



Gelderland-Zuid

# Tussentijdse rapportage januari t/m augustus 2024



## Colofon

Versienummer: 1.0  
Datum: 3 oktober 2024  
Status: Vastgesteld

## Inhoudsopgave

<b>Inhoudsopgave .....</b>	<b>2</b>
<b>1 Inleiding en belangrijke ontwikkelingen .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Programma GGD.....</b>	<b>5</b>
2.1 GGD breed programma .....	5
2.2 Werkveld specifieke programma's.....	5
<b>3 Financieel.....</b>	<b>11</b>
3.1 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid .....	12
3.2 Begrotingswijzigingen .....	17
<b>4 Overige informatie .....</b>	<b>18</b>
4.1 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen .....	18
4.2 Reserves en voorzieningen .....	19
<b>5 Risico's en ontwikkelingen .....</b>	<b>20</b>
<b>6 Bijlage I: Taakvelden .....</b>	<b>22</b>
<b>7 Bijlage II: Thematabel .....</b>	<b>23</b>

## 1 Inleiding en belangrijke ontwikkelingen

GGD Gelderland-Zuid (GGD GZ) rapporteert sinds 2023 twee keer tussentijds aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De financiële gegevens tot en met augustus zijn gebruikt als basis voor de prognose voor heel 2024.

Uitgangspunt is dat over substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2024 vastgestelde beleid en bedragen wordt gerapporteerd. Als activiteiten en budgetten zich ontwikkelen conform de begroting 2024 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur waar eventueel bijgestuurd moet worden. Het gaat dan om de volgende wijzigingen:

- beleidswijzigingen
- financiële afwijkingen > € 25.000,-
- veranderingen in risico's

### Uitgangspunten

De vastgestelde begroting 2024 heeft een niet sluitend resultaat (€ 100.000). Het tekort t.b.v. aanbesteding kantoorautomatisering wordt conform vastgestelde begroting onttrokken uit de algemene reserve.

### Resultaat

Ten opzichte van de begroting kent de GGD in 2024 nog een aantal uitzettingen c.q. negatieve ontwikkelingen:

1. Forensische geneeskunde: In de eerste rapportage 2024 is voor de stijging van de kosten voor inhuur van ZZP artsen een uitzetting van € 190.000 opgenomen. Deze uitzetting is € 100.000 verlaagd door een nieuw afgesloten contract met de Politie voor de forensisch medische expertise. In de tweede helft 2024 wordt een plan van aanpak voor verdere samenwerking in regio Oost opgesteld. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij het Ministerie van J&V. Als de subsidie niet wordt gehonoreerd bedraagt de uitzetting aanvullend € 25.000 (totaal risico Forensische Geneeskunde € 115.000).
2. De gestegen kosten voor arbodienstverlening (€ 60.000) zijn in de begroting 2025 structureel opgenomen en vangt de GGD zelf op. In deze tweede rapportage is dit bedrag met € 20.000 opgehoogd, vanwege opstartkosten van nieuwe Arbodienst en hoog ziekteverzuim.
3. Een stijging van het aantal vragen op het gebied van medische milieukunde en het complexer worden van deze vragen leidt tot een stijging van de capaciteit en dus de kosten. Dit is beschreven in de begroting 2025 en speelt ook in 2024 al. Hiervoor is € 35.000 bijgesteld.
4. JGZ: Eind 2023 is de inhaalactie voor de HPV-vaccinatie (nu ook voor jongens en jongeren tot 18 jaar die eerder de prik gemist hadden) geëindigd en daarmee ook de incidentele middelen die daar voor stonden. De GGD neemt daarom afscheid van aanvullend personeel waardoor frictiekosten ontstaan. De GGD zal de frictiekosten (€ 365.000) binnen de totale begroting 2024 oplossen. De GGD spant zich in om het ontstane risico te verkleinen.
5. De voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- (Werkloosheidswet) en wachtgelduitkeringen (€ 206.000). Sinds de vorige rapportage is de voorziening gestegen door vertrek van personeel, waardoor de kosten € 200.000 hoger uitvallen. De GGD heeft een actieve rol inzake het zoeken naar nieuw werk voor deze mensen.
6. De accountantskosten vallen, door de uitbreiding in activiteiten van de GGD en subsidies met Sisa-verantwoordingen (SPUK) € 60.000 hoger uit dan begroot.
7. De advocaatkosten voor de rechtszaak (hoger beroep) inzake casus WMO Toezicht wordt bekostigd door de GGD en bedraagt circa € 85.000. Vanzelfsprekend worden binnen de GGD de leerpunten n.a.v. deze zaak opgepakt.
8. De verwachting is dat toezicht kinderopvang de wettelijke norm behaalt van 100% inspectie bij de kinderopvanglocaties en 50% bij de gastouderlocaties. Daarnaast zijn er minder inspecties uit te voeren dan begroot, doordat het aantal gastouderlocaties daalt.

Hierop wordt gestuurd; derhalve wordt het resultaat inspecties kindercentra in deze rapportage geschat op € 30.000 negatief.

Naast negatieve ontwikkelingen zijn de volgende positieve ontwikkelingen te melden:

1. Niet begrote rentebaten (schatting € 703.000)
2. Lagere afschrijvingskosten door uitstel aanschaf meubilair/kantoorautomatisering voor inrichting werkplekken in het nieuwe pand (€ 311.000).
3. De post onvoorzien valt vrij (210.000).

#### Nieuwbouw

De GGD realiseert een nieuw kantoorpand in Nijmegen; de bouw ligt op schema. De oplevering en verhuizing worden eind 2024 voorzien. Ingebruikname staat gepland begin 2025. De verhuiskosten zijn circa € 60.000. Voor dekking van deze verhuiskosten wordt ter hoogte van dit bedrag een onttrekking gedaan uit de bestemmingsreserve frictiekosten huisvesting conform AB-besluit van 12 december 2019.

#### **Prognose**

De begroting 2024 gaat uit van een tekort van € 100.000. In deze rapportage wordt de prognose van het resultaat op basis van bovenstaande ontwikkelingen € 39.000 negatief. Dat is € 61.000 positiever dan de begroting.

De rapportage is als volgt opgebouwd:

- **Hoofdstuk 2:** per programma en per afdeling worden de ontwikkelingen beschreven. De financiële verantwoording per thema is ook in dit hoofdstuk opgenomen.
- **Hoofdstuk 3:** hier worden de financiële resultaten van GGD Gelderland-Zuid gepresenteerd.
- **Hoofdstuk 4:** in dit hoofdstuk staat het overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen en de reserveringen/voorzieningen.
- **Hoofdstuk 5:** risico's en ontwikkelingen.

## 2 Programma GGD

In de volgende paragrafen worden de programma's, zoals deze in de begroting zijn opgenomen, toegelicht.

### 2.1 GGD breed programma

#### Onderzoek Informatie en Advies

Het programma Onderzoek, Informatie en Advies (OIA) ontwikkelt zich conform begroting.

