

Van: Nicolette Rigter <NRigter@ggdru.nl>
Verzonden: maandag 17 april 2023 16:41
Onderwerp: Jaarstukken 2022 GGD regio Utrecht

Geachte griffie,
Cc AB leden en ambtenaren volksgezondheid,

Bijgevoegd ontvangt u, zoals vorige week vrijdag aangekondigd, voor uw raad ter informatie de jaarstukken 2022 van GGD regio Utrecht. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Nicolette A.M. Rigter
Directeur Publieke Gezondheid regio Utrecht
GGD regio Utrecht
030 - 6086086



Aan de gemeenteraad van alle gemeenten in het werkgebied van GGDrU

Kenmerk : Uit-2023/11091/NR/ia
Bijlagen : 2
Datum : 17 april 2023
Onderwerp : Jaarstukken 2022

Geachte raad,

Het algemeen bestuur (AB) stelde in de vergadering van 29 maart jl. de jaarstukken 2022 van GGD regio Utrecht (GGDrU) vast. Het AB heeft daarbij ook de bestemming van het resultaat vastgesteld. Wij sturen u de jaarstukken 2022 ter kennisname toe. Naast de formele jaarstukken 2022, sturen wij u ook de publieksversie van ons jaarverslag 2022.

Nieuw bestuur en nieuwe bestuursagenda

In maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Dat betekende ook een nieuw bestuur voor GGDrU, met maar liefst 19 nieuwe (van de 26) bestuurders. Het nieuwe bestuur heeft voor de bestuursperiode 2023 – 2027 een bestuursagenda opgesteld. De bestuursagenda geeft duiding aan gemeenten en samenwerkingspartners waar we voor staan, welk verschil wij willen maken en hoe we dat doen voor de inwoners van de regio Utrecht, samen met hen. Daarnaast geeft de bestuursagenda intern kaders en richting. De pijlers voor de komende jaren zijn:

- Kansrijk opgroeien
- Gezonde en veilige leefomgeving
- Langer gezond zelfstandig
- Wendbare en vitale organisatie

Het Algemeen Bestuur heeft op 25 januari 2023 de Bestuursagenda 2023 – 2027 vastgesteld.

Nieuwe directie

Naast een nieuw bestuur heeft er ook binnen de directie van GGDrU in 2022 een wisseling plaatsgevonden. Op 17 januari is Carola Koper gestart en op 7 juni is Job Zwaal gestart als directeur bij GGDrU. Samen met DPG Nicolette Rigter vormen zij het directieteam. De directieleden hebben onderling de portefeuilles verdeeld.

GGiD

In 2022 is het moeilijke, maar helaas noodzakelijke, besluit genomen om de samenwerking met de leverancier van het zogeheten Digitaal Dossier Jeugd Gezondheid (GGiD) te beëindigen. Zoals verderop in het jaarverslag te lezen is, verliep het proces om te komen tot het GGiD moeizaam. Op 2 november 2022 heeft het algemeen bestuur van GGDrU daarom besloten definitief te stoppen met het ontwikkelen van het GGiD. Dat besluit is ook genomen door het bestuur van GGD Twente en GGDHN.

Opvang vluchtelingen

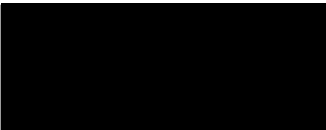
Als gevolg van de huidige oorlog in Oekraïne is een vluchtelingenstroom op gang gekomen. Ook in onze regio zijn afgelopen jaar vluchtelingen opgevangen. De coördinatie op de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor de regio ligt bij de Veiligheidsregio (VRU). De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de gemeenten. Voor ons als GGDrU is het belangrijk om zo snel en zo goed mogelijk in te schatten wat er nodig is als het gaat om publieke gezondheid. GGDrU heeft zich hiervoor met diverse teams ingezet, bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg en infectiepreventie.

De voorliggende jaarstukken bestaan uit twee delen: een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag verantwoorden we onze resultaten over het afgelopen jaar. We beschrijven welke ontwikkelingen onze organisatie heeft doorgemaakt en we laten zien of we de ambities uit de begroting 2022 hebben waargemaakt. De jaarrekening bestaat uit onze programmarekening en balans met een toelichting hierop.

GGDrU heeft het boekjaar 2022 afgesloten met een positief jaarresultaat van € 648.000. Dit is 0,35% ten opzichte van de totale lastenomvang van € 183.186.000 inclusief mutaties in reserves. Het (bruto) jaarresultaat over 2022 heeft voor -/-€ 330.000 betrekking op de taak Jeugdgezondheidszorg en voor € 978.000 op de overige taken. Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 29 maart 2023 een besluit genomen over de bestemming van het resultaat.

14 april jl. stuurden wij u de (ontwerp)begroting 2024. Het algemeen bestuur is voornemens om de begroting 2024 vast te stellen in de vergadering van 5 juli 2023. U heeft dan de gelegenheid uw zienswijze hierover kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet
Namens het dagelijks bestuur van GGD regio Utrecht,



Drs. Nicolette A.M. Rigter
Directeur Publieke Gezondheid

Jaarstukken 2022

- Jaarverslag
- Jaarrekening

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	4
1. JAARVERSLAG	6
1.1 Bestuurlijk verslag	6
1.2 Financiële informatie	11
1.2.1 Financieel resultaat	11
1.2.2 Verantwoording VWS	12
1.3 Verantwoording over de prestaties in 2022	12
1.3.1 Een gezonde en veilige leefomgeving	13
1.3.2 Ondersteuning sociaal kwetsbaren	20
1.3.3 Gezondere wijken en scholen	22
1.3.4 Een goede start voor ieder kind	27
1.3.5 Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's	34
1.3.6 De organisatie op orde	39
1.3.7 Een eigentijdse dienstverlening	42
1.4 Paragrafen	44
1.4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	44
1.4.2 Bedrijfsvoering	48
1.4.3 Verbonden Partijen	51
1.4.4 Onderhoud kapitaalgoederen	52
1.4.5 Financiering en Treasury	52
1.4.6 Rechtmatigheid	54
1.4.7 Openbaarheidsparagraaf	56
2. JAARREKENING	58
2.1 Balans	58
2.2 Gerealiseerd resultaat op hoofdlijnen	60
2.3 Overzicht van baten en lasten en de toelichting	60
2.4 Toelichting exploitatieverschillen per ambitie	62
2.5 Uitleg ontwikkeling inwoner- en kindbijdrage	66
2.6 Overzicht van de aanwending van het bedrag onvoorzien	66
2.7 Overzicht van incidentele baten en lasten	67
2.8 Overzicht mutaties reserves	67
2.9 Wet Normering Topinkomens	69

2.10	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	71
2.10.1	Algemeen	71
2.10.2	Vaste activa	72
2.10.3	Vlottende activa	73
2.10.4	Vaste passiva	73
2.10.5	Vlottende passiva	74
2.10.6	Overige grondslagen	74
2.11	Toelichting op de balans per 31 december 2022	75
2.11.1	Overige grondslagen	75
2.11.2	Vlottende activa	77
2.11.3	Reserves	81
2.11.4	Voorzieningen	83
2.11.5	Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar.....	84
2.11.6	Kortlopende schulden	85
2.11.7	Overlopende passiva	86
2.11.8	Gebeurtenissen na balansdatum	88
2.11.9	Garantstelling.....	89
2.12	Overige gegevens	90
2.12.1	Resultaatbestemming.....	90
2.12.2	SISA bijlage 2022	90
3.	Overige toelichtingen op de jaarrekening	93
3.1	Taakvelden	93
3.2	Kerngegevens	94
3.3	Gemeenschappelijke regeling	95
3.4	Afkortingenlijst	96

VOORWOORD

Publieke gezondheidszorg gaat over het beschermen en bevorderen van de collectieve gezondheid. Over het beschermen van inwoners tegen gezondheidsrisico's waar ze zelf geen invloed op hebben zoals milieuvervuiling, hittestress, klimaatverandering, infectieziekten, gevaarlijke stoffen. We focussen hierbij op gezond gedrag en het voorkomen van gezondheidsschade (preventie).

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor de publieke gezondheid en GGDrU. Het lijkt alweer ver terug, maar begin 2022 jaar hebben we de boostercampagne voor de coronavaccinaties georganiseerd. Hierbij kregen we gelukkig veel hulp van medewerkers van diverse partners, waaronder gemeenten. In de loop van 2022 is gewerkt aan de integratie van het coronabedrijf in de reguliere GGDrU organisatie.

In maart waren de verkiezingen voor de gemeenteraad, en hebben wij ons nieuwe bestuur en de nieuwe gemeenteraadsleden meegenomen in de wereld van de publieke gezondheid. Met het nieuwe bestuur hebben we de bestuursagenda voor de komende jaren opgesteld.

In november heeft het bestuur besloten om te stoppen met de ontwikkeling van het digitale JGZ dossier, het GGiD. Zowel voor gemeenten als voor GGDrU een grote tegenslag; financieel en voor de dienstverlening, waarin we grote stappen hadden willen maken op het gebied van digitale toegankelijkheid van het kinddossier.

GGDrU is van en voor de 26 gemeenten¹ van de regio Utrecht. Gemeenten zorgen als eigenaren en opdrachtgevers van GGDrU voor de publieke gezondheid van hun inwoners. Vanuit de gedachte van positieve gezondheid ontwikkelt GGDrU publieke gezondheidsinterventies en -acties op het zoveel mogelijk laten meedoen van mensen. Het bereiken van situaties waarbij mensen kunnen meedoen, ook als (en misschien wel juist omdat) ze bijzonder zijn. Daarbij is de inspanning niet alleen op het individu gericht, maar ook op de groep als geheel. GGDrU wil het verschil in gezondheid verkleinen en het vermogen van mensen om mee te kunnen doen aan de samenleving vergroten.

Zorg redt levens. Preventie redt generaties. GGDrU draagt daar graag aan bij.

Mevrouw M. Pennarts, lid van het Dagelijks Bestuur, portefeuillehouder financiën

Drs. Nicolette A.M. Rigter, Directeur Publieke Gezondheid, secretaris van het bestuur

¹ Dit zijn Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.

Leeswijzer

De jaarstukken 2022 bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening.

In het *jaarverslag* verantwoorden we onze resultaten. We beschrijven in hoofdlijnen welke ontwikkelingen we in 2022 als organisatie hebben doorgemaakt. Daarna laten we zien of we onze ambities uit de begroting 2022 hebben waargemaakt. Dit doen we in een verantwoording van het programma publieke gezondheid. De verplichte paragrafen zijn: weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en verbonden partijen.

De *jaarrekening* 2022 bestaat uit de programmarekening en de balans. Op beiden geven we een toelichting.

1. JAARVERSLAG

1.1 Bestuurlijk verslag

Nieuw bestuur en nieuwe bestuursagenda

In maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Dat betekende ook een nieuw bestuur voor GGDrU, met maar liefst 19 nieuwe (van de 26) bestuurders. Het nieuwe bestuur heeft voor de bestuursperiode 2023 – 2027 een bestuursagenda opgesteld. De bestuursagenda geeft duiding aan gemeenten en samenwerkingspartners waar we voor staan, welk verschil wij willen maken en hoe we dat doen voor de inwoners van de regio Utrecht, samen met hen. Daarnaast geeft de bestuursagenda intern kaders en richting. De pijlers voor de komende jaren zijn:

- Kansrijk opgroeien
- Gezonde en veilige leefomgeving
- Langer gezond zelfstandig
- Wendbare en vitale organisatie

Het Algemeen Bestuur heeft op 25 januari 2023 de Bestuursagenda 2023 – 2027 vastgesteld.

Nieuwe directie



Naast een nieuw bestuur heeft er ook binnen de directie van GGDrU een wisseling plaatsgevonden. Op 17 januari is Carola Koper gestart en op 7 juni is Job Zwaal gestart als directeur bij GGDrU. Samen met DPG Nicolette Rigter vormen zij het directieteam. De directieleden hebben onderling de portefeuilles verdeeld.

GGiD

In 2022 is het moeilijke, maar helaas noodzakelijke, besluit genomen om de samenwerking met de leverancier van het zogeheten Digitaal Dossier Jeugd Gezondheid (GGiD) te beëindigen. Zoals verderop in het jaarverslag te lezen is, verliep het proces om te komen tot het GGiD moeizaam. Op 2 november 2022 heeft het algemeen bestuur van GGDrU besloten definitief te stoppen met het ontwikkelen van het GGiD.

Opvang vluchtelingen

Als gevolg van de huidige oorlog in Oekraïne is een vluchtelingenstroom op gang gekomen. Ook in onze regio zijn afgelopen jaar vluchtelingen opgevangen. De coördinatie op de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor de regio ligt bij de Veiligheidsregio (VRU). De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de gemeenten. Voor GGDrU is het belangrijk om zo snel en zo goed mogelijk in te schatten wat er nodig is als het gaat om publieke gezondheid. Dat is het afgelopen jaar op verschillende manieren gebeurd:

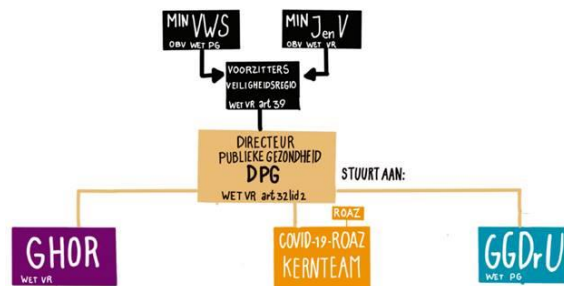
- het team Infectieziektebestrijding gaf op locaties advies over veiligheid, gezondheid en preventie van infectieziekten en keek naar hoe de opvang op locaties geregeld is
- Jeugdgezondheidszorg (JGZ) onderzocht de gezondheid en ontwikkeling van de kinderen van 0 tot 18 jaar met aandacht voor de lichamelijke als de mentale gezondheid en zorgde voor de uitvoering van jeugd vaccinaties
- Milieu en gezondheid (MMK) was beschikbaar voor vragen over milieufactoren in relatie tot gezondheid
- Het Coronabedrijf werd ingeschakeld voor vragen specifiek over COVID-19.
- Daarnaast heeft team PSH op aanvraag advies gegeven over de benodigde psychosociale hulpverlening op opvanglocaties
- Team epidemiologie heeft zich beziggehouden met de verkenning van een gezondheidsonderzoek door middel van een rapid needs assessment
- Door middel van gezondheidsvoorlichting op locaties zijn ontheemden geïnformeerd over het gezondheidszorgsysteem in Nederland.

Huisvesting de Dreef: start verbouwing

De hoofdlocatie van GGDrU aan De Dreef 5 in Zeist wordt gerenoveerd tot onze nieuwe ontmoetingsplek: het clubhuis. In het clubhuis staat het activiteit-gerelateerd werken centraal. Het gebouw wordt ingericht met zones waar bijvoorbeeld samenwerken centraal staat of waar we juist geconcentreerd werken. Op 14 maart 2022 is de renovatie van start gegaan. Inmiddels is al het sloopwerk achter de rug en de heropbouw begonnen. Naar verwachting wordt de renovatie medio 2023 binnen de financiële kaders afgerond.

Bestuurlijke aansturing Covid-19

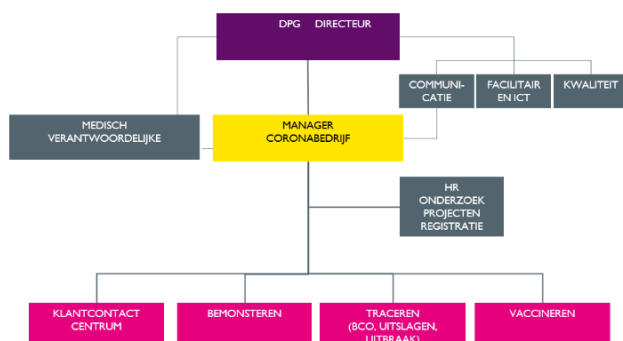
In crisistijd heeft de DPG de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening in de regio. De DPG is lid van het ROAZ MN (Regionaal Overleg Acute Zorg Midden-Nederland) en was in de coronacrisis voorzitter van het Covid-19 kernteam ROAZ MN.



Organisatie Coronabedrijf

Voor de bestrijding van Covid-19 is eind 2022 nog altijd sprake van een aparte organisatie, het Coronabedrijf. Het bedrijf heeft meerdere teams, zoals weergegeven in het organogram hiernaast.

Organogram Coronabedrijf januari 2022



Bestrijding Covid-19

Vanaf eind februari 2020 heeft GGDrU vanuit haar wettelijke taak (Wet publieke gezondheid) op het gebied van Infectieziektebestrijding een grote rol in de bestrijding van het COVID-19 virus. Alle activiteiten die voortvloeiden uit de pandemiebestrijding heeft GGDrU ondergebracht in een aparte organisatie, het Coronabedrijf. Dit zijn:

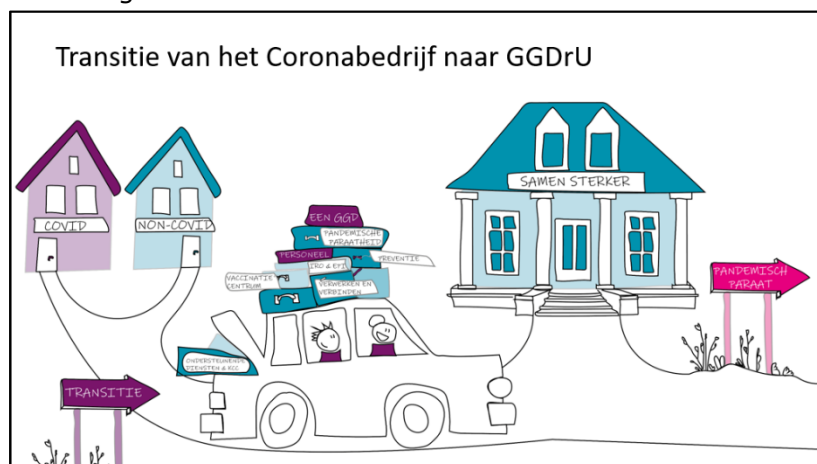
- Advisering en uitbraakmanagement
- Informeren & vraagbaak
- Vaccineren
- Bemonstering
- Bron- en contact onderzoek (BCO)
- Surveillance en epidemiologisch onderzoek

Belangrijke momenten in 2022 waren:

- 22 november 2021 startte de Boostercampagne
- Begin januari 2022 bereikt de omikrongolf Nederland. Deze verving daarmee binnen enkele weken de deltavariant
- In januari 2022 vonden de eerste versoepelingen plaats van de in december 2021 afgekondigde harde lockdown
- Op 10 januari 2022 gaan het basis- en voortgezet onderwijs en de BSO weer open
- Op 26 januari 2022 worden meer versoepelingen doorgevoerd
- De boostercampagne betekende dat mensen boven op de vaccinaties die zij eerder kregen nog een vaccin konden krijgen, een booster, om de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames op peil te houden. Het aantal testen wat we als GGDrU afnamen en het aantal vaccinaties wat we in deze periode zetten, was enorm. De tendens was "Blijf thuis als u klachten heeft. Doe een zelftest. Is die positief? Doe dan een test bij de GGD". Het hoogste aantal afgenomen testen bij GGDrU op een dag lag afgerond op 15.000 testen, terwijl het grootste aantal vaccinaties op een dag 22.000 bedroeg
- Eind maart vervielen bijna alle maatregelen en ging corona een steeds kleinere rol spelen in het dagelijks leven
- 14 april 2022 heeft de minister van VWS een Kamerbrief gestuurd over de beleidsagenda pandemische paraatheid. Deze beleidsagenda schetst de eerste lijnen voor de visie op een versterkte pandemische paraatheid van de zorg en infectieziektebestrijding.

Transitie

Medio 2022 is het traject gestart voor de transitie van het coronabedrijf naar de Non-Covid organisatie. Hiervoor is door een extern bureau een Transitieplan opgesteld. In het



plan zijn een aantal deelprojecten onderscheiden. Projecten zoals Eén GGD, Personele inpassing, Preventie, Vaccinatiecentrum, Pandemische paraatheid. Onderstaand plaatje is ter illustratie van het transitieproces.

Veel deelprojecten hebben hun afronding gekregen voor eind 2022. De

ondersteunende diensten zijn in 2022 geïntegreerd. Voor de andere onderdelen krijgt dit verder vorm in 2023.

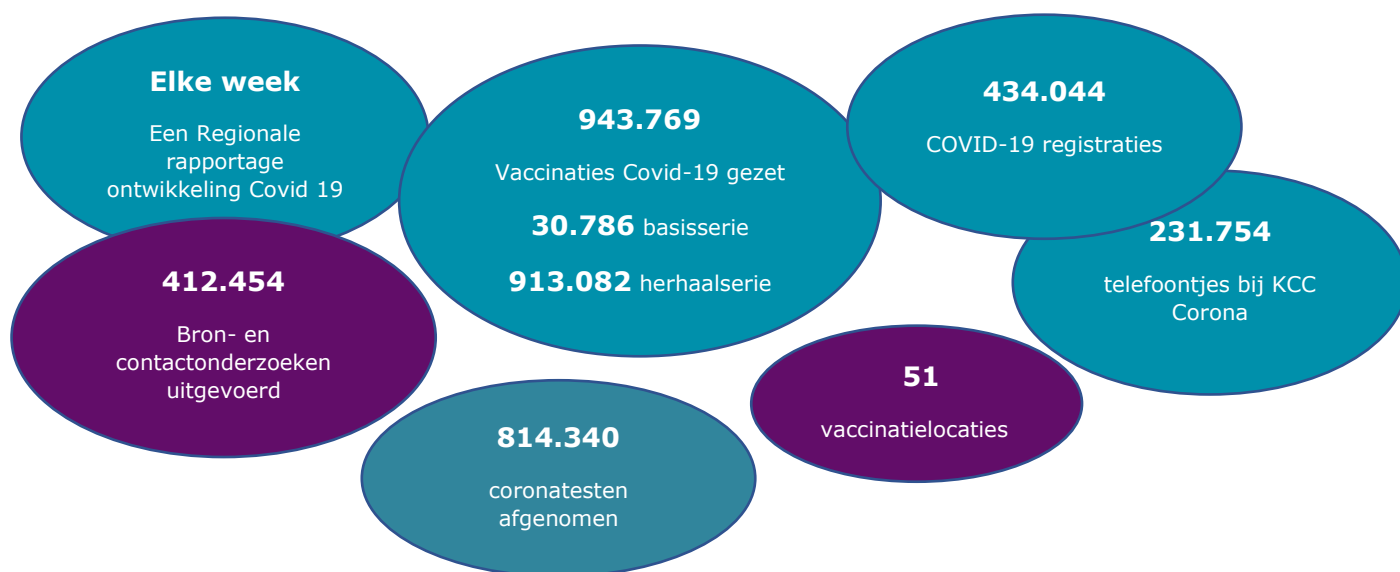
Preventie en informatiepunten

De activiteiten van het preventieteam en de informatiepunten waren erop gericht om de coronazorg toegankelijker voor iedereen te maken en daarnaast om iedereen van de juiste informatie te voorzien over corona en de coronavaccinaties. Voorbeelden hiervan zijn het inrichten van dichtbij locaties voor testen/vaccineren, de inzet van mobiele teams en pop-up locaties. Maar ook het inrichten van diverse informatiepunten (de meeste tijdelijk) op vaste locaties en ook op evenementen, beurzen en markten behoorden tot het pakket. Informatie en coronazorg naar de inwoners brengen was het uitgangspunt. We hebben hiermee ook doelgroepen weten te bereiken bij wie de standaard informatie en zorg niet toegankelijk genoeg was, zoals bijvoorbeeld asielzoekers, (arbeids)migranten en mensen met psychische aandoening. Dit werd door inwoners en ketenpartners als positief ervaren.

GGDrU levert monitoringsinformatie over Covid-19 voor de regio

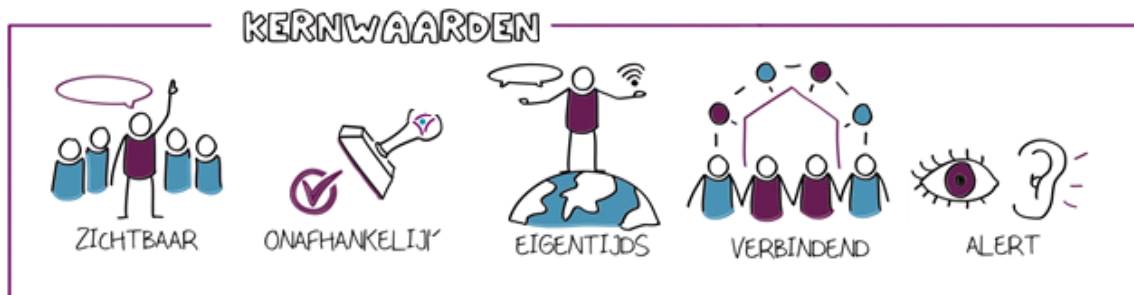
Tijdens de coronapandemie stuurde de DPG wekelijks een regionale rapportage over de ontwikkelingen en verspreiding van het virus in de regio naar onder andere bestuurders van zorginstellingen en gemeenten in de regio. In de regionale rapportage werd ook de situatie in de ziekenhuizen opgenomen vanuit het Traumazorgnetwerk (ondersteuningsorganisatie van het ROAZ Midden Nederland); beiden met oog op de zorg continuïteit. Daarnaast werd de informatie gebruikt voor het regionale beeld en de interpretatie hiervan, gegeven door de DPG in het Regionaal Beleidsteam (RBT).

Onze prestaties 2022 op gebied van Covid-19:



Onze kernwaarden

Als organisatie zijn we zichtbaar, onafhankelijk, eigentijds, verbindend en alert. Dit zijn onze kernwaarden. Hierop kunnen we altijd worden aangesproken.



Zichtbaar

Inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners weten waar we voor staan en weten ons te vinden. We zijn zichtbaar in de wijken, buurten en scholen in onze regio. En daar blijft het niet bij, we vergroten onze zichtbaarheid bijvoorbeeld ook online en in de media.

Onafhankelijk

We vervullen belangrijke adviserende en toezichthoudende rollen. Dit doen we altijd vanuit een onafhankelijke positie, vanuit onze deskundigheid en kernwaarden.

Eigentijds

De wereld verandert snel en we veranderen mee. We gebruiken digitale middelen, zodat we inwoners op een eigentijdse manier informeren. We spijkeren onze kennis bij, houden trends in de gaten en ontwikkelen nieuwe projecten voor een veiliger en gezonder leven.

Verbindend

We zoeken naar verbinding in onze contacten met inwoners. Dit kunnen kinderen en hun ouders zijn, maar bijvoorbeeld ook reizigers of senioren. Samen met andere organisaties bundelen we onze krachten, want samen staan we sterker tegenover het aanpakken van problemen als armoede, kindermishandeling, druggebruik, eenzaamheid en depressie.

Alert

We signaleren gezondheidsrisico's alert en adviseren hierover. Zo zorgen we dat gezondheidsproblemen snel worden opgelost of zelfs worden voorkomen.

1.2 Financiële informatie

1.2.1 Financieel resultaat

Het jaarresultaat komt over 2022 uit op een positief resultaat van € 648.000 bruto inclusief mutaties in reserves (€ 218.000 positief exclusief mutaties in reserves). Dit is 0,35% ten opzichte van de totale lastenomvang van € 183.186.000 inclusief mutaties in reserves.

In de programmaverantwoording moet (vereisten Besluit Begroten en Verantwoorden, BBV) een overzicht worden opgenomen van de algemene dekkingsmiddelen en de kosten van overhead, conform definitie BBV. Ook moet het opgenomen bedrag voor vennootschapsbelasting zichtbaar zijn en moet inzicht gegeven worden in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien. Deze informatie vindt u hieronder.

In onderstaande tabel zijn de exploitatiecijfers van 2022 opgenomen, zoals ook is opgenomen in de jaarrekening van de jaarstukken:

Programma Publieke Gezondheid (x € 1.000)	Begroting 2022-1			Realisatie 2022			Verschil realisatie vs begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Een veiligere leefomgeving	1.560	118.241	-116.681	1.764	96.364	-94.600	204	-21.877	22.081
Sociaal kwetsbaren	-	1.008	-1.008	1	1.057	-1.057	1	50	-49
Gezondere wijken en scholen	-	2.008	-2.008	-	1.881	-1.881	-	-127	127
Een goede start voor ieder kind	-	27.260	-27.260	107	32.551	-32.444	107	5.292	-5.185
Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's	-	2.889	-2.889	2	2.777	-2.775	2	-112	114
Overhead	-	54.042	-54.042	645	48.218	-47.573	645	-5.823	6.469
Bedrag onvoorzien	-	103	-103	-	-	-	-	-103	103
Algemene dekkingsmiddelen	202.741	-	202.741	180.548	-	180.548	-22.193	-	-22.193
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	204.301	205.549	-1.248	183.066	182.849	218	-21.235	-22.701	1.466
Mutaties reserves	1.585	337	1.248	767	337	430	-819	-	-819
Geraamd resultaat	205.886	205.886	-	183.833	183.186	648	-22.053	-22.701	648

Algemene dekkingsmiddelen

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt zijn de algemene dekkingsmiddelen € 180.548.000 en daarmee € 22.193.000 lager dan begroot. In paragraaf 3.4 (toelichting exploitatieverschillen per ambitie) van de jaarrekening wordt nader op dit verschil ingegaan.

Overhead

De gerealiseerde overhead over 2022 bedraagt € 47.573.000 en is daarmee € 6.469.000 lager dan begroot. In paragraaf 3.4 (toelichting exploitatieverschillen per ambitie) van de jaarrekening wordt nader op dit verschil ingegaan.

Vennootschapsbelasting

Voor het verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting 2022 wordt fiscale expertise ingehuurd. Hoewel de cijfers nog niet fiscaal zijn beoordeeld blijkt uit de voorlopige berekening dat voor 2022 geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Onvoorzien

In de begroting 2022 is rekening gehouden met een post 'Onvoorzien' van € 103.000. Gedurende 2022 was het niet nodig om gebruik te maken van deze begrotingspost.

Voor de financiële toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.4 'Toelichting exploitatieverschillen per ambitie', zoals opgenomen in het jaarrekeninggedeelte van de jaarstukken.

1.2.2 Verantwoording VWS

In de verantwoordingsinstructie van VWS inzake COVID-19 is opgenomen dat er in het jaarverslag een aparte paragraaf wordt opgenomen waarin de relevante informatie over Covid-19 wordt beschreven. In de jaarrekening na het overzicht van baten en lasten wordt de corona-meerkostentabel opgenomen en voorzien van een korte toelichting.

Ook in 2022 heeft GGDrU volop opvolging gegeven aan de coronabestrijdingsopdracht. Het jaar startte met een lockdown als gevolg van de coronapandemie. Gedurende het jaar werd de dreiging en inzet op coronabestrijding minder.

In de verantwoordingsinstructie van VWS inzake Monkeypox is opgenomen dat er in het jaarverslag een aparte paragraaf wordt opgenomen. Hierin wordt alle relevante informatie beschreven waarvan de kosten door VWS zijn vergoed.

Kostensoort Monkeypox	Meerkosten 2022
Kosten voor BCO, monsternamen en vaccinatie	516.131
Laboratoriumkosten	-
Overhead	185.167
Totaal meerkosten 2022	701.298

Naast de voortgang van de coronapandemie hebben in 2022 diverse grote infectieziekte-uitbraken gespeeld in de regio Utrecht waaronder de Monkeypox-uitbraak. Voor de bestrijding van deze tot A-ziekte geclassificeerde infectieziekte heeft GGDrU kosten gemaakt op het vlak van gerichte informatievoorziening aan doelgroepen, mogelijkheden om te testen en in een later stadium ook een vaccinatiecampagne.

1.3 Verantwoording over de prestaties in 2022

GGDrU zet zich ervoor in om voor alle inwoners kansen op goede omstandigheden te creëren, voor een zo gezond mogelijk leven, thuis, in de directe woonomgeving, op school op het werk en in de vrije tijd. Uitgangspunten hierbij zijn het principe van positieve gezondheid. Onze ambities voor 2022 waren gebaseerd op het werken aan:

- 1. Een gezonde en veilige leefomgeving**
- 2. Ondersteuning sociaal kwetsbaren**
- 3. Gezonde en weerbare wijken en scholen**
- 4. Een goede start voor ieder kind**
- 5. Voorkomen van gezondheidsproblemen en –risico's (preventie)**

Om dat zo goed mogelijk te doen, hebben we ook de ambitie om onze organisatie en dienstverlening daarop aan te laten sluiten. Focus ligt hierbij op:

- 6. De organisatie op orde**
- 7. Een eigentijdse dienstverlening**

Ieder organisatieonderdeel van GGDrU draagt bij aan alle ambities en heeft daarnaast een haar eigen aandachtsgebied.

1.3.1 Een gezonde en veilige leefomgeving

GGDrU maakt zich hard voor een leefomgeving, die uitnodigt tot gezond gedrag en beschermt tegen gezondheidsrisico's. Een veilige en gezonde leefomgeving vergroot het woonplezier van inwoners. Het maakt het voor bedrijven aantrekkelijker om zich te vestigen. Dat is goed voor de lokale economie en de werkgelegenheid. GGDrU heeft ervaring met het verbinden van het fysieke en sociale domein, omdat GGDrU zowel gezondheidsbescherming als gezondheidsbevordering onder één dak heeft.



Wat hebben we bereikt?

- Inwoners, gemeenten en andere organisaties, zoals scholen, wisten ons te vinden voor advies. In 2022 gingen de vragen vooral over gezonde leefomgeving, windturbines, hitteplannen, veehouderij, houtstook, schimmel in huis en geluidsoverlast
- Ongewenste gezondheidssituaties en -risico's hebben we gesignaleerd en aangepakt. Dit varieerde van (geclusterde) meldingen over slechte leefomstandigheden binnenshuis tot het geven van gezondheidskundig advies in het geval van een incident
- De voorbereiding op rampen en crises is op orde gebracht en weer volop ingezet bij de Covid-19 pandemie
- We hebben adequaat opgetreden bij kleine en grote incidenten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Gezondheidsadvies bij ruimtelijke ordening

De invoering van de Omgevingswet biedt nieuwe mogelijkheden voor gemeenten om gezondheid zo vroeg mogelijk in het proces mee te nemen in ruimtelijke ordening. GGDrU heeft zich in 2022, net als haar gemeenten, verder voorbereid op de komst van de Omgevingswet. Dit hield in: meelezen en adviseren bij omgevingsvisies (in mindere mate dan 2021) en toenemend bij bestemmingsplannen en omgevingstafels. In totaal hebben we in 2022 29 adviesvragen behandeld met betrekking tot Ruimtelijke Ordening. Ook zijn we actief betrokken geweest bij verschillende landelijke overleggen en heeft het team Milieu en Gezondheid een landelijke opdracht uitgevoerd voor GGD GHOR Nederland. Daarnaast zijn we in 2022 aangesloten op en hebben (samen met de regio) getest met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit heeft tot nu toe veel tijd gekost, en loopt op dit moment nog niet goed. Om een oplossing voor GGD'en te bedenken, is eind 2022 een werkgroep onder GGD GHOR Nederland gestart, waarin GGDrU (Milieu en Gezondheid en Informatie Voorziening) actief meedenkt. Vanwege de toename van het werk met de komst van de Omgevingswet is een heroriëntatie gestart op de wijze waarop deze nieuwe werkzaamheden vormgegeven kunnen worden en welke mogelijk extra capaciteit dit vraagt.

Meenemen gezondheid in klimaatverandering en energiecrisis

Klimaatverandering wordt gezien als het grootste gezondheidsvraagstuk van de komende tijd (World Health Organization). Ook in 2022 was er bij GGDrU weer aandacht voor onderwerpen die raken aan klimaatverandering én gezondheid. Zoals het beperken van gezondheidsklachten door hitte. Meerdere gemeenten in onze provincie zijn in 2022 aan de slag gegaan met het opstellen van een lokaal hitteplan en vanuit GGDrU hebben we hier een bijdrage aan geleverd.



In 2022 werd project "blauw en groen, goed doen (RIVM)" afgerond. Collega's van Infectieziektenbestrijding en Milieu & Gezondheid werkten sinds 2019 samen met een aantal landelijke partners aan dit project. De output bestaat onder andere uit drie factsheets met mogelijke maatregelen die tegen infectieziekten en allergenen ingezet kunnen worden, bij (her)inrichting van de leefomgeving met water- en groenelementen in het kader van klimaatadaptatie. GGDrU gebruikt de factsheets bij de advisering aan gemeenten.

