352
Uniforme taken o.b.v. facturen	0	0	0	0	0
Subsidie rijk	0	0	0	0	1
Doorstorting subsidie rijk aan GGD'en	0	0	0	0	0
Subsidie gemeenten	-4	0	0	0	12
Overige opbrengsten	82	74	65	74	73
Acquisitiedoelstelling	0	0	0	0	0
Som der bedrijfsopbrengsten	7.031	6.847	6.147	5.925	5.438
Personeelskosten	5.311	5.103	4.644	4.416	4.260
Afschrijvingen	0	0	0	0	0
Huisvestingskosten	0	0	0	0	0
Kantoomiddelen	6	5	0	0	5
Medische zaken	0	0	0	0	0
Communicatieapparatuur	143	93	88	88	62
Autokosten	0	0	0	0	-4
Algemene kosten	279	343	165	165	1.157
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	0	0	0	0	0
Interne doorbelasting bedrijfsvoering	1.378	1.397	1.344	1.237	190
Doorstorting GGD'en	0	0	0	0	0
Voorlichting	0	0	0	0	0
Financiële baten en lasten	0	0	0	0	0
Som der bedrijfskosten	7.118	6.941	6.241	5.906	5.670
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-88	-94	-94	20	-232
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves					
Toevoegingen reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0	0	0
Totaal toevoegingen/onttrekkingen	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-88	-94	-94	20	-232

Voor de begroting 2019 van Veilig Thuis zijn twee begrotingswijzigingen door het bestuur goedgekeurd (op 13 december 2018 en 12 december 2019). Het totaal van de begrotingswijzigingen voor Veilig Thuis bedraagt ruim € 900.000.

Daarnaast is ook het doorgeschoven bedrag van de DU_VO gelden geheel ingezet voor de implementatie van de nieuwe meldcode, de benodigde aanpassingen in de applicatie Regas, het inwerken van nieuwe medewerkers en opleiden van nieuw en bestaand personeel voor het nieuwe handelingsprotocol van Veilig Thuis.

5.2.3 Baten en lasten exclusief Veilig Thuis

(bedragen x € 1.000,-)	Realisatie 2019	Begr. wijz 3 2019	Begr. wijz 2 2019	Primaire Begroting 2019	Realisatie 2018
Bijdrage deelnemende gemeenten	15.874	15.642	15.642	15.642	16.769
Uniforme taken o.b.v. facturen	2.323	2.444	2.444	2.444	1.721
Subsidie rijk	2.435	1.916	1.916	1.916	2.777
Doorstorting subsidie rijk aan GGD'en	3.438	3.206	3.206	3.206	3.288
Subsidie gemeenten	3.789	3.463	3.463	3.463	3.859
Overige opbrengsten	3.768	2.617	2.617	2.617	3.349
Acquisitiedoelstelling	0	340	340	340	0
Som der bedrijfsopbrengsten	31.627	29.628	29.628	29.628	31.765
Personeelskosten	20.794	19.680	19.680	19.529	20.261
Afschrijvingen	503	664	664	664	341
Huisvestingskosten	961	1.605	1.605	1.605	1.729
Kantoormiddelen	159	243	243	243	174
Medische zaken	1.127	911	911	911	1.017
Communicatieapparatuur	1.196	1.203	1.203	1.203	1.173
Autokosten	13	35	35	35	22
Algemene kosten	1.533	1.383	1.383	1.333	587
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	2.399	2.148	2.096	2.096	2.252
Interne doorbelasting bedrijfsvoering	-1.378	-1.397	-1.344	-1.237	-190
Doorstorting GGD'en	3.438	3.206	3.206	3.206	3.288
Voorlichting	12	52	52	52	17
Financiële baten en lasten	5	8	8	8	6
Som der bedrijfskosten	30.763	29.741	29.741	29.647	30.677
Totaal saldo van baten en lasten	864	-114	-113	-20	1.088
Incidentele baten	0	0	0	0	0
Incidentele lasten	0	0	0	0	0
Saldo incidentele baten en lasten	0	0	0	0	0
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	864	-114	-113	-20	1.088
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves					
Toevoegingen reserves	-736	0	0	0	-1.127
Onttrekkingen reserves	0	0	0	0	0
Totaal toevoegingen/onttrekkingen	-736	0	0	0	-1.127
Gerealiseerd resultaat	128	-114	-113	-20	-39

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.

Vanaf 2016 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.

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 2022 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. In deze jaarrekening is rekening gehouden met deze verkorte levensduur (een zogeheten schattingswijziging). Dit heeft vanaf 2019 een extra afschrijving tot gevolg van circa € 69.000,- per jaar tot 2022. Dit wordt gefinancierd uit de bestemde reserve frictiekosten.

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

De gehanteerde afschrijvingspercentages van de materiële vaste activa

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

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

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

Overige activa

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

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 2019. 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 10 jaar en wordt op nominale waarde berekend. De informatie voor de onderbouwing van de voorziening wordt verkregen uit een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van een externe partij.

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

Schulden

Schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

5.4 Toelichting op de balans

Bedragen x € 1.000,-

Vaste activa

Materiele vaste activa met economisch nut

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

Verloop na wijziging categoriën	Gebouwen	Automa- tisering	Inventaris	Overige bedrijfs- middelen	Totaal
Aanschafwaarde per 1 januari	2.797	1.027	1.147	53	5.023
Cumulatieve afschrijving per 1 januari	481	718	510	23	1.732
Boekwaarde per 1 januari	2.315	308	637	30	3.291
Investerings	0	707	15	60	782
Verschuiving categorie investering *	-1.402	0	1.402	0	0
Afschrijvingen	70	106	316	11	503
Verschuiving categorie afschrijving *	-481	0	481	0	0
Desinvesteringen	0	21	0	0	21
Afschrijving desinvesteringen	0	0	0	0	0
Boekwaarde per 31 december	1.325	888	1.256	80	3.549
Aanschafwaarde per 31 december	1.395	1.712	2.564	113	5.783
Cumulatieve afschrijving per 31 december	70	824	1.307	33	2.235
Boekwaarde per 31 december	1.325	888	1.256	80	3.549

In 2019 heeft een schattingswijziging ten aanzien van de afschrijvingslasten plaatsgevonden in verband met de verkorte levensuur van investeringen in het pand aan de Groenewoudseweg (zie ook grondslagen in hoofdstuk 6.3).

* In 2018 is per abuis een aantal investeringen onder de verkeerde categorie gepresenteerd. In bovenstaand overzicht is deze verschuiving inzichtelijk gemaakt. Dit heeft geen consequenties voor de lasten.

Vlottende activa

Voorraden	31-12-2019	31-12-2018
Vaccins	123	85
	123	85

Uitzettingen met rente typische looptijd < 1 jaar

Debiteuren	31-12-2019	31-12-2018
Debiteuren	370	283
Openbare lichamen Rijk	0	11
Openbare lichamen Provincie	7	0
Openbare lichamen Gemeenten	963	1.015
Openbare lichamen Overige	149	94
	1.489	1.403

Uitzettingen Rijks schatkist	31-12-2019	31-12-2018
Uitzettingen Rijks schatkist	1.255	1.041
	1.255	1.041

Middelen opnemen uit de schatkist kan per dag tot het bedrag van de intradaglimiet van € 1.500.000. 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. In 2019 werd geen enkel kwartaal het drempelbedrag* (€ 250.000) overschreden, hetgeen volgt uit het feit dat de bankrekeningen gekoppeld zijn aan de rekening van 's-Rijks schatkist. Dit blijkt ook uit onderstaande tabel.

	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Drempelbedrag	250	250	250	250
Buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	1	0	0	-1
Ruimte onder het drempelbedrag	249	250	250	251
Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0

Overige vorderingen	31-12-2019	31-12-2018
Overlopende activa	140	207
Nog te ontvangen bedragen	170	392
	310	599

Specificatie nog te ontvangen bedragen	31-12-2019	31-12-2018
Rijk	43	100
Gemeenten	29	71
Overig	98	221
	170	392

Specificatie nog te ontvangen bedragen	31-12-2018	Toevoeging	Ontvangsten	31-12-2019
Rijk				
Entgelden JGZ	77	0	77	0
Hielprik	10	10	10	10
Inzet refo vrouwen 2018	13	3		16
Implementatie HBV	0	17		17
Gemeenten				
Inspecties 2018	71		71	0
RUPSIII	0	29		29
	171	60	158	72

Liquide middelen

Liquide middelen	31-12-2019	31-12-2018
ING bank	1	9
Kas	8	12
Rek. courant BNG-bank	37	8
	45	29

Liquide middelen staan ter vrije beschikking. Overtollige middelen worden, met uitzondering van het drempelbedrag van € 250.000, aangehouden in de schatkist van het Rijk (zie uitzettingen met een rente typische looptijd <1 jaar).

Eigen vermogen

Het Algemeen Bestuur heeft op 27 juni 2019 ingestemd met het aanvullen van de algemene reserve met het negatieve resultaat Veilig Thuis 2018 (€ 232.000,-). De algemene reserve is door deze storting € 746.000 positief per 31-12-2019.

De GGD Gelderland-Zuid heeft in 2019 een positief resultaat behaald van € 41.000. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve omdat de streefwaarde van de algemene reserve (zie hoofdstuk Weerstandsvermogen en risicobeheersing) nog niet behaald is.

Daarnaast is in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 december 2019 besloten een bestemde reserve te vormen voor frictiekosten in verband de verhuizing van de GGD.