OIA is betrokken bij het ontsluiten van data uit het primaire proces en genereert dashboards en inzichten met deze gegevens samen met verschillende teams binnen de GGD. Deze inzichten worden samen met inhoudsdeskundigen gevalideerd, geduid en aangevuld tot verdere informatie in rapportages. Om dit veilig, structureel en naar behoren te kunnen doen wordt continu gewerkt aan een optimalisatie van de data-infrastructuur. Dit is in lijn met de meerjarenstrategie waarin we toewerken naar een informatiegestuurde aanpak waarmee we de adviesfunctie van de GGD kunnen verstevigen en meer data inzicht kunnen bieden binnen maatschappelijke opgaven.

Voor de publiek toegankelijke informatie over gezondheid in Gelderland-Zuid fungeert de website <https://gezondheidincijfers.ggd gelderlandzuid.nl> als vaste vindplaats voor informatie

### 2.2 Werkveld specifieke programma's

#### Algemene Gezondheidszorg

Voor de teams Seksuele Gezondheid en Tattoos & Piercing worden geen afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024 verwacht.

#### Infectieziektebestrijding

Er is een forse toename van het aantal vragen en meldingen dat team infectieziektebestrijding in de eerste helft van 2024 ten opzichte van de eerste helft van 2023 ontving. Het aantal vragen en meldingsplichtige infectieziekten is flink gestegen. Het aantal vragen is in de eerste helft van 2024 met 58% gestegen ten opzichte van 2023. Het aantal meldingsplichtige infectieziekten met een percentage van 334 % (van 128 naar 556).

Deze toename wordt voornamelijk verklaard doordat landelijk het aantal kinkhoestgevallen sterk is toegenomen sinds afgelopen najaar. Ook is er sinds november 2023 een bofuitbraak gaande in gebieden met een lage vaccinatiegraad in het midden van het land.

#### Medisch milieukunde

De verwachte toename van vragen, zoals beschreven in de Kaderbrief en begroting 2025 maakt dat we voor 2024 een tekort in de begroting verwachten.

#### COVID-19, Pandemische paraatheid (VIP) en vaccinatievoorziening

Op basis van de SPUK-aanvraag worden er in het najaar 2024 coronavaccinaties gegeven aan 60-plussers en medische risicogroepen. We gebruiken hiervoor grotendeels 'dichtbij-locaties' om de afstand tot de vaccinatie locatie zo klein als mogelijk te houden.

#### Reizigersadvisering en -vaccinaties

Voor het team Reizigersadvisering en -vaccinaties gaan we uit van een groei van de opbrengst met ongeveer 40 procent t.o.v. de eerder opgezette begroting.

#### Forensische Geneeskunde

GGD Gelderland-Zuid heeft zich met de andere vier GGD'en ingeschreven op de aanbesteding van de Medische Arrestantenzorg (MAZ). Op dit moment voert onze GGD Gelderland Zuid geen MAZ

uit, maar schrijven we in omdat de aanbesteding per politieregio gaat (en de andere GGD'en in politieregio Oost deze dienst wel uitvoeren). De politie heeft echter de aanbesteding uitgesteld. Daarnaast is er een nieuw contract met de politie afgesloten voor FME (forensisch medische expertise), waardoor we de taak kostendekkend kunnen uitvoeren. Dit heeft een positief effect op deze post.

### **Toezicht op de kinderopvangcentra**

De verwachting is dat toezicht kinderopvang de wettelijke norm behaalt van 100% inspectie bij de kinderopvanglocaties en 50% bij de gastouderlocaties. Er zijn echter minder inspecties uit te voeren dan begroot, doordat het aantal gastouderlocaties daalt. Dit leidt tot een afname van de opbrengsten. Hierop wordt qua personeel op gestuurd. Het resultaat inspecties kindercentra in deze rapportage wordt geschat op € 30.000 negatief.

### **Vluchtelingen**

Om als GGD de doelgroep vluchtelingen beter te kunnen bereiken is een GGD-breed project opgezet voor een gecoördineerde en eenduidige aanpak. Het betekent één loket naar gemeenten, locatiemanagers en andere samenwerkingspartners. Hierdoor nemen de gezondheidsrisico's bij deze doelgroep (volwassenen en kinderen) af. Alle activiteiten die de GGD in dit kader uitvoert, worden in 2024 gedekt vanuit de meerkostenregeling voor Oekraïners. Dit project is in de afrondende fase; we gaan dit beleggen en borgen bij een organisatieonderdeel binnen de GGD.

### **Bijzondere Zorg**

Bijzondere Zorg ontwikkelt zich conform begroting.

#### **Uniforme taken Bijzondere Zorg**

Voor een beschrijving van de producten van de afdeling Bijzondere Zorg (BZ) wordt verwezen naar het productenboek van Bijzondere Zorg op de [website van de GGD](#).

In de afgelopen jaren is het aantal trajecten dat door Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) wordt uitgevoerd gestegen. In 2023 hebben gemeenten en MBZ regionale samenwerkingsafspraken gemaakt. Het doel is om meldingen en casuïstiek sneller op de juiste plek te krijgen, waardoor het aantal trajecten en de doorlooptijd van de trajecten van MBZ naar beneden worden bijgesteld. In het eerste halfjaar van 2024 heeft de tweede evaluatie van de regionale samenwerkingsafspraken plaatsgevonden. De uitkomst is dat de samenwerkingsafspraken hebben geleid tot meer en betere samenwerking tussen MBZ en het lokale veld. De lijnen zijn korter en de professionals weten elkaar goed te vinden. De afspraken hebben nog niet geleid tot een (significante) afname in het aantal trajecten bij MBZ ten opzichte van 2018 (basis uniforme begroting MBZ).

In deze rapportage wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het aantal trajecten. In onderstaande tabel staat het aantal uniforme trajecten voor 2024 ten opzichte van voorgaande jaren. De gegevens voor 2024 zijn gebaseerd op de gerealiseerde aantallen tot en met juli 2024 en geëxtrapoleerd voor heel 2024.

**Tabel Aantal trajecten MBZ uniform**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Consultatie en advies	245	229	325	787	948	1.025	989
Bijzondere Zorg-trajecten	497	810	1.117	624	569	533	540
Totaal	742	1.039	1.442	1.411	1.517	1.558	1.529

\* extrapolatie o.b.v. aantal trajecten tot en met juli 2024.

## Per gemeente in 2024 t/m juli 2024:

Gemeente	Bijzondere Zorg Traject	Consultatie en advies
Berg en Dal	22	30
Beuningen	11	21
Buren	10	13
Culemborg	12	33
Druten	6	12
Heumen	6	13
Mook en Middelaar	1	4
Neder-Betuwe	7	18
Nijmegen	166	254
Tiel	22	51
West Betuwe	14	47
West Maas en Waal	6	15
Wijchen	23	43
Buiten regio*	4	3
Geen gemeente ingevuld**	5	20
<b>Totaal</b>	<b>315</b>	<b>577</b>

\* Vaak personen die volgens BRP zijn ingeschreven in een andere regio, maar verblijven/zwerven in regio Gelderland-Zuid.