2022 vormde ook het begin van de energiecrisis. Als gevolg van de hoge gasprijzen werd meer hout gestookt. Dit zorgt voor een toename van gezondheidsschade, voor de stokers zelf, maar ook voor hun buurtgenoten. De energiecrisis leidt ook tot verminderde ventilatie - in een poging de warmte binnen te houden - wat zorgt voor verslechtering van het binnenklimaat met gezondheidseffecten tot gevolg. GGDrU informeert en adviseert gemeenten en inwoners hierover, door vragen te beantwoorden, via media en door informatie op de website te plaatsen.

Infectieziektebestrijding (IZB)

2022 startte met een lockdown als gevolg van de coronapandemie. Gedurende het jaar werd de dreiging en inzet op coronabestrijding minder. Daardoor kon de samenleving terug naar normaal. Op het gebied van infectieziekte heeft dit geleid tot een terugkeer naar de situatie van voor de pandemie waar het gaat om infectieziekten en de bestrijding daarvan. Infectieziekten die twee jaar lang minder of vrijwel niet voorkwamen, verspreidden zich weer. Soms met een afwijkende frequentie of ander ziektebeeld dan voorheen. Zoals een opleving van zeer ernstige groep A streptokok-besmettingen en een toename van RS-virus. Opvallend daarin is met name de blijvende toename van schurfft, onder andere bij studenten en zorginstellingen. Goede bestrijding daarvan is een opgave die nauw luistert, waarbij GGDrU samenwerking zoekt met lokale zorgverleners, zoals de huisarts, doelgroepen en hun vertegenwoordigers, zoals studenten en landelijke partners als het RIVM.

Naast de voortgang van de coronapandemie hebben in 2022 diverse grote infectieziekte-uitbraken gespeeld in de regio Utrecht. Meest opvallend daarin was de mpox. Deze infectieziekte, tot A-ziekte geclassificeerd, vroeg een crisisorganisatie van de teams infectieziektebestrijding, seksuele gezondheid en coronabedrijf met gerichte informatievoorziening aan doelgroepen, mogelijkheden om te testen en in een later stadium ook een vaccinatiecampagne. In het najaar was sprake van een grote uitbraak van legionella in Houten, met meerdere ziekenhuisopnames, waarbij intensief is samengewerkt met de gemeente, provincie en toezichthouders om de verspreiding van legionella te voorkomen. Kort daarop werd een volgende A-ziekte vastgesteld bij een medewerker van een vaccinbedrijf in de regio: polio. In deze casus heeft het aanwezige early-warning-systeem goed gefunctioneerd. Vroege opsporing van het virus in

rioolwater heeft geleid tot een snel en adequaat antwoord om eventuele verspreiding te voorkomen. Inmiddels geldt voor al deze dossiers dat deze zijn afgerond.



Ook op het gebied van zoonose was 2022 opvallend. Met name de blijvende verspreiding van vogelgriep is afwijkend van voorgaande jaren. Verspreiding vond nu ook in de zomermaanden plaats. Op getroffen bedrijven werkt GGDrU samen met de NVWA om bewoners en medewerkers van advies te voorzien en te beschermen tegen de vogelgriep door het aanbod van medicatie en vaccinatie.

Reeds tijdens de coronapandemie is een start gemaakt met het versterken van de infectieziektebestrijding. Dit is zowel een landelijk traject via het VIP-traject (versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid) dat naar verwachting in de jaren 2023 en 2024 zal leiden tot een aantal tijdelijke financiële impulsen, als een regionale ontwikkeling: het versterken van de regionale bestrijding, onder andere via de geleerde lessen van de pandemie. In deze trajecten levert GGDrU op diverse manieren expertise en ondersteuning aan landelijke partners zoals GGD GHOR NL, RIVM en de nieuw op te zetten Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI).

Reisadvies

Tot en met het 1e kwartaal van 2022 heeft team Reisadvies op zeer beperkte schaal haar taken kunnen uitvoeren vanwege de beperkingen van internationale reizen door de lockdown. Medewerkers reizigersadvisering werden elders ingezet voor de COVID-taken of vonden elders emplooi. Mede doordat vaste kosten wel doorliepen bij een sterk verminderde omzet is zijn de eerste maanden van 2022 verantwoordelijk voor het overall negatieve jaarresultaat van team reisadvies, waardoor nog aanspraak gemaakt moet worden op de algemene reserve.

Vanaf april 2022 herstelde het toerisme en internationale reisverkeer zich met direct merkbare positieve gevolgen voor het aantal spreekuren, het aantal klanten en omzet.

Omdat de markt voor reisadvies en vaccinaties vanaf juni en juli echt een grote vlucht nam, breiden we het team van Reisverpleegkundigen weer gestaag uit naar pre-covid proporties. Niet alleen om te voldoen aan de sterk gestegen behoefte, maar ook om weer toe te groeien naar een weerbaar, financieel gezond en stabiele toekomst voor Reisadvies binnen de GGD regio Utrecht. De al maanden lang zeer goed gevulde afsprakenportefeuille biedt meer dan perspectief voor deze belangrijke, toegankelijke en zichtbare markttaak van de GGD. Zodat Utrechters veilig op reis gaan en gezond kunnen terugkeren.

Tuberculosebestrijding (TBC)

Een belangrijke taak van tuberculosebestrijding is het screenen van risicogroepen zoals immigranten en asielzoekers die Nederland binnenkomen uit landen waar veel tuberculose voorkomt en het doen van bron- en contactonderzoek. 16% van de gevallen van longtuberculose werd gevonden door de screening van deze risicogroepen door het team tuberculosebestrijding. Ook in de zorg voor groepen patiënten met tuberculose, waarvoor veelal de reguliere zorg en hulpverlening minder toegankelijk is, speelt het team tuberculosebestrijding een belangrijke rol. De behandelresultaten liggen al jaren boven de WHO grens van 85%.

In december 2019 hebben de 7 DPG-en in het Regionaal Expertisecentrum (REC) Noordwest Nederland de intentie uitgesproken toe te werken naar een organisatievorm

van één Autonome Tuberculose Zorgcentrum (ATZ/centrumorganisatie) en Mobiele Tuberculose Teams (MTT's). In het REC werken de GGD'en van Amsterdam, regio Utrecht, Zaanstreek Waterland, Kennemerland, Hollands Noorden, Flevoland en Gooi en Vechtstreek samen. Voor een toekomstig bestendige tuberculosebestrijding is bundeling van kwaliteit en concentratie van expertise noodzakelijk. Daarnaast is er de behoefte aan regionale verankering en een goede decentrale uitvoering. Op welke manieren dit vorm kan krijgen werken we in de periode 2020-2024 verder uit.

Terugkijkend op 2022 zien we dat de regionale tuberculosebestrijding steeds meer vorm krijgt. In 2022 is verder geïnvesteerd in regionale samenwerking en professionalisering. Dit is alleen mogelijk geweest door de grote inzet en betrokkenheid van alle medewerkers werkzaam in de tuberculosebestrijding. Sinds 2021 screenen alle GGD'en in deze regio immigranten, afkomstig uit een land met een tuberculose incidentie van > 200/100.000, op tuberculose infectie (TBI). Door het vaststellen van TBI en het aanbieden van een preventieve behandeling kan het ontwikkelen van de ziekte tuberculose worden voorkomen. Tevens is in 2021 is een belangrijke aanpassing in beleid doorgevoerd voor de BCG vaccinatie bij pasgeborenen (bij immigranten). Op advies van de WHO is besloten de leeftijd te vervroegen van 6 maanden naar 2 maanden. Voor tuberculosebestrijding binnen de regio was dit een grote uitdaging daar door de Covid-19 pandemie achterstanden waren ontstaan in het vaccineren van pasgeborenen. De achterstanden zijn in 2022 weggewerkt.

Forensische geneeskunde (FG)

In 2022 is de doorontwikkeling van de forensische geneeskundige dienstverlening op het niveau van de politieregio Midden-Nederland verder vorm gegeven. Voor GGDrU betekent dit dat naast de dagelijkse uitvoering in de eigen regio er in nauwe samenwerking met GGD Flevoland en GGD Gooi en Vechtstreek uitvoering wordt gegeven aan de FG taken. Er is een gezamenlijk rooster voor alle artsen voor het totale gebied Midden-Nederland. In 2022 zijn verdere samenwerkingsafspraken gemaakt voor 2023.

De druk op de bezetting van forensisch artsen op landelijk niveau is ook in 2022 verder toegenomen. De onderbezetting van artsen is en wordt daarom ook op verschillende manieren onder de aandacht gebracht van het ministerie. Op dit moment is het aantal artsen werkzaam voor de GGDrU nog redelijk in balans, maar vanwege het bereiken van pensioen gerechte leeftijd zal hier binnenkort verandering in komen.

GGDrU leidt nieuwe artsen FG op

GGDrU is bevoegd artsen in opleiding te begeleiden en dat doen wij dan ook. Er worden door GGDrU jaarlijks nieuwe artsen begeleid en mede opgeleid in het kader van de driejarige opleiding tot forensisch arts. In 2022 betrof de begeleiding een eerstejaars stage en een derdejaars stage van twee artsen in opleiding. Ondanks de grote investering die dit vraagt vinden we het belangrijk artsen op te leiden en daarmee de pool van forensisch artsen te kunnen vergroten.

Taken op het gebied van forensisch zijn uitgebreid

In 2022 is de taak monitoring gebruik stroomstootwapen in opdracht van de politie toegevoegd aan de al bestaande taken van forensische geneeskunde. In 2022 is er echter door de politie nog geen enkele keer om uitvoering van deze taak gevraagd. In maart 2022 bleek het Nederlands Forensisch instituut geen mogelijkheden te zien om nog langer zedenzaken bij kinderen onder 12 jaar uit te voeren. Het ministerie heeft de samenwerkende GGD 'en gevraagd met een voorstel te komen om deze taak van het NFI

over te nemen. GGDrU is actief bij de ontwikkeling van dit voorstel betrokken. Dit zal in 2023 zijn beslag krijgen.

Relationele en seksuele vorming

De landelijke stimuleringsregeling Relaties en Seksualiteit wordt goed benut in de provincie Utrecht. Sinds de start van de regeling in 2019 hebben 176 scholen de regeling aangevraagd (waarvan 10 in 2022), scholen uit 23 van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht doen mee. De regeling is verlengd en scholen kunnen in 2023 en 2024 weer een aanvraag indienen. Met deze regeling krijgen scholen 20 uur ondersteuning van GGDrU om aandacht voor relationele en seksuele vorming te organiseren en structureel in te bedden. Daarbij krijgen scholen budget om te besteden aan bijvoorbeeld lesmateriaal of training van medewerkers door GGDrU. De stimuleringsregeling biedt voor een deel van de scholen uitkomst, echter kunnen niet alle aanvragen worden gehonoreerd en blijft de regeling tijdelijk.



Op 21 maart 2022 organiseerde GGDrU het Kennisatelier 'Investeren in relationele en seksuele gezondheid'. Hier heeft GGDrU met basisonderwijs en kinderopvang gepresenteerd dat het van belang is dat kinderen van jongs af aan worden begeleid bij relationele en seksuele vorming. Zodat zij leren hoe hun lijf werkt, hoe ze kunnen aangeven wat ze wel en niet prettig vinden en hoe ze respectvol omgaan met elkaar.

Gemeenten spelen een belangrijke rol door te stimuleren dat kinderopvang en scholen goede seksuele vorming geven. Gemeenten kunnen GGDrU opdracht geven om proactief aandacht te geven aan seksuele vorming en daarbij te zorgen voor passend budget om dat ook te kunnen doen. GGDrU heeft in 2022 met verschillende gemeenten hier gesprekken over gevoerd en zet deze gesprekken voort in 2023 om goede relationele en seksuele vorming voor alle kinderen in de provincie mogelijk te maken.

Project SchoolsOUT

In 2022 heeft GGDrU de bewezen succesvolle interventie SchoolsOUT uit Nijmegen geïntroduceerd op het voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht (in opdracht van provincie Utrecht en gemeenten Amersfoort en Utrecht). GGDrU ondersteunt scholen bij aandacht voor seksuele en genderdiversiteit, zorgt voor onderlinge kennisuitwisseling en verbindt aanbieders van lesmateriaal en voorlichting aan scholen. In 2022 is samenwerking opgestart met 23 schoollocaties in Utrecht en Amersfoort.

Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg

VWS komt niet over de brug met meer middelen voor ASG regio Utrecht of een andere verdeling van middelen. Wel is toegezegd dat de regeling geëvalueerd wordt, inclusief de verdeelsleutel van landelijke middelen. Uitkomst van de evaluatie wordt in 2024 verwacht.

In 2022 hebben we 5.882 soa- en seksualiteitsconsulten uitgevoerd onder groepen met een kwetsbaarheid en/of hoog risico op soa. Bij 22,0% consulten werden één of meerdere soa gevonden. De meest besproken onderwerpen bij seksualiteitshulpverlening waren anticonceptie en seksueel geweld.

PrEP² (Pre-expositie profylaxe)

GGDrU biedt PrEP-zorg om te voorkomen dat mensen hiv oplopen. Alle 432 plekken vanuit de landelijke PrEP-regeling zijn ingevuld. Op de wachtlijst voor PrEP-zorg staan eind 2022 nog 497 personen.

Een deel van de plekken in 2022 waren van tijdelijke aard. Gemeente Utrecht investeert in 2023 in extra plekken voor PrEP-zorg. In 2023 zijn er daarmee in totaal 557 plekken voor PrEP-zorg beschikbaar.

Publieke gezondheid bij rampen en crisis weer op normaal niveau

Vanwege de dalende besmettingen Covid-19 en het versoepelen van de regelgeving werden de OTO-activiteiten (Opleiden, Trainen en Oefenen) voor de crisisorganisatie weer uitgevoerd op een normaal niveau. In piketgroepen zijn nieuwe functionarissen gestart. Verschillende activiteiten zijn ontplooid om de piket groepen vakbekwaam te maken en vakbekwaam te houden. We werkten hierin nauw samen met onze partners (denk daarbij aan ziekenhuizen, zorginstellingen, slachtofferhulp, Veiligheidsregio Utrecht en het Netwerk Acute Zorg Midden Nederland). De crisisorganisatie is daarnaast ook betrokken bij het verder vormgeven van onze pandemische paraatheid.

Turbulent jaar voor Publieke Gezondheid Asielzoekers

De Publieke Gezondheid voor Asielzoekers (PGA) is een taak van GGDrU, in opdracht van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), als onderaannemer van GGD GHOR. Zowel in reguliere opvanglocaties (Amersfoort, Leersum, De Meern en Utrecht) als bij (crisis)noodopvanglocaties verleende GGDrU in 2022:

- technische hygiënezorg
- infectieziektebestrijding (IZB)
- jeugdgezondheidszorg (JGZ)
- tuberculose (TBC)-zorg
- voorlichtingen over gezondheidszorg in Nederland, Seksuele gezondheid en Opgroeien in Nederland.

De dynamiek in de (nood)opvang van asielzoekers en statushouders vroeg om een zeer flexibele inzet van GGDrU in het leveren van passende preventieve zorg.

Er waren Crisis Noodopvang (CNO) locaties die relatief kort openbleven. Op deze CNO locaties werd enkel 'niet uitstelbare' JGZ gegeven. Het was soms een uitdaging om erachter te komen waar kinderen verblijven die onze zorg nodig hebben. Dit kwam doordat de instroom zo groot was dat de registratie van asielzoekers door Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) ernstig achterliep.

Ook het geven van TBC zorg vergde meer inspanning dan gebruikelijk, doordat het COA personen (tijdelijk) onderbracht in onze regio, voordat ze een eerste TBC screening hadden gehad in Ter Apel. Dat betekent dat GGDrU zelf deze screening moest doen. Dit gebeurde aan de hand van periodieke lijsten die GGDrU van GGD GHOR ontving, en deze waren vaak niet accuraat. GGDrU moest de 'te screenen asielzoekers' traceren en dat kostte een hoop tijd en werk.

Publieke gezondheid statushouders

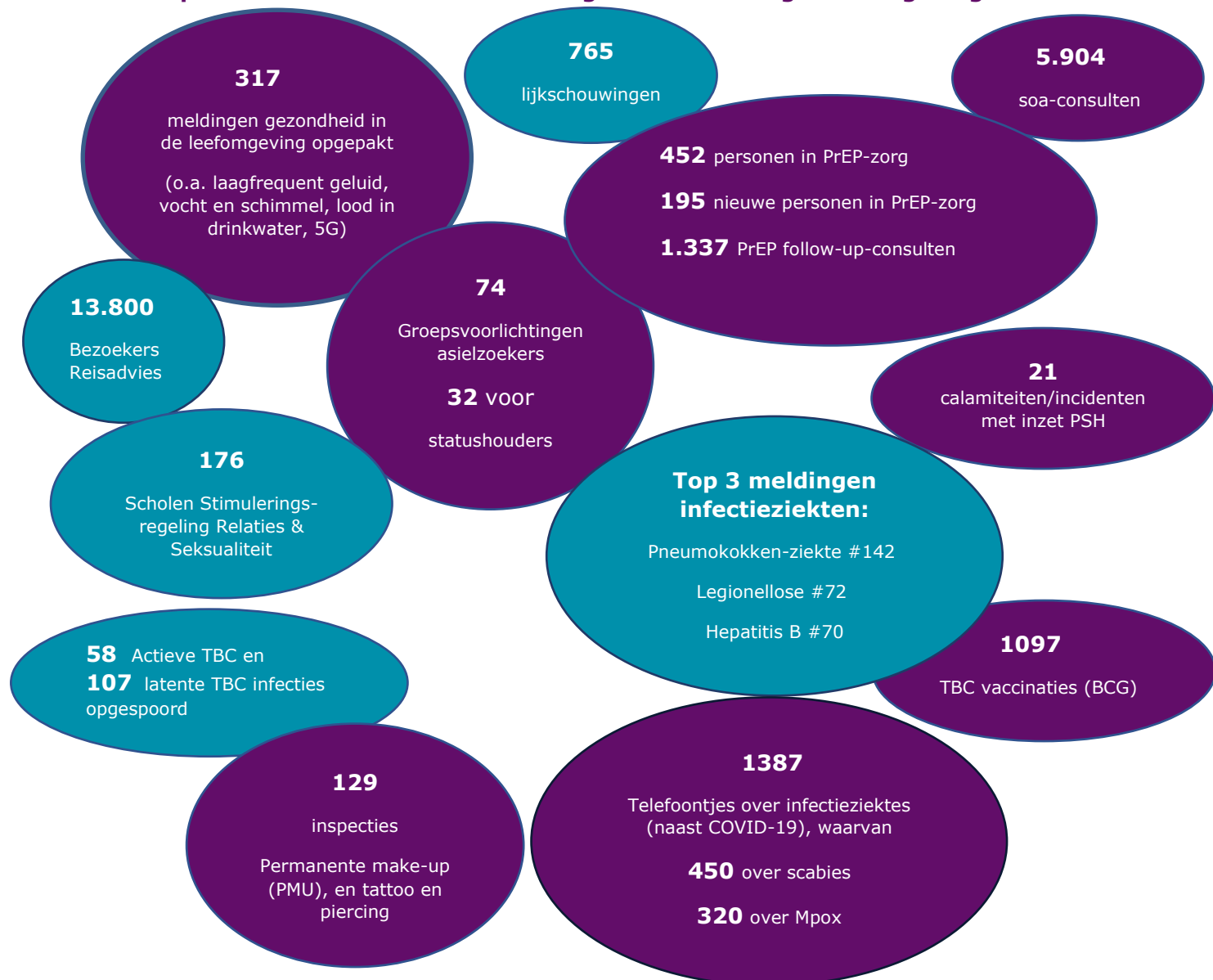
Via onze reguliere dienstverlening bereiken we ook statushouders. Zo hebben we:

² PrEP wordt geslikt vóórdat iemand seksueel contact heeft met iemand die mogelijk een hiv (humaan immunodeficientievirus)-infectie heeft. PrEP pillen bestaan uit hiv-virusremmers en zijn bedoeld om hiv-infectie te voorkomen. PrEP werkt goed en is veilig wanneer je het op de juiste manier gebruikt en met de goede zorg eromheen.

- statushouders wegwijs gemaakt in het Nederlandse (preventieve) zorgsysteem en voorlichting gegeven over gezondheidsthema's (stress & ontspanning, gezond leven, seksuele gezondheid, opvoeding in twee culturen)
- meer bewustzijn gecreëerd bij professionals van GGDrU om aan te sluiten bij het taalniveau van de doelgroep en cultuur sensitief te werken in het belang van een effectieve dienstverlening.

De doorgeschoven projectgelden (vanwege Covid) voor de gezondheidsvoorlichtingen voor statushouders liepen eind 2022 af. In totaal zijn 32 gezondheidsvoorlichtingen gegeven, in 14 gemeenten.

Onze prestaties 2022 ten aanzien van gezonde en veilige leefomgeving



Wat heeft het gekost?

Hieronder is de gecompriëerde productgroep-rekening van de ambitie 'Een veiligere leefomgeving' weergegeven (alle bedragen x €1.000). Een positief saldo betekent overigens een voordelig resultaat.



Een veiligere leefomgeving (x € 1.000)	Begroting 2022-1			Realisatie 2022			Verschil realisatie vs begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Infectieziektebestrijding	-	110.631	-110.631	86	88.390	-88.304	86	-22.241	22.327
Tuberculosebestrijding	-	1.448	-1.448	4	1.526	-1.522	4	78	-74
Medische milieukunde	-	696	-696	-	629	-629	-	-67	67
Reisadvies	1.560	1.687	-127	1.559	1.847	-288	-1	160	-161
Technische hygiënezorg	-	68	-68	-	68	-68	-	0	-0
Forensische zorg	-	764	-764	1	1.006	-1.005	1	242	-241
SOA-bestrijding	-	2.271	-2.271	41	2.178	-2.137	41	-93	134
Publieke gezondheid bij rampen en crises	-	206	-206	-	201	-201	-	-4	4
Publieke gezondheid asielzoekers	-	471	-471	73	519	-445	73	48	26
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	1.560	118.241	-116.681	1.764	96.364	-94.600	204	-21.877	22.081
Mutaties reserves	22	-	22	22	-	22	-	-	-
Geraamd resultaat	1.582	118.241	-116.660	1.786	96.364	-94.579	204	-21.877	22.081

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening. Daar wordt ook toelichting of het een incidenteel of structureel resultaat betreft.

1.3.2 Ondersteuning sociaal kwetsbaren

Onze professionals van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) richten zich op sociaal kwetsbare inwoners. De problemen met de meest kwetsbare inwoners zijn complex. We werken daarom nauw samen met gemeentelijke wijkteams. En met partners op het gebied van zorg, veiligheid, wonen, werk, inkomen, en geestelijke en verslavingszorg.

Wat hebben we bereikt?

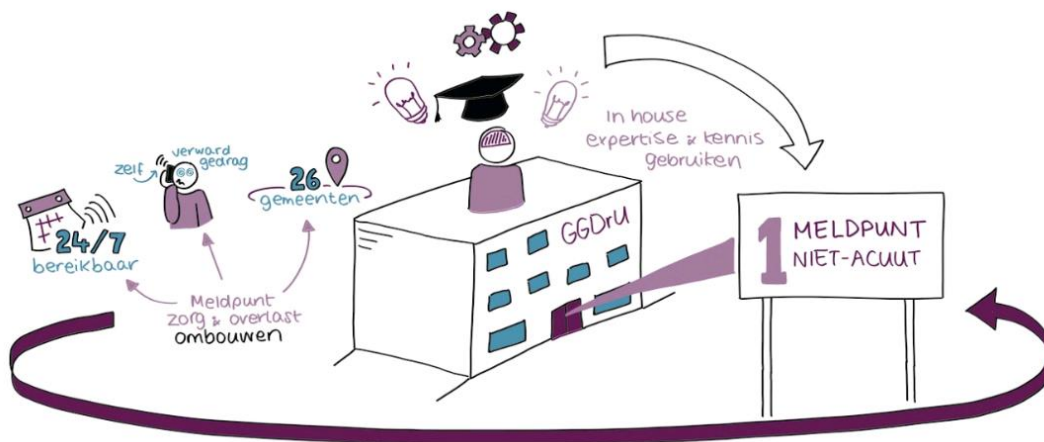
- We hebben een vangnet gerealiseerd voor mensen die tussen wal en schip vallen.
- Vroegtijdig sociale kwetsbaarheid wordt signaleerd, zodat sociale uitsluiting en overlast tijdig kunnen worden aangepakt
- Het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB) is volop gevonden. Ketenpartners en bezorgde inwoners kunnen hier met vragen en zorgen terecht
- Het MAB werkt in de gemeenten goed samen met lokale partners, zodat hulp zo efficiënt mogelijk wordt ingezet en mensen snel de juiste ondersteuning kunnen krijgen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2022 hebben we heel concreet gewerkt aan het helpen van de kwetsbaarste inwoners en het voorkomen en beperken van overlast door:

Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB)

Het meld- en Adviespunt richt zich op personen met meervoudige problematiek die niet in een acute crisis verkeren, maar wel zorg nodig hebben of overlast veroorzaken en zelf geen hulp vragen. Het meldpunt heeft een consultatie- en vangnetfunctie. Dit betekent dat we meldingen triëren, indien wenselijk adviseren en (als het nodig is) doorzetten naar de (lokale)zorg(structuur). GGDrU voert het MAB uit voor 17 gemeenten.



Gemeenten van de subregio's Utrecht West, Lekstroom en Eemland (met uitzondering van Eemnes) en Stad Utrecht zijn verbonden aan het MAB. Gemiddeld kreeg het MAB ruim 53 meldingen per week. Ten opzichte van 2021 kent 2022 circa 66% meer meldingen. Belangrijkste oorzaak is dat het aantal meldingen via de politie is toegenomen. De reden hiervoor is dat de politie er beleid van heeft gemaakt om een 'niet acuut-melding' bij het MAB te doen als agenten te maken hebben met mensen met verward gedrag. De wachtlijst die in 2021 is ontstaan is begin 2022 weggewerkt. De formatie is op sterkte.

De verwachting is dat het aantal meldingen bij het MAB in 2023 hoger zal zijn dan in 2022.

Meldfunctie meldingen en Verkennend Onderzoek

Deze taken van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) hebben vorm gekregen binnen het bestaande meldpunt MAB. Op deze wijze wordt iedere melding getrieerd op mogelijk verplichte zorg. GGDrU is gemandateerd om deze taken uit te voeren door de betrokken gemeenten.

In bijna alle gevallen is er sprake van meervoudige problematiek zoals verslaving, psychiatrie, financiële problematiek, verstandelijke beperking.

Woon Hygiënische Problematiek (WHP)



Op basis van specifieke expertise op het gebied van woningvervuiling en dwang en drang, adviseert GGDrU en/of voert regie ten aanzien van de Woon Hygiënische Problematiek (WHP) situatie in 19 gemeenten. De regievoering vindt plaats in overleg met betrokken professionals en (voor zover mogelijk) met betrokkene. Met een gezamenlijk plan van aanpak wordt gewerkt aan een duurzame oplossing.

Voorkomen Huisuitzettingen (VIA)

GGDrU coördineert voor 3 gemeenten in subregio Eemland het voorkomen huisuitzettingen. Bij VIA gaat het om huishoudens waarbij sprake is van dreiging tot huisuitzetting door huurachterstand in combinatie met meervoudige problematiek. Vanuit een gedwongen kader wordt een VIA traject opgestart, waarbij de betrokkene zich conformeert aan een gezamenlijk plan van aanpak.

Onze prestaties 2022 ten aanzien van ondersteuning sociaal kwetsbaren



Wat heeft het gekost?

Hieronder is de gecompriëerde productgroep-rekening voor de ambitie 'sociaal kwetsbaren' weergegeven (alle bedragen x €1.000). Een positief saldo betekent overigens een voordelig resultaat.

Sociaal kwetsbaren (x € 1.000)	Begroting 2022-1			Realisatie 2022			Verschil realisatie vs begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Openbare geestelijke gezondheid	-	1.008	-1.008	1	1.057	-1.057	1	50	-49
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	-	1.008	-1.008	1	1.057	-1.057	1	50	-49
Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-	1.008	-1.008	1	1.057	-1.057	1	50	-49

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening. Daar wordt ook toegelicht of het een incidenteel of structureel resultaat betreft.

1.3.3 Gezondere wijken en scholen

We willen gezonde wijken, buurten en scholen in de regio Utrecht. We willen dat iedereen zijn eigen talenten kan ontwikkelen en ontplooiën, en dat iedereen kan meedoen.

Wat hebben we bereikt?

- We zagen de vraag omtrent preventie het afgelopen jaar toenemen. Met mooie projecten rond bijvoorbeeld mentaal welbevinden, gezond gewicht en rookvrije generatie, hebben we bijgedragen aan het vergemakkelijken van een gezonde leefstijl voor inwoners in regio Utrecht
- Gezonde School is extra zichtbaar geworden in regio Utrecht, waardoor we meer scholen hebben ondersteund op diverse thema's, zoals middelengebruik en mentaal welbevinden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

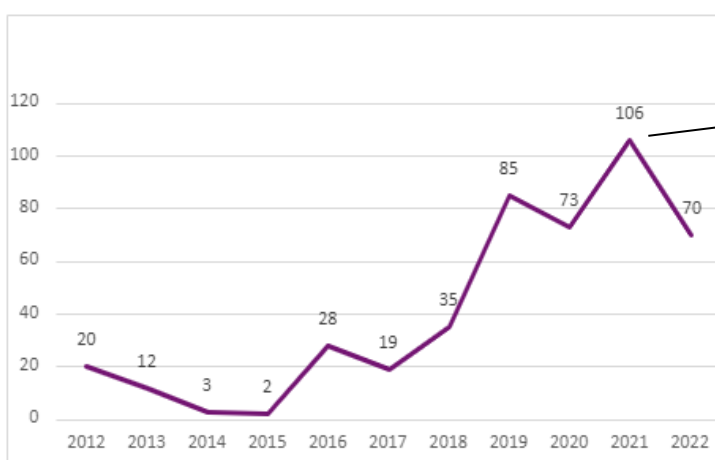
Gezonde School-aanpak

We adviseren en ondersteunen scholen volgens de Gezonde School-aanpak. De Gezonde School-adviseurs begeleiden deze scholen naar structureel en integraal schoolgezondheidsbeleid. Scholen met een landelijke Gezonde School subsidie en scholen in gemeenten die maatwerk Gezonde School afnemen, konden we intensiever

begeleiden. Begeleiding van scholen doen we met name op scholen met veel kwetsbare leerlingen.

We zien dat sinds corona steeds meer scholen aan de slag willen met het thema welbevinden: in 2022 koos ruim een derde van de scholen bij een landelijke subsidie voor dit thema ten opzichte van een kwart twee jaar eerder. Zowel scholen als gemeenten koppelen de inzet van hun NPO-gelden aan de Gezonde School-aanpak. Zij zetten hiermee het thema welbevinden steviger neer. Daarnaast zien we een grote vraag naar ondersteuning op het thema Relaties en seksualiteit.

Omdat zowel de subsidies vanuit Gezonde School als het maatwerk vanuit gemeenten tijdelijke middelen zijn, is Gezonde School-aanpak binnen het team Gezondheidsbevordering relatief kwetsbaar. Buiten dit maatwerk om is er weinig capaciteit om in te zetten op Gezonde School-aanpak.



Meer subsidiescholen in 2021 vanwege extra coronamiddelen

Aantal scholen met subsidie van Gezonde School

Zichtbaarheid

Dit jaar hebben we stevig ingezet op de zichtbaarheid van Gezonde School in de regio Utrecht. Zo hebben we een [factsheet](#) en [nieuwsbrief](#) ontwikkeld, vonden er twee [werkbezoeken](#) met staatssecretaris van VWS plaats en is de landelijke dag van Gezonde School in onze regio georganiseerd waarbij een aantal scholen is bezocht.

Gezonde Wijkaanpak

GGDrU coördineert de 'Gezonde Wijkaanpak' in Amersfoort en Vijfheerenlanden, en is ook betrokken bij de uitvoering. Samen met inwoners en professionals werken we aan een prettige wijk waar het fijn leven is. Doel is om de gezondheid en zelfredzaamheid



van de inwoners in de wijk te versterken en gezondheidsachterstanden te verminderen. Een onderdeel van de Gezonde Wijk aanpak is om de gezondheidssituatie in kaart te brengen met een wijkgezondheidsprofiel (van data naar doen). In 2022 zijn alle bestaande wijkprofielen weer

geüpdatet met de laatst beschikbare cijfers en besproken in de verschillende wijkwerkgroepen. In alle gezonde wijken is een netwerksamenwerking die in 2022 nog weer steviger verankerd is. Speerpunten waaraan gewerkt wordt zijn onder andere gezond rondkomen/ armoede, mentaal welbevinden/stress, gezond gewicht, gezond opgroeien en opvoeden, prettig en gezond ouder worden, alle ballen in balans. In de gezonde wijk aanpak wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Er wordt samengewerkt met inwoners en professionals zoals huisartsen, welzijnswerkers, buurtsportcoaches, gebiedsmanagers, scholen, kinderdagverblijven, ggz, wijkteams, wijkagent, mantelzorgondersteuning, actieve vrijwilligers, buurt- en ontmoetingscentra, de voedselbank, geldloket, werk/ inkomen, leefstijlcoaches, jongerenwerkers, fysiotherapeuten. Door de samenwerking vanuit dit netwerk en de bottom up aanpak wordt gewerkt aan het bereiken van de kwetsbare groepen. In 2022 is een procesevaluatie uitgevoerd naar de Gezonde Wijk. Hieruit kwam het volgende naar voren:

Effecten bij bewoners:

"Er is zowel fysiek als mentaal vooruitgang gezien en gemerkt onder de bewoners."

"De Gezonde wijk heeft voor veel meer bekendheid gezorgd. Meer mensen zijn zich bewust dat ze ook zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor hun eigen gezondheid en dat is juist in deze wijk erg belangrijk."

Effecten bij Professionals in de wijk:

"Door het introduceren van de gezonde wijk, krijgen meerdere professionals oog voor preventie. Verandering zit vooral in het feit dat zij meer gaan nadenken over de Gezonde Wijk (GW) aanpak."

Samenwerking is verbeterd:

"We werken ook veel meer samen met de partners en we zijn op weg om allemaal dezelfde kant op te gaan, dit project versterkt elkaar."

"Top van de gezonde wijk is dat er gezamenlijke aandacht is voor wat er in de wijk afspeelt. En nodig is om bewoners gezonder te krijgen op alle vlakken."

"De samenwerking met de Gezonde Wijk verliep goed. Je ziet dat de professionals dichterbij elkaar zijn gekomen. Je kunt nu veel makkelijker bij iemand aankloppen met een vraag, de korte lijntjes zijn fijn. Je netwerk wordt breder dus je kunt veel makkelijker contact leggen. Je kunt bijvoorbeeld een casus inbrengen en vragen: 'Wat moet ik hiermee?'. Dit werkt erg fijn."

De Gezonde Wijk aanpak binnen het team gezondheidsbevordering is relatief kwetsbaar omdat dit bekostigd wordt vanuit maatwerkgelden. Buiten dit maatwerk om is er geen capaciteit om in te zetten op de Gezonde Wijk aanpak.

Preventieprogramma's

Ook coördineren en/of begeleiden we de volgende preventieprogramma's op basis van maatwerkafspraken met de betreffende gemeenten:



- Gezond gewicht met behulp van de JOGG-aanpak. Eind 2022 zijn er 15 JOGG gemeenten (6 meer dan in 2021). In Amersfoort en Baarn voeren we de coördinatie van JOGG-aanpak uit onder de naam B.Slim. In andere gemeenten is Gezondheidsbevordering in meer of minder mate betrokken, vooral in het onderwijs (Gezonde School-aanpak)



- Alcoholmatiging: in verschillende gemeenten is Gezondheidsbevordering betrokken bij werkgroepen en activiteiten rondom alcoholmatiging vanuit lokale preventieakkoorden. Daarnaast is de campagne IkPas uitgezet naar alle gemeenten en JGZ-locaties. Met IkPas hebben we het hoogste bereik t.o.v. andere regio's in Nederland.