Eigen vermogen	31-12-2019	31-12-2018
Algemene reserve	514	786
Storting	232	0
Bestemde reserve frictiekosten huisvesting	504	0
	1.249	786
Gerealiseerde resultaat	41	-272
	1.291	514

Verloop algemene reserve 2019

	Stand 31-12-2018	Bestemming 2018	Stand 01-01-2019	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-2019
Algemene reserve	786	-272	514	232	0	746
Bestemde reserve frictiekosten huisvesting	0	0	0	504	0	504
	786	-272	514	736	0	1.249

Voorzieningen

Voorzieningen	31-12-2018	Storting	Besteding	Vrijval	31-12-2019
Onderhoud kantoorpanden	527	151	7	562	110
Niet actief personeel	363	626	151	137	701
	890	777	158	699	810

Onderhoud kantoorpanden: de dotatie aan en vrijval van de voorziening periodiek onderhoud hoofdkantoor Groenewoudseweg houden verband met het toekomstige vertrek uit het pand waardoor de grondslag voor de voorziening aan de Groenewoudseweg vervalt. Zie ook huisvestingslasten in de toelichting op baten en lasten. De dotatie heeft in 2019 conform begroting plaatsgevonden (omdat besluitvorming omtrent de nieuwboud pas in december 2019 plaats heeft gevonden).

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.

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd < 1 jaar

Crediteuren	31-12-2019	31-12-2018
Crediteuren	516	645
	516	645

Belastingen en sociale premies	31-12-2019	31-12-2018
Nog te betalen omzetbelasting	43	22
Nog te betalen loonbelasting	1.130	1.092
Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies	719	680
	1.891	1.794

Overige schulden en overlopende passiva	31-12-2019	31-12-2018
Nog te betalen bedragen	930	877
Overlopende passiva	1.333	1.728
	2.263	2.606

Waarvan	31-12-2019	31-12-2018
Rijk	84	64
Gemeenten	133	465
Overig	1.117	1.199
	1.333	1.728

Waarvan	31-12-2018	Toevoeginge	Bestedingen	31-12-2019
Rijk				
Coördinatie ASG	64			64
Onderzoek dalende HPV graad		20		20
Gemeenten				
Centering Parenting	19		19	0
RUPSII	90		90	0
Beweeg je fit	40	55	40	55
Gezond ouder worden	20		20	0
Statushouders (zie laatste kolom in bijlage 5.6.1)	296		296	0
Restant Subsidie Wvggz		73		73
M@zl Neder-Betuwe jan t/m juli 2020		5		5
	529	153	465	217

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 € 225.000 en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voorheen was de huur van het pand hoger (circa € 435.000,-). Vanaf 2020 geeft de gemeente Nijmegen een korting op de huurprijs. De GGD zal deze korting in mindering brengen op de investering van de nieuwbouw. De GGD huurt het pand tot verhuisdatum. Eventuele tijdelijke dubbele lasten worden gedekt uit de nieuw gevormde bestemde reserve frictiekosten huisvesting.

De GGD Gelderland-Zuid is met meerdere verhuurders huurovereenkomsten aangegaan voor de dependances, in totaal 20 locaties. De totale verplichting in 2019 bedraagt € 635.000.

Een specificatie per gemeente is opgenomen in hoofdstuk 7.4.

Overzicht huurlocaties (bedragen x € 1,-)	Huur per jaar	Looptijd tot	Opzegtermijn
Hoofdlocaties			
Groenewoudseweg 275	225.000	onbepaalde tijd	12 mnd
Consultatiebureau			
Beek - MFA Kulturhus (Roerdompstraat)	13.985	31-12-2021	12 mnd
Beneden Leeuwen (van Heemstraweg)	17.194	31-12-2021	6 mnd
Beuningen (Leigraaf 4)		31-12-2024	12 mnd
Druten - Waalstaete (Kerkeland 9)	16273	31-12-2023	6 mnd
Groesbeek (Op de Paap)	21.996	31-12-2021	12 mnd
Malden - Maldensteijn (Kerkstraat)	16.449	31-12-2025	12 mnd
Millingen (Heerbaan)	14.244	31-12-2023	12 mnd
Molenhoek (de Grote Lier)	3.089	1-11-2022	12 mnd
Nijmegen - (Aldenhof)	19.902	31-7-2020	6 mnd
Nijmegen - Hatert (Zijpendaalstraat)	19.052	31-7-2020	6 mnd
Nijmegen - Horstacker (Nieuw Lindenholt)	52.958	11-3-2021	12 mnd
Nijmegen - Lent (Queenstraat)	14.755	onbepaalde tijd	12 mnd
Nijmegen - Molkenboer (Prof. Molkenboerstraat)	37.191	30-9-2021	12 mnd
Nijmegen - Oosterhout (Pijlpuntstraat)	22.261	onbepaalde tijd	12 mnd
Nijmegen - Titus Brandsma (2e Oude Heselaan)	37.112	onbepaalde tijd	6 mnd
Nijmegen - Willemskwartier (Thijmstraat)	27.066	onbepaalde tijd	12 mnd
Ochten (L.v.Ingenstraat 6)	18.613	30-4-2024	12 mnd
Opheusden (Vuurdoornstraat 2)	14.158	1-9-2021	6 mnd
Wijchen (Kruisbergseweg)	44.067	14-7-2026	12 mnd

Gebeurtenissen na balansdatum

Op het moment van opstellen van deze jaarrekening (medio maart 2020) volgen de ontwikkelingen ten aanzien van het Coronavirus COVID-19 zich in snel tempo op. Duidelijk is nu al dat de GGD, vanwege haar rol in deze crisis, voor 2020 hogere lasten zal hebben dan verwacht en dat overige werkzaamheden later worden afgerond dan gepland. De exacte effecten zijn op dit moment nog niet in te schatten.

5.5 Toelichting baten en lasten

In onderstaande toelichting wordt een vergelijking gemaakt tussen de gewijzigde begroting en de realisatie in 2019 en worden de afwijkingen groter dan € 25.000,- toegelicht. De gewijzigde begroting is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december 2019.

Bedragen x € 1.000,-

Bedrijfsopbrengsten

Bijdrage deelnemende gemeenten	Realisatie 2019	Gewijzigde begroting 2019	Primaire Begroting 2019	Realisatie 2018
Uniforme taken	22.826	22.414	21.493	22.121
Uniforme taken o.b.v. facturen	2.323	2.444	2.444	1.721
	25.149	24.859	23.938	23.842

Uniforme taken op basis van inwoners 412

Gewijzigde begroting 2019	22.414
Aanvulling algemene reserve *	232
Door geschoven deel DU_VO voor invoering meldcode in 2019 **	180
Realisatie 2019	22.826

* Het Algemeen Bestuur heeft op 27 juni 2019 ingestemd met het aanvullen van de algemene reserve met het negatieve resultaat Veilig Thuis 2018 (€ 232.000,-).

** De bijdrage DU_VO (Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang) wordt gebruikt voor de implementatie van werkprocessen in het kader van de vernieuwde meldcode, scholing personeel, de radarfunctie en aanpassing van de applicatie Regas. Deze werkzaamheden hebben een doorloop in 2019. Voor de financiering hiervan is € 179.612 doorgeschoven vanuit 2018 naar 2019. In 2019 is het restant geheel gebruikt en de verantwoording hiervoor is reeds afgegeven aan de gemeente Nijmegen.

Uniforme taken op basis van facturen -121

De bijdrage uniforme taken op basis van facturen valt in totaal ruim € 121.000 lager uit dan begroot. Dit bestaat uit:

- Huisvesting € 83.000, met name door sluiting van 2 consultatiebureaus in Neder-Betuwe.
- Toezicht handhaving en registratie € 38.000.

Overige opbrengsten	Realisatie	Gewijzigde	Primaire	Realisatie
	2019	begroting	Begroting	2018
		2019	2019	
Subsidie rijk	2.435	1.916	1.916	2.778
Doorstorting subsidie rijk aan GGD'en	3.438	3.206	3.206	3.288
Subsidie gemeenten	3.785	3.463	3.463	3.871
Overige opbrengsten	3.851	2.691	2.691	3.422
Acquisitiedoelstelling	0	340	340	0
	13.509	11.616	11.615	13.359

Subsidies Rijk

519

Aan het Rijksvaccinatieprogramma zijn dit jaar twee extra cohorten toegevoegd, de vaccinatie voor de meningokokken en de vaccinatie voor maternale kinkhoest. Met name het eerste cohort heeft voor de forse verhoging gezorgd. De stijging is grotendeels incidenteel omdat dit een inhaalslag betreft (€ 460.000).

De rijksbijdrage voor seksuele gezondheid en de coördinatie seksuele gezondheid Regio Oost-Nederland is door de doorgevoerde indexering van de toegekende subsidie voor 2019 verhoogd (€ 19.000). In 2019 heeft Gezond Leven wederom een subsidie verworven voor gezond eten: 'Jong leren eten' en de vergoeding voor de opleidingen van artsen is met ingang van 1 januari 2019 overgegaan van het rijk naar het SBOH. Daardoor wordt deze vergoeding vanaf dit jaar onder overige opbrengsten weergegeven (€ 40.000).

Doorstorting GGD 'en

322

GGD Gelderland-Zuid is penvoerder voor de GGD'en in regio oost, GGD IJsselland, GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD Regio Twente, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en GGD Gelderland-Zuid voor het onderdeel Seksuele Gezondheidszorg. De rijksbijdrage voor Seksuele Gezondheidszorg wordt geheel aan de GGD uitgekeerd. Het subsidiedeel voor de overige GGD'en wordt aan hen doorgestort. In de begroting wordt uitgegaan van de bijdrage van het voorgaande jaar.

In 2019 is de bijdrage voor soa-onderzoek verhoogd waardoor deze € 129.000 hoger is dan begroot. Daarnaast is een nieuwe subsidie voor PREP toegekend. Voor deze subsidie is GGD Gelderland-Zuid eveneens penvoerder voor dit project (€ 103.000). Het totaal van de doorgestorte bedragen naar de andere GGD'en is gelijk aan de voor hen ontvangen bedragen (zie doorstorting GGD'en).