\*\* Bijvoorbeeld dak- en thuislozen en anonieme melding

Op dit moment zien we nog geen (significante) afname in het aantal trajecten bij MBZ ten opzichte van 2018.

## Facultatieve taken Bijzondere Zorg

### Centrale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Vanwege een toename van het aantal onderzoeken en evaluaties bij de Centrale toegang, onderdeel maatschappelijke opvang, heeft de afdeling Bijzondere Zorg in 2024 een hogere subsidie ontvangen van centrumgemeente Nijmegen. In het eerste halfjaar van 2024 blijft het aantal onderzoeken en evaluaties stijgen bij zowel beschermd wonen als maatschappelijke opvang. In september bespreken we de stand van zaken tot en met augustus in relatie tot de beschikbare formatie in het beleidsoverleg met de gemeente Nijmegen. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de subsidieaanvraag voor 2025.

### Housing First

De woningcorporaties hebben in het eerste halfjaar van 2024 zeven huizen beschikbaar gesteld voor Housing First. De combinatie van het beschikbaar krijgen van meerdere woningen tegelijkertijd, wisselingen in personeel en langdurige ziekte, vroeg om extra inzet vanuit MBZ. In afstemming met de gemeente Nijmegen is besloten dat medewerkers van MBZ ingezet kunnen worden om de ergste drukte op te vangen, zodat alle huizen die beschikbaar komen ook benut kunnen worden.

### Zorgwoningen Nijmegen

De opdracht aan MBZ voor coördinatie van de zorgwoningen was verlengd tot 1 juli 2024. Dat bood meer tijd om stabiliteit in het team te creëren en deze taak zorgvuldig over te dragen naar één van de betrokken zorgaanbieders.

### Wijk GGD

MBZ voert sinds 2021 de Wijk GGD uit in de gemeenten Heumen, Mook en Middelaar en Berg en Dal. De gemeenten hebben de opdracht verlengd tot en met 2024.



## Gezond Leven

Voor 2024 wordt een financieel resultaat verwacht in lijn met de begroting.

Gezond Leven heeft dankzij de GALA-financiering aanzienlijk meer opdrachten gekregen om op lokaal niveau te beginnen met het opzetten van ketenaanpakken of om bestaande initiatieven verder uit te breiden. Deze opdrachten variëren van grote projecten gericht op valpreventie tot talloze kleine opdrachten voor andere ketenaanpakken.

Het uitvoeren van deze opdrachten vraagt veel van de huidige afdeling, zowel qua planning als capaciteit. De agenda's van de medewerkers zijn gevuld met vele kleine opdrachten, wat voor hen behoorlijk belastend aanvoelt. Daar waar het niet (meer) mogelijk was om capaciteit vanuit de eigen fte te leveren zijn of worden er nieuwe, waar mogelijk tijdelijke, medewerkers geworven. De verwachting is dat de meeste opdrachten kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast is de verwachting is dat de financiering van gezondheidsbevordering en preventie in de toekomst onder druk zal komen te staan. Dat vraagt om tijdig anticiperen van de GGD. Hiertoe zal de GGD in gesprek gaan met gemeenten.

Op basis van de recent uitgevoerde analyse zal worden gekeken hoe de activiteiten van de afdeling Gezond Leven effectiever en efficiënter georganiseerd kunnen worden. Daarbij zijn de vormen de onderstaande 4 punten de focus voor 2024 en 2025:

- *Minder versnippering binnen organisatie, netwerk en bij uitvoering van projecten:*  
Het minder versnipperd organiseren van gezondheidsbevordering en preventie. Denk hierbij aan het meer regionaal organiseren van activiteiten, kennis en informatie (i.p.v. vooral lokaal).
- *Klaar zijn voor keuzes in producten:*  
Het ontwikkelen van een keuze-instrument/meetlat in 2024 op basis waarvan kan worden geprioriteerd voor die interventies en activiteiten die (per geïnvesteerde euro) de meest impact hebben op de gezondheid van inwoners.
- *Informatiegestuurd adviseren voor effectieve en efficiënte gezondheidsbevordering en preventie:*  
Informatiegestuurd adviseren. Er is binnen de GGD veel data en kennis beschikbaar. Op basis van deze data kan de GGD de gemeenten beter informeren en adviseren over waar de meeste gezondheidswinst gerealiseerd kan worden (voor iedere euro).
- *Focus aanbrengen in taken die door expert gezondheidsbevordering worden uitgevoerd:*  
Het aanbrengen van focus in de taken van de expert gezondheidsbevordering zodat vooral tijd wordt gestopt in de kennis en adviesfunctie (en minder op uitvoerende activiteiten).

## Jeugdgezondheidszorg

De prognose voor JGZ is een maximaal tekort van € 365.000.

Eind 2023 is de inhaalactie voor de HPV-vaccinatie (nu ook voor jongens en jongeren tot 18 jaar die eerder de prik gemist hadden) geëindigd en daarmee ook de incidentele middelen die daar voor stonden. De GGD neemt daarom afscheid van aanvullend personeel waardoor frictiekosten ontstaan. De GGD zal de frictiekosten (€ 365.000) binnen de totale begroting 2024 oplossen. De GGD spant zich in om het ontstane risico te verkleinen.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is publieke gezondheidszorg die de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van –9 maanden tot 18 jaar bevordert, beschermt en bewaakt. JGZ trekt hierin nauw op met ouders, kinderen, jongeren, scholen en ketenpartners. De JGZ voert ook het RijksVaccinatieProgramma (RVP) uit.

De vraag naar onze dienstverlening blijft onveranderd hoog. Dit heeft meerdere oorzaken maar een tweetal voeren de boventoon: [1] doordat de zorgsector dichtslibt en wachtlijsten aan de orde van de dag zijn, wenden kind en gezin zich tot ons, maar ook [2] doordat er zoveel kinderen in



jeugdzorg zitten, zijn er vele diagnoses en zodoende komen er meer kinderen uit onze screenings, waarvoor wij dan – conform wet- en regelgeving – onze dienstverlening leveren. We zien dit extra in de aandachtswijken. Het is voor de JGZ een uitdaging om aan deze toenemende vraag te voldoen. We zullen hiertoe samen optrekken met gemeenten.

De vraag naar een prenataal huisbezoek neemt toe. Zowel intern bij JGZ als extern met de partners in de geboortezorgketen is meer aandacht besteed aan signalering, toeleiding en uitvoering. De gemeente Nijmegen heeft 3 extra voorzorg-trajecten ingekocht. De vraag bleek groter dan we tot nu toe boden. Voorzorg is een begeleidingstraject voor kwetsbare jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kindje.

Op het voortgezet onderwijs in regio Rijk van Nijmegen gaat de STORM-aanpak (suicidepreventie) in september officieel starten op tien onderwijslocaties. De verpleegkundigen zijn getraind en klaar om tussen 1 september en 1 december bij circa 1.600 leerlingen de STORM-vragenlijst af te nemen en passende zorg te bieden. STORM is een samenwerkingsaanpak van gemeenten, onderwijs, GGZ en GGD.