- Rookvrije Omgeving: er is dit jaar stevig ingezet op activiteiten rondom de Rookvrije Generatie en het creëren van rookvrije omgevingen. Zo

hebben vijf gemeenten al hun OV-haltes rookvrij gemaakt, hebben 16 gemeenten materialen ontvangen om locaties als speeltuinen, gemeentelijke voorzieningen en sportverenigingen rookvrij te maken. Ook intern zijn er stappen gezet: JGZ-medewerkers zijn (opnieuw) geschoold met de e-learning Rookvrije Start en, in overleg met verhuurders, zijn 37 van de 51 JGZ-locaties voorzien van rookvrij uitingen ten behoeve van een rookvrije entree (dit wordt in 2023 gecontinueerd). Tot slot is sterk ingezet op Stoptober, de landelijke stoppen met roken maand in oktober. Een greep uit de activiteiten: in twee gemeenten is de Stoptoberbus geweest, de Stoptoberbal heeft meerdere weken in een apotheek, ziekenhuis en winkelcentrum aandacht gegenereerd en campagnemateriaal is naar gemeenten, voedselbanken en JGZ-locaties verstuurd. We zien een stabiel aantal deelnemers aan deze campagne (landelijk rond de 50.000).

Kennisuitwisseling

GGDrU heeft in 2022 twee kennisateliers voor gemeenten en andere partners georganiseerd waar vanuit Gezondheidsbevordering een bijdrage aan geleverd is: 'Van Data naar Doen' en 'Investeren in relationele en seksuele gezondheid'.

Beleidsadvies en ondersteuning aan gemeenten

Diverse gemeenten zijn geadviseerd bij de ontwikkeling van hun gezondheidsbeleid en bij specifieke gezondheidsthema's. Gemeenten hebben in 2022 een terugkoppeling ontvangen van de corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2021. Daarnaast neemt GGDrU in vrijwel alle gemeenten in meer of mindere mate deel aan de lokale sport- en preventieakkoorden.

We hebben in verschillende werkgroepen meegedacht en geadviseerd over mentale vitaliteit en langer gezond zelfstandig ouder worden.

We hebben in de Eemland gemeenten een Lokale Alliantie rondom financieel veilig ouder worden opgezet waarbij er veel aandacht is voor de preventie van huiselijk geweld (documentaire over geweld tegen vrouwen; bijeenkomsten in gemeentes zijn georganiseerd).

Valpreventie binnen de Health Hub Utrecht

Binnen het speerpunt Langer Gezond Zelfstandig (vanuit de coalitie wijkgerichte preventie binnen de Health Hub) is een projectgroep, onder leiding van GGDrU en

gemeente Stichtse Vecht, verder aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een preventiepad voor valpreventie. Dit omvat een zorg gerelateerd programma en een primair preventiepad:

- Het zorg gerelateerde valpreventie programma, 'Blijf Gaan en Staan' is geïmplementeerd in de gemeente en loopt goed. Deze route houdt in dat zorg- en welzijnsprofessionals (kwetsbare) ouderen met een verhoogd valrisico verwijzen voor een individuele valrisicobeoordeling (valanalyse) met advies op maat
- Het primaire preventiepad heeft betrekking op oudere inwoners met een potentieel verhoogd valrisico. Hierin worden inwoners via publieke voorlichting en activiteiten gestimuleerd om kracht, balans en mobiliteit (en daarmee zelfredzaamheid) te bevorderen en/of behouden. Aan dit primaire preventiepad wordt in 2023 verder gewerkt en zal aangesloten worden op de landelijke ontwikkelingen (SPUK) en de opdracht op valpreventie die bij de gemeente komt te liggen.

Daarnaast wordt in 2023 de werkgroep valpreventie nieuw leven in geblazen. Samen met partners vanuit verschillende gemeenten, de Hogeschool, kUS, zorg- en welzijnsorganisaties wordt breder ingezet op het delen van kennis, ervaring en goede voorbeelden op het gebied van valpreventie.

Onze prestaties 2022 ten aanzien van gezonde wijken en scholen



Wat heeft het gekost?

Hieronder is de gecomprimeerde productgroep-rekening voor de ambitie 'Gezondere wijken en scholen' weergegeven (alle bedragen x €1.000). Een positief saldo betekent overigens een voordelig resultaat.

Gezondere wijken en scholen (x € 1.000)	Begroting 2022-1			Realisatie 2022			Verschil realisatie vs begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Gezondheidsbevordering	-	1.161	-1.161	-	1.065	-1.065	-	-96	96
Gezondheidsadvies- en beleid	-	847	-847	-	817	-817	-	-31	31
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	-	2.008	-2.008	-	1.881	-1.881	-	-127	127
Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-	2.008	-2.008	-	1.881	-1.881	-	-127	127

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening. Daar wordt ook toegelicht of het een incidenteel of structureel resultaat betreft.

1.3.4 Een goede start voor ieder kind

We willen dat kinderen gezond en veilig opgroeien en naar vermogen meedoen. Een goede start betekent gezondheidswinst, ook voor toekomstige generaties.

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) werkt hieraan door het versterken van hechting, ouderschap, gezondheid en weerbaarheid. Dat begint al voor de aanstaande moeder zwanger is en gaat door tot het kind 18 jaar is. Naast het zorgen voor een gezondheidsfundament voor alle kinderen, willen we vooral effect bereiken in gezinnen waar het minder goed gaat.



KANSRIJK OPGROEIEN

Wat hebben we bereikt?

- JGZ heeft impact op maatschappelijke uitdagingen zoals armoede, kindermishandeling en schooluitval en speelt in op actuele vraagstukken van jongeren en scholen rond seksuele- en genderidentiteit en stress
- In alle gemeenten is gewerkt aan een goede lokale samenwerking met partners, zoals scholen, sociale wijkteams, geboortezorgpartners, medische partners, SAVE-teams en het welzijnswerk. Zo gaan we gezamenlijk voor een gezonde en weerbare jeugd.
- Door nieuwe en moderne werkwijzen sluit de JGZ-dienstverlening beter aan bij de wensen en behoeften van inwoners
- JGZ heeft steeds meer contact met (potentiële) gezinnen in een kwetsbare situatie in een vroeg stadium, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor preventie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

JGZ is er voor gevluchte Oekraïense kinderen

In 2022 kende ook regio Utrecht een instroom van Oekraïners die hun land ontvluchtten. JGZ heeft een speciaal team ingericht om alle Oekraïense gezinnen een nieuwkomersonderzoek aan te bieden. Daarbij brengen artsen en jeugdverpleegkundigen in kaart hoe het met het kind en het gezin gaat. Er is aandacht voor zowel de lichamelijke als mentale gezondheid en zo nodig worden vaccinaties gegeven. Daarna krijgen alle kinderen de reguliere JGZ-diensten aangeboden.

Vanwege het grote aantal vluchtelingen, is (landelijk) prioriteit gegeven aan het nieuwkomersonderzoek voor de jongste kinderen. Het bleek een uitdaging om alle gezinnen te bereiken, maar inmiddels heeft 94% Oekraïense kinderen van 0 tot 4 jaar contact gehad met JGZ.

In totaal hebben we 1.915 Oekraïense kinderen van 0-18 jaar in zorg gehad in 2022, het grootste deel heeft al 1 of meerdere keren gebruik gemaakt van onze dienstverlening. De reacties vanuit de Oekraïense gezinnen zijn positief op deze -voor hen- nieuwe dienstverlening. De artsen en jeugdverpleegkundigen zijn welkom bij gezinnen en zien gedurende het gesprek het vertrouwen in GGDrU groeien.

Eigentijdse JGZ-dienstverlening

JGZ streeft ernaar laagdrempelig toegankelijk te zijn voor ouders en jongeren, voor alledaagse vragen, voor praktische tips, bij kleine zorgen, maar ook met complexere problemen. In 2022 hebben we de kwaliteit van onze dienstverlening op diverse punten verbeterd:

- Het inloopspreekuur en het telefonisch spreekuur zijn steeds beter gebruikte mogelijkheden voor contact. Ook nam het (beeld)bellen met ouders/jongeren toe in 2022
- Het gebruik van de chat en de Groeigids-app wordt gepromoot voor veel voorkomende opvoedvragen. Met effect: het aantal ouders dat de app gebruikt groeide van 9.226 in 2021 naar 12.472 in 2022
- JGZ werkt volgens het Landelijk Professioneel Kader om de basisdienstverlening verder aan te sluiten bij de wensen en behoeften van inwoners
- JGZ heeft de erkende gesprekmethode GIZ 'Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften' in gebruik genomen, die ouders en jongeren meer regie geeft. Het gesprek wordt ondersteund met pictogrammen en is daarmee toegankelijker voor minder taalvaardige gezinnen en kinderen met een beperking
- De vragenlijsten die ouders invullen zijn gedigitaliseerd. Hierdoor is de privacy beter geborgd: de gegevens staan direct in het digitale dossier. 73% Van de ouders vult de vragenlijst digitaal in
- De onderzoeken op het basisonderwijs die niet zijn uitgevoerd door de schoolsluiting vanwege corona in 2021-2022, zijn ingehaald in het najaar van 2022
- Voor het VMBO geldt vanaf schooljaar 2021-2022 een nieuwe werkwijze: VMBO-leerlingen komen als zij in klas 1 en 3 zitten in contact met JGZ (in plaats van in klas 2 en 4). Het voordeel hiervan is dat problematiek eerder in beeld komt en er meer mogelijkheden voor preventief advies en begeleiding zijn.



Ook GGDru speelt in op artsentekort

Het te kort aan zorgprofessionals is een grote uitdaging in de zorgsector in heel Nederland. Ook JGZ heeft te maken met een tekort aan jeugdartsen; een probleem dat al een aantal jaar ontstaat vanwege hoge uitstroom door vergrijzing en beperkte aanwas. GGDru speelt hierop in door kortetermijnoplossingen, zoals een wervingscampagne, en prioriteiten stellen in de taken die jeugdartsen uitvoeren. Daarnaast wordt gewerkt aan meer structurele oplossingen. In 2022 hebben we een proef gestart met het anders inrichten van het werk, waarbij taken gedifferentieerd zijn naar verpleegkundigen. Zij volgen hiervoor een opleiding tot 'medisch jeugdverpleegkundige'. Jeugdartsen blijven wel betrokken.

Werken aan een Kansrijke Start is samenwerken

Ouders zijn cruciaal bij het geven van een goede start aan hun kind. Als we verschil willen maken moeten we (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie beter ondersteunen. Samenwerking tussen medische, sociale en informele partners (zoals verloskundigen, JGZ, sociale teams en informele hulporganisaties) is hiervoor van belang; een lokale coalitie Kansrijke Start versterkt deze samenwerking.



In 2021 waren 18 gemeenten bezig met het vormen van lokale coalities, in 2022 hebben alle 26 gemeenten hiervoor een financiële impuls ontvangen van het rijk. GGDrU adviseert gemeenten hierbij, in samenwerking met Pharos. Dat doen we op maat per gemeente, en we stimuleerden samenwerking en uitwisseling op (sub)regionaal niveau. In de coalities zijn partners geïnformeerd over het belang van een Kansrijke Start en over het aanbod dat zij lokaal beschikbaar hebben. Daardoor zijn nieuwe en betere onderlinge

contacten ontstaan. Dit brede netwerk helpt om ondersteuning in een vroeg stadium op te starten, waardoor zwaardere zorg voorkomen kan worden.

GGDrU (JGZ) neemt deel aan alle lokale coalities en daarnaast ook aan de Verloskundig Samenwerkings Verbanden vanuit ziekenhuizen in de regio. In opdracht hiervan organiseerde we mede de conferentie 'Van spreekkamer naar huiskamer' in november 2022, die in het teken stond van verwijsmogelijkheden in het sociale domein in regio Utrecht.

Nu Niet Zwanger steeds meer op de kaart

GGDrU coördineert het programma Nu Niet Zwanger, met als doel om mensen in een kwetsbare situatie een bewuste keuze te laten maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Dit begint bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie door hun hulp- en zorgverleners.

Inmiddels zijn ruim 112 aandachtfunctionarissen van 52 zorg- en hulpverleningsorganisaties (waaronder de JGZ teams) in Utrecht en Amersfoort getraind. Dit leidde in 2022 tot gesprekken met 731 cliënten, waarvan 80% vrijwillig heeft gekozen voor uitstel van hun kinderwens.

Daarnaast heeft de implementatie van het programma in Utrecht en Amersfoort tot betere samenwerkingsafspraken geleid. Zo worden cliënten snel en zonder financiële belemmering met passende anticonceptie geholpen.

Het landelijke actieprogramma Kansrijke Start zet in op beschikbaarheid van Nu Niet Zwanger in heel Nederland. In die lijn streeft GGDrU naar Nu Niet Zwanger als een basisvoorziening in alle gemeenten in regio Utrecht vanaf 2023.

JGZ steeds meer tijdens zwangerschap beschikbaar

Aanstaande gezinnen die vragen of zorgen hebben tijdens de zwangerschap, waar zij met de verloskundige niet uitkomen, kunnen vragen of JGZ bij hen thuiskomt (prenataal huisbezoek). In een oriënterend gesprek bekijken ze samen wat nodig is, om goed voorbereid te zijn op de komst van het kindje en het ouderschap. Deze dienstverlening is in 2022 door een wetwijziging in alle gemeenten beschikbaar gekomen in het standaardtakenpakket. Het draagt daardoor bij aan kansgelijkheid, omdat het aanbod toegankelijk is voor alle aanstaande ouders, ongeacht hun woonplaats. Er zijn meer ouders die baat hebben bij een dergelijk huisbezoek dan er nu gebruik van maken, en daarom zet JGZ zich in om het huisbezoek beter bekend te maken bij toeleiders en aanstaande ouders.

Daarnaast breidt GGDrU het contact met aanstaande ouders tijdens de maternale kinkhoest vaccinatie (MKV, 22-wekenprik) uit met een kennismakinggesprek met JGZ voor ouders die hun eerste kind verwachten.

Tevens werkt JGZ aan preventie bij jonge ouders, door hun zelfvertrouwen te vergroten, hun sociale netwerk te versterken en te werken aan kennis van ontwikkeling, hechting en communicatie, onder andere door het programma Stevig Ouderschap. Het aantal gemeenten waarin Stevig Ouderschap beschikbaar is, is in 2022 gestegen van 18 naar 22 gemeenten. Dit komt mede door de financiële impuls van Kansrijke Start.



Bij gezinnen die meer steun nodig hebben door een opeenstapeling van problemen,

loopt een VoorZorg-verpleegkundige van JGZ een langere tijd op met het gezin: vanaf de zwangerschap tot het kind 2 jaar is. In 2022 was VoorZorg beschikbaar in Nieuwegein, Vijfheerenlanden en Zeist.

Door deze ontwikkelingen heeft JGZ in een vroeg stadium contact met gezinnen, juist ook met hen in een kwetsbare situatie, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor preventie van opvoedproblemen (zoals kindermishandeling) en gezondheid en ontwikkelkansen verbeterd worden.

Meer gezinnen met geldzorgen

Het opgroeien in (langdurige) armoede heeft veel gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. JGZ-professionals hebben een belangrijke functie bij het voorkomen en signaleren van geldzorgen in het gezin. Dit was extra belangrijk in dit jaar waarin steeds meer gezinnen moeite kregen met rondkomen door de gestegen kosten van levensonderhoud, ook gezinnen die nog niet in beeld waren met deze problematiek. Door de nieuwe gespreksmethodiek GIZ merkten professionals dat het makkelijker is om het gesprek over financiën in relatie tot opvoeding en gezondheid aan te gaan. JGZ heeft in 2022 meer dan 2 keer zoveel armoede gesignaleerd als in 2020.



Om gezinnen vervolgens goed te verwijzen naar (financiële) ondersteuning in de eigen gemeente, heeft GGDrU in 2022 de ['Wegwijzer bij geldstress'](#) gemaakt. Deze digitale gids is gemaakt door een ervaringsdeskundige en is ook toegankelijk voor andere organisaties in regio Utrecht.

Kindermishandeling

Kindermishandeling, in al haar verschijningsvormen, is voor te veel kinderen een ernstig probleem, met grote gezondheidsschade op korte en lange termijn. Professionals binnen de jeugdgezondheidszorg hebben de mogelijkheden om de schade te beperken, mishandeling te stoppen en de cirkel van geweld te doorbreken. De Verwijsindex en Meldcode Kindermishandeling helpen professionals, samen met ketenpartners, bij het nemen van goede besluiten, en er te zijn voor het kind én de ouder in moeilijke omstandigheden. Voor 221 kinderen is de meldcode gestart of is een informatieverzoek van Veilig Thuis ontvangen, en voor 21 kinderen een melding gemaakt bij Veilig Thuis.

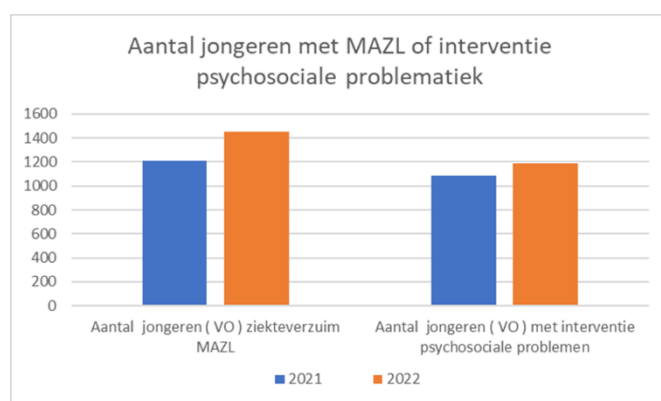
Ook medewerkers van het Coronabedrijf zijn alert op signalen van onveiligheid of andere zorgen. Ongeveer de helft van deze signalen betrof jonge kinderen die in strikte isolatie zaten. De meeste ouders zijn geholpen met goede adviezen, een luisterend oor en/of passende doorwijzing. Er zijn in 2022 5 Veilig Thuis meldingen gedaan in verband met vermoedens van een onveilige situatie.

Meer vragen over seksuele- en genderidentiteit

Onderwerpen als afvallen, goed slapen en stress zijn al jaren de meest besproken onderwerpen in gesprekken tussen jongeren en JGZ. In 2022 merkte JGZ dat jongeren meer vragen hadden over seksuele- en genderidentiteit. Om dit beter te monitoren en te signaleren, is in het gezondheidsonderzoek op middelbare scholen een vraag hierover opgenomen. Tevens hebben JGZ professionals bijscholing gekregen over hoe zij over gender in gesprek gaan met jongeren en welke informatie ze hen kunnen geven. Ook hadden meer scholen vragen over dit thema, bijvoorbeeld hoe zij een veilige school creëren en een goed schoolgezondheidsbeleid rond diversiteit opstellen. Voor advisering aan de scholen werkt JGZ samen met Seksuele Gezondheid en Gezondheidsbevordering.

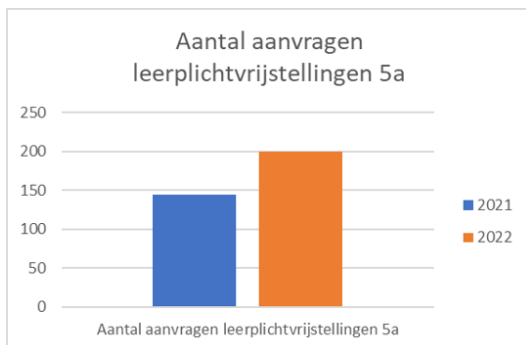
Mentale gezondheid jongeren onder druk, meer ziekteverzuim

De mentale gezondheid van de Nederlandse jeugd staat al lange tijd onder druk. Het aantal jongeren waarover zorgen zijn over hun mentale gezondheid groeit. Ook het aantal kinderen/gezinnen (4-18 jaar) die extra begeleiding kreeg van JGZ op het gebied van psychische en sociaal emotionele problemen steeg in 2022. Meer jongeren in klas 2 ervaren vaak stress dan vorig jaar. GGDrU onderzoekt deze ontwikkelingen.



Zonder tijdige en passende hulp, kan lichte angst en somberheid uitgroeien tot complexe problematiek met ernstige gevolgen voor de leerling. JGZ zag in 2022 een toename in suïcidale gedachten bij leerlingen, als uiting van dat zij in de knel zitten. Dit zagen we ook terug in de toename in ziekteverzuim in het onderwijs: in schooljaar 2021-2022 werden 250 aanvragen voor ziekteverzuim meer (= 20% meer) gedaan dan in het schooljaar ervoor (zie de figuur).

In toenemende mate betreft het complexe situaties. Een enkele afspraak voor extra zorg is dan niet voldoende. Daarom werken we volgens de 'Interventie methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim (MAZL)'. MAZL is een preventieve, effectieve interventie om vroegtijdig schoolverzuim te signaleren en langdurig thuiszitten of vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. Het vermindert daarmee ook gevolgen op langere termijn, zoals verminderde arbeidsproductiviteit. Naast individuele begeleiding betreft het ook advisering op schoolniveau. MAZL wordt door GGDrU ingezet op het voortgezet onderwijs en er is in toenemende mate behoefte aan op het basisonderwijs. MAZL vraagt een grote inzet van jeugdartsen, waarvan reeds een tekort is. Dit heeft tot gevolg gehad dat er in 2022 geprioriteerd is: meer inzet op individuele ziekteverzuimbegeleiding, en minder preventieve onderzoeken of aansluiten bij Multi disciplinaire overleggen (MDO's) en andere overleggen.



Daarnaast zien we ook een toename van 38% in het aantal aanvragen voor leerplichtvrijstelling. In 2023 komt GGDrU met een plan voor het vervolg.

Om uit de negatieve spiraal van continue toename van psychische klachten te komen, draagt GGDrU bij aan een duurzame oplossing met de collectieve interventie 'Je brein de baas'. De Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal heeft in 2022 de ervaringen met deze

lessenserie geëvalueerd. Bijna 75% van de leerlingen vindt dat het hen heeft geholpen beter te snappen waarom ze gestrest zijn en 75% heeft ideeën gekregen over hoe om te gaan met stress. Aanbevelingen waren om lessen nog meer op maat te kunnen maken door extra opdrachten, en ouders meer te betrekken. Dit laatste heeft geresulteerd in [een informatiepagina en filmpje speciaal voor ouders](#). Ook is de lessenserie uitgebreid met lessen over 'stress door leren' en 'stress in omgang met anderen'.

Rijksvaccinatieprogramma

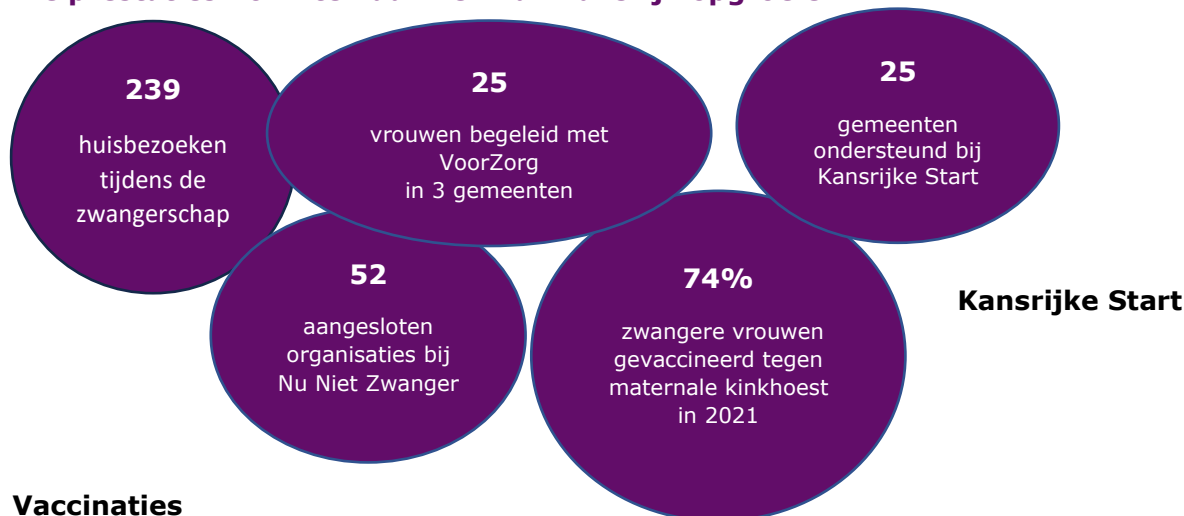
JGZ voert het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit, om kinderen te beschermen tegen infectieziekten die vooral bij jonge kinderen ernstige gevolgen kunnen hebben. In 2021 was de vaccinatiegraad in regio Utrecht voor bijna alle vaccinaties licht gedaald ten opzichte van 2020. Dit is vermoedelijk deels het gevolg van de coronapandemie en bijbehorende maatregelen. Afspraken werden vaker afgezegd vanwege ziekte, of uit angst voor corona. Daarnaast stelde een deel van de jongeren een RVP-vaccinatie uit, omdat zij voorrang gaven aan de COVID-19-vaccinatie. De regionale cijfers van regio Utrecht 2021 lagen wel iets hoger dan de landelijke cijfers.

Deze ontwikkeling, plus de toegenomen reisbewegingen en instroom van nieuwkomers (waaronder Oekraïense vluchtelingen) vragen extra aandacht van GGDrU om de vaccinatiegraad te bevorderen en het risico op onder andere een mazelenuitbraak te verkleinen.

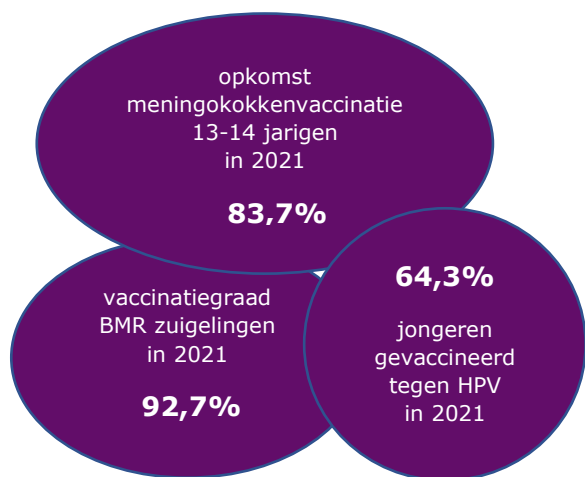
In 2022 waren er de gebruikelijke groepsvaccinaties voor jongeren voor DTP/BMR, meningokokken en HPV. Voor HPV-vaccinatie is de doelgroep verbreed. Voorheen werden meisjes uitgenodigd in het jaar dat ze 13 werden, sinds 2022 worden meisjes en jongens uitgenodigd in het jaar dat ze 10 worden. Naast veel meisjes zijn nu dus ook veel jongens beschermd tegen 6 soorten kanker die aan HPV gerelateerd zijn. Daarnaast vond een grote inhaalcampagne plaats: alle jongeren tot 18 jaar kregen in 2022 de kans om de HPV-vaccinatie (in) te halen (en ook nog in 2023).

Sinds 2022 werkt GGDrU in het vaccinatieproces met Informed Consent: toestemming vragen aan ouders/jeugdigen voor het uitwisselen van vaccinatie- en persoonsgegevens met het RIVM. Het RIVM gebruikt dit voor het nauwkeurig bepalen van de vaccinatiegraad en het versturen van herinneringsoproepen bij gemiste vaccinaties. Vrijwel alle ouders en jongeren geven toestemming.

Onze prestaties 2022 ten aanzien van kansrijk opgroeien



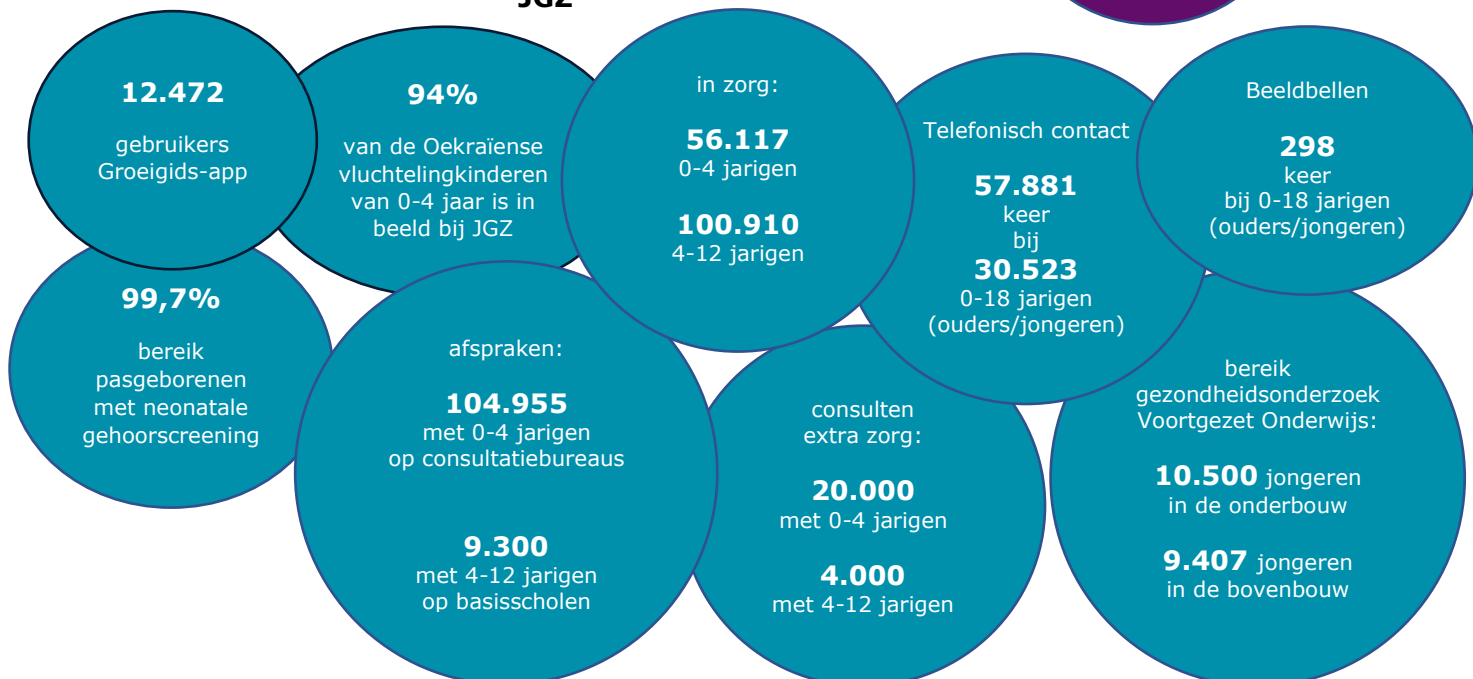
Vaccinaties



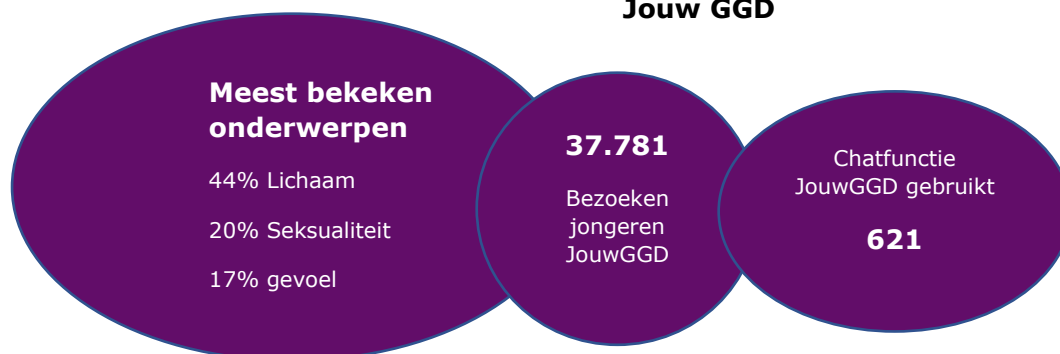
Kindermishandeling, armoede, ziekteverzuim



Bereik dienstverlening JGZ



Jouw GGD



Wat heeft het gekost?

Hieronder is de gecompriëerde productgroep-rekening van de ambitie 'Een goede start voor ieder kind' weergegeven (alle bedragen x €1.000). Een positief saldo betekent overigens een voordelig resultaat.

Een goede start voor ieder kind (x € 1.000)	Begroting 2022-1			Realisatie 2022			Verschil realisatie vs begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Jeugdgezondheid	-	27.260	-1.547	107	32.551	-32.444	107	5.292	-5.185
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	-	27.260	-27.260	107	32.551	-32.444	107	5.292	-5.185
Mutaties reserves	282	-	282	21	-	21	-261	-	-261
Geraamd resultaat	282	27.260	-26.977	128	32.551	-32.423	-155	5.292	-5.446

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening. Daar wordt ook toegelicht of het een incidenteel of structureel resultaat betreft.

1.3.5 Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's

We willen dat gemeenten in de regio Utrecht weten wat de gezondheidssituatie van de inwoners is. In het formuleren van lokaal gezondheidsbeleid en bij het nemen van beslissingen worden onze adviezen meegenomen.

Wat hebben we bereikt?

- We hebben de huidige en te verwachten gezondheidssituatie van inwoners van de regio in kaart gebracht per gemeente
- Op basis van de in kaart gebrachte gezondheidssituatie hebben gemeenten adviezen ontvangen voor hun gezondheidsbeleid, gericht op preventie, gezondheidsachterstanden en kwetsbare groepen
- Gemeenten en samenwerkingspartners schakelen GGDrU proactief in
- Ongewenste gezondheidssituaties en -risico's bij kinderopvang en aanbieders WMO-hulp hebben we gesignaleerd en aangepakt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderzoek

Corona Gezondheidsmonitors

Tussen 2021 en 2024 worden in het kader van de Integrale (populatie-brede) Gezondheidsmonitor COVID-19 verschillende Corona Gezondheidsmonitors uitgevoerd (zie hieronder de activiteiten voor 2022). Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, die samen het netwerk GOR vormen. Het onderzoek is

bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten als gevolg van de coronacrisis onder de Nederlandse bevolking inzichtelijk te maken.

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021: resultaten



In het voorjaar van 2022 ontvingen alle gemeenten de resultaten van de monitor. Bij gemeenten die dit wilden zijn de cijfers ook besproken. Hierbij waren naast de onderzoeker, ook vaak de accounthouder, adviseur gezondheidsbevordering, JGZ-arts en/of -verpleegkundige aanwezig duiding aan de cijfers te geven. Er werd in de gesprekken ook aandacht besteed aan de risicogroepen; welke groepen in de gemeente scoren minder gunstig op de gezondheids- en leefstijl indicatoren en wat is het verhaal hierachter? In veel

gevallen leidden de gesprekken met de gemeente tot adviezen voor hun gezondheidsbeleid. Daarnaast werden de resultaten gepubliceerd op het [Dashboard Jongeren](#) van de Gezondheidsatlas.

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022: dataverzameling

In voorjaar en zomer 2022 heeft de dataverzameling van de monitor plaatsgevonden. De resultaten per regio/gemeente volgen eind maart 2023.

Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Senioren 2022: dataverzameling

In het najaar van 2022 heeft de dataverzameling van de monitor plaatsgevonden. De resultaten volgen eind juni 2023.

Kwetsbare groepen in beeld

GGDrU presenteert cijfers per gemeente over kwetsbare groepen op de [GGD-atlas](https://ggdru.buurtmonitor.nl/) <https://ggdru.buurtmonitor.nl/>. Denk hierbij aan cijfers over politiemeldingen over personen met onbegrepen gedrag, mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Daarnaast zijn [rapportages](#) met informatie per gemeente verschenen over kindermishandeling en huiselijk geweld, omvang en aard van Woon Hygiënische Problematiek, reguliere en WvGGZ-meldingen bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd en van de meldingen van zorgacties aan onverzekerden.

Tot slot is met de ZonMw startimpuls Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag samen met Hogeschool Utrecht en Trimbos Instituut een subsidieaanvraag geschreven om in regio Utrecht met partijen uit praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs samen met ervaringsdeskundigen en naasten te werken aan regionale maatschappelijke vraagstukken rondom mensen met onbegrepen gedrag.

Panelonderzoeken

Er zijn in 2022 drie panelonderzoeken uitgevoerd. Onder de 18-plussers is een panelonderzoek uitgevoerd over [uitgestelde zorg](#) en [bewegen & sporten](#). Onder de jongvolwassenen (16 t/m 25-jarigen) is een [panelonderzoek](#) uitgevoerd naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit laatste onderzoek heeft er onder andere toe geleid dat de jeugdverpleegkundigen van de GGDrU een disciplineoverleg hebben gehad over "Wensen en Grenzen". Dit overleg werd geleid door het team seksuele gezondheid van de GGDrU.