Subsidies gemeenten

322

In 2019 is € 322.000 meer aan subsidies toegekend door gemeenten dan in de begroting opgenomen. In onderstaand overzicht worden de belangrijkste subsidieprojecten toegelicht:

- Bijzondere zorg:
 - overgehevelde subsidie voor RUPS II.
 - Rups III.
 - verhoging subsidie Toegang Beschermd Wonen.
 - hogere bijdrage Housing First.
 - Voorbereiding Wet Verplichte GGZ.
- Gezond Leven;
 - overgehevelde subsidies uit 2018 die betrekking hebben op de volgende projecten: Gezonde Gids, Beweeg je fit en Gezond ouder worden.

Overige opbrengsten

1.159

De projecten die door derden worden gefinancierd leverden in 2019 € 1.159.000 meer omzet op dan begroot. De grootste verschillen zijn ontstaan door onderstaande projecten/activiteiten waarvan de reizigersadvies en -vaccinaties met ruim € 400.000 de grootste is:

- Samen voor gezond gewicht (ZonMw).
- Supermarktsafari (FNO klein geluk).
- Sportimpuls (ZonMw).
- Maas en Waal in Beweging (stichting M&W in beweging).
- Gezondheidsaanpak kwetsbare gezinnen Wijchen. (FNO, betreft doorgeschoven opbrengst 2018).
- Sluitende aanpak voor psychisch kwetsbare burgers (ZonMw).
- De stijgende omzet van Reizigersadvies en -vaccinaties.
- De inzet voor het Antibiotica-resistentieprogramma (AZO).
- Jeugdzorg Mook.
- Test je leefstijl.
- Versterking ZAT ROC Nijmegen.
- Vergoeding opleiding Arts M&G (voorheen door het Rijk vergoed).

Acquisitiedoelstelling

-340

In 2019 heeft GGD Gelderland-Zuid ruim € 1.889.000 aan extra opbrengsten (bruto) gerealiseerd ten opzichte van de vastgestelde begroting waardoor de acquisitiedoelstelling van € 340.000 (netto) ruimschoots is behaald.

Het aandeel van deelnemende gemeenten bedraagt € 322.000 (zie subsidies gemeenten).

Bedrijfskosten

Personele kosten

1.322

De groei van het personeel in 2019 is een gevolg van de gewijzigde meldcode bij Veilig Thuis en uitbreiding van werkzaamheden van de andere afdelingen. Deze houden verband met de extra projecten zoals beschreven bij de opbrengsten.

Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 is de omvang personeel gegroeid met 22,5 fte. Ook in 2019 zijn meer uitzendkrachten ingezet onder andere om pieken in instroom bij Veilig Thuis op te vangen. Ten opzichte van 2018 is wel een duidelijke daling waarneembaar van de totale inhuur, wat aansluit op het beleid van de GGD om de inhuur te beperken in verband met de hogere kosten van inhuur en het behouden van kennis en expertise binnen de organisatie.

Naast de toename van personeelskosten heeft de GGD de voorziening kosten niet-actief personeel bijgesteld met € 492.000 in verband met ww-verplichtingen voor een vijftal medewerkers. Het ziekteverzuim is gemiddeld 5,7%; dit is hoger dan het begrotingsniveau (5%).

Principeakkoord cao

De stijging van de loonkosten als gevolg van het principeakkoord cao bedraagt € 207.000,-. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat deze loonstijging ten laste van de algemene reserve mag worden gebracht. Hiervoor is een begrotingswijziging doorgevoerd (zie ook paragraaf 5.1) waardoor deze kostenstijging niet leidt tot een overschrijding.

Personeelskosten	Realisatie 2019	Gewijzigde begroting 2019	Primaire Begroting 2019	Realisatie 2018
Lonen en salarissen	23.167	22.667	22.404	20.925
Uitzendkrachten, detachering en inhuur	1.340	722	318	2.007
Opleidingen	437	472	443	473
Overige personeelslasten	1.161	922	780	1.114
	26.105	24.783	23.945	24.520
FTE				
Aantal fte dat werd verloond via de GGD	315,4	307,1	304,2	298,0
Becijferd aantal fte voor uitzendkrachten, detacheringen en freelancers	14,3	0,0 *	0,0 *	18,4
	329,66	307,08	304,20	316,40

* De externe krachten worden in de begroting niet vertaald naar fte.

Afschrijvingen

161

De GGD zal naar verwachting in 2022 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. In deze jaarrekening is rekening gehouden met deze verkorte levensduur (een zogeheten schattingswijziging). Dit heeft vanaf 2019 een extra afschrijving tot gevolg van circa € 59.000,- per jaar tot 2022. Dit wordt gefinancierd uit de bestemde reserve frictiekosten.

Desondanks is er minder afgeschreven dan begroot. Dit is het gevolg van de gewijzigde manier van afschrijven op nieuwe investeringen vanaf boekjaar 2018. De afschrijving van een nieuwe investering vindt plaats vanaf het daarop volgende boekjaar. Het voordeel van € 220.000 in 2019 is incidenteel.

Afschrijvingen	Realisatie 2019	Gewijzigde begroting 2019	Primaire Begroting 2019	Realisatie 2018
Gebouwen	70	125	125	89
Inventaris	316	189	189	85
Automatisering	107	340	340	156
Overige bedrijfsmiddelen	11	10	10	11
	503	664	664	341

Overige bedrijfskosten

Overige bedrijfskosten	Realisatie 2019	Gewijzigde begroting 2019	Primaire Begroting 2019	Realisatie 2018
Huisvestingskosten	961	1.605	1.605	1.729
Kantoormiddelen	165	248	243	179
Medische zaken	1.127	911	911	1.017
Communicatieapparatuur	1.340	1.296	1.291	1.235
Autokosten	13	35	35	18
Algemene kosten	1.812	1.726	1.498	1.744
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	2.399	2.148	2.096	2.252
Doorstorting GGD'en	3.438	3.206	3.206	3.288
Voorlichting	12	52	52	17
	11.268	11.228	10.936	11.480

Huisvestingskosten

-644

In verband met de nieuwbouw van het hoofdgebouw is dit jaar het opgebouwde bedrag voor het meerjarenonderhoudsplan vrijgevallen. Dit bedrag (€ 503.000) is gestort in een bestemde reserve om frictiekosten tijdens de nieuwbouw op te vangen (zie bestemde reserves). De kosten voor preventief en correctief onderhoud vallen ook lager uit als gevolg van de aanstaande nieuwbouw (€ 40.000).

De kosten van huisvesting van de consultatiebureaus vallen lager uit doordat een tweetal CB-kantoren in Neder-Betuwe gesloten zijn (zie uniforme bijdrage op basis van facturen). Dit bespaart € 85.000 aan lasten.

Een aantal kleine bijstellingen leveren een voordeel op van € 16.000.

Kantoormiddelen

-83

De digitalisering van werkprocessen heeft een gunstige uitwerking op de kosten voor kantoormiddelen. Er is minder post en de cliënten van de GGD kunnen steeds vaker inloggen om afspraken te maken. De afspraken worden middels e-mail bevestigd. Ook worden minder folders gedrukt en verspreid omdat de informatie digitaal voorhanden is. Hierdoor vindt ook een verschuiving in de lasten plaats naar automatisering (zie communicatiemiddelen). De lagere lasten en de verschuiving zijn structureel.

Medische zaken

216

Het totaal van medische zaken valt € 216.000 hoger uit dan begroot. De voornaamste redenen worden hieronder toegelicht:

- Hogere aanschaf van verpleegkundige artikelen voor de extra cohorten van het Rijksvaccinatieprogramma.
- Voor Seksuele gezondheidszorg zijn de laboratoriumkosten hoger dan begroot (hier staan extra opbrengsten tegenover).
- De kosten voor aanschaf van vaccins en reizigersartikelen stijgt. Hier staan extra opbrengsten tegenover.

Communicatieapparatuur

34

Eind 2019 is de migratie naar de nieuwe ict-Hosting leverancier afgerond. In de begroting werd er vanuit gegaan dat de implementatie in 2018 zou zijn afgerond. Hierdoor vallen de kosten € 150.000 lager uit. Hier staan wel implementatiekosten tegenover (zie inkoop ondersteunende diensten VRGZ).

De kosten voor datalijnen zijn hoger dan begroot, € 34.000. Een deel van de uitbreiding van de datalijnen was als investering in de begroting opgenomen (aansluiting op het Telemann-netwerk zoals diverse gemeenten). Echter, voor een deel van de datalijnen zijn de investeringslasten dermate hoog dat gekozen is voor een abonnement bij een reguliere provider waardoor de maandelijkse lasten op deze plek hoger uitgevallen zijn.

De licentie- en gebruikerskosten van applicaties waar de diverse afdelingen binnen de GGD mee werken zijn hoger dan begroot. Dat komt enerzijds door het toenemend aantal gebruikers en anderzijds doordat steeds meer processen digitaal zijn of ondersteund worden. De kosten hiervoor zijn € 150.000 hoger dan begroot. Hiervan is € 60.000 eenmalig voor de aanpassingen aan de applicatie Regas van Veilig Thuis. Hier staan lagere kosten op andere plekken tegenover (zie kantoormiddelen en voorlichting)

Algemene kosten

86

De algemene kosten zijn fors hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft voor een groot deel te maken met de extra opbrengsten waar externen voor zijn ingezet (€ 89.000).

Als signaleringsinstrument heeft de afdeling JGZ de GIZ-methodiek gekozen (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften). Dit is een erkende methodiek waarmee de sterke kanten en ontwikkel- en zorgbehoeften van een kind of gezin in kaart gebracht worden. De voorbereidingen van dit instrument en het meer autonoom werken hebben in 2019 € 67.000 extra lasten tot gevolg.