## Veilig Thuis

De prognose m.b.t. Veilig Thuis is een overschot is van 60K.

### Veilig Thuis uniforme taken

De instroom van het aantal meldingen is in deze periode (jan t/m juli 2024) 10 procent hoger dan vorig jaar. Vooral in de laatste maanden april t/m juli is er sprake van een flinke stijging (19 procent). Ook het aantal uitgevoerde Tijdelijke Huisverboden ligt een stuk hoger dan vorig jaar (23 procent; en bij screenings 11 procent hoger). Het aantal adviezen ligt in de periode januari t/m juli 2024 wat lager dan vorig jaar (9 procent).

De wettelijke termijnen bij Veilig Thuis laten een licht herstel zien. Bij de adviezen is de wettelijke termijn een dag. Hier komt Veilig Thuis op 96 procent uit. Bij de meldingen is de wettelijke termijn 5 werkdagen. In 2024 wordt 30 procent van de meldingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld, versus 28 procent in 2023.

Bij de diensten Voorwaarden & Vervolg en Onderzoek is de wettelijke termijn 10 weken. Bij Voorwaarden & Vervolg wordt bij 52 procent de wettelijke termijn behaald. In 2023 was dit 48 procent. Bij onderzoek wordt bij 46 procent de wettelijke termijn behaald, vorig jaar was dit 34 procent.

Op 16 augustus 2024 bedraagt de werkvoorraad 340 casussen. Vanaf de tweede helft van 2023 is dit aantal redelijk stabiel. De langst liggende casus dateert van 3 februari 2024. Meldingen waarbij sprake is van een crisissituatie worden altijd diezelfde dag nog opgepakt en komen nooit op deze werkvoorraad terecht. We hebben een Plan van aanpak vastgesteld om de werkvoorraad naar beneden te krijgen.

Het ziekteverzuim is hoog: 8,6% (stand van zaken aug. 2024). Vanaf mei 2024 (toen 11,2%) daalt dit percentage en dat is een mooie ontwikkeling. Veilig Thuis is sinds het voorjaar weer volledig op kracht met een tweede teammanager en een tweede werkbegeleider. Zo kan er meer aandacht besteed worden aan het begeleiden van zieke en re-integrerende medewerkers, met als doel een verdere daling van het verzuim en het voorkomen van nieuwe uitval.

Sinds begin 2024 voert Veilig Thuis een continue tevredenheidsonderzoek onder ketenpartners uit. Half augustus is er een respons van 33% (150 vragenlijsten). 78% is tevreden, 17% neutraal en 5% ontevreden. Dit zijn mooie resultaten.

De respons bij de direct betrokkenen is nog erg laag. Daarom worden de medewerkers van Veilig Thuis gevraagd om de direct betrokkenen actief te vragen deel te nemen aan het onderzoek.

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde medewerkers-tevredenheidsonderzoek zijn 3 thema's geselecteerd waarop verbeterprojecten zijn gestart: 1) Verwachtingen bij ketenpartners, 2) Aanspreekcultuur en 3) Veiligheid bij huisbezoeken en op kantoor.

### Veilig Thuis facultatieve taken

De subsidie bestemd voor de projecten 'Ouderenmishandeling' en 'Eergerelateerd geweld' wordt beëindigd na 2024. Vanaf eind 2022 worden er medewerkers ingezet in de proeftuinen Nijmegen en Zaltbommel. Er wordt volop ervaring opgedaan met een nieuwe manier van samenwerking in deze proeftuinen, in afwachting van duidelijkheid met betrekking tot het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming en de overbruggende periode daar naar toe.

### Dienstenoverzicht Veilig Thuis

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting tm juli 2024	Realisatie tm juli 2024	Vershil t.o.v. begroting 2024	%
<b>Wettelijke diensten</b>						
Adviezen & Ondersteuning	6.939	7.069	4.124	3.695	-429	-10%
Meldingen met veiligheidsbeoordeling	2.500	2.768	1.615	1.679	64	4%
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2.105	2.115	1.234	1.148	-86	-7%
Onderzoek	215	226	132	143	11	8%
Voorwaarde en vervolg	281	429	250	103	-147	-59%
Monitoring	397	521	304	183	-121	-40%
Huisverboden uitvoering	46	54	32	28	-4	-13%
Huisverboden screenings	61	76	44	40	-4	-9%
<b>Overige diensten</b>						
VTO naar RVDK	21	23	13	1	-12	-92%
VTB	44	58	34	9	-25	-74%

### 3 Financieel

In dit hoofdstuk worden de financiële resultaten van de GGD Gelderland-Zuid toegelicht.

In deze rapportage is de eerste begrotingswijziging 2024 opgenomen. Deze begrotingswijziging 2024 moet nog worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Desondanks is de gewijzigde begroting als uitgangspunt genomen omdat dit meer inzicht geeft in de wijzigingen.

De begrotingswijziging betreft de RVP wijzigingen betreffende maternale kinkhoest per 1 januari 2024 Gelderland-Zuid.

Deze begrotingswijziging wordt in alle relevante tabellen weergegeven met gewijzigde begroting.

#### Verschillen in deze rapportage ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024

	<b>Bedragen x €1.000</b>	
	<b>1<sup>e</sup> rapportage</b>	<b>2<sup>e</sup> rapportage</b>
<b>Resultaat begroting 2024</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Inkomsten</b>		
Bijdrage deelnemende gemeenten obv facturen	0	-/- 74
Subsidies Rijk	2.938	2.752
Subsidies gemeenten	2.414	2.679
Opbrengsten derden	1.708	1.985
Acquisitiedoelstelling	-/- 340	-/- 340
<b>Totaal verschil opbrengsten</b>	<b>6.720</b>	<b>7.001</b>
<b>Uitgaven</b>		
Personeelskosten	5.838	5.776
Overige kosten	1.134	1.416
Post onvoorzien	0	-210
<b>Totaal verschil uitgaven</b>	<b>6.971</b>	<b>6.982</b>
Dotatie bestemde reserve VT	18	18
Onttrekking bestemde reserve huisvesting *	-/- 60	-/- 60
<b>Resultaat 2024</b>	<b>310</b>	<b>39</b>

\*verhuiskosten nieuwe pand GGD

Bovenstaande bedragen worden gedetailleerd toegelicht in de volgende paragrafen.

De prognose van het resultaat, inclusief het negatieve resultaat uit de begroting, bedraagt afgerond € 39.000 negatief.

### 3.1 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid

Onderstaand het overzicht van baten en lasten inclusief gewijzigde begroting.