Impact coronamaatregelen op overgewicht kinderen groter bij kinderen van lager opgeleide ouders: ongelijkheid toegenomen

Op basis van de registratiegegevens van lengte en gewicht tijdens de JGZ-contactmomenten bij 2 t/m 14-jarigen worden elk schooljaar gegevens over over- en ondergewicht op de [GGD-atlas](#) gepubliceerd. Uit een trendanalyse blijkt dat ten tijde van de coronamaatregelen het percentage kinderen met overgewicht is toegenomen. Vooral kinderen met lager opgeleide ouders zijn kwetsbaar. De factsheet is te vinden op de GGD-atlas.

Rapid Needs Assessment (RNA) Oekraïense ontheemden

In 2022 heeft de GGDrU, GGD Hollands Midden en GGD Noord- en Oost-Gelderland een pilot Rapid Needs Assessment uitgevoerd om zicht te krijgen in (aandachtspunten en problemen rondom) de zorg aan en de gezondheid van de Oekraïense vluchtelingen. Zij kregen hierbij ondersteuning van twee procesbegeleiders van het RIVM. De uitkomsten van de RNA zijn beschreven in een factsheet. Omdat deze RNA is uitgevoerd als pilot zijn de uitkomsten niet volledig, niet representatief, maar slechts indicatief. In 2023 wordt gekeken of de RNA vanuit alle GGD-regio's kan worden opgesteld.

Regionale samenwerking in onderzoek

Binnen diverse netwerk in regio Utrecht (onder andere Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal, Kennisplatform Utrecht Sociaal, Regionaal Leernetwerk Jeugd, Kennisnetwerk mentale gezondheid en gezondheidsachterstanden) werken partner vanuit beleid, praktijk, opleidingen en onderzoek samen. GGDrU draagt vanuit haar kennisfunctie bij aan deze samenwerking in regio Utrecht.

Zo is de coördinatie van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal (RKJGC) belegd bij GGDrU. De RKJGC wil meehelpen aan het zo gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van alle jeugdigen in vier Utrechtse jeugdregio's. De RKJGC is een netwerkorganisatie waarbinnen partners zoals ouders / jeugdigen, professionals en bestuurders vanuit praktijk/beleid, docenten en studenten vanuit de opleidingen en onderzoekers samen onderzoeken, leren en verbeteren. In 2022 was één van de projecten Mentaal Kapitaal (gericht op voorkomen van schoolstress, prestatiedruk en schooluitval bij jongeren). Daarnaast is in 2022 een groot project uitgevoerd gericht op hoe het opgroeien in armoede van invloed is op de ontwikkeling van jongeren. Dit onderzoek is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Voor het onderzoek zijn twee buurten geselecteerd: één in Utrecht en één in Amersfoort.

Daarnaast heeft GGDrU in 2022 deelgenomen aan het kernteam van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS). GGDrU vraagt binnen dit netwerk actief aandacht voor preventie in het sociaal domein en zoekt naar verbinding tussen het sociale en gezondheidsdomein. Ook binnen dit netwerk werkte GGDrU samen in onderzoek, maar ook aan de verspreiding van opgedane kennis. Bijvoorbeeld door het organiseren van kennisbijeenkomsten voor gemeenten.

Toezicht

Wmo toezicht

GGDrU voert het Wmo toezicht uit voor 24 gemeenten³ in de regio Utrecht. De toezichthouders stimuleren en adviseren de Wmo-organisaties om de kwaliteit te verbeteren en stellen rapporten op voor de gemeenten. Hierin staat een beschrijving van

³ De gemeenten Utrecht en Eemnes nemen Toezicht WMO niet af bij GGDrU

de kwaliteit en een advies aan de colleges B&W met betrekking tot monitoren en handhaven.

Het protocol Openbaarmaking en het herziene Regionaal kader Handhaving zijn vastgesteld door alle colleges van B&W. GGDrU maakt in 2022 alle inspectierapporten van regulier kwaliteitstoezicht openbaar; inspectierapporten van signaalgestuurde onderzoeken en calamiteitentoezicht worden nog niet openbaar gemaakt. De openbaarmaking draagt bij aan transparant toezichthouderschap.

Wij hebben in 2022 80% van de opdracht (door gemeenten aangeleverde jaarplannen) gehaald. In nauw overleg met de inkoopregio's prioriteren wij onze werkzaamheden. Oorzaken van niet volledig realiseren van de opdracht zijn:

- Het soms laat aangeleverd krijgen van jaarplannen (opdracht tot onderzoek).
- Personele wisselingen: Twee nieuwe medewerkers gestart, waarvan één medewerker na vijf maanden langdurig uitgevallen; en het vertrek van een vast teamlid.
- Covid-19 en de inzet van personeel en de bestrijding ervan.

Toezicht Kinderopvang

Ondanks de inzet van onze toezichthouders bij de Covid-19 Boostercampagne hebben wij de wettelijke opdracht gehaald bij de jaarlijkse onderzoeken (100% van de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus). De wettelijke norm van 5% jaarlijkse onderzoeken voor gastouders is ook ruimschoots gehaald: wij hebben 30% van de gastouders bezocht, in overleg met en in opdracht van gemeenten. Daarnaast hebben wij nog 216 'onderzoeken vóór registratie' gedaan voor de gastouders.

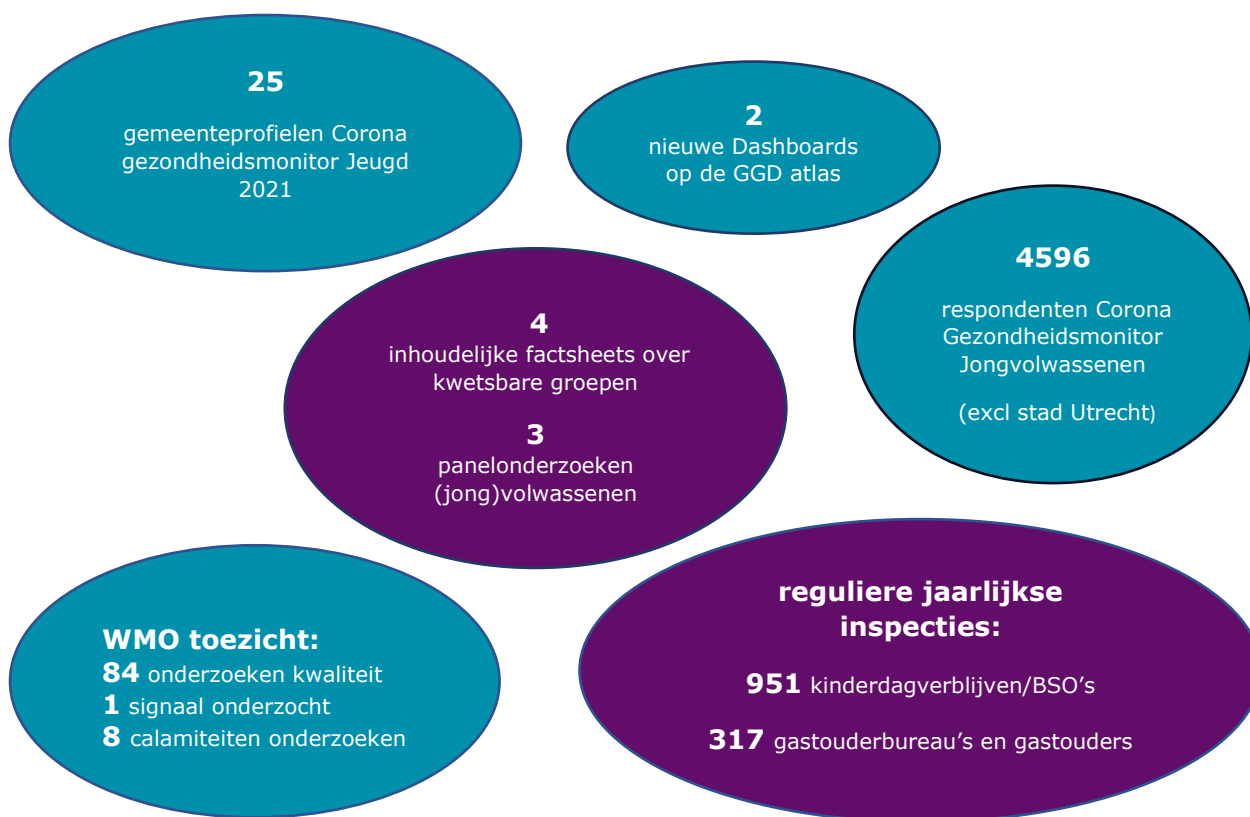


Vanwege de Boostercampagne, het onverwachte vertrek van een collega en twee medewerkers in langdurig verzuim, hebben we – om de volledige realisatie mogelijk te maken – medewerkers tijdelijke contracturen-verhoging gegeven en hebben we iemand op zzp-basis ingehuurd.

Daarbij zijn we in 2022 gestart met een pilot bij een aantal gemeenten met flexibel toezicht⁴. Flexibel toezicht zal in 2024 verplicht worden ingevoerd. De pilot is positief ontvangen en hoewel 2023 nog een overgangsjaar is, hebben alle gemeenten aangegeven al te willen werken met flexibel toezicht.

⁴ Flexibel toezicht betekent dat er minder verplichte inspectiepunten zijn en er meer ruimte is voor uitgebreider of diepgaander onderzoek. Dit helpt tegen de voorspelbaarheid van het toezicht (waardoor het toezicht scherper wordt) en biedt meer ruimte tot (risicogericht) maatwerk.

Onze prestaties 2022 ten aanzien van onderzoek en toezicht



Wat heeft het gekost?

Hieronder is de gecompriëerde productgroep-rekening van de ambitie 'Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's' weergegeven (alle bedragen x €1.000). Een positief saldo betekent overigens een voordelig resultaat.

Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's (x € 1.000)	Begroting 2022-1			Realisatie 2022			Verschil realisatie vs begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Epidemiologie	-	989	-989	-	927	-927	-	-62	62
Toezicht kinderopvang	-	1.588	-1.588	-	1.547	-1.547	-	-42	42
Tattoo en piercing	-	40	-40	-	34	-34	-	-7	7
Seks en relax	-	2	-2	2	4	-2	2	1	1
Wmo	-	269	-269	-	266	-266	-	-3	3
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	-	2.889	-2.889	2	2.777	-2.775	2	-112	114
Mutaties reserves	-	60	-60	-	60	-60	-	-	-
Geraamd resultaat	-	2.949	-2.949	2	2.837	-2.835	2	-112	114

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening. Daar wordt ook toegelicht of het een incidenteel of structureel resultaat betreft.

1.3.6 De organisatie op orde

Uit de benchmark die in 2022 is gehouden komt naar voren dat GGDrU in vergelijking met de andere GGD'en een relatief lage inwonerbijdrage heeft. Dat dit niet tot acute financiële implicaties leidt, is te verklaren door het feit dat de arbeidskosten bij GGD regio Utrecht achterblijven in vergelijking met andere GGD'en en overige vergelijkbare organisaties, voortkomend uit het feit dat de salariering van onze medewerkers relatief laag is. Deze situatie is al langjarig gaande en leidde in het verleden al tot veel moeite voor GGDrU om vacatures op specifieke functies ingevuld te krijgen. Door de huidige arbeidsmarktsituatie ervaart GGDrU dat de uitdaging om medewerkers te binden en te boeien over een breed scala aan functies speelt.

Wat hebben we bereikt?

- We hebben gewerkt aan optimalisatie van de bedrijfsvoering zodat we inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners zo goed mogelijk kunnen bedienen. We halen het optimale uit onze organisatie en onze professionals, ondanks (of gegeven) de relatief beperkte middelen, ten opzichte van de meeste andere GGD'en

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doorontwikkeling interne organisatie

Als GGD willen we aansluiten op de steeds veranderende samenleving; bij wat inwoners doen, willen en nodig hebben voor hun gezondheid.

Met wat er in de wereld om ons heen gebeurt is dit niet zomaar vanzelfsprekend en een grote opgave. We zien een wereld om ons heen waar polarisatie, kansenongelijkheid en wantrouwen toeneemt. De zorg om mentale weerbaarheid van een deel van onze bevolking is een groeiend fenomeen. Tegelijkertijd zijn inwoners mondiger en hebben hoge verwachtingen- ook van ons. Daarbij hebben we te maken met gehad met verschillende crises (vluchtelingen, pandemieën, wooncrises). Ieder vakgebied binnen de GGDrU heeft hier mee te maken.

Deze ontwikkelingen maken het belangrijk als GGDrU permanent te investeren in onze mensen en organisatieontwikkeling. Ook in 2022 hebben we hierin een aantal stappen gezet.

Naast alle reguliere processen is de focus het afgelopen jaar met name ook geweest op de verdere afbouw van ons coronabedrijf en daarmee de integratie met de reguliere organisatie.

Zelforganisatie

In het kader van Organisatieontwikkeling ligt de focus op het borgen en bestendigen van het werken met zelforganiserende teams. Als middel en ter ondersteuning van een wendbare en flexibele organisatie met duurzaam inzetbare medewerkers in een organisatie met minder lagen, waarin ruimte is voor ieders talent en ontwikkeling. Alle teams hebben hiervoor een Tweedaagse aangeboden gekregen.

In juni is de mijlpaal bereikt dat alle 38 teams op Tweedaagse zijn geweest.

Leiderschap binnen GGDrU

Nu de basis op het gebied van zelforganisatie staat is in 2022 een vervolgstap gezet in het Leiderschapsprogramma. De focus in dit programma zal erop gericht zijn hoe de verschillende teams, in een beweeglijke context gezamenlijk uitvoering kunnen geven aan de bestuursagenda 2023-2027. Hiertoe zijn gezamenlijke sessies tussen managers en DT van start gegaan. Daarnaast zijn wij met het oog op in positie brengen van artsen M&G ook voor deze groep een leiderschapsprogramma gestart. Hiervoor is in 2022 een programma ontwikkeld en de eerste groep artsen heeft dit doorlopen.

Klanttevredenheid

In 2022 heeft team kwaliteit verschillende klanttevredenheidsonderzoeken voor het Coronabedrijf en de non-COVID organisatie uitgevoerd:

- Op de COVID-vaccinatie- en teststraatlocaties loopt vanaf juni 2021 een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek. Voor bemonsteren is dit onderzoek in 2022 meer dan 4500 keer ingevuld. De klanten geven het bemonsteren bij GGDrU gemiddeld een 8,7. Voor de vaste locaties vaccineren is het onderzoek bijna 11.500 keer ingevuld en is het gemiddelde cijfer tevens een 8,7. De verbeterpunten worden wekelijks teruggekoppeld en worden zo snel mogelijk opgepakt
- Daarnaast worden er momenteel klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder ouders en verzorgers die de consultatiebureaus IJsselstein, Cothen en Bunnik bezoeken en onder cliënten van team seksuele gezondheid op de locaties Amersfoort en Utrecht. Verder is er klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd voor team screeners over de ervaring van ouders over het eerste huisbezoek. Hier werd gemiddeld een rapportcijfer 8,5 gegeven. Uit het klanttevredenheidsonderzoek onder ouders en verzorgers die het consultatiebureau Doorn bezoeken kwam een gemiddeld rapportcijfer van 8,4. Uit de verschillende (lopende) klanttevredenheidsonderzoeken komt naar voren dat klanten over het algemeen heel tevreden zijn over onze dienstverlening. Er worden complimenten gegeven en soms ook mooie verbeterpunten waar het team mee aan de slag gaat.

Medewerkersonderzoek Coronabedrijf

In 2022 is er drie keer onderzoek uitgevoerd onder de medewerkers van het Coronabedrijf (januari, april, september-oktober) om de ervaring op te halen met betrekking tot diverse thema's. Telkens was er een goede respons op dit onderzoek. De kwaliteitsmedewerkers hebben samen met de managers van de verschillende teams verbetermaatregelen opgesteld aan de hand van de uitkomsten. Er is hierbij specifiek aandacht geweest voor het thema veilig werkklimaat. Ook is er extra aandacht geweest voor de professionalisering van de medewerkers.

Klachten

We zien een klacht als een kans om te leren. Er werden in 2022 aanzienlijk minder klachten ingediend dan over 2021. Waar de klachten in relatie tot corona afnamen in lijn met het afnemen van de pandemie, lijken de klachten regulier structureel iets toegenomen.

Klachten reguliere GGD

Voor de reguliere GGD zijn er over 2022 in totaal 139 klachten ingediend. De helft van deze klachten gaan over JGZ (bejegening, medisch handelen, privacy en werkwijze BO/VO), verklaarbaar door de hoeveelheid contacten met inwoners. De andere helft is verdeeld over alle andere teams. Inwoners zijn bijvoorbeeld onaangenaam verrast dat SOA-testen niet gedaan kunnen worden, omdat de landelijke budgetverdeling geen adequate ruimte biedt.

De Geschillencommissie in de Zorg heeft dit jaar één klacht in behandeling genomen. De klacht is ongegrond verklaard en de werkwijze door GGDrU voldoende zorgvuldig.

Klachten Coronabedrijf

Voor het Coronabedrijf zijn er over 2022 in totaal 660 klachten ingediend. De meeste klachten gaan over Bemonstering en Vaccinatie.



Alle klachten, zowel voor de reguliere GGD als het Coronabedrijf, zijn afgehandeld volgens de klachtenregeling. Het aantal klachten betreft een zeer kleine fractie ten opzichte van het aantal klantcontacten. De leer- en verbeterpunten van de klachten zijn gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. In de figuur hiernaast is de verdeling van het totaal aantal klachten over handelingen, logistiek en beleid te zien.

FONA-commissie COVID-19

FONA staat voor Fouten, Ongevallen en Near-Accidents. GGDrU heeft een FONA-commissie, om te leren van FONA casussen die zich voordoen. In 2022 heeft de FONA COVID-commissie onder begeleiding van team Kwaliteit ongeveer 350 meldingen behandeld (ca. 29 meldingen per maand). De meeste meldingen komen van COVID-19 Vaccinaties (ca. 250), Bemonsteren (ca. 70), en Facilitair (ca.10). De meeste incidenten zijn het gevolg van menselijk handelen (inschattingsfouten, onhandigheden, niet naleven van procedures). Deze teams hebben verschillende verbeteracties in gang gezet naar aanleiding van de rapportage en adviezen van de commissie.

FONA-commissie reguliere GGDrU (non-Covid)

Bij de FONA-commissie voor de reguliere organisatie zijn in 2022 48 meldingen behandeld. De FONA-commissie bestaat uit artsen en verpleegkundigen Infectieziektebestrijding en Jeugdgezondheidszorg. Zij nemen de melding door, geven advies en analyseren of er sprake zou kunnen zijn van een trend. De meeste incidenten waren ook hier het gevolg van menselijk handelen. Het gaat om een fractie van het totaal aantal klantcontacten. De betrokken teams pakken de verbeteracties op.

Informatiebeveiliging/AVG

GGDrU beschikt over veel data. Met name de grote hoeveelheid persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van inwoners van onze regio maakt een goede beveiliging noodzakelijk. Hierbij moeten we voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), het NEN7510 normenkader voor de Zorg en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In 2022 zijn we er in geslaagd een Privacy Officer en een (Chief) Information Security Officer aan te trekken. Daarmee zijn in 2022 stappen gezet in het werken conform de AVG; die in 2023 worden voortgezet. Een doorlopende bewustwordingscampagne is gestart. Nieuwe verwerkingen en nieuwe systemen worden nu altijd beoordeeld door het Privacyoffice zodat, indien nodig, een data protection impact assessment (DPIA) uitgevoerd. Dat is een instrument om vooraf de privacyrisico's van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico's te verkleinen. Ten behoeve van innovatie, zoals het automatiseren van repeterend werk, is een pragmatische aanpak ontwikkeld. Hiermee wordt privacy geborgd maar is er voldoende ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

In 2022 is de omvang van het Coronabedrijf van GGDrU sterk teruggebracht en is gestart met de integratie van het Coronabedrijf in de reguliere organisatie. Dit betekent dat activiteiten rondom Informatiebeveiliging en Privacy zich ook weer volledig gaan richten op de reguliere organisatie. Zo is GGDrU gestart met monitoring van alle systemen op technische kwetsbaarheden en het labelen van informatie op vertrouwelijkheid. Er waren in 2022 geen grote incidenten op het gebied van Privacy en Informatiebeveiliging.

In 2022 zijn 57 datalekken geregistreerd. Hiervan zijn 9 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zoals te verwachten vindt een verschuiving plaats van incidenten voortkomend uit de werkzaamheden binnen het Coronabedrijf naar incidenten binnen de reguliere organisatie. Het aantal gemelde datalekken neemt relatief en absoluut toe als gevolg van het toegenomen bewustzijn van de medewerkers en de bereidheid onregelmatigheden te melden.

1.3.7 Een eigentijdse dienstverlening

We willen een organisatie zijn die meegaat met zijn tijd. Die midden in de samenleving staat en op een manier werkt waarbij inwoners zich prettig voelen. Die altijd de verbinding zoekt en gezamenlijk met gemeenten en anderen werkt aan een gezond en veilig leven in de regio Utrecht.

Wat hebben we bereikt?

- We zijn gestart met de daadwerkelijke renovatie van ons hoofdkantoor
- In ons werk maakten we gebruik van eigentijdse technologie, waarbij medewerkers hybride kunnen werken
- Daarnaast zijn een paar werkprocessen gerobotiseerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Huisvesting

In de afgelopen periode zijn er op verschillende plekken in de regio vragen ontstaan over de beschikbaarheid (door de krappe vastgoed markt) of kwaliteit van onze consultatiebureau's. Om deze vragen te beantwoorden willen we samen met diverse interne en externe stakeholders een strategisch huisvestingsplan maken. Het strategisch huisvestingsplan moet helderheid geven over de zorginhoudelijke en Arbo technische eisen van onze taak en wat dit betekent voor de verschillende locaties in de regio.

In 2022 is daadwerkelijk gestart met de renovatie van ons hoofdkantoor. Verwachting is dat GGDrU medio 2023 de vernieuwde huisvesting aan de Dreef te Zeist in gebruik zal kunnen nemen.

Ontwikkeling I-strategie

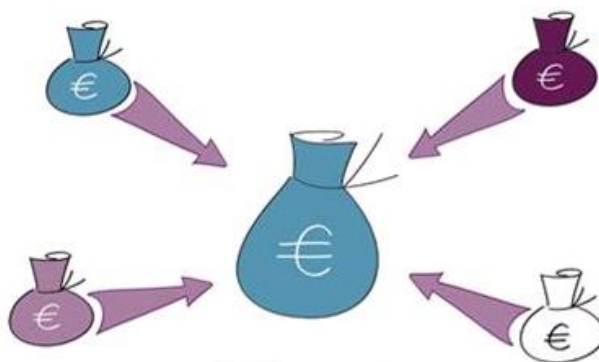
GGDrU wordt geconfronteerd met diverse ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om de informatievoorziening goed tegen het licht te houden, te versterken en op onderdelen anders te organiseren. In 2022 is hierin een eerste stap gezet door de huidige situatie rondom IV/ICT in kaart te brengen en de verschillende opgaven vanuit wet- en regelgeving of andere ontwikkelingen (zoals pandemische paraatheid) in kaart te brengen. Dit inzicht is de basis voor een nieuwe i-strategie die in 2023 verder ontwikkeld wordt om koers te kunnen bepalen voor de toekomst.

Daarnaast is ingezet op het robotiseren van een aantal administratieve processen. Eerst vanuit de corona-organisatie, maar later ook ter ondersteuning van de administratieve processen van de jeugdgezondheidszorg. Dit heeft geleid tot efficiëntere werkwijzen.

1.4 Paragrafen

Dit onderdeel van het jaarverslag bevat de in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voorgeschreven paragrafen met uitzondering van lokale heffingen en grondbeleid. Deze laatste twee paragrafen zijn niet van toepassing op GGDrU. Het gaat om de volgende paragrafen:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering en treasury
- Rechtmatigheid
- Openbaarheidsparagraaf



1.4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf weerstandsvermogen gaat over hoe solide de financiële huishouding van GGDrU is. Weerstandsvermogen is van belang wanneer zich financiële tegenvallers voordoen. Het weerstandsvermogen is het resultaat van de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico's.

Risico-inventarisatie

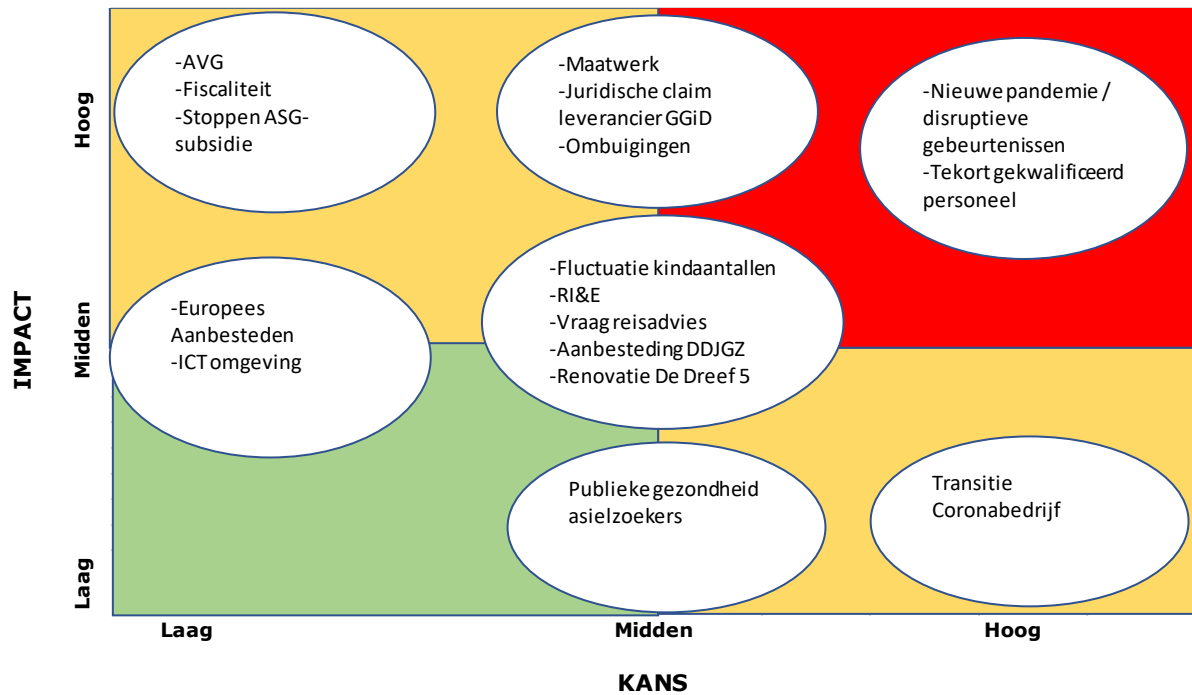
In de notitie 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' (vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 26 maart 2015) zijn uitgangspunten opgenomen voor de uitvoering van de risico-inventarisatie. De actualisatie van de risico-inventarisatie vindt jaarlijks plaats door deze risico's met de betreffende verantwoordelijken te bespreken. Medio januari 2023 heeft de meest recente actualisatie van de risico-inventarisatie plaatsgevonden. Deze actualisatie maakt onderdeel uit van de reguliere P&C-cyclus en heeft daardoor nadrukkelijk de aandacht van GGDrU.

In 2019 is besloten om voor de taak 'Reizigersadvisering' een separate bestemmingsreserve te vormen, zodat de jaarlijkse exploitatieresultaten van deze taak ten gunste of ten laste van deze reserve worden gebracht. Zodra de bestemmingsreserve afdoende is opgebouwd zal een eventueel gekwantificeerd risico niet meer ten laste van de weerstandscapaciteit komen.

Ten aanzien van de taak 'Jeugdgezondheidszorg' is een vrijwaringsbepaling vastgelegd met de gemeente Utrecht. Dit houdt in dat de gemeente Utrecht wordt gevrijwaard voor JGZ-exploitatieresultaten. Eventuele risico's hierop (DDJGZ en JGZ-exploitatieresultaten) worden separaat afgedekt en niet middels aanhouden van een algemene reserve.

Voor alle andere financieel gekwantificeerde risico's dient GGDrU over voldoende weerstandscapaciteit te beschikken.

De actualisatie van de risico-inventarisatie leidt tot onderstaande risicokaart, waarbij de GGDrU-brede risico's, risico's ten aanzien van Reizigersadvisering en risico's inzake DDJGZ tezamen zijn opgenomen. In de uitwerking van de kwantificering van de risico's naar euro's weerstandsvermogen wordt wel een splitsing aangebracht in de drie groepen (interne bedrijfsvoering, samenwerking in de gemeenschappelijke regeling en externe ontwikkelingen) van risico's.



Kwantificering GGD-brede risico's

Op basis van de geactualiseerde risico-inventarisatie heeft een financiële kwantificering plaatsgevonden van de benoemde GGD-brede risico's (NB: de geactualiseerde risico-inventarisaties van reizigersadvisering en DDJGZ, waaronder GGiD, worden separaat in deze paragraaf beschreven). Dit leidt tot de volgende opstelling:

Nr	Onderwerp	Oorzaak risico	Omschrijving risico	Benodigd weerstandsvermogen 2022	Actiepunt / beheersmaatregel	Benodigd weerstandsvermogen 2021
A INTERNE BEDRIJFSVOERING						
A1.	Europees aanbesteden (EA)	Intern is niet bij alle betrokkenen voldoende kennis en capaciteit van aanbesteden	Er wordt niet voldaan aan de aanbestedingsregels (leidend tot issues op het gebied van rechtmatigheid en verschil van inzicht tussen GGDru en (mogelijke) marktpartijen)	12.000	Inkoopadviseur aangetrokken. Door een inkoopkalender te hanteren is inzichtelijk welke aanbestedingen zijn te verwachten. Aandacht voor interne communicatie van het inkoopbeleid. Gecentraliseerd digitaal ingericht contractbeheer zodat de juiste informatie op het juiste tijdstip en op de juiste plaats beschikbaar is.	12.000
A2a.	ICT omgeving (telefooncentrale)	Telefooncentrale 'end-of-life' en 'end-of-support'	Mogelijke problemen met de telefooncentrale wegens gebrek aan onderdelen en support (dit zou kunnen leiden tot problemen met bereikbaarheid)	3.000	De vervanging van de bestaande telefooncentrale door de leverancier die de opdracht gegund kreeg op basis van de oorspronkelijke VNG-aanbesteding is niet gerealiseerd en heeft geleid tot een juridisch traject dat eind 2022 is afgerond. GGDru haakt aan op de nieuwe GT-Connect aanbesteding via de VNG die binnenkort gaat lopen.	3.000
A2b.	ICT omgeving (complexiteit)	Complexe IT-omgeving met veel verschillende applicaties	Onvoldoende adequaat applicatiebeheer leidt tot risico's op het gebied van veiligheid en toepassing in de praktijk	12.000	Het ontwikkelen van een visie met als doel een structurele veilige en goed beheerde ICT omgeving te waarborgen. Verder het uitwerken van een plan van aanpak voor een toekomstigbestendig ICT-landschap.	0
A3.	Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)	GGDrU maakt veel gebruik van persoonsgegevens. Zowel in de coronorganisatie (persoonsgegevens bij testen, vaccineren en bron- en contactonderzoek) als bij de non-covid-organisatie	Niet voldoen aan wet- en regelgeving inzake omgang met persoonsgegevens	80.000	Cyclische benadering beleid, processen en projectuitvoering. Verdere invulling door beleids- en uitvoeringskaders. Optimaliseren taakverdeling met voldoende functiescheiding tussen Functionaris Gegevensbescherming (FG), Information Security Officer (ISO) en Privacy Officer (PO). Maatregelen blijven nemen om persoonsgegevens beter te beschermen. Zoals vervanging van de informatie- en communicatietechnologiesystemen voor bron- en contactonderzoek. Detectie van cyberdreigingen door investeringen cyberssecurity.	80.000
A4.	Fluctuatie kind aantallen	Vanaf 2018 financiering JGZ op basis van kind aantallen. Aantal kinderen neemt af	Structurele lasten bij fluctuatie opbrengsten	30.000	Deels op te vangen door natuurlijk verloop medewerkers. Eventueel methodiek financiering evalueren.	30.000
A5.	Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA)	Wisselende instroom van asielzoekers	Structurele lasten bij fluctuatie opbrengsten	3.750	Opvangen via inzet tijdelijke krachten	1.500
A6.	Jeugdgezondheidszorg asielzoekers	Aanbesteding JGZ dienstverlening bij asielzoekers	Dienstverlening wordt gegund aan een andere partij waardoor structurele lasten doorlopen terwijl baten wegvallen	0	Uitkomst aanbesteding is dat GGDru de uitvoering kan continueren.	30.000
A7.	Tekort gekwalificeerd personeel	Lastig om personeel te vinden (zowel medisch als niet-medisch personeel)	Onvoldoende capaciteit en kennis voor werk. Druk op bestaand personeel neemt toe met verhoogd risico op ziekteverzuim	240.000	Door de krappe arbeidsmarkt zet GGDru in toenemende mate extra in om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden.	30.000
A8.	Fiscaliteit	Onjuiste, niet tijdige of onvolledige informatieverstrekking aan de belastingdienst	Niet voldoen aan fiscale regelgeving (leidend tot mogelijke boetes)	80.000	Inzet op een zorgvuldig werkproces bij loonbelastingopgaves, Btw aangiften, opgaves aan het Btw-compensatiefonds en de WKB.	0
A9.	Transitie coronabedrijf	Goed gekwalificeerde medewerkers die GGDru wil behouden vertrekken	We behouden niet de juiste gekwalificeerde medewerkers uit het coronabedrijf waardoor de uitvoering in de knel komt	1.500	In afwachting van communicatie van het Rijk over het coronabeleid en de vergoedingsregeling blijft GGDru in gesprek met deze collega's om hen te interesseren voor indiensttreding bij GGDru.	0
B SAMENWERKING IN DE GR						
B1.	Ombuigingen	Ombuigingen zijn noodzakelijk voor structureel en reëel evenwicht in de meerjarenbegroting	Ombuigingen worden niet uitgevoerd conform plan	150.000	In december 2022 is het ombuigingenplan geactualiseerd en vastgesteld door het AB. GGDru zal de voortgang monitoren.	320.000
B2.	Maatwerk	Fluctuatie in afname maatwerk door gemeenten. In afwachting van uitwerking van akkoorden als GALA/WOZO/IZA krijgt GGDru minder dan voorheen zekerheid over de maatwerkafname. Ook zijn de consequenties van de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) ten aanzien van de financiering en het beleggen van de uitvoering van OGGZ-taken momenteel nog onduidelijk.	Structurele lasten bij fluctuatie opbrengsten	200.000	GGDrU blijft in gesprek met gemeenten over de regionale samenwerking op gezondheidsvlak.	150.000
B3.	Toezicht WMO	Oorspronkelijke opdracht had een tijdelijk karakter	Verlezen of afslanken van de opdracht	0	GGDrU en gemeenten hebben afspraken gemaakt over de opdracht en de structurele financiering daarvan.	1.500
C EXTERNE ONTWIKKELINGEN						
C1.	Risico Inventarisatie & Evaluatie	Arbobeleid is wettelijk verplicht. De werkgever dient zorg te dragen voor een gezonde en veilige (thuis)werkplek van de werknemer	Door ontbreken adequate maatregelen ontstaan gezondheidsklachten en ongevallen.	30.000	Uitvoeren en vervolg geven aan RI&E. Dit is een meerjarig plan van aanpak met als doel minder ziekteverzuim, het bevorderen van werkplezier en productiviteit.	30.000
C2.	Nieuwe pandemie / disruptieve gebeurtenissen	Onzekerheden over toekomstige verloop van de coronapandemie, nieuwe infectieziekten en overige disruptieve gebeurtenissen en de gevolgen voor de volksgezondheid op korte en lange termijn	Capaciteitsproblemen (schaarste van mensen, financiële middelen, kennis) om de crisis adequaat te kunnen bestrijden	320.000	GGDrU neemt de geleerde lessen (samen met andere betrokken partijen) uit de coronapandemie mee. En spant zich in voor goede structurele maatregelen en bijbehorende middelen om in de toekomst pandemisch paraat te zijn en te blijven.	320.000
C3.	Stoppen subsidie seksuele gezondheid	Mogelijke veranderingen in wetgeving	Structurele personenlasten bij fluctuatie opbrengsten	60.000	In gesprek blijven met VWS over dit onderwerp. VWS heeft aangegeven dat een subsidie niet zomaar wordt gestopt. De intentie is uitgesproken om bestaande structuren te behouden.	60.000
C4.	Verbouwing Dreef 5	Onvoorziene omstandigheden bij uitvoering renovatie	Ontwerp niet maakbaar, het budget ontoereikend, planning onrealistisch	7.500	Het aanbestedingstraject is afgerond. De renovatie is volop gaande. In dit stadium zijn er geen indicaties dat de planning uitloopt of budget wordt overschreden.	60.000
Totaal GGD-brede risico's				€ 1.229.750		€ 1.128.000

Weerstandscapaciteit GGD-brede risico's

De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve. Per 31 december 2022 bedraagt de weerstandscapaciteit €2.848.598 (zijnde de algemene reserve van GGDrU) vòòr resultaattoedeling.