Daarnaast zijn in 2019 voorbereidingskosten gemaakt (€ 54.000) in verband met de geplande nieuwbouw van het hoofdkantoor. De kosten die in deze fase gemaakt zijn, maken nog geen onderdeel uit de van de stichtingskosten (die geïnvesteerd kunnen worden).

De post onvoorzien is ingezet zodat de extra lasten als gevolg van de nieuwe cao niet ten laste van de algemene reserve gebracht hoefde te worden. Dit levert een voordeel van € 175.000 op.

Een aantal kleinere posten zoals accountantsdiensten (€ 20.000), lidmaatschapskosten (€ 25.000) en overige algemene kosten (6.000) verklaren het overige verschil.

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ **251**

De doorbelasting voor de ondersteunende diensten is € 251.000 hoger uitgevallen met name als gevolg van de hogere kosten voor de implementatie van de nieuwe kantoorautomatisering en het geïntegreerde HRM- en financieel systeem. Hier staan lagere lasten voor hosting tegenover (zie ook communicatieapparatuur).

Het overige deel (circa € 125.000) heeft te maken met de hogere afname van diensten in verband met de hogere omzet en de scheefgroei die in 2018 werd geconstateerd. Dat is een afname ten opzichte van 2018.

Doorstorting GGD 'en **232**

Doorstorting Seksuele Gezondheid is € 232.000 hoger (voor verdere toelichting zie baten).

Voorlichting **-40**

De kosten voor voorlichting zijn aanzienlijk lager dan begroot. Net als bij de kantoormiddelen is de digitalisering van informatie de voornaamste reden waardoor deze post lager uitvalt, de kosten worden wel op een andere plek uitgegeven.

Financiële baten en lasten **3**

Bankkosten en rentelasten zijn samen € 3.000 lager dan begroot.

Financiële baten en lasten	Realisatie 2019	Gewijzigde begroting 2019	Primaire Begroting 2019	Realisatie 2018
Rentebaten	0	0	0	0
Bankkosten	5	8	8	4
	5	8	8	4

5.6 Specifieke uitkeringen (SiSa)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020							
VWS	H3	Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding Subsidieregeling publieke gezondheid Gemeenten	Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied.	Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied	Aantal SOA-onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied	Besteding (jaar T)	Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T)
			<i>Aard controle D1 Indicatornummer: H3 / 01</i>	<i>Aard controle D1 Indicatornummer: H3 / 02</i>	<i>Aard controle D1 Indicatornummer: H3 / 03</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: H3 / 04</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: H3 / 05</i>
			1.036	4.806	21.648	€ 4.889.791	0
VWS	H5	Subsidieregeling Prep	Aantal intakeconsulten	Aantal vervolconsulten	Aantal geïnde eigen bijdragen van de gebruiker van € 7,50 per dertig pillen		
			<i>Aard controle R Indicatornummer: H5 / 01</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: H5 / 02</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: H5 / 03</i>		
			223	335	868		
LNV	L1	Jong Leren Eten-uitkeringen	Besteding (jaar T)				
			<i>Aard controle R Indicatornummer: L1 / 01</i>				
			€ 43.197				

Specificatie realisatie in aantallen H3	Aantal consulten seksualiteits-hulpverlening	Aantal gevonden SOA's	Aantal SOA-onderzoeken	Besteding	Stand egalisereserve per 31 december
GGD Gelderland-Zuid	323	1.295	6.004	1.553.882	0
GGD Noord- en Oost-Gelderland	200	924	4.210	878.231	0
GGD IJsselland	133	783	3.169	697.539	0
GGD Twente	189	1.107	5.042	920.348	0
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden	191	697	3.223	839.791	0
	1.036	4.806	21.648	4.889.791	0

Specificatie realisatie in aantallen H5	Aantal intakeconsulten	Aantal vervolgcconsulten	Aantal geinde eigenbijdrage van de gebruiker van €7,50 per 30 pillen
GGD Gelderland-Zuid	48	185	359
GGD Noord- en Oost-Gelderland	4	0	4
GGD IJsselland	15	6	19
GGD Twente	104	56	207
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden	52	88	279
	223	335	868

Specificatie realisatie in aantallen L1	Bedrag
GGD Gelderland-Zuid	23.177
GGD Noord- en Oost-Gelderland	20.020
	43.197

5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (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 2019 voor de GGD Gelderland Zuid is € 194.000. 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 2019 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 2019 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die o.g.v. de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Toezichthoudende topfunctionarissen	gemeente	Functie(s)
mw. I. v.d. Scheur	Berg en Dal	Lid AB
dhr. P. van Teffelen	Beuningen	Lid AB/DB
dhr. D. Russchen	Buren	Lid AB
dhr. S. Buwalda	Culemborg	Lid AB
dhr. S. van Elk	Druten	Lid AB
dhr. F. Eetgerink	Heumen	Lid AB/DB
mw. A. Sörensen	Maasdriel	Lid AB
mw. H. van Dijkhuizen	Neder-Betuwe	Lid AB
mw. G. Visser	Nijmegen	Lid AB/DB Voorzitter DB/AB
mw. C. Kreuk	Tiel	Lid AB/DB
dhr. T. van Maanen	West Betuwe	Lid AB
dhr. B. van Swam	West Maas en Waal	Lid AB/DB
dhr. T. Burgers	Wijchen	Lid AB
dhr. A. Bragt	Zaltbommel	Lid AB
mw. S. Doorenbos	Mook en Middelaar	Lid AB
dhr. P. Seesing		Extern adviseur DB

Onderstaand is de WNT berekening voor 2019 opgenomen.

Gegevens 2019 (bedragen x € 1)		
	M.N. Pieters	G. Cazemier
Functiegegevens	Directeur Publieke Gezondheid	Directeur a.i. Veilig Thuis
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12	n.v.t.
Omvang dienstverband (in fte)	1	n.v.t.
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	n.v.t.
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€136.105	n.v.t.
Beloningen betaalbaar op termijn	€20.188	n.v.t.
<i>Subtotaal</i>	<i>€156.293</i>	<i>n.v.t.</i>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€194.000	n.v.t.
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terug ontvangen bedrag	€0	n.v.t.
Bezoldiging	€156.293	n.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2018 (bedragen x € 1)		
Functiegegevens		
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12	1/1-30/6
Omvang dienstverband 2018 (in fte)	1,0	0,56
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€135.405	€50.468
Beloningen betaalbaar op termijn	€18.438	€0
<i>Bezoldiging</i>	<i>€153.843</i>	<i>€50.468</i>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€189.000	€52.068

5.8 Overige gegevens: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

6. Bijlagen

6.1 Begrotingswijzigingen

Bedragen x € 1.000,-	Begroting 2019	1e begrotings- wijziging: Veilig Thuis	2e begrotings- wijziging: cao	3e begrotings- wijziging: Veilig Thuis	Bijgestelde begroting 2019
		1)	2)	3)	
Bijdrage gemeenten:					
uniforme taken	21.493	231		691	22.414
uniforme taken o.b.v. facturen	2.444				2.444
Subsidie gemeenten	3.463				3.463
Subsidie rijk	1.916				1.916
Doorstorting subsidie rijk aan GGD'en	3.206				3.206
Overige opbrengsten	2.691	-9		10	2.691
Acquisitiedoelstelling	340				340
Som der bedrijfsopbrengsten	35.553	222		700	36.475
Personeelskosten	23.945	171	207	459	24.783
Huisvestingskosten	1.605				1.605
Kantoomiddelen	243			5	248
Medische zaken	911				911
Communicatieapparatuur	1.291			6	1.296
Autokosten	35				35
Afschrijvingen	664				664
Algemene kosten	1.328	50		178	1.556
Onvoorzien	170				170
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	2.096			53	2.148
Doorstorting GGD'en	3.206				3.206
Voorlichting	52				52
Rente	8				8
Som der bedrijfskosten	35.553	222	207	700	36.682
Saldo van baten en lasten			-207		-207

Toelichting bij de begrotingswijzigingen 2019

Begrotingswijziging 1 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 13 december 2018. Dit betreft de structurele doorwerking van de begrotingswijziging Veilig Thuis 2018 naar 2019 (€ 231.000).

Begrotingswijziging 2 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 3 oktober 2019. Dit betreft de consequenties van de cao voor gemeenteambtenaren (€ 207.000).

Begrotingswijziging 3 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 12 december 2019. Dit betreft de financiering van de hogere productie Veilig Thuis (€ 700.000).

6.2 Geplande en gerealiseerde investeringen

(bedragen x € 1.000)	Vanuit 2018	Begroting 2019	Totaal te besteden	Realisatie 2019	Verskil	Door- geschoven
Gebouwen						
Datalijnen	119	0	119	53	67	50
Automatisering						
Hard- en software	50	63	113	25	88	75
Laptops	407	0	407	443	-35	50
Ouderportaal	0	125	125	0	125	
Thin Clients	17	0	17	0	17	
Desktops	37	5	42	2	40	
Beeldschermen	0	20	20	23	-3	
Smartphones	144	40	184	162	22	
Telefooncentrale	0	90	90	0	90	90
Inventaris						
Vervanging werkplekken	0	43	43	0	43	
Meubilair	69	85	154	15	139	100
Afdelingsspecials	0	60	60	37	23	
Overige bedrijfsmiddelen						
Bestelauto facilitair	30	0	30	23	7	
Totaal	874	530	1.405	782	623	365

Toelichting

- 1) De investering in datalijnen is lager uitgevallen dan voorzien. Een deel van de uitbreiding van de datalijnen was als investering in de begroting opgenomen (aansluiting op het Telemann netwerk zoals diverse gemeenten). Echter, voor een deel van de datalijnen zijn de investeringslasten dermate hoog dat gekozen is voor een abonnement bij een reguliere provider waardoor de investering op deze plek lager uitvalt. De telefooncentrale is niet vervangen. In 2020 wordt nader bekeken of dit noodzakelijk is met het oog op de nieuwbouwplannen.
- 2) In verband met de vervanging van de omgeving voor kantoorautomatisering zijn overige investeringen zoveel als mogelijk uitgesteld.
- 3) In verband met de vervanging van de omgeving voor kantoorautomatisering zijn nieuwe devices aangeschaft, ruimschoots binnen budget. Een deel wordt doorgeschoven indien er in 2020 nog noodzakelijke aanschaffingen plaats moeten vinden.
- 4) De investering in een ouderenportaal wordt niet geïnvesteerd. In plaats daarvan volgen vanaf 2020 licentiekosten.
- 5) Met het oog op de nieuwbouw wordt inventaris voor het pand aan de Groenewoudseweg niet meer vervangen. De doorgeschoven investering heeft vooral betrekking op consultatiebureaus.