	Jaarrekening 2023	Primaire begroting 2024	Gewijzigde begroting 2024	Bijstelling overig 2024	Verwachting 2024
<i>bedragen x € 1.000,-</i>					
<b>Baten</b>					
Bijdrage deelnemende gemeenten	27.028	29.783	29.783	0	29.783
Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen	2.924	3.125	3.194	-74	3.120
Subsidies Rijk	10.122	3.979	4.090	2.752	6.841
Subsidies Gemeenten	6.392	5.467	5.467	2.679	8.147
Overige opbrengsten	6.246	3.242	3.243	1.985	5.228
Acquisitiedoelstelling	0	340	340	-340	0
<b>Totaal baten</b>	<b>52.713</b>	<b>45.936</b>	<b>46.117</b>	<b>7.001</b>	<b>53.119</b>
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	37.830	32.914	33.095	5.776	38.871
Huisvestingskosten	2.862	2.062	2.062	286	2.348
Kantoormiddelen	102	177	177	-66	111
Medische kosten	1.297	1.106	1.106	171	1.277
Communicatieapparatuur	1.834	1.723	1.723	207	1.931
Vervoermiddelen	68	34	34	36	69
Afschrijvingen	397	703	703	-332	372
Algemene kosten	4.733	3.618	3.618	1.105	4.724
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	3.484	3.566	3.566	491	4.057
Overhead GGD	0	0	0	0	0
Voorlichting	38	26	26	10	36
Rentebaten en -lasten	-539	108	108	-703	-595
Bankkosten	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>52.107</b>	<b>46.036</b>	<b>46.217</b>	<b>6.982</b>	<b>53.200</b>
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-605</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-19</b>	<b>81</b>
Toevoegingen reserves	362	0	0	18	18
Onttrekkingen reserves	-40	0	0	-60	-60
<b>Resultaat voor vennootschapsbelasting</b>	<b>-283</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-61</b>	<b>39</b>
Vennootschapsbelasting	8	0	0	0	0
<b>Resultaat na vennootschapsbelasting</b>	<b>-275</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-61</b>	<b>39</b>

## Overzicht baten GGD Gelderland-Zuid

In deze paragraaf worden de afwijkingen > € 25.000,- ten opzichte van de begroting nader toegelicht. De prognose van de opbrengsten 2024 is in totaal € 7.00.100 hoger dan begroot.

	<b>Bedragen x €1.000</b>	
	<b>1<sup>e</sup> rapportage</b>	<b>2<sup>e</sup> rapportage</b>
<b>Bijstellingen</b>		
<b>Bijdrage deelnemende gemeente o.b.v. facturen</b>	<b>0</b>	<b>-/- 74</b>
Inspecties kindercentra	0	-/- 74
<b>Subsidies Rijk</b>	<b>2.938</b>	<b>2.752</b>
Pandemische paraatheid	135	274
Subsidie Prep/Seksuele Gezondheid	120	59
SPUK COVID-19vaccinaties 1 <sup>e</sup> helft	466	355
SPUK COVID-19vaccinaties 2 <sup>e</sup> helft	2.291	2.138
Maternale kinkhoest (via gemeentefonds)	-/- 74	-/-74
<b>Subsidies Gemeenten</b>	<b>2.414</b>	<b>2.679</b>
Opdrachten Gezonde Leefomgeving	96	96
Wijk GGD Berg en Dal en Heumen	142	142
Uitbreiding CT BW&MO	105	130
Sluitende aanpak/ zorgwoningen/ Housing First	50	62
Ketenaanpak Nijmegen	480	408
Valpreventie	423	423
Gezondheidsmakelaar	62	41
Gezondheidsmakelaar Berg en Dal	100	100
Rookvrij leven Tiel	200	200
Gezond gewicht en jeugd	256	256
Voorzorg/Yuverta	40	100
Samen impact voor gezondere inwoners	0	165
Kansrijke start Druten/Wijchen	0	18
Jeugdgezondheidszorg Oekraïense kinderen	338	338
Gezondheidszorg en coördinatie Oekraïners (vh meerkostenregeling via VRGZ)	0	130
ROC (valt onder Nijmegen, eerder onder opbrengst derden)	130	130
Project STORM	40	40
Facultatieve taken VT	-/-62	-/- 118
Overig	14	18

<b>Bijstellingen</b>	<b>Bedragen x €1.000</b>	
	<b>1<sup>e</sup> rapportage</b>	<b>2<sup>e</sup> rapportage</b>
<b>Overige opbrengsten</b>	<b>1.708</b>	<b>1.985</b>
Reizigersvaccinaties	633	644
Opleidingsbudgetten, opdracht derden GLOW, impuls gelden, maatregel 7, detacheringen	134	312
Opleiden AIOSSen	95	155
HPV 18+	97	184
Sluitende aanpak ZonMw	150	150
Sluitende aanpak zorgverzekeraars en Wijk GGD Mook	63	63
Versterking kennisinfrastructuur	190	190
PGA	177	177
Extra gelden opleiding 2 <sup>de</sup> fase en implementatiegelden RVP wijziging schema	94	94
ROC gelden (vallen onder gemeente subsidie)	-/-83	-/-83
Forensisch geneeskundige diensten (nieuw contract Politie)	0	100

### Overzicht lasten GGD Gelderland-Zuid

In deze paragraaf worden de afwijkingen boven € 25.000 ten opzichte van de begroting nader toegelicht.

<b>Bijstellingen</b>	<b>Bedragen x €1.000</b>	
	<b>1<sup>e</sup> rapportage</b>	<b>2<sup>e</sup> rapportage</b>
<b>Personele kosten</b>	<b>5.838</b>	<b>5.776</b>
▪ uitvoering van meer taken	5.648	5.571
▪ Vervanging ziekteverzuim (incl. ontvangen zwangerschapsvergoedingen).	190	205
Verlaging personeelskosten in 2 <sup>e</sup> rapportage wordt veroorzaakt door arbeidsmarkt krapte waardoor vacatures later worden ingevuld dan gepland in de 1 <sup>e</sup> rapportage, en lagere inzet voor SPUK Covid-19 in de 1 <sup>e</sup> helft 2024.		
<b>Huisvestingskosten</b>	<b>253</b>	<b>286</b>
• huisvestingskosten SPUK covid-19	238	301
• De verhuiskosten nieuwbouwpand	60	60
• Belastingen en heffingen nieuwbouwpand	-/- 75	-/- 90
• MJOP Tiel	71	71
• Overige huisvestingslasten	-/- 41	-/- 56

<b>Bijstellingen</b>	<b>Bedragen x €1.000</b>	
	<b>1<sup>e</sup> rapportage</b>	<b>2<sup>e</sup> rapportage</b>

<b>Kantoormiddelen</b>	<b>-/- 10</b>	<b>-/- 66</b>
▪ minder kantoormiddelen algemeen	-/- 10	-/- 21
▪ minder drukwerk Gezonde kennis	0	-/- 45
<b>Medische kosten</b>	<b>238</b>	<b>171</b>
▪ meer reizigersvaccinaties.	238	238
▪ lagere laboratoriumkosten	0	-/- 35
▪ SPUK covid-19 1 <sup>e</sup> helft 2024	0	-/- 32
<b>Communicatieapparatuur</b>	<b>93</b>	<b>207</b>
▪ hosting kantoorautomatisering/licenties	39	76
▪ nieuw mobiele telefoniecontract	0	-/- 50
▪ JGZ hogere prijsstijging Elektronisch Kinddossier	51	51
▪ Implementatiekosten HP-Zone (infectieziektebestrijding)	0	34
▪ Implementatiekosten Clavis (Veilig Thuis)	0	31
▪ Hosting/licenties SPUK covid-19	0	55
▪ overige kleinere aanpassingen	3	10
<b>Communicatieapparatuur</b>	<b>-/- 322</b>	<b>-/- 322</b>
• Afschrijving vervangingsinvesteringen nieuwe pand GGD (pas vanaf 1-1-2025)	-/- 322	-/-322

Zie ook paragraaf 4.1 voor een uitgebreid investeringsoverzicht.