Benodigde weerstandscapaciteit GGD-brede risico's

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit €1.229.750. De beschikbare weerstandscapaciteit is €2.848.598. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/nodig) 2,316. Hiermee zijn de genoemde risico's financieel ruim afdoende afgedekt.

Kwantificering risico Reizigersadviesing

Op basis van de geactualiseerde risico-inventarisatie heeft een financiële kwantificering plaatsgevonden van het benoemde risico ten aanzien van de taak Reizigersadviesing. Dit leidt tot de volgende opstelling:

Nr	Onderwerp	Oorzaak risico	Omschrijving risico	Benodigd weerstandsvermogen 2022	Actiepunt / beheersmaatregel	Benodigd weerstandsvermogen 2021
A INTERNE BEDRIJFSVOERING						
A1.	Vraag naar reisadvies	Fluctuaties in vraag reisadvies- en vaccinaties.	Structurele lasten bij fluctuatie opbrengsten	30.000	Aanhouden flexibele schil van medewerkers.	30.000
B SAMENWERKING IN DE GR						
C EXTERNE ONTWIKKELINGEN						
Totaal risico's Reisadvies				€ 30.000		€ 30.000

Weerstandscapaciteit risico Reizigersadviesing

De weerstandscapaciteit voor dit risico bestaat uit de bestemmingsreserve Reizigersadviesing. Per 31 december 2022 bedraagt de weerstandscapaciteit €0 vòòr resultaattoedeling.

Benodigde weerstandscapaciteit risico Reizigersadviesing

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit €30.000. De beschikbare weerstandscapaciteit is €0. Omdat de weerstandscapaciteit €0 is kan geen verhouding (beschikbaar/nodig) worden berekend. Hiermee is het genoemde risico financieel niet afdoende afgedekt. In principe kan dan de algemene reserve als buffer fungeren.

Kwantificering risico DDJGZ

Op basis van de geactualiseerde risico-inventarisatie heeft een financiële kwantificering plaatsgevonden van het benoemde DDJGZ-risico. Dit leidt tot de volgende opstelling:

Nr	Onderwerp	Oorzaak risico	Omschrijving risico	Benodigd weerstandsvermogen 2022	Actiepunt / beheersmaatregel	Benodigd weerstandsvermogen 2021
A INTERNE BEDRIJFSVOERING						
A1.	Aanbesteding DDJGZ	Ivm stopzetten ontwikkeling GGID is er besloten tot een nieuwe aanbesteding DDJGZ	Aanbesteding valt duurder uit dan verwacht	7.500	GGDrU voert een aanbestedingsprocedure uit om te komen tot een nieuw DDJGZ waarbij de uitdrukkelijke voorkeur uitgaat naar de aanschaf van een standaard applicatie die zich in de praktijk ruimschoots heeft bewezen.	0
B SAMENWERKING IN DE GR						
B3.	Aanbesteding GGID	Bouw van een nieuw digitaal dossier met twee andere GGD-en	Incidenteel hogere kosten in zowel bouwfase als licentiekosten bestaande software (verlengen van gebruik). Tevens later moment van realiseren ombuigingen	0	Door stopzetten ontwikkeling GGID vervalt dit risico	320.000
C EXTERNE ONTWIKKELINGEN						
C1.	Juridische claim leverancier GGID	Verschil van inzicht oplevering product	Tegenpartij start een rechtszaak met nadelige uitkomst voor GGD-en	50.000	In zorgvuldige afstemming met de andere twee GGD-en en de inzet van gespecialiseerde advocaten draagt GGDrU zorg voor een zo sterk mogelijke juridische positie	0
Totaal risico's DDJGZ				€ 57.500		€ 320.000

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit €57.500. De beschikbare weerstandscapaciteit wordt gevormd door de bestemmingsreserve JGZ.

1.4.2 Bedrijfsvoering

Deze paragraaf geeft inzicht in de ontwikkelingen en de belangrijkste realisaties op het gebied van bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering bestaat uit alle beherende, verantwoordende en controlerende activiteiten die de organisatie in staat stellen om de voorgenomen activiteiten binnen de productgroepen en prestaties zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren. In deze paragraaf richten wij ons op de realisatie van zaken op het gebied van personeel en organisatie en planning & control (P&C).

Kengetallen

Het BBV schrijft voor dat de financiële weerbaarheid en wendbaarheid zichtbaar worden gemaakt aan de hand van zes kengetallen. Daarvan hebben twee kengetallen (grondexploitatie en belastingcapaciteit) geen betrekking op GGDrU. De overige vier kengetallen zijn hierna weergegeven. Per kengetal is daarna een toelichting opgenomen.

Kengetallen	Realisatie 2021	Begroting 2022-1	Realisatie 2022
Netto schuldquote	2,4%	4,0%	2,4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	2,4%	4,0%	2,4%
Solvabiliteitsratio	7,7%	6,3%	12,9%
Structurele exploitatieruimte	-0,7%	-0,3%	0,0%

Netto schuldquote (inclusief gecorrigeerd voor alle leningen)

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Volgens het BBV moeten twee ratio's worden weergegeven, te weten de 'netto schuldquote' en 'netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen'. Hoe hoger de schuld hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote per eind 2022 is lager in vergelijking met de begroting 2022.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin GGDrU in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe beter GGDrU zijn verplichtingen kan voldoen en hoe gunstiger de financiële weerbaarheid is. De solvabiliteit wordt berekend als de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Bij een hoger eigen vermogen kan de ratio worden verbeterd. Per eind 2022 is de solvabiliteit van GGDrU flink verbeterd ten opzichte van 2021. Dit komt voort uit het feit dat GGDrU ter financiering van de activiteiten in de coronabestrijding in 2021 een extra aangevraagd voorschot van €8.000.000 had open staan wat in 2022 is verrekend.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een neutraal of positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente van de langlopende leningen) te dekken. Eind 2022 is het percentage 0,0% ofwel precies toereikend.

Toelichting op de ontwikkeling van de kengetallen

Ten aanzien van bovenstaande kengetallen kan worden opgemerkt de ontwikkeling stabiel tot positief is door onder meer een daling van het saldo voorschotten bij het Rijk door de ontwikkeling van het coronavirus en een versteviging van het eigen vermogen van GGDrU.

Beleidsindicatoren

Conform de regeling beleidsindicatoren gemeenten van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016 moeten onderstaande beleidsindicatoren in de programmaverantwoording van GGDrU worden opgenomen.

Taakveld	Naam Indicator	Eenheid	Jaar laatste meting	Meting begroting 2022
Bestuur en Ondersteuning	Formatie	Per 1000 inwoners	2022	0,36
Bestuur en Ondersteuning	Bezetting	Per 1000 inwoners	2022	0,40
Bestuur en Ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2022	151,72
Bestuur en Ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom+ totale kosten inhuur externen	2022	73%
Bestuur en Ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	2022	5,6%

Verzekeringen

GGDrU voert het beheer van zijn verzekeringen in eigen beheer uit. Het pakket bestaat uit de volgende verzekeringen:

- brand- en exploitatiekostenverzekering;
- aansprakelijkheidsverzekering;
- werkgevers aansprakelijkheidsverzekering bestuurder motorrijtuigen verzekering;
- wagenparkverzekering;
- rechtsbijstandverzekering;
- computer- en electronicaverzekering.

Personeel & Organisatie

Verzuim

Het ziekteverzuimpercentage in 2022 was 7,43%. Het verzuim is hiermee ten opzichte van 2021 (4,8%) gestegen. De redenen hieronder zijn van diverse aard, maar wat veelal

terugkomt is dat collega's uitvallen met mentale klachten. Die klachten hebben vaak te maken met werkdruk die weer voortkomt uit situaties waarin de bezetting in de teams niet altijd afdoende op orde is.

Vertrouwenspersoon, agressiemeldingen en klachten ongewenst gedrag

In 2022 heeft de vertrouwenspersoon 10 meldingen ontvangen. Eén van de meldingen heeft geleid tot een gesprek op kantoor met een hogere leidinggevende. De afhandeling van de meldingen zijn naar tevredenheid afgehandeld door de vertrouwenspersoon.

Boventalligen

Er waren in 2022 geen boventalligen.

Opleiding artsen

Er waren in 2022 de volgende artsen in opleiding:

- 14 AIOS 1e fase JGZ
- 11 AIOS 2e fase JGZ
- 6 AIOS 1e fase IZB
- 0 AIOS 2e fase IZB
- 1 AIOS 1^e fase FOR

Omvang personeelsbestand

Inclusief ingehuurd medewerkers waren er in december 2022 in totaal 2.842 medewerkers werkzaam bij GGDrU. Dit is een forse daling ten opzichte van 2021. Dit komt door de afschaling van het Coronabedrijf.

Integriteit

GGDrU wil alle medewerkers een veilige werkomgeving bieden. Ook gaan we er vanuit dat elke ambtenaar in de basis integer is. Aangezien integriteit niet een vastomlijnd begrip is zorgen we ervoor dat het op verschillende manieren in de organisatie en ondersteuning van medewerkers aan de orde komt. De kern is dat men zich bewust wordt van integriteitsrisico's. Daarnaast is bijvoorbeeld het risico van kwetsbare functies geminimaliseerd door functiescheiding (scheiding van taken en bevoegdheden).

Voor het borgen van de integriteit heeft GGDrU een gedragscode. Integriteit is niet slechts een aantal regels waaraan de medewerkers zich moeten houden. Het gaat verder: integriteit ligt besloten in de houding en het gedrag van mensen. Het gaat om normen en waarden. De regels in de GGDrU-gedragscode gelden voor alle medewerkers van GGDrU. Zo is het afleggen van de ambtseed als onderdeel van de introductie voor nieuwe medewerkers opgenomen.

De vertrouwenspersoon draagt bij aan een veilige werkomgeving. Soms kan de werkomgeving als onveilig worden beleefd, bijvoorbeeld wanneer een medewerker ongewenst gedrag ervaart, zoals discriminatie, agressie, pesten en (seksuele) intimidatie. Of bij een vermoeden van een integriteitsschending, zoals het lekken van informatie, belangenverstremming en diefstal. De vertrouwenspersoon biedt in deze situaties een luisterend oor, denkt mee over een oplossing of eventuele vervolgstappen en ondersteunt de medewerker hierbij. De vertrouwenspersoon deelt de bevindingen (anoniem) en adviezen met het directieteam.

De HR adviseur is het eerste aanspreekpunt van leidinggevend en bij vraagstukken rondom integriteit.

1.4.3 Verbonden Partijen

Deze paragraaf geeft inzicht in 'derde rechtspersonen' waarin GGDrU een bestuurlijk en financieel belang heeft. Dit belang heeft zowel betrekking op privaatrechtelijke als publiekrechtelijke organisaties. Privaatrechtelijke organisaties zijn in het Burgerlijk Wetboek nader geregeld, en kunnen stichtingen, verenigingen, coöperaties, vennootschappen en deelnemingen zijn.

GGD GHOR Nederland (Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid (PGV))

GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de GGD'en en GHOR bureaus. Vanuit GGD GHOR Nederland wordt, voor en in samenspraak met de DPG-en, de lobby en belangenbehartiging voor de GGD'en en GHOR bureaus gedaan richting politiek en stakeholders. Daarnaast voert GGD GHOR Nederland projecten uit, die vanuit efficiency oogpunt centraal moeten worden uitgevoerd en die randvoorwaarden en producten opleveren waarmee de GGD'en hun werkzaamheden kunnen verrichten.

Bestuurlijk en financieel belang

Het hoogste orgaan van GGD GHOR Nederland is de Raad van DPG-en. Hierin worden de 25 GGD'en en GHOR-bureaus vertegenwoordigd door hun Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Het presidium bestaat uit vijf leden van het algemeen bestuur. GGDrU betaalt op jaarbasis een contributie aan GGD GHOR Nederland gebaseerd op een bijdrage per inwoner. Voor 2022 bedroeg deze contributie € 224.722.

Bijdragen 2022	Bedrag
Contributie GGD GHOR	€ 165.154
Programma Informatievoorziening	€ 54.446
Kennisnet, benchmark en monitors	€ 5.122
Totale bijdrage	€ 224.722

Er is geen prognose bekend over het eigen vermogen aan het begin en einde van boekjaar 2022.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering

Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de afvaardiging van de Directeur Publieke Gezondheid van GGDrU in de vergadering van DPG-en.

Artikel 15 lid 2 van het BBV geeft aan dat per verantwoorde verbonden partij de omvang van het eigen en vreemd vermogen aan het begin en einde van het begrotingsjaar en het financiële resultaat over het begrotingsjaar moet worden verantwoord. In de begroting van deze verbonden partij zijn deze gegevens niet opgenomen.

GGiD Coöperatief U.A.

Op 2 maart 2020 is GGiD Coöperatief U.A. opgericht. De coöperatie heeft haar zetel in de gemeente Utrecht en is opgericht door het openbaar lichaam Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGD regio Utrecht), openbaar lichaam Regio Twente (GGD Twente) en openbaar lichaam Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Holland Noorden (GGD Holland Noorden).

De coöperatie heeft ten doel te voorzien in behoeften van algemeen belang van de leden en meer in het bijzonder bestaande uit maatschappelijke, financiële en organisatorische behoeften op het gebied van Publieke Gezondheid. Het bedrijf van de coöperatie omvat uitsluitend het (doen) ontwerpen, (door)ontwikkelen, beheren, onderhouden en

exploiteren van één of meerdere door haar leden te gebruiken digitale informatiesystemen voor medische dossiers en eventuele overige gegevensbestanden.

De coöperatie heeft geen winstoogmerk.

Bestuurlijk en financieel belang

In 2022 hebben er geen financiële transacties plaatsgevonden in de coöperatie. De reeds gemaakte kosten voor de bouw van een nieuw digitaal dossier zijn geadmistreerd bij GGDrU. GGDrU voert het 'pervoerderschap' namens ook de twee andere deelnemende GGD'en.

Het belang van elke GGD is gelijkwaardig ten opzichte van de andere deelnemende GGD'en. Dit betekent dat GGDrU nu voor 1/3 eigenaar is van deze coöperatie en in deze verhouding ook zeggenschap heeft.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering

GGDrU kan voor haar aandeel (zijnde 1/3) in de coöperatie invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering van de coöperatie.

Het besluit eind 2022 van de Algemeen Besturen van de drie GGD'en om te stoppen met de ontwikkeling van GGiD brengt voor de coöperatie met zich mee dat de deelnemende GGD'en besluitvorming zullen voorbereiden om de coöperatie op te heffen.

1.4.4 Onderhoud kapitaalgoederen

GGDrU heeft kapitaalgoederen in de vorm van gebouwen, dienstauto's, automatisering en (kantoor)inventarissen. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten geeft aan dat gemeenten o.a. met betrekking tot wegen en gebouwen onderhoudsplanningen moeten hebben vanwege de soms grote bedragen en risico's die aan kapitaalgoederen zijn verbonden.

GGDrU heeft sinds 2004 het gebouw De Dreef 5 in Zeist in eigendom als hoofdgebouw. Toevoeging aan de voorziening voor onderhoud is onderbouwd door middel van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Het meerjarenonderhoudsplan is in 2016 herzien. Op basis hiervan vindt een jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud plaats van €60.000. Ten tijde van het opstellen van de jaarstukken is de renovatie aan De Dreef 5 in volle gang. Naar verwachting kan medio 2023 de locatie in gebruik worden genomen. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2023 een geactualiseerd MJOP opgesteld en kan worden bepaald wat hiervan de consequenties zijn voor het saldo van de voorziening voor onderhoud en de jaarlijkse storting.

1.4.5 Financiering en Treasury

Inleiding

In deze treasuryparagraaf worden aan de hand van de begrippen renteontwikkeling kasgeldlimiet, renterisico en financieringspositie de belangrijkste zaken beschreven, die zich het afgelopen jaar op het gebied van treasury hebben voorgedaan.

Treasurystatuut

In het vastgestelde Treasurystatuut GGDrU is onder meer opgenomen dat, door de invoering van het Schatkistbankieren, de verplichting geldt dat overtollig kasgeld dagelijks naar de staatskas moeten worden afgestort. Dit heeft in 2022 ook plaatsgevonden.

Renterisiconorm

Kolom1	Renterisico norm Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022
1.	Renteherziening	-
2.	Betaalde aflossingen	403
1+2 = 3	<i>Rente risico</i>	403
4.	Renterisico-norm	41.177
5a.	Ruimte onder renterisico-norm (4 > 3)	40.774
5b.	Overschrijding renterisico-norm (3 > 4)	-
Berekening renterisico norm		
4a.	Begrotingstotaal jaar T	205.886
4b.	Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20%
4. (4a * 4b)	<i>Renterisico-norm</i>	41.177

GGDrU blijft ruimschoots binnen de renterisiconorm.

Renteontwikkeling

GGDrU heeft ten behoeve van het pand de Dreef 5 te Zeist een vijftal leningen afgesloten. Twee leningen hebben betrekking op aanschaf van het pand waarvan de rentevervaldatum vallen resp. in 2024 en 2034. De drie overige leningen zijn dit boekjaar afgesloten en hebben betrekking op de renovatie van dit pand. Deze leningen hebben geen rentevervaldatum en zijn aangegaan voor resp. 10, 15 en 25 jaar.

Kasgeldlimiet

Het renterisico op de korte financiering wordt wettelijk begrensd door de kasgeldlimiet. Hiertoe behoren alle rekening-courant saldi en kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt in de Wet Fido bepaald als percentage van de totale lasten. De kasgeldlimiet voor 2022 bedroeg € 15.021.214 zijnde 8,2% van € 183.186.000.

	Kasgeldlimiet	Begroot 2022-1	Realisatie 2022
1.	Toegestane kasgeldlimiet		
	in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%
	in een bedrag	16.882.688	15.021.214
2.	Omvang vlottende korte schuld		
	Opgenomen gelden korter dan 1 jaar		20.006.764
	Schuld in rekening courant		
	Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar		
	Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld		
3.	Vlottende middelen		
	Contante in kas		6.075
	Tegoeden in rekening courant		155.844
	Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar		23.832.243
4.	Toets kasgeldlimiet		
	Totaal netto vlottende middelen		3.987.398
	Toegestane kasgeldlimiet		15.021.214
	Ruimte (+) c.q.overschrijding (-)		19.008.611

EMU saldo

Conform de voorschriften nemen we een overzicht op van ons EMU-saldo. Het doel hiervan is om Europese vergelijkingen mogelijk te maken. Het EMU-saldo is het verschil tussen inkomsten en uitgaven van de overheid.

	EMU SALDO (x € 1.000)	Begroting 2022-1	Realisatie 2022	Realisatie 2021
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-599	218	-1.030
2	Mutatie (im)materiële vaste activa	3.430	-494	91
3	Mutatie voorzieningen	-15	200	-388
4	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-	-	-
5	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	-	-	-
Berekend EMU-saldo		-4.044	913	-1.509

1.4.6 Rechtmatigheid

De rechtmatigheid wordt op programmaniveau vastgesteld. GGDrU kent één programma: Publieke Gezondheid. Onderstaand wordt een analyse gemaakt op een eventuele begrotingsonrechtmatigheid. Tevens wordt bepaald in hoeverre sprake is van een begrotingsonrechtmatigheid, die de accountant in zijn oordeel over de rechtmatigheid dient mee te nemen. Uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in het controleprotocol 2022 van GGDrU. Het algemeen bestuur is hiervan in de vergadering van 2 november 2022 van op de hoogte gebracht.

De begrote lasten exclusief mutaties in reserves, conform de begroting 2022 inclusief eerste wijziging, van dit programma (zijnde € 205.549.000) worden met € 22.701.000 onderschreden (zijnde de begrote lasten van € 205.549.000 minus de werkelijke lasten

van € 182.849.000). De onderschrijding wordt met name veroorzaakt door de op het moment van opstellen van de begrotingswijziging zeer lastige inschatting van de coronakosten over het laatste kwartaal van 2022.

Er is derhalve geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid ten aanzien van de lasten over 2022.

Bestrijding pandemie 'Corona'

Ook in het jaar 2022 heeft GGDrU in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een forse bijdrage geleverd aan de bestrijding van de coronapandemie. De uitgaven die GGDrU in 2022 heeft gedaan zijn in vergelijking met 2021 weliswaar lager, maar nog steeds fors van omvang. Het vaccineren is in 2022 volop doorgegaan met pieken in de boostercampagne van januari/februari 2022 en in de boostercampagne van het najaar van 2022. Ook het testen en het bron- en contactonderzoek corona is in 2022 doorgegaan zij het in verminderde omvang ten opzichte van het jaar ervoor.

In het kader van rechtmatigheid moet ook GGDrU zich houden aan de aan Europese aanbestedingsregels. Uiteraard volgt GGDrU deze regels op. Voor de bestrijding van de coronapandemie heeft GGDrU gebruik gemaakt van diensten van derden. Dat betreft onder meer inhuur van personeel voor het klantcontactcenter, bemonsteren, bron- en contactonderzoek, vaccineren, inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, inzet van verkeersregelaars en het laten testen van afgenomen samples. Daarbij was sprake van een crisissituatie, waarin het doen van aanbestedingen niet mogelijk was. De Europese aanbestedingswet biedt ruimte om in een uitzonderingssituatie van aanbestedingsregels af te wijken; in geval een reguliere aanbesteding een dermate ongewenste vertraging geeft op de uitvoering van de werk kan gebruik gemaakt worden de uitzonderingsbepaling uit hoofde van "dwingende spoed in het geval van onvoorziene omstandigheden". De bestrijding van de pandemie corona in 2022 valt, wat betreft GGD'en en daarmee ook GGDrU, net als in 2020 en 2021 hieronder. Er is sinds begin 2020 immers sprake van een uitzonderlijke en nog niet eerder voorgekomen crisissituatie waar adequaat handelen om de pandemie te kunnen bestrijden voorop staat en noodzakelijk is. De noodzakelijke flexibiliteit in op- en afschaling en de snelheid van handelen die noodzakelijk is om in te kunnen spelen op de onvoorspelbaarheid van de ontwikkeling van het virus en de daaraan gerelateerde beleidswijzigingen in de bestrijding daarvan, botsen met de gebruikelijke en wettelijk voorgeschreven minimale doorlooptijd van aanbestedingsprocedures (zowel reguliere als verkorte procedures). De noodzaak om in het kader van de bestrijding van de pandemie snel en ad hoc te (kunnen) handelen heeft GGD regio Utrecht ertoe gebracht zonder het voeren van Europese aanbestedingsprocedures opdrachten aan verscheidene ondernemingen te verstrekken. Vanaf het begin van de pandemie was dwingende spoed de basis voor de opdrachtverlening. Ook voor 2022 geldt dat de Minister GGD'en heeft gevraagd paraat te staan om op en af te schalen wanneer de ontwikkeling van het virus daarom vraagt wat onder meer tot uitdrukking kwam in de boostercampagne uit januari/februari 2022, de monkeypox-uitbraak vanaf de tweede helft van 2022 (waar de corona-infrastructuur voor gebruikt diende te worden) en wederom een vaccinatiecampagne in het najaar van 2022.

Ook voor de toekomst blijft er onzekerheid bestaan over de ontwikkeling van het virus en de impact daarvan op GGD regio Utrecht, denk daarbij bijvoorbeeld aan beleidswijzigingen elders in de wereld (bv China) waarbij de mogelijkheid aanwezig is dat er een nieuwe virusvariant ontstaat die een dermate groot gevaar voor de volksgezondheid met zich mee brengt dat snelle opschaling in de bestrijding ook in Nederland noodzakelijk wordt. Voor 2023 verwacht GGDrU evenwel een andere situatie. Wij gaan uit van het scenario dat het virus blijft bestaan, maar dat dit goed controleerbaar is. Op basis daarvan schaaft GGDrU sinds enige tijd de bestrijdingscapaciteit geleidelijk af. Dit afschalen zal naar verwachting richting een

basisniveau gaan dat nodig is in deze endemische situatie. Vooruitlopend daarop heeft GGDrU in 2022 een aanbestedingsprocedure externe personeelsdiensten uitgevoerd die inmiddels in de fase is aanbeland dat gunning van de opdracht nabij is waardoor dit onderdeel vanaf 2023 is aanbesteed op basis van de daarvoor geldende regelgeving.

1.4.7 Openbaarheidsparagraaf

De openbaarheidsparagraaf is een nieuwe verplichte paragraaf die voortkomt uit artikel 3.5 van de Wet open overheid (Woo). De wet is bedoeld om bestuursorganen transparanter te maken en zo het belang van openbaarheid van publieke informatie beter te dienen. Om tot deze transparantie te komen dient informatie beter vindbaar en uitwisselbaar te worden.

In onderstaande paragrafen wordt op drie thema's (actieve openbaarmaking, passieve openbaarmaking en de verbetering van de informatiehuishouding) toegelicht welke acties in 2022 zijn uitgevoerd om de transparantie te bevorderen.

Actieve openbaarmaking

Onder actieve openbaarmaking verstaan we de activiteiten die ondernomen zijn om informatie uit eigen beweging openbaar te maken voor de samenleving. In 2022 zijn hiervoor de volgende activiteiten gerealiseerd:

- Inventarisatie van documenten: team Juridische zaken is in afstemming met de betrokken teams gestart met een inventarisatie van de stukken die gepubliceerd moeten worden
- Werkproces inregelen: om te zorgen dat publicaties actueel blijven, moet dit als permanent proces in de organisatie geborgd worden. Om deze reden is er gestart met het bijhouden (per team) van de te openbaren stukken. Dit proces wordt nog geëvalueerd om te verbeteren en mogelijk te automatiseren
- Verkenning publicatieplatform: er is contact opgenomen met de VNG over de verkenning van de verplichte licentie voor DROP, het voorgeschreven platform voor publicatie, en PLOOI, nog in ontwikkeling. Fondsen vanuit het Rijk zijn hiervoor toegekend aan de provincies. Voor andere publieke organisaties zijn echter nog geen gelden vrijgemaakt. GGDrU volgt hierbij het landelijk geadviseerde stappenplan.

Passieve openbaarmaking

Onder passieve openbaarmaking verstaan we het openbaar maken van informatie naar aanleiding van een Woo-verzoek. GGDrU heeft geen aparte deskundige voor de behandeling van deze verzoeken. Elk verzoek is voor de betrokken teams/medewerkers dus een extra belasting naast de normale, primaire werkzaamheden. Daarnaast zijn de vormvereisten en termijnbepalingen van de Woo streng, met snelle financiële gevolgen, welke wij trachten te voorkomen door tijdig de gevraagde informatie op te leveren.

- Afhandeling Woo-verzoeken: in 2022 werden 5 Woo-verzoeken ontvangen, waarvan één werd ingetrokken. De verzoeken waren omvangrijk en vereisten grondig onderzoek naar de betrokken documenten. Dit vroeg veel capaciteit van de betrokken teams. Eén van de verzoeken is gewijzigd in een informatieverzoek, echter met behoud van de bepalingen in de Woo
- Kennisgevingen: maandelijks ontvangen we van onder andere het ministerie VWS kennisgevingen, waarbij we elke kennisgeving zorgvuldig beoordelen. Dit vraagt afstemmingen met het team waar de informatie is gegenereerd en een gedegen

risicobeoordeling. Het gaat hier immers om informatie afkomstig van GGDrU, die door een andere organisatie gedeeld gaat worden

- Herzien proces: de termijnen voor het afhandelen van een Woo-verzoek zijn na inwerkingtreding van de wet (1 mei 2022) verkort. Om aan de nieuwe termijnen te voldoen is het proces duidelijk in beeld gebracht. Vervolgens is de werkwijze voor de behandeling van Woo-verzoeken uitgewerkt
- De afhandeling van een Woo-verzoek vergt een grotere inspanning en personele inzet van de teams, aangezien GGDrU niet kan terugvallen op gemeentelijke diensten hiervoor. Dit is landelijk per GGD verschillend ingericht.

Verbetering van de informatiehuishouding

Om de informatiehuishouding te verbeteren zijn de volgende activiteiten gerealiseerd:

- Er is een openbare contactpagina voor inkomende Woo-verzoeken. Hier kunnen vragen van externen over de beschikbaarheid van (publieke) informatie op een laagdrempelige manier gesteld en beantwoord worden
- Er is gestart met de ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitssysteem om de kwaliteit van de informatiehuishouding constant te monitoren en verbeteren. Door de informatiehuishouding op orde te brengen wordt niet alleen het actief openbaren overzichtelijker en beter uitvoerbaar, maar kunnen we ook sneller en beter voldoen aan de afhandeling van Woo-verzoeken.

2. JAARREKENING

2.1 Balans

ACTIVA	Balans per 31 december 2022	Balans per 31 december 2021
Vaste activa		
1. Materiële vaste activa		
a. Investerings met een economisch nut	€ 9.224.189	€ 9.718.563
2. Financiële vaste activa		
a. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar	€ 399.962	€ 410.892
Totaal vaste activa	€ 9.624.150	€ 10.129.455
Vlottende activa		
3. Voorraden		
a. Gereed product en handelsgoederen	€ 79.878	€ 230.684
4. Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar		
a. Vorderingen op openbare lichamen	€ 19.424.111	€ 10.932.744
b. Overige vorderingen	€ 280.081	€ 245.141
	€ 19.704.193	€ 11.177.885
5. Liquide middelen	€ 161.919	€ 181.874
6. Overlopende activa		
a. De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:		
- het Rijk	€ 924.972	€ 25.274.442
- overige Nederlandse overheidslichamen	€ 1.361.057	€ 4.633.569
b. Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	€ 1.762.143	€ 1.742.740
	€ 4.048.172	€ 31.650.750
Totaal vlottende activa	€ 23.994.161	€ 43.241.193
TOTAAL GENERAAL ACTIVA	€ 33.618.312	€ 53.370.648

PASSIVA	Balans per 31 december 2022	Balans per 31 december 2021
Vaste passiva		
7. Eigen vermogen		
a. Algemene reserve	€ 2.848.598	€ 2.592.203
b. Overige bestemmingsreserves	€ 834.117	€ 955.906
c. Gerealiseerde resultaat	€ 647.862	€ 564.585
	€ 4.330.577	€ 4.112.693
8. Voorzieningen	€ 576.650	€ 376.293
9. Vaste schulden		
a. Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen	€ 8.704.321	€ 9.107.722
Totaal vaste passiva	€ 13.611.548	€ 13.596.708
Vlottende passiva		
10. Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar		
a. Overige schulden	€ 11.350.206	€ 18.821.197
11. Overlopende passiva		
a. Verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.	€ 2.939.943	€ 10.647.713
b. De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (vooruit)ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:		
- Het Rijk	€ 4.068.857	€ 9.266.267
- Overige Nederlandse overheidslichamen	€ 1.647.758	€ 1.038.762
	€ 8.656.558	€ 20.952.743
Totaal vlottende passiva	€ 20.006.764	€ 39.773.940
TOTAAL GENERAAL PASSIVA	€ 33.618.312	€ 53.370.648

2.2 Gerealiseerd resultaat op hoofdlijnen

Het resultaat van het programma Publieke Gezondheid is als volgt:

Programma (x € 1.000)	Begroting 2022-1			Realisatie 2022			Verschil realisatie vs begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Publieke Gezondheid	204.301	205.549	-1.248	183.066	182.849	218	-21.235	-22.701	1.466
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	204.301	205.549	-1.248	183.066	182.849	218	-21.235	-22.701	1.466
Mutaties reserves	1.585	337	1.248	767	337	430	-819	-	-819
Geraamd resultaat	205.886	205.886	-	183.833	183.186	648	-22.053	-22.701	648

Het programma geeft een positief resultaat van € 648.000. In het volgende overzicht is het resultaat per ambitie inclusief de mutaties in de reserves opgenomen.

Programma Publieke Gezondheid (x € 1.000)	Begroting 2022-1			Realisatie 2022			Verschil realisatie vs begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Een veiligere leefomgeving	1.560	118.241	-116.681	1.764	96.364	-94.600	204	-21.877	22.081
Sociaal kwetsbaren	-	1.008	-1.008	1	1.057	-1.057	1	50	-49
Gezondere wijken en scholen	-	2.008	-2.008	-	1.881	-1.881	-	-127	127
Een goede start voor ieder kind	-	27.260	-27.260	107	32.551	-32.444	107	5.292	-5.185
Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's	-	2.889	-2.889	2	2.777	-2.775	2	-112	114
Overhead	-	54.042	-54.042	645	48.218	-47.573	645	-5.823	6.469
Bedrag onvoorzien	-	103	-103	-	-	-	-	-103	103
Algemene dekkingsmiddelen	202.741	-	202.741	180.548	-	180.548	-22.193	-	-22.193
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	204.301	205.549	-1.248	183.066	182.849	218	-21.235	-22.701	1.466
Mutaties reserves	1.585	337	1.248	767	337	430	-819	-	-819
Geraamd resultaat	205.886	205.886	-	183.833	183.186	648	-22.053	-22.701	648

2.3 Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Het positieve jaarresultaat van GGDrU over 2022 bedraagt € 648.000. Dit komt voort uit € 22.053.000 lagere baten (inclusief mutaties in reserves) dan begroot en € 22.701.000 lagere lasten in vergelijking met de begroting.

De verklaring voor de lagere lasten is het feit dat de corona-meerkosten lager zijn uitgekapt dan ingeschat op het moment van het opstellen van de begrotingswijziging 2022. Aangezien deze meerkosten declarabel zijn bij het ministerie verklaart dit tegelijkertijd ook de lagere baten in vergelijking met de begroting.

Exclusief corona-gerelateerde lasten en baten zijn er € 4.823.000 hogere baten (inclusief mutaties in reserves) gerealiseerd en € 4.175.000 hogere lasten in 2022.

Verantwoording meerkosten Covid-19

In de Covid-19-verantwoordingsinstructie van VWS is vermeld dat er, net als de voorgaande twee jaren, in het jaarverslag een aparte Covid-19-paragraaf wordt opgenomen. Nieuw ten opzichte van 2020 en 2021 is dat in de verantwoordingsinstructie 2022 is opgenomen om in de jaarrekening na het overzicht van baten en lasten een Covid-19-meerkostentabel op te nemen voorzien van een korte toelichting.

Kostensoort Covid-19	Kosten 2022
Blok1 Totaal Bron- en contactonderzoek	
BCO regulier	€ 8.537.598
BCO grootschalig risicogericht testen	
Blok 2 Totaal Bemonstering	
Bemonstering regulier	€ 19.643.403
Bemonstering grootschalig risicogericht testen	
Blok 3 Totaal COVID-19 Vaccinatie	
Vaccinatie	€ 58.714.651
Blok 4 Totaal Overige Meerkosten	
Infectieziektebestrijding (IZB)	€ 19.643.403
Tuberculosebestrijding (TBC)	
Medische Milieukunde (MMK)	
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	
Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)	
Reizigerszorg	
Gezondheidsbevordering (GB)	
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie	
Openbare GGZ / Sociaal medische advisering	
Veilig Thuis	
Forensische Zorg (For)	
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	
Overig	€ 348.119
Ondersteuning	€ 16.199.630
Totaal meerkosten 2022	€ 123.086.804
Ontvangen voorschot meerkosten 2022	€ 119.224.643
Nog te ontvangen meerkosten 2022	€ 3.862.161

GGDrU heeft in 2022 ruim 127 miljoen euro aan kosten gedeclareerd bij het ministerie van VWS waarbij reeds per saldo 8 miljoen euro aan reeds eerdere aangevraagde extra voorschotten verrekend zijn in 2022.