6.3 Afname Mook en Middelaar

In verband met de uittreding van Mook en Middelaar wordt dit overzicht apart gepresenteerd.

	Aantal inwoners	Primaire Begroting 2019	Gewijzigde begroting 2019	Realisatie 2019
Inwoners per 1/1/2019 (conform BRN Richtlijn)	7.775			
JGZ algemeen		146.900	146.900	146.900
Vaccinatieprogramma		10.500	10.500	10.500
Logopedie		2.087	2.087	2.087
		<u>159.487</u>	<u>159.487</u>	<u>159.487</u>
Maatwerk Lichte hulp		1.088	1.088	1.088
Voorzorg				5.609
<i>Huisvesting JGZ</i>				
Totale kosten huisvesting (=op basis van verwachte huisvestingskosten)		14.124	14.124	11.035
Veilig Thuis		64.773	74.462	74.462
Toezicht WMO		2.304	2.304	2.304
Bijzondere Zorg				12.092
Totaal		241.776	251.465	266.077

6.4 Afrekening huisvesting locaties Jeugdgezondheidszorg

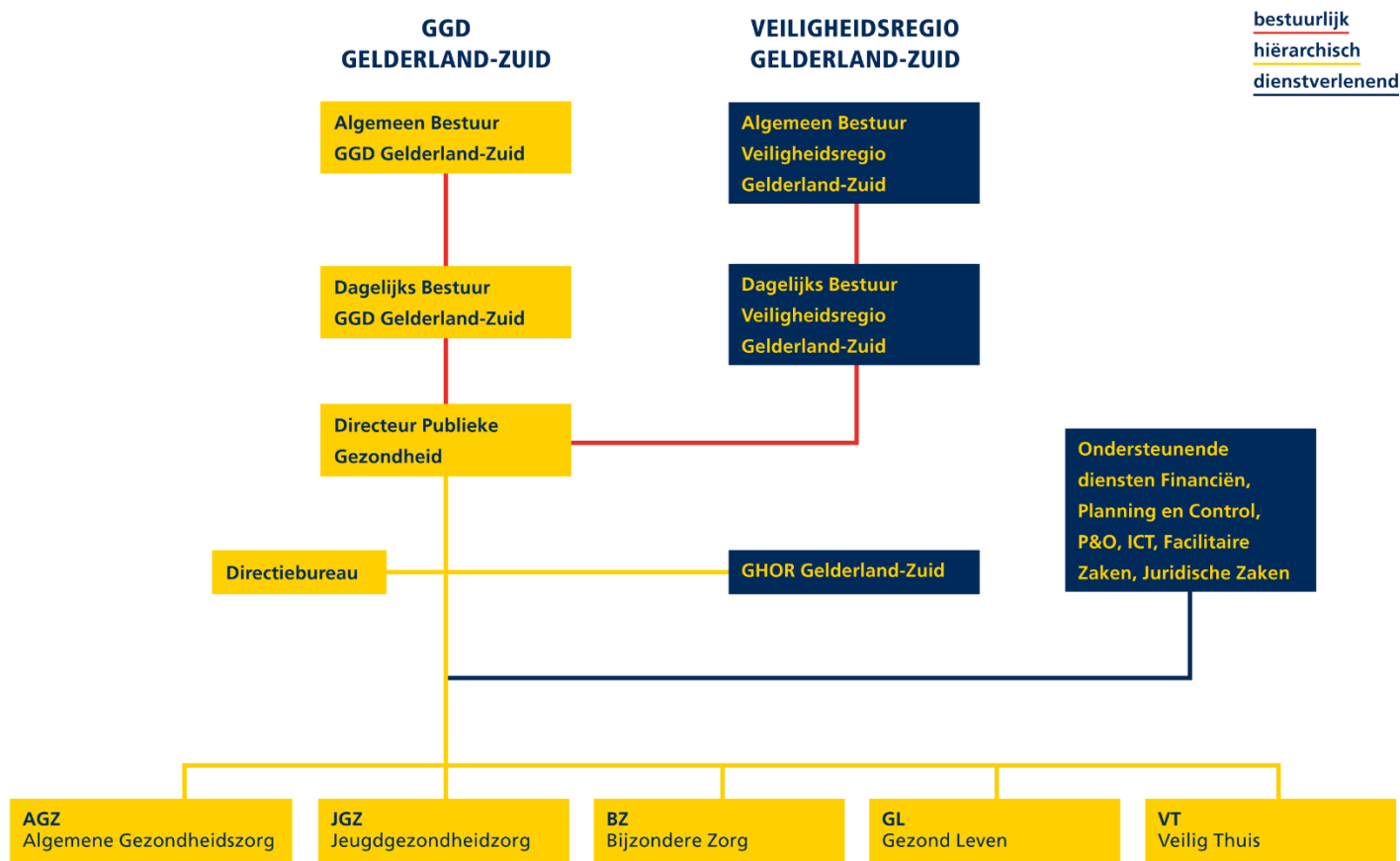
Gemeenten	Budget 2019	Realisatie 2019	Verschil 2019
Beuningen	5.996	5.552	-444
Druten	48.471	35.397	-13.074
Berg en Dal	98.304	88.591	-9.713
Heumen	31.889	30.674	-1.215
Neder-Betuwe	124.910	66.390	-58.520
Nijmegen	339.118	340.254	1.136
West Maas en Waal	39.835	39.131	-704
Wijchen	83.184	83.970	786
Subtotaal	771.707	689.959	-81.748
Mook en Middelaar *	14.124	11.035	-3.089
Totaal	785.831	700.994	-84.837

* 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 2019 afgerekend.

6.5 Organogram GGD Gelderland-Zuid

In 2019 is het nieuwe organisatieontwerp vastgesteld. De OR heeft hierover advies gegeven. Het ontwerp staat in het teken van: verantwoordelijkheden lager in de organisatie en het versterken van samenwerking. De verandering vindt plaats door andere samenwerkingsvormen en niet door grote structuurwijzigingen. Onderstaand organogram is niet gewijzigd ten opzichte van 2018. Mogelijk vind er op basis van bovenstaande kleine wijzigingen plaats in 2020.



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

6.6 Bijdrage per gemeenten gespecificeerd

Bijdrage per gemeente	Totaal	Berg en Dal	Beuningen	Buren	Culemborg	Drunen	Heumen	Maasdriel	Neder-Betuwe	Nijmegen	Tiel	West Betuwe	West Maas en Waal	Wijchen	Zaltbommel
Uniforme bijdrage thema's															
Gezondheid van de jeugd -9mnd - 18 jaar	7.122.105	698.852	510.710			375.841	331.006		468.104	3.535.441			380.562	821.588	
Gezondheid van de jeugd 4 - 18 jaar	2.762.632			365.038	388.236	373.703		154.201	337.024		584.776	171.280			388.374
Wijk en omgeving	1.897.960	72.405	52.912	54.889	58.378	38.939	34.294	46.735	48.498	1.119.440	87.931	105.134	39.428	85.121	53.856
Totaal uniforme bijdrage thema's	11.782.697	771.257	563.622	419.927	446.614	788.483	365.300	200.936	853.626	4.654.881	672.707	276.414	419.990	906.709	442.230
Uniforme bijdrage zorgtaken															
Preventieve Logopedie	119.538	9.238		7.003	7.448		4.376	6.466	6.188	46.735	11.219	13.414			7.451
Jeugdgezondheidszorg															
Algemene gezondheidszorg	2.539.312	159.420	116.502	120.855	128.535	85.736	75.508	111.580	106.783	806.494	193.604	231.483	86.813	187.418	128.581
Bijzondere Zorg	763.010	52.487	38.357	39.790	42.319	28.227	24.860	2.808	35.157	265.528	63.742	76.212	28.582	61.705	3.236
Veilig Thuis	5.851.570	287.481	210.087	217.937	231.786	154.607	136.163	237.146	192.560	2.649.448	349.126	417.431	156.549	337.970	273.279
DU_VO restant voor 2019	179.612									179.612					
1e begrotingswijziging 2019	230.566							9.991		209.062					11.513
2e begrotingswijziging 2019	690.551	43.353	31.682	32.866	34.954	23.315	20.534	30.344	29.039	219.322	52.650	62.950	23.608	50.967	34.967
Gezond Leven	437.188	27.447	20.058	20.807	22.130	14.761	13.000	19.211	18.385	138.853	33.333	39.854	14.946	32.267	22.138
Totaal zorgtaken	10.811.347	579.426	416.686	439.258	467.172	306.646	274.441	417.546	388.112	4.515.054	703.674	841.344	310.498	670.327	481.165
Totaal uniforme bijdrage obv inwoners	22.594.044	1.350.683	980.308	859.185	913.786	1.095.129	639.741	618.482	1.241.738	9.169.935	1.376.381	1.117.758	730.488	1.577.036	923.395
Uniforme taken obv factuur															
Huisvesting Consultatiebureaus	689.958	88.591	5.552	0	0	35.397	30.674	0	66.390	340.254	0	0	39.131	83.970	0
Toezicht en handh. Kinderopvang	885.562	50.033	50.802	51.437	59.755	30.396	17.437	42.553	35.361	262.921	74.589	90.710	30.345	44.474	44.750
Vaccinatieprogramma	748.395	58.935	47.528	14.347	15.944	36.820	31.517	13.032	55.471	290.538	23.291	29.211	34.198	80.410	17.153
Totaal uniforme taken obv factuur	2.323.916	197.559	103.882	65.784	75.699	102.613	79.628	55.585	157.222	893.713	97.880	119.921	103.674	208.854	61.903
Totaal uniforme bijdrage	24.917.960	1.548.242	1.084.190	924.969	989.485	1.197.742	719.369	674.067	1.398.960	10.063.649	1.474.260	1.237.678	834.162	1.785.890	985.298