<b>Bijstellingen</b>	<b>Bedragen x €1.000</b>	
	<b>1<sup>e</sup> rapportage</b>	<b>2<sup>e</sup> rapportage</b>
<b>Algemene kosten</b>	<b>1.131</b>	<b>1.105</b>
• AGZ Forensische zorg via VGGM	105	105
• AGZ Aiossen	183	89
• AGZ Inhuur SPUK en overige projecten	150	74
• AGZ Minder inhuur door inzet eigen medewerkers voor VIP	-/- 302	-/-302
• JGZ Project Planning en inzet BO	82	82
• GL Kennisinstructuur	157	157
• GL Rookvrije omgeving	35	35
• GL Gemeente samen gezond	83	83
• Gezondheidsmakelaars / Ketenaanpak	330	502
• Minder inhuur overige projecten GGD breed	-/- 9	-/- 9
• Hoger beroep Toezicht WMO	0	85
• Coördinatie nieuwbouw	0	92
• Overig	61	47
• Accountantskosten	60	60
• Uitvoeringskosten West Betuwe	71	71
• Activiteitenbudget Bommelerwaard	125	125
• Post onvoorzien	0	-/- 210
• Kosten GGD GHOR nl voor seksuele gezondheid	0	19
<b>Algemene kosten</b>	<b>201</b>	<b>291</b>
• Toename ondersteuning i.v.m. stijging omzet / hoger ziekteverzuim	201	250
• Inzet voor SPUK covid-19	0	241
<b>Rentebaten- lasten</b>	<b>-/- 453</b>	<b>-/-703</b>
• Rente positief saldo bank (i.v.m. latere aanvang nieuwbouw)	-/-453	-/- 703

### 3.2 Begrotingswijzigingen

Onderstaande begrotingswijziging moet nog vastgesteld worden door het Algemeen Bestuur. Na de verzending van de 1<sup>e</sup> rapportage van 2024 is duidelijk geworden dat het Rotavirus in 2024 nog door het RIVM aan de GGD wordt vergoed. In het AB van september wordt derhalve een nieuwe begrotingswijziging aan het AB gepresenteerd conform onderstaand overzicht.

	Primaire begroting	wijzigingen	Gewijzigde begroting
<i>bedragen x € 1.000,-</i>	2024	2024	2024
<b>Baten</b>			
Bijdrage deelnemende gemeenten	29.783	0	29.783
Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen	3.125	66	3.191
Subsidies Rijk	3.979	110	4.090
Subsidies Gemeenten	5.467	0	5.467
Overige opbrengsten	3.242	5	3.247
Acquisitiedoelstelling	340	0	340
<b>Totaal baten</b>	<b>45.936</b>	<b>181</b>	<b>46.117</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten	32.914	181	33.095
Huisvestingskosten	2.062	0	2.062
Kantoomiddelen	177	0	177
Medische kosten	1.106	0	1.106
Communicatieapparatuur	1.723	0	1.723
Vervoermiddelen	34	0	34
Afschrijvingen	703	0	703
Algemene kosten	3.618	0	3.618
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ	3.566	0	3.566
Overhead GGD	0	0	0
Doorstorting GGD'en	0	0	0
Voorlichting	26	0	26
Rentebaten en -lasten	108	0	108
Bankkosten	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>46.036</b>	<b>181</b>	<b>46.217</b>
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
Mutaties reserves	0	0	0
<b>Resultaat voor vennootschapsbelasting</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0
<b>Resultaat na vennootschapsbelasting</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>

## 4 Overige informatie

### 4.1 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen

Hieronder treft u de mutaties in investeringen in 2024 aan. De realisatie betreft investeringen tot en met juli 2024.

De GGD beoordeelt of de technische levensduur het toelaat vervangingen uit te stellen.

Bedragen x € 1.000,-	Vanuit	Begroting	Totaal te besteden	Prognose	Verschil
	2023	2024	2024	2024	2024
<b>Gebouwen</b>					
Datalijnen	68	10	78	78	0
Nieuwbouw GGD	5.982	3.404	9.386	9.386	0
Verbouwingen	50	25	75	0	75
<b>Overige materiële vaste activa (automatisering)</b>					
Audiovisuele middelen	27	10	37	37	0
Laptops	544	200	744	744	0
Docking stations	80	100	180	180	0
Beeldschermen	19	20	39	39	0
Mini PC	80	10	90	0	90
Smartphones	0	10	10	10	0
Telefooncentrale	179	0	179	179	0
Netwerkcomponenten	78	0	78	78	0
WiFi	80	5	85	85	0
Stelpost hard- en software	60	50	110	0	110
<b>Overige materiële vaste activa (inventaris)</b>					
Gehoorscreening	107	0	107	107	0
Ache- en nierapparaat	0	30	30	0	30
Meubilair	100	75	175	175	0
<b>Vervoermiddelen</b>					
Auto	30	0	30	0	30
<b>Totaal</b>	<b>7.485</b>	<b>3.949</b>	<b>11.433</b>	<b>11.098</b>	<b>335</b>

#### Gebouwen:

In oktober 2024 wordt het nieuwe GGD gebouw opgeleverd. Daarna zal de inrichting plaatsvinden en de planning is dat het pand per 1-1-2025 in gebruik zal worden genomen.

#### Automatisering:

In 2024 vindt de vervangingsronde van de laptops plaats en de aanschaf en installatie van nieuwe netwerkcomponenten. Tevens is het onderzoek met betrekking tot de telefooncentrale afgerond en is de uitvoering opgestart. Hierbij is gekozen voor een Microsoft Teams oplossing in combinatie met een uitgebreider KCC (Klant Contact Centrum).

## 4.2 Reserves en voorzieningen

### Algemene reserve

In onderstaande tabel wordt het verloop van de algemene reserve weergegeven en is uitgegaan van instemming door het Algemeen Bestuur met de resultaatbestemming conform jaarrekening 2023.