2.4 Toelichting exploitatieverschillen per ambitie

Ambitie "Een veiligere leefomgeving"

Een veiligere leefomgeving (x € 1.000)	Begroting 2022-1			Realisatie 2022			Verschil realisatie vs begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Infectieziektebestrijding	-	110.631	-110.631	86	88.390	-88.304	86	-22.241	22.327
Tuberculosebestrijding	-	1.448	-1.448	4	1.526	-1.522	4	78	-74
Medische milieukunde	-	696	-696	-	629	-629	-	-67	67
Reisadvies	1.560	1.687	-127	1.559	1.847	-288	-1	160	-161
Technische hygiënezorg	-	68	-68	-	68	-68	-	0	-0
Forensische zorg	-	764	-764	1	1.006	-1.005	1	242	-241
SOA-bestrijding	-	2.271	-2.271	41	2.178	-2.137	41	-93	134
Publieke gezondheid bij rampen en crises	-	206	-206	-	201	-201	-	-4	4
Publieke gezondheid asielzoekers	-	471	-471	73	519	-445	73	48	26
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	1.560	118.241	-116.681	1.764	96.364	-94.600	204	-21.877	22.081
Mutaties reserves	22	-	22	22	-	22	-	-	-
Geraamd resultaat	1.582	118.241	-116.660	1.786	96.364	-94.579	204	-21.877	22.081

Resultaatsanalyse

Ambitie 'een veiligere leefomgeving' laat een positief saldo van € 22.081.000 zien, voortkomend uit € 21.877.000 lagere lasten en € 204.000 hogere baten.

Verschillenanalyse realisatie vs begroting Een veiligere leefomgeving (x € 1.000)	Baten	I/S	Lasten	I/S	Saldo
Corona-meerkosten 'Een veilige leefomgeving'	29	I	-21.877	I	21.906
Apenpokken-meerkosten 'Een veilige leefomgeving'			-73	I	73
Baten en lasten voorgaande jaren 'Een veilige leefomgeving'	175	I	41	I	134
Hogere kosten Tuberculosebestrijding			67	I	-67
Hogere kosten Reisadvies			205	I	-205
Hogere kosten forensische zorg			235	I	-235
Hogere kosten t.b.v. inzet voor Publieke gezondheid Asielzoekers			45	I	-45
VRU meerkosten Oekraïne onderbesteding			-304	I	304
Lagere kosten Soa-bestrijding			-72	I	72
Lagere kosten medische milieukunde			-63	I	63
Lagere kosten infectieziektebestrijding			-68	I	68
Overige			-13	I	13
Totaal	204		-21.877		22.081

Het voordelig resultaat wordt onderstaand nader toegelicht.

Binnen ambitie 'Een veilige leefomgeving' steekt categorie Infectieziektebestrijding er met kop en schouders bovenuit. De corona-kosten zijn voor het overgrote deel onder deze categorie geadmistreerd. Per saldo zijn er minder kosten gemaakt dan was begroot. Hetzelfde geldt voor de apenpokken inzet. De baten ter hoogte van hetzelfde bedrag staan geregistreerd onder de categorie 'Algemene dekkingsmiddelen'.

Verder vallen de grote incidentele baten op vanuit voorgaand jaar; deze worden verklaard door een na verrekening bij publieke gezondheid asielzoekers, Soa-bestrijding en infectieziektebestrijding. De verwachte begrote inzet voor de Oekraïense ontheemden bleek minder benodigd dan vooraf was ingeschat. Voor Reisadvies geldt dat kosten hoger zijn uitgevallen voornamelijk door hogere inkoop en inzet van personeel. Bij forensische zorg zijn de kosten door extra personeel hoger, maar daar tegenover staan ook hogere opbrengsten dan verwacht. Bij TBC is ook de inzet hoger door hogere kosten vanuit extern personeel. Bij infectieziektebestrijding zijn voornamelijk de externe personele kosten lager. De lagere kosten bij medische milieukunde en Soa-bestrijding wordt verklaard door lagere personele lasten.

Ambitie "Sociaal kwetsbaren"

Sociaal kwetsbaren (x € 1.000)	Begroting 2022-1			Realisatie 2022			Verschil realisatie vs begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Openbare geestelijke gezondheid	-	1.008	-1.008	1	1.057	-1.057	1	50	-49
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	-	1.008	-1.008	1	1.057	-1.057	1	50	-49
Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-	1.008	-1.008	1	1.057	-1.057	1	50	-49

Resultaatsanalyse

Ambitie 'sociaal kwetsbaren' laat een negatief saldo van € 49.000 zien, voortkomend uit € 50.000 hogere lasten en € 1.000 hogere baten.

Het resultaat wordt onderstaand nader toegelicht.

Verschillenanalyse realisatie vs begroting Sociaal kwetsbaren (x € 1.000)	Baten	I/S	Lasten	I/S	Saldo
Corona-meerkosten 'sociaal kwetsbaren'			-2	I	2
Baten voorgaande jaren 'sociaal kwetsbaren'	1	I			1
Hogere kosten OGGZ			52	I	-52
Totaal	1		50		-49

In 2022 zijn de kosten van team Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) hoger uitgevallen; daar staat tegenover dat ook de opbrengsten hoger hebben uitgepakt, met name bij de taak meld- en adviespunt bezorgd (MAB). De hogere opbrengsten staan vermeld onder categorie Algemene Dekkingsmiddelen.

Ambitie "Gezondere wijken en scholen"

Gezondere wijken en scholen (x € 1.000)	Begroting 2022-1			Realisatie 2022			Verschil realisatie vs begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Gezondheidsbevordering	-	1.161	-1.161	-	1.065	-1.065	-	-96	96
Gezondheidsadvies- en beleid	-	847	-847	-	817	-817	-	-31	31
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	-	2.008	-2.008	-	1.881	-1.881	-	-127	127
Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-	2.008	-2.008	-	1.881	-1.881	-	-127	127

Resultaatsanalyse

Ambitie 'gezondere wijken en scholen' laat een positief saldo van € 127.000 zien, voortkomend uit € 127.000 lagere lasten. Het resultaat wordt onderstaand nader toegelicht.

Verschillenanalyse realisatie vs begroting Gezondere wijken en scholen (x € 1.000)	Baten	I/S	Lasten	I/S	Saldo
Corona-meerkosten 'Gezondere wijken en scholen'	-		-32	I	32
Minder (extern) personeel op maatwerk	-		-95	I	95
Totaal	-		-127		127

Het voornaamste wat opvalt bij deze categorie is dat er minder (externe) kosten voor het maatwerk zijn geweest dan vooraf ingeschat; daar staan over ook lagere opbrengsten tegenover die staan opgenomen bij categorie Algemene dekkingsmiddelen.

Ambitie "Een goede start voor ieder kind"

Een goede start voor ieder kind (x € 1.000)	Begroting 2022-1			Realisatie 2022			Verschil realisatie vs begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Jeugdgezondheid	-	27.260	-1.547	107	32.551	-32.444	107	5.292	-5.185
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	-	27.260	-27.260	107	32.551	-32.444	107	5.292	-5.185
Mutaties reserves	282	-	282	21	-	21	-261	-	-261
Geraamd resultaat	282	27.260	-26.977	128	32.551	-32.423	-155	5.292	-5.446

Resultaatsanalyse

Ambitie 'een goede start voor ieder kind' laat een negatief saldo van € 5.446.000 zien, voortkomend uit € 5.292.000 hogere lasten en € 155.000 lagere baten. Het nadelig resultaat wordt onderstaand nader toegelicht.

Verschillenanalyse realisatie vs begroting Een goede start voor ieder kind (x € 1.000)	Baten	I/S	Lasten	I/S	Saldo
Corona-meerkosten 'Een goede start voor ieder kind'			-118	I	118
Baten en lasten voorgaande jaren 'Een goede start voor ieder kind'	107	I	105	I	2
Hogere personele kosten JGZ			354	I	-354
Lagere materiele kosten JGZ			-142	I	142
Geen onttrekking reserve i.v.m. stoppen ontwikkeling GGID	-262	I			-262
Kosten door stoppen ontwikkeling GGID			5.092	I	-5.092
Totaal	-155		5.292		-5.446

De belangrijkste verklaring van het tekort bij JGZ komt vanuit het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van het GGID en de investeringen daarin af te boeken. Door dit besluit heeft de begrote reserveonttrekking niet plaatsgevonden en zijn de investerings- en exploitatiekosten in 2022 in één keer genomen. De gemeenten hebben een incidentele bijdrage geleverd, die staat opgenomen bij de Algemene dekkingsmiddelen. De corona-meerkosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Verder zijn er in 2022 hogere personele kosten geweest, mede door de inzet voor de Oekraïense kinderen, waar ook grotendeels hogere opbrengsten tegenover staan. Ten slotte staan in bovenstaande tabel ook de diverse baten en lasten vermeld; deze hebben betrekking op voorgaande jaren.

Ambitie "Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's"

Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's (x € 1.000)	Begroting 2022-1			Realisatie 2022			Verschil realisatie vs begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Epidemiologie	-	989	-989	-	927	-927	-	-62	62
Toezicht kinderopvang	-	1.588	-1.588	-	1.547	-1.547	-	-42	42
Tattoo en piercing	-	40	-40	-	34	-34	-	-7	7
Seks en relax	-	2	-2	2	4	-2	2	1	1
Wmo	-	269	-269	-	266	-266	-	-3	3
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	-	2.889	-2.889	2	2.777	-2.775	2	-112	114
Mutaties reserves	-	60	-60	-	60	-60	-	-	-
Geraamd resultaat	-	2.949	-2.949	2	2.837	-2.835	2	-112	114

Resultaatsanalyse

Ambitie 'voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's' geeft een positief saldo weer van € 114.000. Het positieve resultaat wordt onderstaand nader toegelicht.

Verschillenanalyse realisatie vs begroting					
Voorkomen van gezondheidsproblemen en - risico's (x € 1.000)	Baten	I/S	Lasten	I/S	Saldo
Corona-meerkosten 'Voorkomen van gezondheidsproblemen en - risico's'			7	I	-7
Baten en lasten voorgaande jaren	2	I	2	I	-
Lagere personele kosten toezicht kinderopvang			-57	I	57
Lagere personele kosten epidemiologie			-64	I	64
Totaal	2		-112		114

De meerkosten door corona worden volledig gedekt door de opbrengst uit de coronadeclaraties die bij het ministerie van VWS zijn ingediend. Daarnaast valt bij deze ambitie op dat de kosten bij toezicht kinderopvang en epidemiologie lager zijn uitgevallen dan begroot. Daar staan ook lagere opbrengsten tegenover.

Overhead

Overhead (x € 1.000)	Begroting 2022-1			Realisatie 2022			Verschil realisatie vs begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Overhead	-	54.145	-54.145	645	48.218	-47.573	645	-5.926	6.572
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	-	54.145	-54.145	645	48.218	-47.573	645	-5.926	6.572
Mutaties reserves	1.281	277	1.004	724	277	447	-557	-	-557
Geraamd resultaat	1.281	54.422	-53.140	1.370	48.495	-47.126	88	-5.926	6.015

Resultaatsanalyse

'Overhead' geeft een positief saldo weer van € 6.015.000 voortkomend uit lagere lasten à € 5.926.000 en € 88.000 hogere baten. Het resultaat wordt onderstaand nader toegelicht.

Verschillenanalyse realisatie vs begroting					
Overhead (x € 1.000)	Baten	I/S	Lasten	I/S	Saldo
Corona-meerkosten 'Overhead'	320	I	-4.855	I	5.175
Apenpokken-meerkosten 'Overhead'			24	I	-24
Niet inzetten budget strategische huisvesting			-200	S	200
Baten en lasten voorgaande jaren 'overhead'	47	I	36	I	11
Incidentele baat eindheffing bedankfeest 2021	237	I			237
Geen onttrekking reserve i.v.m. stoppen ontwikkeling GGID	-334	I			-334
Lagere onttrekking uit bestemmingsreserve Renovatie De Dreef 5	-223	I	-223	I	-
Lagere rente kosten o.a. door stoppen ontwikkeling GGID			-100	I	100
Lagere personele kosten o.a. door vacatureruimte			-438	I	438
Lagere besteding opleidingsbudget			-100	I	100
Overige	41	I	-71	I	112
Totaal	88		-5.926		6.015

De incidentele baat via de corona-meerkosten regeling is een correctie op het afgelopen jaar en deze is in mindering gebracht bij de declaratie aan het VWS. Verder is er een incidentele baat vanuit een verrekening met de belastingdienst over de berekende eindheffing van het coronabedankfeest uit 2021. Door het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van het GGID is de voorziene onttrekking uit de algemene reserve komen te vervallen. De lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve De Dreef 5 wordt verklaard doordat een deel van de kosten zich manifesteert in 2023. De gemaakte kosten in 2022 die ten laste zijn gebracht van deze bestemmingsreserve zijn de versnelde afschrijving van de resterende boekwaarde van een voormalige verbouwing alsmede de sloopkosten ten behoeve van de renovatie. De verwachting is dat het resterende deel van de bestemmingsreserve voor de renovatie van De Dreef 5 in 2023 benodigd zal zijn.

De lagere lasten worden voor een groot deel verklaard doordat de kosten voor corona lager zijn gevallen dan begroot. Naar verwachting is 2022 het laatste jaar geweest dat er nog geen gebruik is gemaakt van het structurele budget voor de strategische huisvesting. Deze zal aankomend jaar naar verwachting worden ingezet ter dekking van de afschrijvingslast, voortkomend uit de renovatie. Verder zien we bij 'Overhead' nog een grote post met lagere personele lasten. Met name is dit vacatureruimte bij I&A. Ook is minder gebruik gemaakt van het opleidingsbudget in 2022. Ten slotte zijn er in 2022 geen rentekosten geweest gerelateerd aan de financiering onder andere van het GGiD waardoor dit budget niet is uitgeput in 2022.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000)	Begroting 2022-1			Realisatie 2022			Verschil realisatie vs begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemene dekkingsmiddelen	202.741	-	202.741	180.548	-	180.548	-22.193	-	-22.193
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	202.741	-	202.741	180.548	-	180.548	-22.193	-	-22.193
Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	202.741	-	202.741	180.548	-	180.548	-22.193	-	-22.193

Resultaatsanalyse

'Algemene dekkingsmiddelen' laat een negatief saldo van € 22.193.000 zien voortkomend uit lagere baten. Het nadelig resultaat wordt onderstaand nader uitgesplitst.

Verschillenanalyse realisatie vs begroting Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000)	Baten	I/S	Lasten	I/S	Saldo
Lagere Corona-meerkostenvergoeding VWS	-26.921	I			-26.921
Lagere Apenpokken-meerkostenvergoeding VWS	-49	I			-49
Bijdrage gemeenten i.v.m. stoppen ontwikkeling GGiD	4.100	I			4.100
Bijdrage gemeenten t.b.v. nieuw te vormen bestemmingsreserve a	500	I			500
Bijdrage gemeenten i.v.m. eenmalige uitkering CAO	342	I			342
Hogere bijdrage t.b.v. inzet voor Oekraïense kinderen JGZ	225	I			225
Hogere opbrengst IZB, TBC, OGGZ en Forensische geneeskunde	200	I			200
Hogere opbrengst t.b.v. inzet voor Publieke gezondheid Asielzoeker	270	I			270
VRU meerkosten Oekraïne onderbesteding	-385	I			-385
Lagere opbrengsten JGZ	-175	I			-175
Lagere opbrengsten maatwerk Gezondheidsbevordering	-115	I			-115
Lagere opbrengsten toezicht kinderopvang, epidemiologie en SOA-	-161	I			-161
Overige	-24	I			-24
Totaal	-22.193		-		-22.193

De algemene dekkingsmiddelen betreffen het totaal aan baten van GGDrU exclusief de omzet van Reizigersadvisering en exclusief reservemutaties.

2.5 Uitleg ontwikkeling inwoner- en kindbijdrage

De inwoner- en kindbijdrage op basis van de primitieve begroting 2022 was in juni 2021 vastgesteld op € 33.514.383 (exclusief de liaisonbijdragen van de gemeente Utrecht voor epidemiologie € 59.735 en gezondheidsbevordering € 59.735). In de herziene begroting 2022-1 is de inwoner- en kindbijdrage aangepast naar € 34.108.658. De bijdragen conform de herziene begroting zijn ook daadwerkelijk in 2022 afgerekend.

2.6 Overzicht van de aanwending van het bedrag onvoorzien

In de begroting 2022 is rekening gehouden met een post 'Onvoorzien' van € 103.000, deze is niet gebruikt.

2.7 Overzicht van incidentele baten en lasten

Op grond van artikel 28, onderdeel c, van het BBV dient een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma in de jaarrekening te worden opgenomen. Op basis hiervan wordt in onderstaand overzicht weergegeven welke incidentele baten en lasten zich hebben voorgedaan.

Hierbij worden de, in de begroting, opgenomen incidentele posten als ook de afwikkelingsverschillen voorgaande jaren opgenomen. De toelichting op deze verschillen zijn in de vorige paragraaf uiteengezet.

Incidentele baten en lasten per programma (x € 1.000)	Begroting 2022-1			Realisatie 2022			Verschil realisatie vs begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Een veiligere leefomgeving	-	109.798	-109.798	204	87.921	-87.717	204	-21.877	22.081
Minder kwetsbaren	-	276	-276	1	326	-325	1	50	-49
Gezondere wijken en scholen	-	978	-978		851	-851	-	-127	127
Een goede start voor ieder kind	-	2.667	-2.667	107	8.432	-8.325	107	5.766	-5.659
Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's	-	311	-311	2	199	-197	2	-112	114
Overhead	-	42.444	-42.444	645	36.717	-36.072	645	-5.727	6.372
Algemene dekkingsmiddelen	155.487	-	155.487	133.294	-	133.294	-22.193	-	-22.193
Incidenteel saldo van baten en lasten	155.487	156.474	-986	134.253	134.447	-194	-21.234	-22.026	792
Incidentele Mutaties reserves									
- Algemene reserve Publieke gezondheid	595	277	318	-	277	-277	-595	-	-595
- Monitor Volwassenen		23	-23	-	23	-23	-	-	-
- Versterking AVG	277	-	277	277	-	277	-	-	-
- Renovatie De Dreef 5	671	-	671	447	-	447	-224	-	-224
Incidentele mutatie reserves	1.543	300	1.244	724	300	425	-819	-	-819
Saldo incidentele mutaties	157.030	156.773	257	134.977	134.747	230	-22.053	-22.026	-27

2.8 Overzicht mutaties reserves

In artikel 19 van het BBV is de verplichting opgenomen dat een overzicht in de jaarrekening dient te worden opgenomen van de beoogde, respectievelijk gerealiseerde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Omschrijving	Raming mutaties reserves 2022-1				Realisatiemutaties reserves 2022			
	Baten (onttrekking reserve)	Waarvan structureel	Lasten (toevoeging reserve)	Waarvan structureel	Baten (onttrekking reserve)	Waarvan structureel	Lasten (toevoeging reserve)	Waarvan structureel
Publieke Gezondheid	1.691.773	21.700	1.007.867	37.500	873.261	21.700	1.007.867	37.500
Totaal	1.691.773	21.700	1.007.867	37.500	873.261	21.700	1.007.867	37.500
<i>Nadere specificatie 'publieke gezondheid'</i>								
- Algemene reserve	615.605	-	277.000	-	20.605	-	277.000	-
- JGZ	85.677	-	-	-	85.677	-	-	-
- Monitor Volwassenen	-	-	60.000	37.500	-	-	60.000	37.500
- Garantiesalarissen gemeente Utrecht	21.700	21.700	-	-	21.700	21.700	-	-
- Versterking AVG	277.000	-	-	-	277.000	-	-	-
- Friciekosten JGZ medewerkers VHL	20.924	-	-	-	20.924	-	-	-
- Renovatie De Dreef 5	670.867	-	670.867	-	447.354	-	670.867	-
Totaal	1.691.773	21.700	1.007.867	37.500	873.261	21.700	1.007.867	37.500

1. Algemene reserve

€ 20.605 betreft de onttrekking conform het resultaatsbestemmingsvoorstel 2021. Daarnaast is in het AB van 6 juli 2022 besloten om de bestemmingsreserve voor de versterking van de AVG te laten vrijvallen en deze te doteren aan de algemene reserve Publieke gezondheid à € 277.000. De voorziene onttrekking à € 595.000 is niet uitgevoerd vanwege het besluit te doen stoppen met de ontwikkeling van het GGID.

2. *Jeugdgezondheidszorg*
Betreft de onttrekking à € 85.677 conform het resultaatsbestemmingsvoorstel 2021.
3. *Monitor volwassenen*
Betreft een begrote dotatie aan de bestemmingsreserve Monitor Volwassenen en senioren à € 60.000.
4. *Garantiesalarissen*
Bij de overname van medewerkers van de voormalige GG&GD zijn enkele medewerkers overgekomen, waarvan het feitelijke salaris hoger was dan van reguliere medewerkers bij GGDru. Voor 2022 is een onttrekking uit deze bestemmingsreserve van € 21.700 begroot ter dekking van de meerkosten.
5. *Versterking AVG*
Het AB heeft op 6 juli 2022 besloten om de bestemmingsreserve voor de versterking van de AVG te laten vrijvallen à € 277.000 en deze toe te voegen aan de algemene reserve Publieke gezondheid. Hiermee is deze bestemmingsreserve komen te vervallen per eind 2022.
6. *Friciekosten JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden*
Betreft een begrote onttrekking uit de bestemmingsreserve Friciekosten JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden ter dekking van de meerkosten van de van Rivas overgenomen medewerkers à € 20.924. Hiermee komt per jaareinde de bestemmingsreserve te vervallen.
7. *Renovatie De Dreef 5*
Deze bestemmingsreserve komt voort uit het laten vrijvallen van de voorziening groot onderhoud eind 2021. In 2022 is er € 447.354 aan onttrokken ter dekking van de sloopkosten en de versnelde afschrijving van de nog resterende boekwaarde van een voormalige verbouwing.

2.9 Wet Normering Topinkomens

Conform de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector dient GGDru in de jaarstukken van iedere topfunctionaris een aantal gegevens te vermelden. Deze zijn in de navolgende tabel opgenomen:

Gegevens 2022	
bedragen x € 1	N.A.M. Rigter
Functiegegevens⁵	DPG
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2022	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1,0
Dienstbetrekking ⁸	ja
Bezoldiging⁹	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	151.800
Beloningen betaalbaar op termijn	23.290
<i>Subtotaal</i>	<i>175.090</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ¹¹	N.v.t.
Bezoldiging	175.090
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ¹²	N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ¹³	N.v.t.
Gegevens 2021¹⁴	
bedragen x € 1	N.A.M. Rigter
Functiegegevens⁵	DPG
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1,0
Dienstbetrekking ⁸	ja
Bezoldiging⁹	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	157.751
Beloningen betaalbaar op termijn	23.593
<i>Subtotaal</i>	<i>181.344</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	209.000
Bezoldiging	181.344

In het navolgende overzicht zijn alle algemeen bestuur (AB) leden als de toezichthouders (conform Wgr) opgenomen. De toezichthoudende taak hebben zij onbezoldigd uitgeoefend.

naam		functie		periode		DB-lid
dhr.	M. Tigelaar	wethouder	Gemeente Amersfoort	1-1-2022	1-5-2022	
Mw.	M. Paffen	Wethouder	Gemeente Amersfoort	1-5-2022	31-12-2022	*
mw.	J. Vissers	wethouder	Gemeente Baarn	1-1-2022	1-5-2022	
Hr.	S. De Vries	wethouder	Gemeente Baarn	1-5-2022	31-12-2022	
mw.	M. Bakker	wethouder	Gemeente De Bilt	1-1-2022	1-5-2022	
Hr.	D. Smolenaers	wethouder	Gemeente De Bilt	1-5-2022	31-12-2022	
mw.	A. Dekker	wethouder	Gemeente Bunnik	1-1-2022	31-12-2022	*
dhr.	P. Van Asselt	wethouder	Gemeente Bunschoten	1-1-2022	31-12-2022	
Mw.	W. De Boer	wethouder	Gemeente Eemnes	1-1-2022	1-5-2022	
mw.	M. Havinga	wethouder	Gemeente Eemnes	1-5-2022	31-12-2022	
Dhr.	Y. Koster	wethouder	Gemeente Montfoort	1-1-2022	1-5-2022	
Hr.	J. Vlaar	wethouder	Gemeente Montfoort	1-5-2022	1-8-2022	
Hr.	K. van Dalen	wethouder	Gemeente Montfoort	1-8-2022	31-12-2022	
Dhr.	J. Overweg	wethouder	Gemeente Houten	1-1-2022	1-5-2022	
Dhr.	G. Isabella	wethouder	Gemeente Houten	1-5-2022	1-12-2022	
Mw.	R. Frowijn	wethouder	Gemeente Houten	1-12-2022	31-12-2022	
dhr.	P. Kiel	wethouder	Gemeente Leusden	1-1-2022	31-12-2022	
dhr.	J.R.C van Everdingen	wethouder	Gemeente Lopik	1-1-2022	1-5-2022	
Hr.	G. Spelt	wethouder	Gemeente Lopik	1-5-2022	31-12-2022	
dhr.	J. Kuiper	wethouder	Gemeente Nieuwegein	1-1-2022	1-5-2022	
Mw.	M. Schouten	wethouder	Gemeente Nieuwegein	1-5-2022	31-12-2022	
dhr.	W. Kok	wethouder	Gemeente Oudewater	1-1-2022	31-12-2022	
dhr.	A. Wijs	wethouder	Gemeente Renswoude	1-1-2022	1-5-2022	
Hr.	J. Dirven	wethouder	Gemeente Renswoude	1-5-2022	31-12-2022	
Dhr.	B. Van Eeten	wethouder	Gemeente Rhenen	1-1-2022	1-5-2022	
Hr.	D. Poortinga	wethouder	Gemeente Rhenen	1-5-2022	31-12-2022	
mw.	A. Schuurs	wethouder	Gemeente De Ronde Venen	1-1-2022	1-5-2022	
Dhr.	M. van der Greft	wethouder	Gemeente De Ronde Venen	1-5-2022	31-12-2022	
mw.	L. Aalst-Veldman	wethouder	Gemeente Soest	1-1-2022	31-12-2022	*
mw.	H. Veneklaas	wethouder	Gemeente Stichtse Vecht	1-1-2022	1-5-2022	
mw.	K. van Vliet	wethouder	Gemeente Stichtse Vecht	1-5-2022	31-12-2022	
dhr.	E. Eerenberg	wethouder	Gemeente Utrecht	1-1-2022	31-12-2022	*
dhr.	H. Waaldijk	wethouder	Gemeente Utrechtse Heuvel	1-1-2022	1-5-2022	
dhr.	G. Boonzaaijer	wethouder	Gemeente Utrechtse Heuvel	1-5-2022	31-12-2022	
dhr.	M. Beek	wethouder	Gemeente Veenendaal	1-1-2022	31-12-2022	*
dhr.	M.F.M Verweij	wethouder	Gemeente Vijheerenlanden	1-1-2022	1-5-2022	
Dhr.	K. Bel	wethouder	Gemeente vijfheerenlander	1-5-2022	31-12-2022	
dhr.	A. Noordhoek	wethouder	Gemeente Woerden	1-1-2022	1-5-2022	
mw.	M. Pennarts	wethouder	Gemeente Woerden	1-5-2022	31-12-2022	*
mw.	M. Treep	wethouder	Gemeente Woudenberg	1-1-2022	1-5-2022	
mw.	M. De Graaf	wethouder	Gemeente Woudenberg	1-5-2022	31-12-2022	
mw.	W. Kosterman	wethouder	Gemeente Wijk bij Duurstede	1-1-2022	31-12-2022	
mw.	E. Schell	wethouder	Gemeente IJsselstein	1-1-2022	31-12-2022	*
Dhr.	M.C.M Fluitman	wethouder	Gemeente Zeist	1-1-2022	1-5-2022	
Mw.	A. Welting	wethouder	Gemeente Zeist	1-5-2022	31-12-2022	

Begrotingsrechtmatigheid

In het jaarverslag 2022 is onder het hoofdstuk 2.6 Rechtmatigheid ingegaan op de rechtmatigheidstoets. Hiernaar wordt verwezen. Conclusie is dat er geen overschrijdingen in de exploitatie zijn, die als onrechtmatig moeten worden bestempeld.

2.10 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

2.10.1 Algemeen

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

De verantwoording van het programma Publieke Gezondheid vindt plaats via zeven ambities:

1. Een gezond en veilige leefomgeving
2. Ondersteuning sociaal kwetsbaren
3. Gezondere wijken en scholen
4. Een goede start voor ieder kind
5. Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's
6. De organisatie op orde
7. Een eigentijdse dienstverlening

Bij de tussentijdse financiële rapportages over de eerste vier en eerste acht maanden is de indeling voor de verantwoording ook gemaakt naar de ambities.

De cijfers van de begroting 2022 (na eerste wijziging), zoals opgenomen in de jaarstukken 2022, sluiten aan op de formeel vastgestelde begrotingen.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting te worden gevormd.

Specifiek voor de mogelijkheid voor medewerkers om bovenwettelijke verlofuren te sparen geldt dat een voorziening verlofsparen wordt aangehouden aangezien hiervoor geldt dat dit arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van onvergelijkbaar volume betreffen.

Door een cao-wijziging per 2022 heeft er een schattingswijziging plaatsgevonden. Vanaf 2022 worden uren bovenwettelijk verlof van medewerkers ouder dan 61 jaar en uren verlofsparen toegevoegd aan de voorziening verlofsparen. Hiermee is de omvang van het aantal verlofsoorten, die toegevoegd worden aan de voorziening, ten opzichte van 2021 uitgebreid.

2.10.2 Vaste activa

Artikel 35 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een economisch nut.

Materiële vaste activa

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.

In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden.

Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is.

Op 7 december 2017 is de nota "Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2017" vastgesteld. De waardering van de (materiële) vaste activa vindt als volgt plaats:

- Er wordt afgeschreven in het eerstvolgende jaar op het jaar waarin de investering geheel is opgeleverd.
- Activa met een aanschafwaarde/verkrijgingsprijs van € 10.000 of hoger worden geactiveerd.
- De afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Soort actief	Sub-indeling soort actief	Afschrijvingstermijn
Gronden en terreinen	Gronden en terreinen	Geen
Bedrijfsgebouwen	Nieuwbouw	40 jaar
	Renovatie en verbouwing (inclusief reconstructie en verbetering)	25 jaar
	Investeringen in panden van derden	Afhankelijk van de verwachte gebruiksduur 10 tot 25 jaar.
Inventaris en installaties	Kantoormeubilair	Afhankelijk van de verwachte gebruiksduur 3 tot 10 jaar
	Inventaris (gebouwen)	10 jaar

Soort actief	Sub-indeling soort actief	Afschrijvingstermijn
	Technische installaties	10 en 15 jaar
Automatisering	Hardware	Afhankelijk van de verwachte gebruiksduur 3 tot 10 jaar
	Software	Afhankelijk van de verwachte gebruiksduur 3 tot 5 jaar
Vervoersmiddelen	Personenauto, lichte motorvoertuigen	5 jaar
Apparatuur	Medische Apparatuur (waaronder gehoorscreening, bloeddrukmeters, weegschalen en visuskasten)	Afhankelijk van de verwachte gebruiksduur 5 tot 10 jaar

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g (=uitstaande leningen bij bijvoorbeeld gemeenten) en overige uitzettingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

2.10.3 Vlottende activa

Vorraden

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde, indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incurant worden.

Vorderingen en overlopende activa

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

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

2.10.4 Vaste passiva

Reserves

De reserves worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn.

Vaste schulden

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

2.10.5 Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2.10.6 Overige grondslagen

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) is gewerkt conform de Beleidsregel toepassing WNT.

2.11 Toelichting op de balans per 31 december 2022

2.11.1 Overige grondslagen

Immateriële vaste activa

GGDrU heeft geen immateriële vaste activa per 31 december 2022.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa betreffen activa met een economisch nut. Het verloop van boekwaarden van de materiële vaste activa is als volgt:

Materiële vaste Activa	Boekwaarde 1 januari 2022	Investerings 2022	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31 december 2022
Gronden en terreinen	3.211.500	-	-	-	-	-	3.211.500
Bedrijfsgebouwen	2.702.728	1.435.160	-328.605	-151.857	-	-	3.657.427
Machines, apparaten en installaties	107.126	675.344	-3.087	-26.691	-	-	752.692
Overige materiële vaste activa	3.591.677	255.732	-1.625	-626.174	-153.171	-1.544.061	1.522.377
Vervoermiddelen	105.532	-	-	-25.339	-	-	80.193
Totalen	9.718.563	2.366.236	-333.318	-830.061	-153.171	-1.544.061	9.224.189

De in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Hierin is de besteding ten laste van de kredieten inzichtelijk gemaakt.

De investeringen in het verslagjaar 2022 betroffen en vielen allemaal binnen de toegekende kredieten en zijn daarmee rechtmatig aangegaan.

Investeringsoverzicht	Start krediet incl. wijziging meerjarige inv. projecten	Investerings voor 2022 bij meerjarige inv. projecten	Krediet 2022 incl. wijziging	Investerings in 2022	Saldo krediet 31 december 2022	Onder schrijving	Over schrijving	Rechtmatig	Af te sluiten in 2022
<i>Bedrijfsgebouwen</i>									
Utrechtseweg 3-5/Velduil Amersfoort	41.799	-	41.799	-	41.799	41.799	-	ja	nee
Keizer Ottolaan Stichtse Vecht	35.005	35.005	-	-	-	-	-	ja	ja
Renovatie de Dreef 5 Zeist*	2.500.000	215.412	2.284.588	1.435.160	849.428	849.428	-	ja	nee
Totaal bedrijfsgebouwen	2.576.804	250.417	2.326.387	1.435.160	891.227	891.227	-		
<i>Machines, apparaten en installaties</i>									
Echoscreen/gehoorscherm	-	-	183.000	15.643	167.357	167.357	-	ja	nee
Audio- en bloeddrukmeters, weegschalen	-	-	173.251	78.216	95.035	95.035	-	ja	nee
Renovatie de Dreef 5 Zeist - installaties*	1.900.000	-	1.900.000	560.230	1.339.770	1.339.770	-	ja	nee
Renovatie de Dreef 5 Zeist - vaste inrichting*	600.000	-	600.000	-	600.000	600.000	-	ja	nee
Laadpaal de Dreef 5 - Zeist	-	-	22.500	21.256	1.244	1.244	-	ja	ja
Röntgenapparaat	-	-	230.000	-	230.000	230.000	-	ja	nee
Totaal machines, apparaten en installaties	2.500.000	-	3.108.751	675.344	2.433.407	2.433.407	-		
<i>Overige materiële vaste activa</i>									
Projectkosten GGID	2.261.175	1.368.273	892.902	-	892.902	892.902	-	ja	ja
Renovatie de Dreef 5 Zeist - losse inrichting*	400.000	-	400.000	-	400.000	400.000	-	ja	nee
Stoelen/tafel/kasten	-	-	203.190	-	203.190	203.190	-	ja	nee
Klein meubilair corona (declarabel VWS)	-	-	60.292	-	60.292	60.292	-	ja	nee
Bureaustoelen	-	-	58.873	-	58.873	58.873	-	ja	nee
Koelkasten	-	-	55.786	25.065	30.721	30.721	-	ja	nee
Raambekleding	-	-	40.000	-	40.000	40.000	-	ja	nee
Diverse inventaris	-	-	60.000	-	60.000	60.000	-	ja	nee
Koffieautomaten	-	-	35.000	-	35.000	35.000	-	ja	nee
ICT beheerstools & security	-	-	70.000	-	70.000	70.000	-	ja	nee
ICT hardware & printers	-	-	48.862	45.571	3.291	3.291	-	ja	nee
ICT aanschaf ivm corona (declarabel VWS)	-	-	177.061	153.171	23.890	23.890	-	ja	nee
ICT telefonie	-	-	35.570	31.925	3.645	3.645	-	ja	nee
ICT projectkosten	-	-	58.810	-	58.810	58.810	-	ja	nee
Totaal overige materiële vaste activa	2.661.175	1.368.273	2.196.346	255.732	1.940.614	1.940.614	-		
<i>Vervoermiddelen</i>									
Logistiek voertuig	-	-	3.305	-	3.305	3.305	-	ja	ja
Totaal voertuigen	-	-	3.305	-	3.305	3.305	-		
<i>* onderdeel van de renovatie de Dreef 5</i>									
Totalen	7.737.979	1.618.690	7.634.789	2.366.236	5.268.553	5.268.553	-		

De bovenstaande kredieten zijn conform de begrotingswijziging 2022-1. Deze begrotingswijziging is in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 december 2022 vastgesteld.