Bijdrage per gemeente	Totaal	Berg en Dal	Beuningen	Buren	Culemborg	Druuten	Heumen	Maasdriel	Neder-Betuwe	Nijmegen	Tiel	West Betuwe	West Maas en Waal	Wijchen	Zaltbommel
Bijdragen maatwerk en subsidies gemeenten															
Maatwerk JGZ	390.854	23.340	21.308	10.080	26.176	8.075	3.370	0	90.821	80.000	59.210	25.695	6.588	36.191	0
Attentiewijken	138.894	0	0	0	0	0	0	0	0	138.894	0	0	0	0	0
Gezonde school maatwerk	32.041	14.580	0	0	0	9.058	0	0	0	0	0	0	8.403	0	0
Totaal Maatwerk	561.789	37.920	21.308	10.080	26.176	17.133	3.370	0	90.821	218.894	59.210	25.695	14.991	36.191	0
Productgroep: Jeugdgezondheidszorg (JGZ)															
Gezondheid van de Jeugd -9 mnd - 18	22.912	1.944	0	0	0	5.554	972	0	0	11.850	0	0	0	2.592	0
Kijk op Kleintjes/ Zorgcoördinatie	439.251	0	0	0	0	0	0	0	0	439.251	0	0	0	0	0
Toets sociaal medische indicatie kinderopvang	4.710	0	0	0	0	0	0	0	0	4.710	0	0	0	0	0
Informatie en Advies	16.422	16.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Virtueel CJG en verwijzindex risicjongeren	114.835	0	0	0	0	0	0	0	0	114.835	0	0	0	0	0
Gezondheid van de Jeugd 4 - 18	5.451	0	0	5.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productgroep: Algemene Gezondheidszorg (AGZ)															
SG Cliëntenzorg WPG	16.328	14.400	0	0	1.800	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0
Toezicht en handhaving kinderopvang	125.169	0	0	0	14.032	9.236	0	0	0	77.516	16.293	0	0	0	8.092
WMO Toezicht	45.773	0	0	0	0	0	0	0	0	14.062	0	31.711	0	0	0
Medische milieukunde	10.489	0	10.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vluchtelingen (zie bijlage 7.8)	295.771	21.689	15.575	13.264	17.557	12.399	13.687	6.996	13.606	94.465	18.988	22.822	9.306	20.966	14.452
Productgroep: Bijzondere Zorg (BZ)															
Bijzondere Zorg Overig	230.419	0	0	0	0	0	0	0	0	230.419	0	0	0	0	0
Wet verplichte GGZ	28.322	0	0	0	0	0	0	0	0	28.322	0	0	0	0	0
Toegang Beschermd wonen	806.419	0	0	0	0	0	0	0	0	806.419	0	0	0	0	0
Productgroep: Veilig Thuis (VT)															
Veilig Thuis	-3.854	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.854	0	0	0	0	0
Productgroep: Gezond Leven (GL)															
Gezonde school	767	0	0	0	0	0	0	0	0	767	0	0	0	0	0
Lokale toegangspoor	123.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.111	0
Gezonde wijk/gemeente	62.584	0	0	0	0	0	0	0	0	62.584	0	0	0	0	0
Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches	427.169	0	0	0	0	0	0	0	0	424.669	0	0	0	0	2.500
Gezonde Gids	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0
Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches overig	64.000	0	10.000	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	17.000
Schoolsout	124.343	0	0	0	0	0	0	0	0	124.343	0	0	0	0	0
Beweeg je Fit	46.362	0	0	0	0	0	0	0	0	46.362	0	0	0	0	0
Gezond Ouder Worden	54.740	0	0	0	0	0	0	0	0	54.740	0	0	0	0	0
Ouderenmishandeling	76.880	0	0	0	0	0	0	0	0	76.880	0	0	0	0	0
Totaal Overige opr./subs. gemeenten	3.784.164	92.375	57.372	28.795	59.565	44.322	18.029	43.996	104.427	2.911.363	94.491	80.228	24.297	182.860	42.044
Subtotaal bijdrage per gemeente	28.702.124	1.640.617	1.141.562	953.763	1.049.050	1.242.064	737.397	718.063	1.503.387	12.975.012	1.568.751	1.317.907	858.459	1.968.750	1.027.342
Bijstorting algemene reserve (tekort Veilig Thuis 2018)	232.001	14.667	10.686	11.083	11.757	7.841	6.930	10.242	9.861	73.316	17.521	21.149	7.948	17.291	11.709
Totaal bijdrage per gemeente	28.934.125	1.655.284	1.152.248	964.846	1.060.807	1.249.905	744.327	728.305	1.513.248	13.048.328	1.586.272	1.339.056	866.407	1.986.041	1.039.051

6.7 Bijdrage voor statushouders per gemeenten

Gemeenten (bedragen * €1,-)	Restant voor 2019	Kosten per gemeente
Berg en Dal	21.689	21.615
Beuningen	15.575	15.522
Buren	13.264	13.218
Culemborg	17.557	17.497
Druten	12.399	12.357
Heumen	13.687	13.640
Maasdriel	6.996	6.972
Neder-Betuwe	13.606	13.560
Nijmegen	94.465	94.141
Tiel	22.822	22.744
West Betuwe	18.988	18.923
West Maas en Waal	9.306	9.274
Wijchen	20.966	20.894
Zaltbommel	14.452	14.402
Mook en Middelaar	3.962	3.948
Totaal	299.733	298.707

In 2016 en 2017 hebben gemeenten op basis van instroom statushouders en landelijk vastgestelde tarieven (zie notitie inzet GGD in het kader van het Uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom, ingebracht en goedgekeurd in het AB van 6 oktober 2016), bijdragen betaald. Destijds is besloten dat van deze bijdragen de gezondheidszorg voor statushouders ook voor het volgende jaar bestemd mag worden. Door de late ingangsdatum zijn de kosten in 2016 gering gebleven waardoor ook de gezondheidszorg in 2019 uitgevoerd wordt van de bijdragen uit 2016 en 2017. In de begroting 2019 is het laatste deel van deze kosten opgenomen.

In bovenstaand overzicht ziet u de besteding van de kosten per gemeente in 2019. Het verschil tussen het restant van de subsidie voor invulling van de gezondheidszorg in 2019 en de daadwerkelijke kosten in 2019 is verwaarloosbaar.

6.8 Totale bijdrage per gemeenten

Gemeenten	Bijstorting tekort Veilig Thuis 2018	Uniforme bijdrage o.b.v. inwoners	Huisvesting Consultatie- bureaus	Toezicht en handh. KDV	Rijks- vaccinatie programma	Maatwerk *	Jeugd gezondheids- zorg	Algemene Gezondheids- zorg	Bijzondere Zorg	Veilig Thuis	Gezond Leven	Totaal
Berg en Dal	14.667	1.350.683	88.591	50.033	58.935	37.920	18.366	36.089	0	0	0	1.655.284
Beuningen	10.686	980.308	5.552	50.802	47.528	21.308	0	26.064	0	0	10.000	1.152.248
Buren	11.083	859.185	0	51.437	14.347	10.080	5.451	13.264	0	0	0	964.846
Culemborg	11.757	913.786	0	59.755	15.944	26.176	0	33.389	0	0	0	1.060.807
Druuten	7.841	1.095.129	35.397	30.396	36.820	17.133	5.554	21.635	0	0	0	1.249.905
Heumen	6.930	639.741	30.674	17.437	31.517	3.370	972	13.687	0	0	0	744.327
Maasdriel	10.242	618.482	0	42.553	13.032	0	0	6.996	0	0	37.000	728.305
Neder-Betuwe	9.861	1.241.738	66.390	35.361	55.471	90.821	0	13.606	0	0	0	1.513.248
Nijmegen	73.316	9.169.935	340.254	262.921	290.538	218.894	570.646	186.171	1.065.160	-3.854	874.345	13.048.328
Tiel	17.521	1.376.381	0	74.589	23.291	59.210	0	35.281	0	0	0	1.586.272
West Betuwe	21.149	1.117.758	0	90.710	29.211	25.695	0	54.533	0	0	0	1.339.056
West Maas en Waal	7.948	730.488	39.131	30.345	34.198	14.991	0	9.306	0	0	0	866.407
Wijchen	17.291	1.577.036	83.970	44.474	80.410	36.191	2.592	20.966	0	0	123.111	1.986.041
Zaltbommel	11.709	923.395	0	44.750	17.153	0	0	22.544	0	0	19.500	1.039.051
Totale bijdrage 2019	232.001	22.594.044	689.958	885.562	748.395	561.789	603.581	493.531	1.065.160	-3.854	1.063.956	28.934.125

* In dit overzicht is de indeling van de begroting aangehouden. In de toekomst zal de term maatwerk verdwijnen en zal het maatwerk onder de facultatieve bijdragen ondergebracht worden