Reserves	Stand per 31-12-2023	Dotatie 2024	Onttrekking 2024	Resultaat 2024	Stand per 31-12-2024
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>					
Algemene reserve	2.220			-39	2.181
Bestemde reserve Huisvesting GGD	327		-60		267
Bestemde reserve VT	362	18			380
<b>Totaal Eigen vermogen</b>	<b>2.909</b>	<b>18</b>	<b>-60</b>	<b>-39</b>	<b>2.827</b>

Voorzieningen	Stand per 31-12-2023	Dotatie 2024	Onttrekking 2024	Vrijval 2024	Stand per 31-12-2024
<i>(bedragen * € 1.000,-)</i>					
Voorziening onderhoud kantoorpand (Tiel)	161	83	-12	0	232
Voorziening niet actief personeel	137	406	-212	-17	314
Verlofsparen	1.371	211	0	0	1.582
<b>Totaal Voorzieningen</b>	<b>1.669</b>	<b>700</b>	<b>-224</b>	<b>-17</b>	<b>2.128</b>

### Voorzieningen

De opbouw van de voorzieningen ziet er als volgt uit:

Niet-actief personeel: de voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- (Werkloosheidswet)- en wachtgelduitkeringen.

Vanaf 2022 is het mogelijk voor personeel om de bovenwettelijke verlofuren om te zetten in verlofsparen. Verlofsparen vervalt niet na een aantal jaar maar blijft beschikbaar voor het personeel totdat deze hier gebruik van maakt.

Het MJOP wordt jaarlijks geactualiseerd en een keer in de vijf jaar volledig herzien door een externe partij. De herziening heeft in 2023 plaatsgevonden en voor het meten en bewaken van de onderhoudsstaat wordt de NEN 2767 gehanteerd. Bij bepaling van de jaarlijks benodigde dotatie wordt gerekend met een planningshorizon van 10 jaar. Voor de periode 2024-2033 is de jaarlijkse dotatie vastgesteld op € 83.250 per jaar om te kunnen voldoen aan het minimale onderhoudsniveau.

## 5 Risico's en ontwikkelingen

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.

Ten opzichte van vorige rapportages over de risico's is dit jaar een aantal aanpassingen gedaan. Ten eerste zijn alle risico's waarvan de verwachtingswaarde 100% was, verwerkt in de begroting en niet langer opgenomen als een risico. Dit heeft er ook toe geleid dat de percentages voor de verwachtingswaarde zijn aangepast naar 10, 30, 50, 70 en 90%. Daarnaast zijn alle risico's opnieuw beoordeeld en de waarde en de kans dat ze zich voordoen daarop aangepast.

Nr	Risico en omschrijving	Bedrag x kans	Risico bedrag x € 1000	Beheersmaatregelen
1	<b>Cao wijzigingen</b> Het betreft hier de toekomstige stijgingen door een nieuwe CAO die boven de indexcijfers uitkomen die door de adviescommissie zijn meegegeven en zijn opgenomen in de begroting. Het risico is dat de gemeenten onvoldoende compenseren om dit op te vangen.	1.500 x 0,5	750	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tijdig het gesprek voeren met gemeenten.</li> <li>▪ Bij vacatureruimte afwegen of invulling noodzakelijk is.</li> </ul>
2	<b>Prijsstijgingen</b> Het betreft hier de toekomstige stijgingen van o.a. inkoop, onderhoud, inhuur, die boven de indexcijfers uitkomen die door de adviescommissie zijn meegegeven en zijn opgenomen in de begroting. Het risico is dat de gemeenten onvoldoende compenseren om dit op te vangen.	750 x 0,7	525	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tijdig bespreken met gemeenten (procesvoorstel is reeds voorgelegd aan het AB).</li> <li>▪ Kwaliteitseisen verlagen.</li> <li>▪ Uitstellen of afzien van aanschaf/inhuur.</li> </ul>
3	<b>(Fluctuaties in) Inkomsten</b> Dit risico bestaat uit meerdere onderdelen. Zo is het onzeker of er voldoende wordt gecompenseerd voor bevolkingsgroei, of er voldoende subsidies worden binnengehaald, of gemeenten bezuinigingstaakstellingen opleggen, of de vraag naar reizigersvaccinaties weer op niveau komt, etc.	750 x 0,5	375	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Extra acquisities</li> <li>▪ Alert zijn op subsidie mogelijkheden.</li> <li>▪ Werken met flexibele schil.</li> <li>▪ Strenger sturen op contractafspraken</li> <li>▪ Tijdig signaleren en acties ondernemen.</li> </ul>
4	<b>Cybercriminaliteit/beveiligingsincident</b> Beveiligingsincident is een inbreuk op de beveiliging, waarbij de beschikbaarheid, de integriteit of de vertrouwelijkheid van informatie (en persoonsgegevens) in gevaar is of kan komen. Een beveiligingsincident kan ook onbewust worden veroorzaakt. Dit kan leiden tot boetes en imagoschade. Cybercriminaliteit kan een oorzaak en een gevolg daarvan zijn en brengt risico's op bedrijfscontinuïteit, losgeldeisen, valse betalingsverzoeken, etc. met zich mee. De GGD is NEN-gecertificeerd. Hiermee is de basis van de beveiliging op orde, maar het risico blijft aanwezig.	700 x 0,5	350	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uitvoeren van audits.</li> <li>▪ Verhogen bewustwording binnen de organisatie.</li> <li>▪ Aanwezigheid van CISO, FG en PO en uitbreiding functioneel beheer.</li> <li>▪ Tactisch- en strategisch plan om te voldoen aan wet- en regelgeving.</li> <li>▪ Continuïteitsplan.</li> <li>▪ Back-up en restore.</li> <li>▪ Verwerkersovereenkomsten en contracten conform inkoopvoorwaarden GGD.</li> <li>▪ Ketensamenwerking.</li> <li>▪ Prospectieve risicoanalyses.</li> </ul>