De renovatie van het pand 'De Dreef 5' in Zeist is dit jaar van start gegaan. De renovatie heeft geleid tot de desinvestering van een aantal componenten van het actief De Dreef 5 ter hoogte van € 333.000. Deze last is in één keer genomen via de daarvoor bestemde bestemmingsreserve. Een deel van de investeringen voor de renovatie had betrekking op de categorie *machines, apparaten en installaties*; hierdoor is voor hetzelfde deel het investeringskrediet verschoven uit de categorie *bedrijfsgebouwen* voor een bedrag van € 560.230. Het restant van het investeringskrediet van de renovatie wordt benut in 2023.

Verder zijn in 2022 investeringen gedaan voor vervanging van vaccinkoelkasten, IT, telefonie en onder andere audiometers.

Het resterende investeringskrediet voor GGiD kan worden afgesloten, omdat besloten is te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD. Het totale effect van het stopbesluit is voor de drie GGD'en samen circa 12,9 miljoen euro waarvan circa 4,8 miljoen euro betrekking heeft op GGDrU en 8,1 miljoen op de andere twee GGD'en. Het projectdeel van de totale afwaardering van de GGiD-balanswaarde betreft 1,4 miljoen euro en komt terug in de tabel materiële vaste activa.

Op het AB van 7 december 2022 heeft het AB besloten dat de 25 JGZ gemeenten samen 4,1 miljoen bijdragen om een negatieve algemene reserve positie door de per ultimo 2022 door te voeren afboeking van de GGiD-balanswaarde te voorkomen. Naar aanleiding daarvan heeft GGDrU dit bedrag gefactureerd en in de financiële administratie in de 8 rubriek (opbrengsten) geboekt (conform afspraak november 2022). Daarna is op balansdatum de afboeking van GGiD naar aanleiding van het stopbesluit door het AB verwerkt. Per saldo is er geen situatie ontstaan met een negatief resultaat GGD breed (doordat het overige resultaat positief is).

In verband met de extra inzet van extern personeel ten behoeve van de bestrijding Covid19 is er door GGDrU een investering gedaan in de aanschaf van hardware (devices, headsets, beeldschermen e.d.). Tegenover deze investeringen staat een vergoeding van het VWS.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2022 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Financiële vaste activa	Boekwaarde 1 januari 2022	Investerings	Des- investerings	Aflossingen / afschrijvingen	Afwaarderingen	Boekwaarde 31 december 2022
Kapitaalverstrekkingen aan						
- Deelnemingen	-	-	-	-	-	-
- Overige verbonden partijen	-	-	-	-	-	-
Leningen aan						
- Deelnemingen	-	-	-	-	-	-
- Overige verbonden partijen	-	-	-	-	-	-
Overige langlopende leningen						
- Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	410.892	393.318	-	404.248	-	399.962
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	-	-	-	-	-	-
Totalen	410.892	393.318	-	-404.248	-	399.962

De overige uitzettingen met een looptijd langer dan een jaar hebben betrekking op de waarborgsommen bij:

- PostNL (conform overeenkomst met Post NL is een bedrag in 'depot' gestort als waarborg ingeval facturen van Post NL niet worden voldaan). € 18.900
- ASR Levensverzekering N.V. waarborg huurpenningen Archimedeslaan 10 te Utrecht € 375.762
- W.F.F. Kappers waarborgsom pand Roelantdreef 19 te Utrecht € 5.300

2.11.2 Vlottende activa

Voorraden

De voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Voorraden	Saldo 31 december 2022	Saldo 31 december 2021
Grond- en hulpstoffen	-	-
Onderhanden werk	-	-
Gereed product/handelsgoederen	79.878	230.684
Totalen	79.878	230.684

De voorraad 'Gereed product/handelsgoederen' wordt als volgt gespecificeerd:

- Voorraad reizigersvaccinatie 50.663
- Voorraad veilige naalden 29.215

Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Uitzettingen korter dan 1 jaar	Saldo 31 december 2022	Saldo 31 december 2021
Vorderingen op openbare lichamen	4.593.809	1.132.744
Uitzetting in 's Rijks schatkist	14.830.302	9.800.000
Totaal vorderingen op openbare lichamen	19.424.111	10.932.744
Overige vorderingen	281.361	247.024
voorziening oninbaar	-1.280	-1.883
Totaal overige vorderingen	280.081	245.141
Totalen	19.704.193	11.177.885

Vorderingen op openbare lichamen

De post vorderingen op openbare lichamen heeft voor het grootste deel betrekking op vorderingen op gemeenten binnen de regio Utrecht. Het openstaand saldo per 31-12-2022 betreft een bedrag van € 3.256.745. Dit betreft onder meer afwikkeling GGiD, eenmalige uitkering cao-december 2022, afrekeningen van gemaakte huisvestingskosten, indexering inwonersbijdrage, inspecties en afwikkeling van maatwerk. Het resterend openstaand saldo betreffen vorderingen op overige openbare lichamen zoals de Veiligheidsregio Utrecht.

Uitzetting in 's Rijks Schatkist

Per 31 december 2022 heeft GGDrU een bedrag van € 14.830.302 bij het Rijk uitstaan.

Het bedrag dat GGDrU gemiddeld per kwartaal mag aanhouden op haar gezamenlijke bankrekeningen wordt berekend door een vastgesteld percentage van het begrotingstotaal (drempelbedrag). Het resterende saldo wordt ondergebracht bij het Rijk. Dagelijks wordt gecontroleerd of het drempelbedrag wordt overschreden. Sinds 1 juli 2021 is dit percentage 2% van het begrotingstotaal met een minimum van €1.000.000.

Saldotoets Schatkistbankieren per kwartaal	Gemiddeld saldo
Saldo banken kwartaal 1	410.469
Saldo banken kwartaal 2	399.915
Saldo banken kwartaal 3	408.043
Saldo banken kwartaal 4	377.989
Drempel Schatkistbankieren 1e halfjaar	1.000.000
Drempel Schatkistbankieren 2e halfjaar	4.110.989

Overige vorderingen

De post overige vorderingen heeft onder meer betrekking op de gedeclareerde c.q. nog te declareren verzekerde zorg inzake de tuberculose-, en infectieziektebestrijding en overige vorderingen.

De voorziening oninbaar is bepaald op basis van ouderdom van de openstaande posten conform onderstaand schema:

Opbouw voorziening:			
Ouderdom	91-180	dagen	25%
Ouderdom	181-365	dagen	50%
Ouderdom	>1	jaar	90%

Liquide middelen

Binnen de post liquide middelen kan het volgende onderscheid worden gemaakt.

Liquide middelen	Saldo 31 december 2022	Saldo 31 december 2021
Kassaldi	6.075	6.055
Banksaldi	155.844	175.819
Totalen	161.919	181.874

Overlopende activa

Overlopende activa	Saldo 31 december 2022	Saldo 31 december 2021
Vooruitbetaalde bedragen	1.138.628	937.533
Nog te ontvangen bedragen	2.909.543	30.713.193
Kruisposten	-	25
Totalen	4.048.172	31.650.750
van Europese en Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel:		
- het Rijk	924.972	25.274.442
- overige Nederlandse overheidslichamen	1.361.057	4.633.569
- overige nog te ontvangen bedragen	623.514	805.207
- vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.138.628	937.533
	4.048.172	31.650.750

Vooruitbetaalde bedragen

De vooruitbetaalde bedragen betreffen vooruitbetaalde kosten ad € 1.138.628. De vooruitbetaalde kosten zijn facturen, die geboekt zijn in 2022 maar die betrekking hebben op het boekjaar 2023.

Nog te ontvangen bedragen

Het saldo wordt veroorzaakt door nog te ontvangen bedragen vanuit de gemeenten voor wat betreft de incidentele bijdrage Oekraïense ontheemden, de bijdrage voor de Apenpokken vanuit het VWS en de afwikkeling van het GGID.

Specificatie van Europese en Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen

De van Europese en Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Specificatie van Europese en Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen	Saldo 1 januari 2022	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31 december 2022
Het Rijk				
Belastingdienst	38.097	9.942	38.097	9.942
RIVM	2.663.952	133.631	2.663.952	133.631
Ministerie van Financiën	-	35.233		35.233
RVO	10.000		10.000	-
VWS	22.560.227	741.167	22.560.227	741.167
ZonMw	2.166	5.000	2.166	5.000
Overige Nederlandse overheidslichamen				
Amersfoort	27.157	138.259	27.157	138.259
Baarn	3.693	21.824	3.693	21.824
Bunnik	849	11.991	849	11.991
Bunschoten	6.550	20.290	6.550	20.290
Coöperatie GGID	4.003.530		4.003.530	-
De Bilt	1.050	26.739	1.050	26.739
De Ronde Venen	7.178	47.291	7.178	47.291
Eemnes	-	5.846	-	5.846
GGD Amsterdam	32.010		32.010	-
GGD Flevoland	25.293	24.606	25.293	24.606
GGD Hollands Noorden	64.576	96.241	64.576	96.241
SamenTwente	64.576	90.153	64.576	90.153
GGDGHOR	96.155	133.828	96.155	133.828
Houten	4.300	26.588	4.300	26.588
IJsselstein	6.743	38.127	6.743	38.127
Leusden	7.765	49.043	7.765	49.043
Lopik	12.562	15.444	12.562	15.444
Montfoort	1.484	16.077	1.484	16.077
Nieuwegein	4.484	59.645	4.484	59.645
Oudewater	3.172	10.783	3.172	10.783
PGVN	73.257	125.826	73.257	125.826
Renswoude	-	25.473	-	25.473
Rhenen	-	12.911	-	12.911
Soest	897	43.095	897	43.095
Stichtse Vecht	13.428	44.502	13.428	44.502
Utrecht	72.938	21.668	72.938	21.668
Utrechtsche Heuvelrug	1.662	39.393	1.662	39.393
UWV	18.779	42.900	18.779	42.900
Veenendaal	1.720	34.609	1.720	34.609
Vijfheerenlanden	35.845	33.337	35.845	33.337
Wijk bij Duurstede	34.741	10.564	34.741	10.564
Woerden	1.623	25.436	1.623	25.436
Woudenberg	837	27.474	837	27.474
Zeist	4.715	41.096	4.715	41.096
Totaal Europese en Nederlandse nog te ontvangen voorschotbedragen	29.908.011	2.286.030	29.908.011	2.286.030

2.11.3 Reserves

Het verloop van de reserves is in onderstaand overzicht weergegeven. Conform de verslaggevingsregels wordt per reserve een toelichting gegeven. In paragraaf 3.8 van de jaarrekening is ook al op de mutaties van de reserves ingegaan.

Reserves	Saldo 1 januari 2022	Bestemming resultaat 2021	Bestemming resultaat 2022	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31 december 2022
A. Algemene reserve						
- Publieke Gezondheid	2.449.203	-20.605	-	277.000		2.705.598
- Risicofonds Inspecties THZ	143.000	-	-	-	-	143.000
Totaal algemene reserves	2.592.203	-20.605	-	277.000	-	2.848.598
B. Bestemmingsreserves						
- JGZ	558.191	-85.677	-			472.514
- Monitor Volwassenen	40.000	-	-	60.000	-	100.000
- Garantiesalarissen gemeente Utrecht	59.790	-	-	-	-21.700	38.090
- Versterking AVG	277.000	-	-	-	-277.000	-
- Friciekosten JGZ medewerkers VHL	20.924	-	-	-	-20.924	-
- Reizigersadvisering	-	-	-	-	-	-
- Renovatie De Dreef 5	-	670.867	-	-	-447.354	223.513
Totaal bestemmingsreserves	955.906	585.190	-	60.000	-766.979	834.117
<i>Gerealiseerd resultaat</i>	564.585	-564.585	647.862	-	-	647.862
Totaal	4.112.693	-	647.862	337.000	-766.979	4.330.577

Onder "Bestemming resultaat 2022" staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het huidige boekjaar. Onder "Bestemming resultaat 2021" staan de toevoegingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar.

Onderstaand volgt per reserve een toelichting:

Algemene reserve

Algemene reserve Publieke Gezondheid

Deze algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene tegenvallers binnen GGDrU. De reserve dient tenminste een omvang te hebben om de in euro's gekwantificeerde risico's af te dekken. Dit conform de nota's 'Reserves en voorzieningen' en 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing'.

In 2022 heeft er een onttrekking in de Algemene Reserve Publieke Gezondheid plaatsgevonden van € 20.605. In het AB van 6 juli 2022 is besloten de bestemmingsreserve 'Versterking AVG' op te heffen en het saldo van € 277.000 ten gunste te laten komen van de algemene reserve publieke gezondheid. Het saldo van de algemene reserve bedraagt ultimo 2022 € 2.848.598. Hiervan heeft € 143.000 betrekking op de taak 'Inspecties THZ'.

Bestemmingsreserves

Jeugdgezondheidszorg

Om op transparante wijze invulling te geven aan de vrijwaringsbepaling met de gemeente Utrecht is in 2019 de bestemmingsreserve 'Jeugdgezondheidszorg' gevormd. Conform resultaatsbestemming 2021 is in 2022 een bedrag van € 85.677 onttrokken uit deze bestemmingsreserve. De reserve heeft per 31 december 2022 een saldo van €472.514.

Monitor Volwassenen

Deze reserve is gevormd om volwassen monitor één keer in de vier jaar te kunnen uitvoeren. Omdat de omvang van de te zijner tijd te maken kosten niet redelijkerwijs is in te schatten wordt geen voorziening gevormd. In 2022 is ten laste van de exploitatie een storting van € 60.000 gedaan. Per 31 december 2022 bedraagt het saldo € 100.000.

Garantiekosten salarissen

Bij de overname van de medewerkers van GG&GD Utrecht zijn enkele medewerkers overgekomen, waarvan het feitelijke salaris hoger was dan het reguliere salaris van GGDrU. In het overdrachtsdocument is afgesproken dat de meerkosten gedragen zouden worden door de gemeente Utrecht. Om van een jaarlijkse nacalculatie af te zijn, is in 2016 besloten de meerkosten voor een periode van tien jaar te kapitaliseren en dit bedrag éénmalig in rekening te brengen bij de gemeente Utrecht voor de periode vanaf 1 januari 2016. Dit betreft een bedrag van € 190.000.

De garantiekosten over 2022 bedragen € 21.700 en dit bedrag is ten gunste van de exploitatie gebracht. De reserve heeft daarmee een saldo per 31 december 2022 van € 38.090.

Versterking AVG

Op 6 juli 2022 heeft het AB besloten tot het opheffen van deze bestemmingsreserve aangezien er vanaf boekjaar 2022 structurele financiële dekking is voor de structurele kosten voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het resterende saldo van € 277.000 uit deze bestemmingsreserve is toegevoegd aan de algemene reserve publieke gezondheid.

Frichtiekosten JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden

Onderdeel van de resultaatsbestemming 2019 was het instellen van een bestemmingsreserve 'Frichtiekosten JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden' ad € 60.330 ter dekking van meerkosten van de van Rivas overgenomen medewerkers over de periode 2020-2022. In 2022 is het resterende saldo van € 20.924 onttrokken waardoor deze reserve per 31 december 2022 een saldo van 0 heeft en hiermee komt te vervallen.

Reizigersadvisering

Het algemeen bestuur heeft in 2019 besloten tot de vorming van een separate bestemmingsreserve 'Reizigersadvisering'; dit vanwege het feit dat deze taak een markttaak betreft. Het ligt in de aard van de taak dat een zekere instabiliteit in de exploitatie ligt besloten. In 2022 is team Reisadvies weer opgestart na twee coronajaren waarin de dienstverlening nagenoeg stillag en de gedeerde inkomsten bij het Ministerie van VWS gedeclareerd konden worden. Door de coronabeperkingen van begin 2022 en het weer opstarten van de dienstverlening is er in 2022 op de taak Reisadvies een negatief resultaat behaald. Aangezien het saldo van deze bestemmingsreserve in 2022 nul is kan er bij de resultaatsbestemming 2022 geen onttrekking uit deze reserve plaatsvinden, maar zal het negatieve resultaat ten laste komen van de algemene reserve publieke gezondheid.

Renovatie De Dreef 5

Conform resultaatsbestemming 2021 is in 2022 een bedrag van € 670.867 gestort in deze nieuwe bestemmingsreserve Renovatie De Dreef 5. In 2022 is er € 447.354 aan onttrokken ter dekking van de sloopkosten en de versnelde afschrijving van de nog resterende boekwaarde van een voormalige verbouwing. Per 31 december 2022 bedraagt het saldo van deze bestemmingsreserve € 223.513.

Gerealiseerd resultaat 2022

GGDrU heeft een positief resultaat over 2022 ter grootte van €647.900.

Bij de behandeling van de jaarstukken in het algemeen bestuur zal afzonderlijk een voorstel worden gedaan voor de resultaatbestemming. De resultaatbestemming wordt niet in de jaarstukken beschreven.

2.11.4 Voorzieningen

In onderstaand overzicht is het verloop van de voorzieningen weergegeven in 2022. In de kolom "aanwending" zijn de bedragen weergegeven, die ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn gebracht.

Voorzieningen	Saldo 1 januari 2022	Dotatie	Aanwending	Vrijval	Saldo 31 december 2022
<i>Voorziening ter egalisering van kosten</i>					
- Groot onderhoud De Dreef (Zeist)	94.340	60.000	-	-	154.340
<i>Voorziening voor verplichtingen en risico's</i>					
- Voorziening WW-uitkering 3e jaars 0,1%	82.633	24.811	-	-	107.444
- Saldo spaarverlof	199.319	251.026	-135.479	-	314.865
Totaal voorziening voor verplichting en risico's	281.952	275.837	-135.479	-	422.310
Totalen	376.293	335.837	-135.479	-	576.650

Onderstaand volgt per voorziening een korte toelichting:

Voorziening groot onderhoud De Dreef (Zeist)

Vanaf 2015 wordt jaarlijks voor het gebouw aan De Dreef 5 te Zeist, dat eigendom is van GGDrU, een bedrag gedoteerd van € 60.000. Dit bedrag is gebaseerd op het Meerjaren Onderhouds Programma (MJOP) 2016-2025. Dit bedrag is ten laste van de exploitatie gebracht. In 2022 heeft geen aanwending plaatsgevonden. Ten tijde van het opstellen van de jaarstukken 2022 is de renovatie/herinrichting van het pand aan De Dreef 5 volop gaande. De renovatie zal naar verwachting leiden tot een grofweg de helft lagere benodigde jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening groot onderhoud omdat het pand na renovatie/herinrichting dan up-to-date is. We verwachten na de geplande opleverdatum van medio 2023 op basis van een externe MJOP-rapportage de benodigde storting goed onderbouwd te kunnen bepalen. Dan kunnen ook met zekerheid de eventuele consequenties voor de voorziening bepaald worden.

Voorziening Derdejaars WW

Conform de cao-gemeenten, hoofdstuk 10c, is een voorziening gevormd ter dekking van mogelijke aanspraak door ex-medewerkers voor een uitkering derde jaar WW. Deze voorziening wordt opgebouwd door een inhouding van 0,1% op het salaris en salaris toelagen van medewerkers. In 2022 heeft een storting van € 24.811 plaatsgevonden. In 2022 is geen beroep gedaan op deze voorziening, waardoor het saldo van de voorziening per 31 december 2022 € 107.444 bedraagt.

Voorziening Verlofsparen

In het BBV is bepaald dat voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het jaarlijkse bedrag geen gelijk volume heeft een voorziening dient te worden gevormd.

In 2021 is een bedrag van € 199.319 in de nieuwgevormde voorziening Verlofsparen gedoteerd ter dekking van kosten voortkomend uit medewerkers die extra verlof aankopen uit hun IKB of het opsparen vanuit het niet benutten van het bovenwettelijke verlof om eerder dan hun pensioengerechtigde leeftijd te kunnen stoppen.

In 2022 heeft er voor een bedrag van € 135.479 aan aanwending uit deze voorziening plaatsgevonden, doordat een aantal medewerkers eerder met pensioen zijn gegaan.

Per 2022 zijn de mogelijkheden in de cao-gemeenten voor verlofsparen uitgebreid voor medewerkers. Naar aanleiding van de cao-wijziging heeft, met betrekking tot het verlofsparen, een schattingswijziging plaatsgevonden. Op basis van deze nieuwe regeling heeft er in 2022 een dotatie plaatsgevonden van € 251.026, waarmee het saldo per 31 december 2022 uit komt op € 314.865.

2.11.5 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

Vaste Schulden met een looptijd langer dan een jaar	Saldo 1 januari 2022	Toevoeging	Aflossing	Saldo 31 december 2022
Leningovereenkomst BNG 40.98.570	1.757.722	-	-144.067	1.613.655
Leningovereenkomst BNG 40.98.688	3.350.000	-	-	3.350.000
Lening renovatie Zeist 40.115068 lpt 25 jaar	1.150.000	-	-46.000	1.104.000
Lening renovatie Zeist 40.115069 lpt 15 jaar	2.150.000	-	-143.333	2.006.667
Lening renovatie Zeist 40.115070 lpt 10 jaar	700.000	-	-70.000	630.000
Totalen	9.107.722	-	-403.401	8.704.321

Leningoverzicht	Rente %	Rente herziening	Aflossings verpl. 2023	Rentelast 2022
Leningovereenkomst BNG 40.98.570	0,05%	2034	144.140	879
Leningovereenkomst BNG 40.98.688	2,89%	2024	-	96.815
Lening renovatie Zeist 40.115068 lpt 25 jaar	0,45%	geen	46.000	5.175
Lening renovatie Zeist 40.115069 lpt 15 jaar	0,20%	geen	143.333	4.300
Lening renovatie Zeist 40.115070 lpt 10 jaar	0,05%	geen	70.000	350
Totaal aflossingsverplichting			403.473	107.519

Ter financiering van de aankoop van het kantoorpand aan de Dreef 5 te Zeist in 2004 zijn twee leningen bij de BNG Bank afgesloten. Op de leningen berust géén hypothecaire zekerheid.

De lening met nummer BNG 40.98.570 betreft een annuïtaire lening met een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 0,05%, tot 2 februari 2034. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2022 bedraagt € 879. In 2022 is voor een bedrag ter grootte van € 144.067 afgelost.

De lening met nummer BNG 40.98.688 betreft een aflossingsvrije lening met een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 2,89%. Het rentepercentage wordt in 2024 herzien. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2022 bedraagt € 96.815.

In 2021 zijn er ten behoeve van de renovatie van het de Dreef 5 drie leningen met een verschillende looptijd afgesloten. Het rentepercentage voor deze drie leningen zijn voor de gehele looptijd afgesproken. Aflossing en rentebetaling vindt jaarlijks plaats op 15 september van het volgend jaar. Het rentedeel m.b.t. 2022 is opgenomen in de exploitatie.



De lening met nummer BNG 40.115068 betreft een lening met een looptijd van 25 jaar tegen een rentepercentage van 0,45%. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2022 bedraagt € 5.175.

De lening met nummer BNG 40.115069 betreft een lening met een looptijd van 15 jaar tegen een rentepercentage van 0,20%. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2022 bedraagt € 4.300.

De lening met nummer BNG 40.115070 betreft een lening met een looptijd van 10 jaar tegen een rentepercentage van 0,05%. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2022 bedraagt € 350.

De totale rentelast 2022 bedraagt derhalve € 107.519.

2.11.6 Kortlopende schulden

Kortlopende schulden	Saldo 31 december 2022	Saldo 31 december 2021
Bank- en girosaldi	-	-
Betalingen onderweg	-	-
Overige schulden	11.350.206	18.821.197
Totalen	11.350.206	18.821.197

De post Overige schulden is onderstaand nader gespecificeerd:

Nadere specificatie 'overige schulden'	Saldo 31 december 2022	Saldo 31 december 2021
Crediteuren	8.182.172	15.584.045
Fiscus	2.617.852	2.703.300
Pensioen/afdracht OP/NP	550.182	533.853
Door derden beklemde middelen	-	-
Totalen	11.350.206	18.821.197

Overige schulden

De post 'Overige schulden' per 31 december 2022 bestaat enerzijds uit facturen die via de crediteurenadministratie zijn geboekt.

De post 'Fiscus' heeft enerzijds betrekking op de af te dragen loonheffingen over periode 12/13 van 2022 en anderzijds de af te dragen omzetbelasting van het laatste kwartaal van 2022. Dit wordt in de maand januari 2023 afgewikkeld.

De post Pensioen/afdracht OP/NP heeft betrekking op de af te dragen pensioenpremie en nabestaandenpensioen naar aanleiding van de salarisrun van december 2022 en de correctierun in januari 2023. Dit wordt in de maand januari 2023 afgewikkeld.

2.11.7 Overlopende passiva

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt.

Overlopende passiva	Saldo 31 december 2022	Saldo 31 december 2021
Verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	2.938.372	10.647.713
Kruisposten	1.571	-
Van de van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen en (vooruit)ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:		
- Het Rijk	4.068.857	9.266.267
- Overige Nederlandse overheidslichamen	1.647.758	1.038.762
Totalen	8.656.558	20.952.743

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgenomen en in volgend jaar tot betaling komen

Het saldo wordt veroorzaakt door opgenomen verplichtingen voor kosten in 2022, welke in 2023 tot betaling komen.

Kruisposten

Kruisposten betreffen vooral transacties tussen kas en bank en komen voort uit het betalen met de pinautomaten en de afstorting van gelden naar de bank.

Specificatie van Europese en Nederlandse overheden (vooruit)ontvangen voorschotbedragen

De overlopende passiva opgenomen van de van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen en (vooruit) ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van vooruit ontvangen bedragen, zijn opgenomen in onderstaande tabel. Daarbij is per overheidslichaam de totale positie weergegeven van vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen. Op verzoek is per overheidslichaam een specificatie aanwezig.

Specificatie van Europese en Nederlandse overheden (voort)ontvangen voorschotbedragen	Saldo 1 januari 2022	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen	Terug betalingen	Saldo 31 december 2022
Het Rijk					
RIVM	59.319	18.278	3.409	2.441,20	71.747
RVO	18.580			18.580	-
SBOH	6.784	35.321	6.784		35.321
VWS	9.175.589	8.801.315		13.999.616	3.977.288
ZonMW	5.995		5.995		-
Overige Nederlandse overheidslichamen					
Amersfoort	348.187	192.753	277.574	67.607	195.759
A&O Fonds	-	5.000	-	-	5.000
Baarn	8.872	13.008	2.529	6.013	13.338
Bunnik	2.453	23.533	1.286	-	24.700
Bunschoten	50.714	39.628	50.568	-	39.775
De Bilt	12.676	32.356	2.502	9.737	32.793
De Ronde Venen	9.407	12.027	9.027	-	12.407
Eemnes	16.020	29.823	563	10.193	35.087
GGD GHOR	2.953	5.122		-	8.074
Houten	17.181	26.087	2.910	13.281	27.077
IJsselstein	23.994	25.125	8.575	-	40.544
Leusden	32.823	7.926	8.388	24.135	8.227
Lopik	5.020	9.056	4.894	-	9.183
Montfoort	20.715	13.859	19.143	6.919	8.512
Nieuwegein	16.705	27.034	3.885	23.314	16.539
Oudewater	11.915	7.208	592	11.259	7.272
PGVN	2.226	143.866	68.314		77.777
Provincie Utrecht	3.716		-	-	3.716
RDOGH	15.160	-	15.160	-	-
Renswoude	4.452	2.335	2.636	1.803	2.349
Rhenen	9.643	5.797	1.161	8.324	5.955
Soest	53.791	15.362	2.860	14.155	52.138
Stichtse Vecht	19.946	8.985	19.973	-	8.958
Utrecht	216.788	447.888	237.562	346	426.768
Utrechtse Heuvelrug	21.136	14.816	8.608	-	27.344
UWV	-	10.533	-	-	10.533
Veenendaal	4.832	9.291	3.941	-	10.181
Vijfheerenlanden	7.753	13.862	7.005	-	14.610
Veiligheidsregio	-	385.623		-	385.623
Wijk bij Duurstede	4.191	5.206	3.972	-	5.426
Woerden	35.611	23.796	2.990	32.171	24.247
Woudenberg	7.546	6.297	826	5.912	7.105
Zeist	52.337	36.509	3.770	36.676	48.400
ZonMW	-	36.842	-	-	36.842
Totaal Europese en Nederlandse die zijn vrijgevallen of terugbetaald	10.305.030	10.491.468	787.399	14.292.483	5.716.615

Zorgbonus 2021

In september 2021 is gebruik gemaakt van de subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19.

Deze zorgbonus bestaat uit de volgende componenten:

- zorgbonus € 384,71 per medewerker en
- de eindheffing voor de loonheffingen van € 288,53 (externe medewerkers) of max. € 307,77 (interne medewerkers).

Deze zorgbonus is in december 2021 en het eerste kwartaal 2022 uitbetaald aan 2.952 medewerkers.

Niet uit de balans blijvende financiële verplichtingen

GGDrU is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijvende financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verplichtingen:

- Huurcontracten: verschuldigde huurpenningen onroerend goed volgens contract na ultimo 2022	€ 4.115.686
Huurcontracten voortvloeiende uit bestrijding Covid-19	€ 1.821.389
- Bankgaranties op huurpanden	€ 32.312
- Totaal contante waarde saldo niet opgenomen vakantiedagen (uren x uurloon), waarvan € 314.865 is voorzien bij de Voorziening Verlofsparen	€ 1.378.627
- Coronaverplichtingen niet zijnde huur (m.n. externe personele inzet)	€ 11.315.809
- IT-verplichtingen exclusief corona	€ 2.380.494
- Facilitaire verplichtingen exclusief corona	€ 798.427
- Overige verplichtingen (o.m. HR/verzekeringen)	€ 561.024

Voor het Stadskantoor Utrecht geldt de verplichting om voor de periode van 1 oktober 2014 tot 1 oktober 2024 gebruik te maken van de overeengekomen ruimte in het Stadskantoor. Het resterende normbedrag voor het gebruik van de ruimte in het Stadskantoor Utrecht is per ultimo 2022 € 1.161.755.

De contante waarde van de niet opgenomen vakantiedagen betreft een arbeidskosten gerelateerde verplichting van een jaarlijks vergelijkbaar volume waar geen voorziening voor wordt gevormd, maar wordt opgenomen bij de niet uit de balans blijvende verplichtingen. De waarde van de door medewerkers gespaarde bovenwettelijke verlofspaaruren betreft een arbeidskosten gerelateerde verplichting van onvergelijkbaar volume waar een voorziening Verlofsparen voor wordt aangehouden.

Kredietafspraken bank

Voor het dagelijks betalingsverkeer wordt gebruik gemaakt van de Rabobank Utrechtse Heuvelrug. Vanaf december 2013 neemt GGDrU ook deel aan het schatkistbankieren. Gezien de huidige stand van het schatkistbankieren is de kredietlimiet bij de Rabobank op €1.000.000 gesteld.

In 2021 heeft GGDrU een bankrekening geopend bij de BNG. Deze bankrekening heeft ook een kredietlimiet van € 1.000.000.

Vennootschapsbelasting (VPB)

Voor het verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting 2022 wordt fiscale expertise ingehuurd. Hoewel de cijfers nog niet fiscaal zijn beoordeeld blijkt uit de voorlopige berekening dat voor 2022 geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.

2.11.8 Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenis na balansdatum in verband met Corona-virus

Ook in 2023 doen alle GGD'en inclusief GGD regio Utrecht wat nodig is voor de bestrijding van het coronavirus. Alhoewel niet zeker is hoe het virus zich zal ontwikkelen stelt GGDrU zich in op een endemische situatie. De verwachting dat het virus onder ons blijft, maar in een beheersbare situatie brengt met zich mee dat wij door zullen gaan met afschalen van de corona-inzet tot een niveau wat nodig is om te voldoen aan de vraag van de Minister om een adequate inzet op peil te houden en zo te organiseren dat flexibel op- en afschalen mogelijk is wanneer de situatie daarom vraagt. GGDrU bevindt zich dan ook in een transitiefase om hiertoe te komen; dat betekent dat het coronabedrijf zal ophouden te bestaan en in sterk afgeschaalde vorm geïntegreerd zal worden in de bestaande GGDrU-organisatie.

De declaratieregeling voor de vergoeding van de corona-meerkosten loopt tot 30 juni 2023. Op dit moment is niet bekend of en zo ja tot welke datum en in welke vorm deze regeling verlengd wordt. GGD'en hebben meermaals benadrukt bij VWS dat op het moment dat de meerkostenregeling definitief eindigt er een degelijke oplossing komt voor het afdekken van kosten voortkomend uit verplichtingen die aangegaan zijn ten behoeve van de coronabestrijding die doorlopen tot na de beëindigingsdatum.

GGDrU zal het Algemeen Bestuur in 2023 frequent op de hoogte houden van de ontwikkeling en de genomen maatregelen aangaande de bestrijding van het Corona-virus.

Overige gebeurtenissen na balansdatum

Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening zijn verder geen relevante gebeurtenissen na balansdatum bekend (die zouden moeten worden verwerkt in het jaarresultaat).

2.11.9 Garantstelling

GGDrU heeft geen garantstellingen.

2.12 Overige gegevens

2.12.1 Resultaatbestemming

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 22 maart 2023 en het algemeen bestuur van 29 maart 2023 zal een besluit worden genomen over de bestemming van het positieve resultaat over 2022.

Hiervoor wordt een separate notitie opgesteld, waarin een voorstel wordt gedaan voor de resultaatbestemming. De resultaatbestemming wordt niet in de jaarstukken beschreven.

2.12.2 SISA bijlage 2022

H3 Seksualiteitscoördinatie- en Hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding

Doelgroep: Gemeenten

Relevante Wet- en Regelgeving:

- Subsidieregeling publieke gezondheid : 6. Seksuele Gezondheid

H5 Subsidieregeling PrEP

Doelgroep:

De subsidieregeling PrEP: Pre Expositie Profylaxe heeft betrekking op medische begeleiding bij het preventief gebruik van hiv-remmers door de groep mannen (MSM) met een verhoogd risico op hiv.

Relevante Wet- en Regelgeving:

- Subsidieregeling PrEP
- Kaderwet VWS-subsidies
- Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
- Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
- Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 Subsidies

SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa									
Verstrekkers	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
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 Egalisatieresene per 31 december (jaar T)
					Aard controle D1 Indicator: H3/01	Aard controle D1 Indicator: H3/02	Aard controle D1 Indicator: H3/03	Aard controle R Indicator: H3/04	Aard controle R Indicator: H3/05
					553	1.292	5.884	€ 1.649.252	€ 5.794
VWS	H5	Subsidieregeling PrEP			Aantal intakeconsulten	Aantal vervolgonconsulten	Aantal geïnde eigen bijdragen van de gebruiker van € 7,50 per dertig pillen		
					Aard controle R Indicator: H5/01	Aard controle R Indicator: H5/02	Aard controle R Indicator: H5/03		
					205	1.485	3.325		

H11 Corona Bonusregeling Zorg

Doelgroep:

De bonus is bestemd voor zorgprofessionals die werkzaamheden hebben verricht ten tijde van de Covid-19 uitbraak (1 oktober 2020 – 15 juni 2021). De bonus is binnen vijf maanden na ontvangst subsidiebeschikking aan de zorgprofessionals overgemaakt.

Deze subsidieregeling is beoordeeld en voldoet aan de subsidievoorwaarden uit de subsidieregeling. De volgende wet- en regelgeving is van toepassing:

- Kaderwet VWS-subsidies;
- Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;
- Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 en
- Algemene wet bestuursrecht.