6.9 Taakvelden

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

Algemene Gezondheidszorg	Taakveld(en)
Infectieziektebestrijding	Volksgezondheid
Tuberculosebestrijding	Volksgezondheid
Technische hygiënezorg	Volksgezondheid
Seksuele gezondheid	Volksgezondheid
Toezicht inspectie kindercentra	Samenkracht en burgerparticipatie, Volksgezondheid
GGD Rampenopvangplan	Volksgezondheid
Toezicht WMO	Maatwerkvoorziening (WMO)
Forensische geneeskunde	Openbare orde en veiligheid
Medische milieukunde	Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg	
Preventieve Logopedie	Volksgezondheid
Jeugdgezondheidszorg	Volksgezondheid, Onderwijsbeleid en leerlingzaken, Maatwerkdienstverlening 18-

Bijzondere Zorg	
Bijzondere Zorg / Oggz	Volksgezondheid
Toegang Beschermd Wonen	Volksgezondheid

Gezond Leven	
Gezondheidsbevordering	Volksgezondheid, Onderwijsbeleid en leerlingzaken, Geëscaleerde zorg 18+

Veilig Thuis	
Veilig Thuis	Geëscaleerde zorg 18- / 18+

Taakvelden		Primaire begroting 2019			Gewijzigde Begroting 2019			Realisatie 2019		
Bedragen x €1.000		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning										
0.4	Overhead	605	605	0	605	760	-155	-221	-221	0
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Veiligheid										
1.2	Openbare orde en veiligheid	510	326	184	510	424	86	548	434	114
4.3 Volksgezondheid										
4.3	Volksgezondheid	129	136	-6	129	141	-11	129	154	-24
6. Sociaal domein										
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.629	1.668	-39	1.629	1.558	71	1.565	1.577	-13
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	167	187	-20	167	171	-4	212	219	-7
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	12	10	1	12	11	0	16	10	6
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	276	221	55	276	156	120	336	331	5
6.81/6.82	Geëscaleerde zorg 18- / 18+	5.925	5.918	8	6.847	6.941	-94	7.023	7.111	-88
7. Volksgezondheid en milieu										
7.1	Volksgezondheid	26.300	26.482	-182	26.300	26.520	-220	28.314	28.267	47
Saldo van Baten en lasten		35.553	35.553	0	36.475	36.682	-207	37.922	37.881	41

6.10 Dienstenoverzicht Veilig Thuis

Dienstenoverzicht Veilig Thuis

In onderstaand overzicht is de verantwoording van diensten van Veilig Thuis weergegeven. In 2019 hebben twee begrotingswijzigingen plaatsgevonden. Deze zijn in onderstaand model opgenomen. Ten opzichte van 2018 is stijging van het aantal geleverde diensten tussen de 10% en 30% waarbij opgemerkt dient te worden dat niet alle diensten 1 op 1 vergeleken kunnen worden in verband met de nieuwe meldcode die per 1 januari 2019 van start gegaan is.

Begroting vertaald naar nieuwe werkwijze	1e gewijzigde begroting 2019				Realisatie 2019	
	Aantallen nieuwe werkwijze	uren per dienst	Kostprijs	Totaal	Aantallen 2019	Totaal
Wettelijke diensten						
Adviezen	4.322	3,29 €	357 €	1.542.954	4.437 €	1.584.009
Meldingen en veiligheidsbeoordeling						
Politiemeldingen	2.435	4,53 €	456 €	1.110.360	2.624 €	1.196.544
Burgers en andere professionals	707	4,53 €	456 €	322.392	1.055 €	481.080
<i>Onderhanden meldingen</i>					90 €	41.040
Overdracht na veiligheidsbeoordeling		2,25 €	184 €	-	646 €	118.864
Overdracht na actieve betrokkenheid		2,25 €	184 €	-	312 €	57.408
Totaal bemoeienis Veilig Thuis	1.037				723	
Waarvan onderzoek						
Met monitoring	491	43,89 €	4.157 €	2.041.087	308 €	1.280.356
Zonder monitoring		28,89 €	2.882 €	-	101 €	291.082
Waarvan voorwaarde en vervolg						
Met monitoring		30,53 €	2.686 €	-	287 €	770.882
Zonder monitoring	546	15,53 €	1.411 €	770.406	27 €	38.097
<i>Onderhanden bemoeienis VT</i>					73 €	196.078
Huisverboden	50	50,00 €	4.550 €	227.500	22 €	100.100
Voorlichting	75	6 €	565 €	42.375	35 €	19.775
Wijkoverleg	420	0,19 €	98 €	41.160	420 €	41.160
Overige diensten						
Bereikbaarheidsdienst	52	2,41 €	187 €	9.698	52 €	9.698
VTO naar RVDK	38	13,4 €	1.262 €	47.937	29 €	36.584
Totaal deelnemende gemeenten + Mook				€ 6.146.908		€ 6.262.757
2e Begrotingswijziging VT *				€ 700.241	€ 735.876	
Totale bijdrage Veilig Thuis				€ 6.847.149		€ 6.998.632

Naast de reguliere dienstverlening heeft in 2019 een aantal activiteiten plaatsgevonden die niet in bovenstaand dienstenoverzicht gespecificeerd zijn:

Diensten gerelateerd aan productie

- Adviezen Veiligheidshuis (niet opgenomen in bovenstaand overzicht) 92.820
- Piket/SIT diensten ¹ 51.264
- Kwaliteits- en procesverbetering ² 153.000

Totaal 297.084

¹ Bij acute onveiligheid gaat een medewerker VT op pad naar aanleiding van oa. politie.

² Veilig Thuis heeft twee werkbegeleiders benoemd per 1 juli 2019 die ivm groei van personeel zorgen voor uniformering van werkwijzen, evalueren en verbeteren van processen en het begeleiden van (nieuwe) medewerkers.

Overige lasten	
▪ Inwerktijd nieuwe medewerkers ³	241.000
▪ Casussen niet over kunnen dragen naar wijkteams ⁴	197.400
Totaal	538.000

³ in 2019 is een fors aantal nieuwe medewerkers gestart bij Veilig Thuis. In totaal zijn meer dan 20 medewerkers ingewerkt en hebben een deel van het jaar geen of minder productie kunnen leveren. De extra lasten die zijn opgenomen zijn exclusief regulier verloop en exclusief beschikbaar gestelde middelen uit de DU-VO gelden.

⁴ bij enkele gemeenten blijft de overdracht van casussen moeizaam verlopen waardoor medewerkers van Veilig Thuis tijd moeten blijven besteden aan deze casussen (zicht op veiligheid houden) die feitelijk afgehandeld zijn. De extra tijd die hieraan wordt besteed, zorgt voor een toename van 20 tot 30 uur per onderzoek. Dit laatste blijkt ook uit de pilot tijdschrijven.

6.11 Beleidsindicatoren

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Formatie (fte per 1.000 inwoners)	0,57	0,57	0,54
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	0,54	0,53	0,54
Apparaatskosten (kosten per inwoner)	68	63	66
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen)	6%	3%	10%
Overhead (% van totale lasten)	25%	25%	24%

6.12 Overzichten naar thema's

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

Gezondheid van de Jeugd	Realisatie 2019	Gewijzigde begroting 2019	Primaire begroting 2019	Jaarrekening 2018
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>				
Lasten	11.547	11.754	11.845	11.771
Personeelskosten	7.538	7.075	7.361	7.423
Materiële kosten	421	1.236	1.236	1.214
Kapitaallasten	19	58	58	69
Bijdrage aan interne dienstverlening	3.570	3.385	3.190	3.065
Baten	-11.856	-11.874	-11.874	-11.715
Uniforme bijdragen gemeenten	-10.633	-11.405	-11.405	-10.346
Subsidie gemeenten	-29	-23	-23	-56
Bijdrage rijk	-633	-190	-190	-1.009
Overige opbrengsten	-561	-257	-257	-303
Resultaat na belasting	-309	-120	-30	57

Wijk en Omgeving	Realisatie 2019	Gewijzigde begroting 2019	Primaire begroting 2019	Jaarrekening 2018
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>				
Lasten	2.128	1.961	1.915	2.644
Personeelskosten	1.396	1.246	1.252	1.642
Materiële kosten	120	93	93	137
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	612	622	569	865
Baten	-2.008	-1.918	-1.918	-2.546
Uniforme bijdragen gemeenten	-1.898	-1.898	-1.898	-2.483
Subsidie gemeenten	-73	-15	-15	-50
Bijdrage rijk	-21	0	0	0
Overige opbrengsten	-17	-5	-5	-13
Resultaat na belasting	119	43	-4	98

Publieke Gezondheid bij crises en rampen	Realisatie 2019	Gewijzigde begroting 2019	Primaire begroting 2019	Jaarrekening 2018
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>				
Lasten	78	115	100	102
Personeelskosten	42	55	55	79
Materiële kosten	10	26	26	7
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	26	34	19	16
Baten	-109	-125	-125	-73
Uniforme bijdragen gemeenten	-37	-37	-37	0
Subsidie gemeenten	0	0	0	0
Bijdrage rijk	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-72	-88	-88	-73
Resultaat na belasting	-31	-11	-25	29

Uniform Veilig Thuis	Realisatie 2019	Gewijzigde begroting 2019	Primaire begroting	Jaarrekening 2018
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>				
Lasten	7.111	6.189	5.918	5.658
Personeelskosten	4.948	3.936	3.758	3.798
Materiële kosten	428	252	252	358
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	1.735	2.000	1.907	1.502
Baten	-7.023	-6.147	-5.925	-5.425
Uniforme bijdragen gemeenten	-6.952	-6.082	-5.852	-5.352
Subsidie gemeenten	4	0	0	-12
Bijdrage rijk	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-74	-65	-74	-61
Resultaat na belasting	88	42	-8	232