5	<b>Arbeidsmarktkrapte</b> Door vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende taken wordt het steeds moeilijker goed gekwalificeerd personeel (op korte termijn) aan te trekken. Dit geldt voor bijna alle taken, maar bij de beschikbaarheid van forensische artsen en vertrouwensartsen (VT) is dit het grootste probleem. Hierdoor kan de 24/7 beschikbaarheid van een vertrouwensarts niet worden gegarandeerd op Gelders niveau. De zorgsector is aan het dichtslibben, huisartsen kunnen de vraag niet meer aan, waardoor kind en gezin zich tot de GGD wendt. Hierdoor is er een toename in de vraag naar onze dienstverlening van zowel jeugdartsen en als jeugdverpleegkundige.	670 x 0,3	201	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Positionering als aantrekkelijke werkgever.</li> <li>▪ Opvangen met (duurdere) inhuur.</li> <li>▪ Hoger loon betalen.</li> <li>▪ Samenwerking (bv. forensische artsen).</li> </ul>
6	<b>Epidemie</b> Kosten van uitval en andere of extra inzet van personeel, waardoor taken tijdelijk niet worden uitgevoerd of extra moet worden ingehuurd. Het betreft dan het risico op de kosten die niet worden vergoed door derden.	375 x 0,5	187,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Continuïteitsplan eigen organisatie.</li> <li>▪ Dit risico hoort bij de primaire taak van de organisatie en wordt daarom geaccepteerd.</li> </ul>
7	<b>Algemeen</b> * nieuwe wetten en regels * niet naleven wetten en regels * aanpassingen WVR (nav evaluatie) * financiële middelen niet toegekend krijgen	375 x 0,3	112,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De GGD vermindert dit risico door ontwikkelingen te volgen en anticipeert op landelijke en regionale ontwikkelingen.</li> <li>▪ Bij onvoldoende middelen brengt de GGD de risico's in kaart voor het bestuur</li> </ul>
8	<b>Omgevingswet</b> De invoering Omgevingswet kan leiden tot een veranderde vraag, waardoor er hoger/ander geschoold personeel nodig is, nieuwe software en een toename in (complexere) aanvragen.	375 x 0,3	112,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Trainingen/ opleidingen personeel.</li> <li>▪ Projectorganisatie ingericht.</li> <li>▪ Actueel houden van de opgedane kennis.</li> <li>▪ Participatie in landelijke overleggen.</li> <li>▪ Volgen van de landelijke ontwikkelingen.</li> </ul>
9	<b>Ziekteverzuim &amp; arbo</b> Het risico van langdurig ziekteverzuim is aanwezig en daarmee de kans op relatief dure vervanging van personeel. Een aantal functies hebben te maken met extra risico's van verbale of fysieke agressie.	375 x 0,3	112,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Actief arbobeleid.</li> <li>▪ Training omgaan met agressie en geweld.</li> <li>▪ Nieuwe arbodienstverlener.</li> </ul>
10	<b>Niet naleven van wet- en regelgeving</b> De GGD dient te voldoen aan diverse wetten en verordeningen. Het bewust of onbewust overtreden van wet- en regelgeving kan mogelijk schadeclaims of boetes tot gevolg hebben.	375 x 0,3	112,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Personeel bewust maken van wet- en regelgeving van hun vakgebied.</li> <li>▪ Taakafbakening, waar is de GGD van en waarvan ook niet.</li> </ul>
<b>Totaal van de 10 grootste risico's (noodzakelijke risicocapaciteit GGD)</b>			<b>2.838</b>	
<b>Overige (noodzakelijke risicocapaciteit)</b>			<b>277</b>	
<b>Totale noodzakelijke risicocapaciteit</b>			<b>3.115</b>	

## 6 Bijlage I: Taakvelden

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten gecategoriseerd naar taakvelden.

Taakvelden Bedragen x €1.000	Primaire begroting 2024				Gewijzigde Begroting 2024				Prognose 2024			
	Baten	Lasten	Reserve	Saldo	Baten	Lasten	Reserve	Saldo	Baten	Lasten	Reserve	Saldo
<b>0. Bestuur en ondersteuning</b>												
0.4 Overhead	-470	570	0	100	-470	570	0	100	-524	249	-60	-335
0.9 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Veiligheid</b>												
1.2 Openbare orde en veiligheid	-494	494	0	0	-494	494	0	0	-594	684	0	90
<b>4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingzaken</b>												
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-203	203	0	0	-203	203	0	0	-209	209	0	0
<b>6. Sociaal domein</b>												
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.494	1.494	0	0	-1.494	1.494	0	0	-1.420	1.450	0	30
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-461	461	0	0	-461	461	0	0	-510	513	0	3
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-9.232	9.232	0	0	-9.232	9.232	0	0	-9.153	9.092	18	-42
6.81a Beschermd Wonen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Volksgezondheid en milieu</b>												
7.1 Volksgezondheid	-32.084	32.084	0	0	-32.266	32.266	0	0	-39.082	39.375	0	293
<b>Saldo van Baten en lasten</b>	<b>-44.439</b>	<b>44.539</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-44.620</b>	<b>44.720</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-51.491</b>	<b>51.572</b>	<b>-42</b>	<b>39</b>

Het saldo Overhead GGD kan gedurende het jaar nog fluctueren. De toerekening van de mutatie in de kosten van de overhead GGD naar eindproducten zal bij het opstellen van de jaarrekening na sluiting van het boekjaar geschieden.



## 7 Bijlage II: Thematabel

Prognose 2024	Wettelijke taken opgedragen aan de GGD					Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD			Werkveld specifiek (facultatief)							Overhead GGD	Totaal	
	OIA	AGZ	JGZ	HV JGZ	GL	AGZ	BZ	VT	OIA	AGZ	Corona	BZ	JGZ	GL	VT			
<b>Baten</b>																		
Bijdrage deelnemende gemeenten	644	2.921	12.133	0	2.004	719	2.758	8.487	0	0	0	0	0	0	0	0	117	29.783
Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. factureren	0	1.216	956	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.120
Subsidies Rijk	0	0	235	0	0	0	0	0	0	6.567	0	0	0	39	0	0	0	6.841
Subsidies gemeenten	0	233	0	0	0	272	0	0	0	633	0	1.965	1.715	2.925	404	0	0	8.147
Overige opbrengsten	0	138	394	15	0	103	24	90	0	2.910	0	314	434	399	0	0	407	5.228
Acquisitiedoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>644</b>	<b>4.509</b>	<b>13.717</b>	<b>963</b>	<b>2.004</b>	<b>1.094</b>	<b>2.781</b>	<b>8.577</b>	<b>0</b>	<b>10.111</b>	<b>0</b>	<b>2.278</b>	<b>2.149</b>	<b>3.363</b>	<b>404</b>	<b>524</b>	<b>53.119</b>	
<b>Lasten</b>																		
Personeelskosten	430	2.842	9.847	0	1.338	457	1.918	5.659	0	7.086	0	2.281	2.143	2.230	393	2.247	38.871	
Waarvan overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.184	0	-674	-634	-659	-116	4.268	0	
Kapitaallasten	0	9	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	349	372	
Huisvestingskosten	30	210	241	947	103	22	128	416	0	304	0	0	0	0	0	-53	2.348	
Materiële kosten	27	427	836	16	8	599	60	433	0	2.723	0	-3	5	1.133	11	5.928	12.204	
Rentebaten en -lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-595	-595	
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overhead GGD	147	1.036	3.146	0	514	106	670	2.009	0	2.184	0	674	634	659	116	-11.896	0	
<b>Totaal lasten</b>	<b>634</b>	<b>4.524</b>	<b>14.082</b>	<b>963</b>	<b>1.963</b>	<b>1.184</b>	<b>2.776</b>	<b>8.517</b>	<b>0</b>	<b>10.114</b>	<b>0</b>	<b>2.278</b>	<b>2.149</b>	<b>3.363</b>	<b>404</b>	<b>249</b>	<b>53.200</b>	
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>11</b>	<b>-15</b>	<b>-365</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>-90</b>	<b>6</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>-81</b>	
Toevoegingen reserve	0	0	0	0	0	0	0	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	
Onttrekkingen reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	
<b>Resultaat voor vpb</b>	<b>11</b>	<b>-15</b>	<b>-365</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>-90</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>-39</b>	
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Resultaat na vpb</b>	<b>11</b>	<b>-15</b>	<b>-365</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>-90</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>-39</b>	