Uniform Algemene Gezondheidszorg	Realisatie 2019	Gewijzigde begroting 2019	Primaire begroting	Jaarrekening 2018
Lasten	3.970	3.785	3.833	3.603
Personeelskosten	2.570	2.120	2.128	2.380
Materiële kosten	203	482	482	244
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	1.197	1.183	1.223	978
Baten	-4.092	-4.012	-4.012	-4.011
Uniforme bijdragen gemeenten	-3.388	-3.405	-3.405	-3.397
Subsidie gemeenten	-187	-117	-117	-155
Bijdrage rijk	-72	-165	-165	-174
Overige opbrengsten	-445	-326	-326	-285
Resultaat na belasting	-122	-227	-179	-408

Uniform Bijzondere Zorg	Realisatie 2019	Gewijzigde begroting 2019	Primaire begroting	Jaarrekening 2018
Lasten	782	860	864	87
Personeelskosten	502	553	553	47
Materiële kosten	32	0	0	0
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	247	307	311	40
Baten	-813	-826	-826	-112
Uniforme bijdragen gemeenten	-763	-763	-763	-62
Subsidie gemeenten	0	0	0	0
Bijdrage rijk	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-50	-63	-63	-50
Resultaat na belasting	-31	34	38	-25

Uniform Gezond Leven	Realisatie 2019	Gewijzigde begroting 2019	Primaire begroting	Jaarrekening 2018
Lasten	610	629	654	497
Personeelskosten	386	423	423	311
Materiële kosten	53	73	73	24
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	171	133	158	162
Baten	-437	-437	-437	-429
Uniforme bijdragen gemeenten	-437	-437	-437	-427
Subsidie gemeenten	0	0	0	0
Bijdrage rijk	0	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0	-2
Resultaat na belasting	173	192	217	68

Uniform Jeugdgezondheidszorg	Realisatie 2019	Gewijzigde begroting 2019	Primaire begroting	Jaarrekening 2018
Lasten	228	188	120	119
Personeelskosten	209	160	83	215
Materiële kosten	0	0	0	0
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	19	28	37	-97
Baten	-122	-122	-122	-119
Uniforme bijdragen gemeenten	-120	-120	-120	-117
Subsidie gemeenten	0	0	0	0
Bijdrage rijk	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-2	-2	-2	-2
Resultaat na belasting	106	66	-2	0

Facultatief Algemene gezondheidszorg	Realisatie 2019	Gewijzigde begroting 2019	Primaire begroting	Jaarrekening 2018
Lasten	7.292	6.563	6.544	7.034
Personeelskosten	1.794	1.499	1.514	1.745
Materiële kosten	4.724	4.153	4.153	4.449
Kapitaallasten	1	2	2	3
Bijdrage aan interne dienstverlening	773	910	876	837
Baten	-7.228	-6.376	-6.376	-7.066
Uniforme bijdragen gemeenten	0	-21	-21	-21
Subsidie gemeenten	-296	-284	-284	-351
Bijdrage rijk	-5.132	-4.768	-4.768	-4.876
Overige opbrengsten	-1.800	-1.303	-1.303	-1.819
Resultaat na belasting	64	187	168	-33

Facultatief Jeugdgezondheidszorg	Realisatie 2019	Gewijzigde begroting 2019	Primaire begroting	Jaarrekening 2018
Lasten	950	985	952	1.120
Personeelskosten	740	644	709	677
Materiële kosten	28	8	8	4
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	181	333	235	439
Baten	-1.171	-1.122	-1.122	-1.135
Subsidie gemeenten	-1.105	-1.093	-1.093	-1.086
Bijdrage rijk	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-66	-28	-28	-49
Resultaat na belasting	-222	-137	-170	-15

Facultatief Bijzondere Zorg	Realisatie 2019	Gewijzigde begroting 2019	Primaire begroting	Jaarrekening 2018
Lasten	1.233	1.082	1.163	1.341
Personeelskosten	826	659	663	893
Materiële kosten	29	0	0	6
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	377	423	500	442
Baten	-1.233	-1.126	-1.126	-1.243
Subsidie gemeenten	-1.065	-936	-936	-1.022
Bijdrage rijk	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-168	-190	-190	-221
Resultaat na belasting	0	-44	36	98

Facultatief Gezond Leven	Realisatie 2019	Gewijzigde begroting 2019	Primaire begroting	Jaarrekening 2018
Lasten	1.473	1.059	1.042	1.469
Personeelskosten	744	638	638	711
Materiële kosten	229	113	155	269
Kapitaallasten	0	0	0	0
Bijdrage aan interne dienstverlening	500	308	249	489
Baten	-1.347	-1.084	-1.084	-1.297
Subsidie gemeenten	-1.033	-994	-994	-1.138
Bijdrage rijk	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-315	-90	-90	-160
Resultaat na belasting	126	-25	-42	172

Interne dienstverlening	Realisatie 2019	Gewijzigde begroting 2019	Primaire begroting	Jaarrekening 2018
Lasten	481	812	605	903
Personeelskosten	4.411	5.317	4.809	4.599
Materiële kosten	4.996	4.557	4.465	4.773
Kapitaallasten	483	604	604	269
Bijdrage aan interne dienstverlening	-9.409	-9.666	-9.273	-8.737
Baten	-1.216	-605	-605	-2.030
Uniforme bijdragen gemeenten	-921	0	0	-1.637
Subsidie gemeenten	-1	0	0	-2
Bijdrage rijk	-14	0	0	-8
Overige opbrengsten	-280	-605	-605	-383
Mutaties reserve	736	0	0	1.127
Resultaat na belasting	0	207	0	0

Totaal GGD	Realisatie 2019	Gewijzigde begroting	Primaire begroting	Jaarrekening 2018
Lasten	37.881	35.981	35.553	36.347
Personeelskosten	26.105	24.324	23.945	24.520
Materiële kosten	11.273	10.994	10.944	11.485
Kapitaallasten	503	664	664	341
Bijdrage aan interne dienstverlening	0	0	0	0
Baten	-38.658	-35.774	-35.553	-37.202
Uniforme bijdragen gemeenten	-25.149	-24.168	-23.938	-23.842
Subsidie gemeenten	-3.785	-3.463	-3.463	-3.871
Bijdrage rijk	-5.873	-5.122	-5.122	-6.067
Overige opbrengsten	-3.851	-3.022	-3.031	-3.422
Mutaties reserve	736	0	0	1.127
Resultaat na belasting	-41	207	0	272

6.13 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 – 100+). Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare groepen. Onze dienstverlening organiseren wij zo laagdrempelig mogelijk, in samenwerking met burgers en partners in de zorg, onderwijs, welzijn en veiligheid.

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 2019 is mevrouw M. Pieters Directeur Publieke Gezondheid (DPG). De directie verklaart hierbij dat de jaarrekening 2019 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen, zoals deze in 2019 van toepassing waren, is opgesteld.

Goedkeuring jaarrekening

De jaarrekening 2019 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 12 maart 2020 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.

Per 31 december 2019 was de samenstelling van het Algemeen Bestuur als volgt:

AB-lid	gemeente	Functie(s)
mw. I. v.d. Scheur	Berg en Dal	Lid AB
dhr. P. van Teffelen	Beuningen	Lid AB/DB
dhr. D. Russchen	Buren	Lid AB
dhr. S. Buwalda	Culemborg	Lid AB
dhr. S. van Elk	Druten	Lid AB
dhr. F. Eetgerink	Heumen	Lid AB/DB
mw. A. Sörensen	Maasdriel	Lid AB
mw. H. van Dijkhuizen	Neder-Betuwe	Lid AB
mw. G. Visser	Nijmegen	Lid AB/DB Voorzitter DB/AB
mw. C. Kreuk	Tiel	Lid AB/DB
dhr. T. van Maanen	West Betuwe	Lid AB
dhr. B. van Swam	West Maas en Waal	Lid AB/DB
dhr. T. Burgers	Wijchen	Lid AB
dhr. A. Bragt	Zaltbommel	Lid AB
mw. S. Doorenbos	Mook en Middelaar	Lid AB
dhr. P. Seesing		Extern adviseur DB

* Per 1-1-2019 zijn de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gefuseerd.

7. Verklaring van afkortingen

Afkorting	Betekenis
AMHK	Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
AMPHI	Academische werkplaats
ASG	Aanvullende seksuele gezondheidszorg
AZC	Asielzoekerscentrum
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BHV	Bedrijfshulpverlening
COA	Centraal orgaan opvang asielzoekers
COT	Collegiaal Ondersteuningsteam
DAP	Dossier Afspraken en Procedure
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
DU_VO	Decentralisatie uitkering VrouwenOpvang
EMOVO	Elektronische monitor volksgezondheid
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GIZ	Gezamenlijk inschatten van Zorgbehoefte
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
GROP	GGD Rampen Opvangplan
HKZ	Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen
IM	Informatiemanagement
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KHB	Kwaliteitshandboek
LEAN	Effectief samenwerken naar strategische doelen; binnen een cultuur van continue verbetering, met de focus op de klant.
MIC	Melding Incidenten cliënten
Ministerie van VWS	Ministerie van Volksgezondheid en Sport
MMK	Medische Milieukunde
MJOP	Meerjarenonderhoudsplan
MO	Medewerkersonderzoek
MOP	Meerjaren Ontwikkelingsprogramma
NODO-procedure	Nader Onderzoek DoodsOorzaak; is bedoeld om de doodsoorzaak te achterhalen bij onverklaard overlijden van minderjarigen. De NODO-procedure heeft een neutraal, niet-justitieel karakter.
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
OGGz	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OM	Openbaar Ministerie
PGO	Persoonlijke Gezondheidsomgeving Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, administratieve
Piofach	organisatie, communicatie en huisvesting
PSHi	PsychoSociale Hulpverlening bij incidenten
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
SGO	Samenwerking Gemeentelijke Organisatie
SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoening
VO	Voortgezet Onderwijs
VPB	Vennootschapsbelasting
WPG	Wet Publieke Gezondheid
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT	Wet Normering Topinkomens
ZAT	Zorg Advies Teams
ZZG	Zorggroep Zuid-Gelderland