VWS	H11	Corona Bonusregeling Zorg	Kenmerk/nummer aanvraag COBONUS21XXXXX	Totaal ontvangen specifieke uitkeringen van € 384,71 per werknemer of derde (bonus 2021)	Totaal ontvangen specifieke uitkeringen voor de belastingcomponent (bonus 2021)	Totaal ontvangen specifieke uitkeringen (bonus 2021)	Zijn de zorgprofessionals die een bonus hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 bij de organisatie waarvoor de aanvraag voor de zorgprofessional is gedaan (Ja/Nee)?	Voldoen de betalingen (2021 t/m 2022) aan de inkomstenroets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: H11/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/04	Aard controle D1 Indicator: H11/05	Aard controle D1 Indicator: H11/06
			COBONUS2108340	€ 1.143.743	€ 866.996	€ 2.010.739	Ja	Ja
			Hebben de betalingen (2021 t/m 2022) plaatsgevonden binnen 5 maanden na de datum van de subsidieverfening (Ja/Nee)?	Is de toekenning van bonus 2021 aan de werknemers en derden gebeurd door bewegden van de organisatie (Ja/Nee)?	Zijn de derden door de aanvrager schriftelijk medegedeeld dat de verschuldigde belasting over de ontvangen bonus reeds door de aanvrager is afgedragen (Ja/Nee)?	De totale besteding (2021 t/m 2022) aan werknemers netto uitgekeerde bonus van € 384,71 per werknemer	De totale besteding (2021 t/m 2022) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 384,71 per derde	Totaal bestede specifieke uitkeringen netto uitgekeerde bonus van € 384,71 aan werknemers en derden
			Aard controle D1 Indicator: H11/07	Aard controle D1 Indicator: H11/08	Aard controle D1 Indicator: H11/09	Aard controle R Indicator: H11/10	Aard controle R Indicator: H11/11	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/12
			Ja	Ja	Ja	€ 176.197	€ 959.467	€ 1.135.664
			Algedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (maximaal € 307,77 per werknemer)	Algedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (€ 288,53 per persoon)	Totaal algedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers en derden netto uitgekeerde bonus	Verschil voor bonus (2021 t/m 2022)	Verschil voor belastingen (2021 t/m 2022)	Eventuele toelichting
			Aard controle R Indicator: H11/13	Aard controle R Indicator: H11/14	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/15	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/16	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/17	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/18
			€ 76.780	€ 719.594	€ 796.374	€ 8.079	€ 70.622	verplicht als bij 05 t/m 09 Nee is ingevuld.
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: H11/19					
			Ja					

A18b Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's (SiSa tussen medeoverheden)

Doelgroep:

Het organiseren van medische / psychosociale hulp na de intake, organiseren meldpunt infectieziekten, vaccineren etc. Daarnaast zijn diverse medische professionals extern en vanuit GGD-en ingezet om de medische intake cq eerstehulpverlening snel vorm te kunnen geven aan ontheemde Oekraïners.

De staatssecretaris heeft een incidentele bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht verstrekt ter bekostiging van de werkelijk gemaakte kosten in de periode van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022. Het verantwoorden van de besteding ligt bij de Veiligheidsregio Utrecht.

JenV	A18B	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's (SiSa tussen medeoverheden)	Naam veiligheidsregio	Naam kostensoort	Besteding per kostensoort (jaar T)	
		SiSa tussen medeoverheden	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: A18B/03</i>	
			1	Meerkosten coördinerende gemeente		
			2	Hotels/centra		
			3	Overige specifieke meerkosten		
			4	050588 Veiligheidsregio Utrecht	Overige Meerkosten	€ 221.102
				Project afgerond in jaar T? (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld	
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/05</i>	
				Nee		



3. Overige toelichtingen op de jaarrekening

3.1 Taakvelden

Realisatie 2022 per taakveld (x€ 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
0.0 Bestuur en ondersteuning			
0.1 Bestuur	-	109	-109
0.4 Overhead	608	47.997	-47.390
0.5 Treasury	38	111	-74
0.8 Overige baten en lasten (onvoorzien)	-	-	-
0.9 Vennootschapsbelasting	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	767	337	430
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	-	648	-648
Subtotaal	1.412	49.203	-47.791
1.0 Veiligheid			
1.2 Openbare orde en veiligheid	920	885	34
Subtotaal	920	885	34
6.0 Sociaal domein			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.982	1.452	530
Subtotaal	1.982	1.452	530
7.0 Volksgezondheid en milieu			
7.1 Volksgezondheid	179.394	132.172	47.222
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	125	121	5
Subtotaal	179.520	132.293	47.227
Geraamd resultaat	183.833	183.833	-

3.2 Kerngegevens

Gegevens per 1 januari	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022
Aantal inwoners als basis in GR	1.354.834	1.361.153	1.369.873
Oppervlakte regio in ha	155.400	155.400	155.400
Exploitatielasten (excl. mutaties reserves)	100.978.783	230.733.329	182.848.531
Netto personeelslasten (eigen personeel)	37.215.416	44.230.753	41.747.962
Investeringen	2.273.740	2.406.034	2.366.236
Boekwaarde immateriële vaste activa	-	-	-
Boekwaarde materiële vaste activa	9.656.657	9.718.563	9.224.189
Boekwaarde financiële vaste activa	18.900	410.892	399.962
Algemene Reserve	2.598.516	2.592.203	2.848.598
Bestemmingsreserves	279.961	955.905	834.117
Voorzieningen	764.498	376.293	576.650
Langlopende schulden	5.247.110	9.107.722	8.704.321
Rentepercentage interne financiering	0,00%	0,00%	0,00%
Formatie op 31 december (fte's)	457,38	456,94	483,72

3.3 Gemeenschappelijke regeling

De gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht is gedurende 2022 aangegaan door 26 gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.

In de tabel zijn de leden van het Algemeen Bestuur van GGDrU in 2022 aangegeven:

naam		functie		periode		DB-lid
dhr.	M. Tigelaar	wethouder	Gemeente Amersfoort	1-1-2022	1-5-2022	
Mw.	M. Paffen	Wethouder	Gemeente Amersfoort	1-5-2022	31-12-2022	*
mw.	J. Vissers	wethouder	Gemeente Baarn	1-1-2022	1-5-2022	
Hr.	S. De Vries	wethouder	Gemeente Baarn	1-5-2022	31-12-2022	
mw.	M. Bakker	wethouder	Gemeente De Bilt	1-1-2022	1-5-2022	
Hr.	D. Smolenaers	wethouder	Gemeente De Bilt	1-5-2022	31-12-2022	
mw.	A. Dekker	wethouder	Gemeente Bunnik	1-1-2022	31-12-2022	*
dhr.	P. Van Asselt	wethouder	Gemeente Bunschoten	1-1-2022	31-12-2022	
Mw.	W. De Boer	wethouder	Gemeente Eemnes	1-1-2022	1-5-2022	
mw.	M. Havinga	wethouder	Gemeente Eemnes	1-5-2022	31-12-2022	
Dhr.	Y. Koster	wethouder	Gemeente Montfoort	1-1-2022	1-5-2022	
Hr.	J. Vlaar	wethouder	Gemeente Montfoort	1-5-2022	1-8-2022	
Hr.	K. van Dalen	wethouder	Gemeente Montfoort	1-8-2022	31-12-2022	
Dhr.	J. Overweg	wethouder	Gemeente Houten	1-1-2022	1-5-2022	
Dhr.	G. Isabella	wethouder	Gemeente Houten	1-5-2022	1-12-2022	
Mw.	R. Frowijn	wethouder	Gemeente Houten	1-12-2022	31-12-2022	
dhr.	P. Kiel	wethouder	Gemeente Leusden	1-1-2022	31-12-2022	
dhr.	J.R.C van Everdingen	wethouder	Gemeente Lopik	1-1-2022	1-5-2022	
Hr.	G. Spelt	wethouder	Gemeente Lopik	1-5-2022	31-12-2022	
dhr.	J. Kuiper	wethouder	Gemeente Nieuwegein	1-1-2022	1-5-2022	
Mw.	M. Schouten	wethouder	Gemeente Nieuwegein	1-5-2022	31-12-2022	
dhr.	W. Kok	wethouder	Gemeente Oudewater	1-1-2022	31-12-2022	
dhr.	A. Wijs	wethouder	Gemeente Renswoude	1-1-2022	1-5-2022	
Hr.	J. Dirven	wethouder	Gemeente Renswoude	1-5-2022	31-12-2022	
Dhr.	B. Van Eeten	wethouder	Gemeente Rhenen	1-1-2022	1-5-2022	
Hr.	D. Poortinga	wethouder	Gemeente Rhenen	1-5-2022	31-12-2022	
mw.	A. Schuurs	wethouder	Gemeente De Ronde Venen	1-1-2022	1-5-2022	
Dhr.	M. van der Gref	wethouder	Gemeente De Ronde Venen	1-5-2022	31-12-2022	
mw.	L. Aalst-Veldman	wethouder	Gemeente Soest	1-1-2022	31-12-2022	*
mw.	H. Veneklaas	wethouder	Gemeente Stichtse Vecht	1-1-2022	1-5-2022	
mw.	K. van Vliet	wethouder	Gemeente Stichtse Vecht	1-5-2022	31-12-2022	
dhr.	E. Eerenberg	wethouder	Gemeente Utrecht	1-1-2022	31-12-2022	*
dhr.	H. Waaldijk	wethouder	Gemeente Utrechtse Heuvelrug	1-1-2022	1-5-2022	
dhr.	G. Boonzaaijer	wethouder	Gemeente Utrechtse Heuvelrug	1-5-2022	31-12-2022	
dhr.	M. Beek	wethouder	Gemeente Veenendaal	1-1-2022	31-12-2022	*
dhr.	M.F. Verweij	wethouder	Gemeente Vijfheerenlanden	1-1-2022	1-5-2022	
Dhr.	K. Bel	wethouder	Gemeente vijfheerenlander	1-5-2022	31-12-2022	
dhr.	A. Noordhoek	wethouder	Gemeente Woerden	1-1-2022	1-5-2022	
mw.	M. Pennarts	wethouder	Gemeente Woerden	1-5-2022	31-12-2022	*
mw.	M. Treep	wethouder	Gemeente Woudenberg	1-1-2022	1-5-2022	
mw.	M. De Graaf	wethouder	Gemeente Woudenberg	1-5-2022	31-12-2022	
mw.	W. Kosterman	wethouder	Gemeente Wijk bij Duurstede	1-1-2022	31-12-2022	
mw.	E. Schell	wethouder	Gemeente IJsselstein	1-1-2022	31-12-2022	*
Dhr.	M.C. Fluitman	wethouder	Gemeente Zeist	1-1-2022	1-5-2022	
Mw.	A. Welting	wethouder	Gemeente Zeist	1-5-2022	31-12-2022	

3.4 Afkortingenlijst

ABR	Antibioticaresistentie
ACWY:	Meningokokken A, C, W en Y
AGZ/GBE:	Algemene Gezondheidszorg/Gezondheidsbevordering, Beleidsadvisering en Epidemiologie
APG:	Algemene Publieke Gezondheid
Arts M&G:	Arts Maatschappij en Gezondheid
ASG:	Aanvullende subsidie Seksuele Gezondheid
AZC:	Asielzoekerscentrum
BBV:	Besluit begroting en verantwoording
Burap:	Bestuurlijke rapportage
BO:	Basisonderwijs
BRMO:	Bijzonder Resistent Micro-organisme
CIb:	Centrum Infectieziektebestrijding
CJG:	Centrum voor Jeugd en gezin
COA:	Centraal Orgaan voor opvang Asielzoekers
COI:	Contactmoment op indicatie
GGID:	Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg
DJI:	Dienst Justitiële Inrichtingen
DPG:	Directeur Publieke Gezondheid
DPIA:	Data protection impact assessment
DVO:	Dienstverleningsovereenkomst
FONA:	Fouten, Ongevallen en Near-Accidents
GG&GD:	Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheidsdienst (gemeente Utrecht)
GGZ:	Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR:	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio
HG	Huiselijk Geweld
HIV	Humaan immunodeficiëntie virus
HKZ:	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HPV:	Humaan Papilloma Virus
ICP:	Integraal Crisisplan
ITIL:	Information Technology Infrastructure Library

IVVU:	Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht
IGZ:	Inspectie voor de Gezondheidszorg
IZB:	Infectieziektenbestrijding
JGZ:	Jeugdgezondheidszorg
KM:	Kinder Mishandeling
KNMG:	Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de geneeskunst
LCHV:	Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid
LPK:	Landelijk Professioneel Kader
LTBI:	Latent Tuberculosis Infection
MAB:	Meld- en Adviespunt Bezorgd
MBO:	Middelbaar Beroepsonderwijs
MBZO	Meldpunt Bijzondere Zorg en Overlast
MMK:	Medische Milieukunde
MJOP:	Meerjaren onderhoudsplan
MSM:	Mannen die seks hebben met mannen
NHS	Neotale Hielprik Screening
NODO(K)	Nader Onderzoek DoodsOorzaak (Kinderen)
NVWA:	Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit
NZA:	Nederlandse Zorg autoriteit
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OTO:	Opleiden, trainen en oefenen
PGA:	Publieke gezondheid Asielzoekers
PGJ:	Publieke gezondheid Jeugd
PGO:	Publieke Gezondheidsonderzoeker
PO:	Primair onderwijs
PrEP:	Pre-expositie profylaxe
PURA	Publieke Gezondheid Referentie Architectuur
ROC:	Regionaal opleidingscentrum
RI&E:	Risico-inventarisatie en Evaluatie
RIVM:	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
ROTA:	Rotavirusinfectie
SO:	Speciaal onderwijs
TBC:	Tuberculosebestrijding



THZ:	Technische Hygiëne Zorg
UMCU:	Universitair Medisch Centrum Utrecht
VGv:	Vrouwelijke Genitale Verminking
VIC:	Verbijzonderde Interne Controle
VO:	Voortgezet onderwijs
WABM:	Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen
Wgr:	Wet gemeenschappelijke regelingen
WHP	Woon Hygiënische Problematiek
Wpg:	Wet publieke gezondheid
Wmo:	Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet fido:	Wet financiering decentrale overheden
WNT:	Wet normering topinkomens
WvGGZ:	Wet verplichte Geestelijke Gezondheids Zorg

GGD regio Utrecht

Postbus 51
3700 AB Zeist

T 030 608 608 6
E info@ggdru.nl
I www.ggdru.nl

Uitgave
© GGD regio Utrecht
april 2023





Gezond en veilig leven in de regio

**Jaarverslag GGD regio Utrecht
Hoogtepunten uit 2022**

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Over GGD regio Utrecht	4
De regio	5
Terugblik 2022	6
Thema I: Kansrijk opgroeien	7
Nu Niet Zwanger steeds meer op de kaart	8
Mentale gezondheid en weerbaarheid	9
Kansrijke Start - samenwerkende organisaties	10
Huisbezoek tijdens de zwangerschap	10
Eigentijdse dienstverlening Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	11
Thema II: Gezonde & veilige leefomgeving	12
Gezonde Wijkaanpak	12
Infectiepreventie	14
Pandemische paraatheid	15
Opvang voor Oekraïense vluchtelingen	16
Houtrook	18
Thema III: Langer gezond zelfstandig	19
Valpreventie	19
Wegwijzer bij geldstress	20
Thema IV: Wendbare & vitale organisatie	21
Huisvesting	22
Nieuw bestuur	22
Nieuwe directie	25
Vooruitblik naar 2023	26

Voorwoord

Publieke gezondheid gaat over het beschermen en verbeteren van de gezondheid van alle inwoners in onze regio. Over het beschermen van inwoners tegen gezondheidsrisico's waar ze zelf geen invloed op hebben zoals milieuvervuiling, hittestress, klimaatverandering, infectieziekten en gevaarlijke stoffen. We focussen hierbij op gezond gedrag en het voorkomen van gezondheidsschade (preventie).

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor de publieke gezondheid en GGD regio Utrecht (GGDrU). Het lijkt alweer ver terug, maar begin 2022 hebben we de boostercampagne voor de coronavaccinaties georganiseerd. Hierbij kregen we gelukkig veel hulp van medewerkers van diverse partners, waaronder gemeenten. In de loop van 2022 is gewerkt aan de integratie van het Coronabedrijf in de reguliere GGDrU organisatie.

In maart waren de verkiezingen voor de gemeenteraad. Daarna hebben wij ons nieuwe bestuur en de nieuwe gemeenteraadsleden meegenomen in de wereld van de publieke gezondheid. Met het nieuwe bestuur hebben we de bestuursagenda voor de komende jaren opgesteld.

In november heeft het bestuur besloten om te stoppen met de ontwikkeling van het digitale JGZ-dossier, het GGiD. Zowel voor gemeenten als voor GGDrU een grote tegenslag; financieel en voor de dienstverlening, waarin we grote stappen hadden willen maken op het gebied van digitale toegankelijkheid van het kind dossier.

GGDrU is van en voor de 26 gemeenten van de regio Utrecht. Gemeenten zorgen als eigenaren en opdrachtgevers van GGDrU voor de publieke gezondheid van hun inwoners. Vanuit de gedachte van positieve gezondheid zet GGDrU zich in op het zoveel mogelijk laten meedoen van mensen. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze partners zoals politie, scholen, buurtnetwerken en de Veiligheidsregio. Daarbij is de inspanning niet alleen op het individu gericht, maar ook op de samenleving als geheel. GGDrU wil het verschil in gezondheid verkleinen en het vermogen van mensen om mee te kunnen doen aan de samenleving vergroten.

Zorg redt levens. Preventie redt generaties. GGDrU draagt daar graag aan bij.

Drs. Nicolette A.M. Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

Over GGD regio Utrecht

GGD regio Utrecht (GGDrU) wil aansluiten op de steeds veranderende samenleving. Aansluiten bij wat inwoners doen, willen en nodig hebben voor hun gezondheid. Een samenleving die voortdurend in ontwikkeling is en nieuwe dingen vraagt, vraagt om een organisatie die meebeweegt en **eigentijds** is. Die midden in de samenleving staat en **zichtbaar** is voor de inwoners. We werken op een manier waar inwoners zich prettig bij voelen. We zijn een organisatie die altijd de **verbinding** zoekt. Samen met gemeenten en andere organisaties werken we aan een gezond en veilig leven in de regio Utrecht. De ervaring van de dagelijkse praktijk bundelen we met de kennis uit epidemiologische onderzoekgegevens en ervaringskennis. Hierdoor zijn we **onafhankelijk** en **alert**. We bieden daarmee een goed fundament voor gedegen advies aan burgers, gemeenten en andere (zorg)organisaties om gezonde keuzes te maken.



Eigentijds



Zichtbaar



Verbindend



Onafhankelijk



Alert

De regio

26 gemeenten in de regio

GGDrU is van en voor de 26 gemeenten van de regio Utrecht. Gemeenten zorgen als eigenaren en opdrachtgevers van GGDrU voor de publieke gezondheid van hun inwoners.

“Ik heb er bewust voor gekozen om met professionals te werken aan álle onderwerpen die GGD regio Utrecht aangaan. De focus op kwetsbare groepen vind ik belangrijk. En dat mensen van jongs af aan gelijke kansen krijgen. Door goed met andere organisaties samen te werken, kunnen we onze inwoners beter bereiken en de juiste hulp en ondersteuning bieden. Ook staan we direct paraat bij een crisis, als de gezondheid en/of veiligheid van onze inwoners in gevaar is. Om te werken op het snijvlak van preventie, gezondheid en veiligheid geeft me veel voldoening.”



- Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

Terugblik 2022

Vier thema's uitgelicht

GGDrU heeft de taak om ervoor te zorgen dat iedereen in onze regio gezond blijft. Dit doen we door op verschillende plekken in de samenleving onze "thermometer" uit te zetten. Zo kijken en luisteren we goed naar wat elke inwoner nodig heeft. Niet iedereen heeft hetzelfde nodig. Sommige mensen hebben meer hulp nodig. Daarom zorgen wij ervoor dat we zoveel mogelijk mensen bereiken. Zo waken we ervoor dat kwetsbare groepen – die van nu en van de toekomst- niet tussen wal en schip raken. GGDrU is daarom altijd in ontwikkeling om aan te sluiten bij de maatschappij.

Om dit te bereiken hebben we in 2022 aan verschillende gezondheidsthema's gewerkt. In dit jaarverslag vertellen we de hoogtopunten aan de hand van onze vier thema's:



Kansrijk opgroeien



Gezonde en veilige leefomgeving



Langer gezond zelfstandig



Wendbare en vitale organisatie

Thema I: Kansrijk opgroeien

Met de meeste kinderen in de regio Utrecht gaat het gelukkig goed. 14% van de kinderen heeft echter een minder gunstige start. Dit heeft gevolgen voor hun gezondheid en ontwikkeling op jonge en latere leeftijd. Daarom is het belangrijk dat we samen zorgen voor onze kinderen. We willen dat kinderen gezond en veilig opgroeien en naar vermogen meedoen.

Een greep uit de resultaten:

In alle gemeenten hebben jeugdgezondheidszorg en adviseurs gezondheidsbevordering goed samengewerkt met lokale partners, zoals scholen, sociale wijkteams, geboortezorgpartners en het welzijnswerk. Zo gaan we gezamenlijk voor een gezonde en weerbare jeugd.



Meer jongeren en ouders wisten onze jeugdgezondheidszorg te vinden, met alledaagse vragen, voor praktische tips bij bijvoorbeeld slecht slapen en bedplassen, maar ook met ingewikkelde problemen.

Jeugdartsen en adviseurs gezondheidsbevordering hebben zich in 2022 vaker ingezet voor het mentaal welbevinden onder jongeren. Met als doel om mentaal welbevinden bespreekbaar te maken en jongeren te ondersteunen hierin.



Een groot aantal scholen heeft de Gezonde schoolaanpak uitgevoerd, met ondersteuning van GGDrU.

“Ik ben ervan overtuigd dat de GGD de organisatie is die een hele grote rol kan spelen in het vertrouwen in de overheid. Met de voeten in de klei, met het hoofd bij de meest actuele kennis en met het hart bij een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgt op een gezond en gelukkig leven.”



- Job Zwaal, directeur GGD regio Utrecht

GGDrU coördineert het [programma Nu Niet Zwanger](#). Dit programma biedt hulpverleners concrete middelen om hun cliënten (vrouw én man) in een open en eerlijk gesprek te laten nadenken over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Het doel van het gesprek is om mensen in een kwetsbare situatie een bewuste keuze te laten maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Het past bij het stimuleren van een Kansrijke Start.

Inmiddels zijn ruim 112 aandacht functionarissen van 52 zorg- en hulpverleningsorganisaties (waaronder de JGZ-teams) in Utrecht en Amersfoort getraind. Dit leidde in 2022 tot gesprekken met 731 cliënten, waarvan 80% vrijwillig heeft gekozen voor uitstel van hun kinderwens. Het landelijke actieprogramma Kansrijke Start zet in op beschikbaarheid van Nu Niet Zwanger in heel Nederland. GGDrU wil ook dat Nu Niet Zwanger een basisvoorziening is in alle gemeenten in de regio Utrecht vanaf 2023. In maart 2023 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat alle gemeenten in onze regio verder gaan met het programma Nu Niet Zwanger.

“Ik voelde mij gezien en gehoord. Ik ben goed geïnformeerd en heb zelf een keuze kunnen maken. Nu kan ik verder.”

- cliënt



“Ik bespreek de kinderwens nu heel vaak. De gesprekken gaan echt de diepte in, waardoor ook andere onderwerpen beter lijken te gaan. Ik heb bijvoorbeeld door dit onderwerp ouders met een licht verstandelijke beperking kunnen ondersteunen in een rouwproces omdat meer dan één kind bij hen niet mogelijk was.

Ook heb ik met een jongen het gesprek gevoerd. Hij was bang dat iedere vriendin gelijk zwanger zou worden. Hierbij heb ik het gesprek gestart met de kinderwens en veel informatie kunnen geven over hoe zwanger worden fysiologisch werkt. Het is mooi om te zien dat deze gesprekken echt het verschil maken.”



- Monique, aandacht functionaris, werkzaam bij Philadelphia

Mentale gezondheid en weerbaarheid

Jongeren op het voortgezet onderwijs hebben steeds vaker last van stress en somberheid. In de coronatijd nam dit toe. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen praten met jongeren over deze gevoelens en wat ze er mee kunnen doen.

Belangrijk is dat jongeren er ook met elkaar, hun mentoren en ouders over praten. Om dit te stimuleren heeft GGDrU samen met jongeren, docenten, psychologen en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid lessenseries gemaakt over stress. Op deze manier kunnen we alle jongeren en hun ouders bereiken. Deze lessenseries zijn landelijk uitgerold.

In deze lessenseries wordt uitgelegd waar stress en andere gevoelens vandaan komen. Mentoren kunnen deze lessen geven zonder verdere training omdat het over alledaagse situaties gaat. Veel scholen in de regio hebben de lessen gegeven. Ook heeft kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal in 2022 onderzoek gedaan naar wat jongeren vinden van de eerste lessenserie.

Bijna 75% van de leerlingen vindt dat het hen heeft geholpen beter te snappen waarom ze gestrest zijn en 75% heeft ideeën gekregen over hoe om te gaan met stress. Eén tip was om lessen nog meer op maat te kunnen maken door extra opdrachten. Een andere tip was dat ouders ook informatie krijgen. Daarom is er een informatiepagina en filmpje speciaal voor ouders gemaakt. Alle informatie is te vinden op [“Je brein de baas”](#).



Als in de eerste 1000 dagen van het leven van een kind (van conceptie tot 2 jaar) iets ontbreekt aan veiligheid, voeding, liefde, gezondheid en stimulatie, dan werkt dat levenslang door. Zorgen dat een zwangerschap bewust en gepland is en kinderen veilig en gezond opgroeien is de beste preventie. Ouders zijn erg belangrijk bij het geven van een goede start aan hun kind. Door met andere organisaties samen te werken, kunnen medewerkers (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie beter ondersteunen. Bij [Kansrijke Start](#) in de regio Utrecht werken medische, sociale en informele partners samen. Dit zijn bijvoorbeeld verloskundigen, JGZ-medewerkers, medewerkers van sociale teams en informele hulporganisaties.

In 2021 waren nog 18 gemeenten bezig met het vormen van lokale coalities, in 2022 hebben alle 26 gemeenten hiervoor een financiële impuls ontvangen van het rijk. GGDrU adviseert gemeenten hierbij, in samenwerking met Pharos. Dat doen we op maat per gemeente. We stimuleerden samenwerking en uitwisseling op regionaal niveau.

“Voor ons als verloskundige is het prettig dat wij niet altijd de casemanager zijn. Soms is een gezin er meer bij gebaat als een andere expert – bijvoorbeeld iemand van het CJG of de JGZ meteen die rol pakt – en niet pas nadat de baby geboren is. Dat is voor de gezinnen ook fijn, die hebben lètterlijk meteen een vertrouwd gezicht in huis.”



- Lianne, verloskundige

Huisbezoek tijdens de zwangerschap

Aanstaande gezinnen die vragen of zorgen hebben tijdens de zwangerschap, kunnen vragen of een jeugdverpleegkundige van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij hen thuiskomt. In een persoonlijk gesprek bekijken ze samen wat nodig is om goed voorbereid te zijn op de komst van het kindje en het ouderschap. Het huisbezoek tijdens de zwangerschap hoort sinds 2022 in het standaardtakenpakket van alle gemeenten. Het huisbezoek draagt bij aan kansengelijkheid omdat het aanbod toegankelijk is voor alle aanstaande ouders, ongeacht hun woonplaats. Ook zijn er meer mogelijkheden voor hulp op maat, denk hierbij aan helpen bij opvoedingsvragen en vragen over gezondheid.

Aanstaande ouders worden door verloskundigen op de mogelijkheid van het huisbezoek tijdens de zwangerschap gewezen. Sinds 2022 is het ook mogelijk dat ouders zichzelf kunnen aanmelden voor het huisbezoek. In 2022 bracht Jeugdgezondheidszorg 239 bezoeken aan huis bij aanstaande ouders. Ook is er speciaal voor aanstaande ouders [een folder](#) gemaakt.

Eigentijdse dienstverlening Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

We willen een organisatie zijn die meegaat met zijn tijd. Die midden in de samenleving staat en toegankelijk is voor alle inwoners.

Dit doen we door verbinding te zoeken met inwoners, gemeenten en andere organisaties. Om samen te werken aan een gezond en veilig leven in de regio Utrecht. Zo werken we bijvoorbeeld volgens het Landelijk Professioneel Kader, waarmee we op maat invulling geven aan het basispakket JGZ. Daarmee sluiten we aan bij de wensen en behoeften van onze inwoners en creëren we meer ruimte voor gezinnen die onze ondersteuning nodig hebben.

Sinds 2022 werken we met de erkende [gesprekmethodiek GIZ 'Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften'](#). Samen met ouders en jongeren praten we over onderwerpen die te maken hebben met gezond en veilig opgroeien. Tijdens het gesprek worden plaatjes (pictogrammen) gebruikt die helpen bij het begrijpen van de onderwerpen. Hierdoor kunnen gezinnen en jongeren beter aangeven welke zorgbehoeften ze hebben. Deze methodiek is daarmee ook geschikt voor minder taalvaardige gezinnen en kinderen met een beperking.

Door de nieuwe gesprekmethodiek GIZ merkten professionals dat het makkelijker is om het gesprek over financiën in relatie tot opvoeding en gezondheid aan te gaan. JGZ heeft in 2022 meer dan 2 keer zoveel armoede gesignaleerd dan in 2020.



Thema II: Gezonde & veilige leefomgeving

De omgeving waarin mensen leven, heeft grote invloed op hoe gezond zij zijn en hoe gezond zij zich voelen. Klimaatverandering, luchtverontreiniging, geluidsoverlast of het ontbreken van groen in de wijk kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken. Een gezonde en veilige leefomgeving vergroot het woonplezier van inwoners en dat heeft een positieve invloed op onze leefstijl en ons welzijn. GGDrU maakt zich hard voor een gezonde en veilige leefomgeving, die uitnodigt tot gezond gedrag en beschermt tegen gezondheidsrisico's.

Een greep uit de resultaten:

We hebben inwoners, gemeenten en andere organisaties geadviseerd over een gezonde en veilige leefomgeving, windmolens, schone lucht, veehouderij, houtstook en hitteplannen.



We hebben in 2022 zowel de boostercampagne als de herhaalprik tegen corona uitgevoerd.

We hebben gemeenten ondersteund bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dit deden we onder andere via jeugdgezondheidszorg voor de jonge kinderen en advisering over infectieziektebestrijding op opvanglocaties.



Gezonde Wijkaanpak

GGDrU coördineert de Gezonde Wijkaanpak in Amersfoort en Vijfheerenlanden, en is ook betrokken bij de uitvoering. Samen met inwoners en professionals werken we aan een prettige wijk waar het fijn leven is. Ons doel is om de gezondheid en zelfredzaamheid van de inwoners in de wijk te versterken en gezondheidsachterstanden te verminderen. In de Gezonde Wijkaanpak wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Hierbij wordt gekeken naar wat wel mogelijk is. Naar kansen in plaats van naar beperkingen. Er wordt samengewerkt met inwoners en professionals zoals huisartsen, welzijnswerkers, buurtsportcoaches, gebiedsmanagers, scholen, kinderdagverblijven, ggz, wijkteams, wijkagent, mantelzorgondersteuning, actieve vrijwilligers, buurt- en ontmoetingscentra, de voedselbank, geldloket, loket werk en inkomen, leefstijlcoaches, jongerenwerkers, fysiotherapeuten. Door de samenwerking vanuit dit netwerk en te kijken naar de wensen en behoeften van de inwoners, bereiken we meer kwetsbare groepen.

- Gezond rondkomen en bestrijden van armoede
- Mentaal welbevinden en voorkomen van stress
- Zorgen voor een gezond gewicht
- Gezond opgroeien en opvoeden
- Prettig en gezond ouder worden

“De Gezonde wijk heeft voor veel meer bekendheid gezorgd. Meer mensen zijn zich bewust dat ze ook zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor hun eigen gezondheid en dat is juist in deze wijk erg belangrijk.”

- bewoner



“Door het introduceren van de Gezonde Wijkaanpak, krijgen meerdere professionals oog voor preventie. Verandering zit vooral in het feit dat zij meer gaan nadenken over de Gezonde Wijk.”

- zorgverlener



Ook in 2022 had GGDrU een belangrijke taak in de coronabestrijding. Het jaar startte met een lockdown en de booster vaccinatiecampaagne. Alle zeilen werden bijgezet om al onze inwoners zo snel mogelijk hun boostervaccinatie te laten halen. Daarnaast zorgden we voor bron- en contactonderzoek, testen, uitbraakonderzoek, surveillance en werkten we mee aan het maken van beleid op landelijk niveau. Tegen het einde van 2022 werd de dreiging en inzet op coronabestrijding minder. Daardoor kon de samenleving weer terug naar normaal.

Infectieziekten die twee jaar lang minder of vrijwel niet voorkwamen, verspreidden zich weer. Zo kregen we te maken met zeer ernstige groep A streptokok-besmettingen en een toename van het RS-virus. Verder waren er een aantal grote infectieziekte-uitbraken in de regio Utrecht:



Schurft

Opvallend is de toename van schurft, onder andere bij studenten en zorginstellingen. Goede bestrijding daarvan is erg belangrijk. GGDrU heeft daarom samengewerkt met zorgverleners, zoals de huisarts, doelgroepen en hun vertegenwoordigers, zoals studenten en landelijke partners zoals het RIVM.



Mpox (apenpokken)

Ook hadden we te maken met mpox. Deze infectieziekte is opgepakt door onze teams infectieziektebestrijding, seksuele gezondheid en het Coronabedrijf. Samen hebben ze informatie en adviezen gegeven aan zorgverleners en inwoners, mensen getest en later ook gezorgd voor het zetten van vaccinaties.



Legionella

In het najaar was sprake van een grote uitbraak van legionella in Houten. Dit zorgde voor meerdere ziekenhuisopnamen. Hierbij hebben we intensief samengewerkt met de gemeente, provincie en toezichthouders om de verspreiding van legionella te voorkomen.



Polio

Kort daarop werd polio vastgesteld bij een medewerker van een vaccinbedrijf in de regio. Door vroege opsporing van het virus in rioolwater, konden we snel en adequaat handelen om eventuele verspreiding te voorkomen.



Dit jaar kwam vogelgriep vaker voor dan andere jaren. We werkten samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om bewoners en medewerkers advies te geven en te beschermen tegen vogelgriep. Zo kreeg men medicijnen of een vaccinatie.

Pandemische paraatheid

Tijdens de coronapandemie is een start gemaakt met het vooruitkijken naar het moment dat de bestrijdingstaken afnemen en we teruggaan naar een niet-crisissituatie. Toch blijft het belangrijk dat we klaar staan bij volgende pandemieën en gezondheids crises. Daarom hebben we onze ervaringen en adviezen gedeeld met andere organisaties, zoals GGD GHOR Nederland en RIVM. Om samen te kijken hoe we de infectieziektebestrijding op landelijk en regionaal niveau kunnen versterken. Dit heeft geleid tot het opzetten van de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI).

Een greep uit de resultaten:

“Zeer goed geholpen. Mijn vader is slecht ter been. Ze hebben voor ons de looproute korter gemaakt. Ik had in de middag een afspraak maar mocht toch tegelijkertijd met mijn vader gevaccineerd worden. Mijn dank daarvoor.”

- cliënt vaccineren



“Ik ben heel prettig geholpen. Ik heb prikangst, waar erg goed mee omgegaan werd. Een hele goede ervaring.”

- cliënt vaccineren



“De medewerkers stelden mij erg op mijn gemak, de test is niet prettig, maar door de vriendelijkheid van de medewerkers werd ik rustig.”

- cliënt testen



Opvang voor Oekraïense vluchtelingen

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is een vluchtelingenstroom op gang gekomen. Ook in onze regio zijn afgelopen jaar vluchtelingen opgevangen. Alle 26 gemeenten in de regio Utrecht hebben in 2022 samen met verschillende samenwerkingspartners, waaronder GGDrU en Veiligheidsregio Utrecht, gezamenlijk de opvang van de Oekraïense vluchtelingen verzorgd.

Voor GGDrU is het belangrijk om zo snel en zo goed mogelijk in te schatten wat er nodig is als het gaat om publieke gezondheid. Team infectieziektebestrijding was namens de GGDrU als eerste betrokken bij het beoordelen en inrichten van opvanglocaties. Het team bezocht de noodopvanglocaties en adviseerde de gemeenten en locatiebeheerders bij het realiseren van de opvang van vluchtelingen. Door deze bezoeken heeft de GGDrU ervoor gezorgd dat er meer aandacht is voor de veiligheid van kinderen en vrouwen. Er werden gezondheidsbijeenkomsten georganiseerd waar mensen informatie kregen over het zorgsysteem in Nederland, preventie van infectieziekten en voedselveiligheid.

De jeugdgezondheidszorg onderzocht daarnaast de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar. Hierbij was er aandacht voor de lichamelijke en mentale gezondheid. Ook kregen de kinderen vaccinaties. Team Milieu en Gezondheid was beschikbaar voor vragen over gezond wonen, zowel binnen als buiten.

Afgelopen jaar hebben wij in totaal 98 locaties voor Oekraïense vluchtelingen en 21 noodlocaties voor asielzoekers bezocht en voorzien van advies over hygiëne en veiligheid voor een gezond leefklimaat. In onze regio worden zo'n 2000 Oekraïense vluchtelingen opgevangen.

“Toen we uit de opvanglocatie in Baarn naar buiten liepen, was ik heel trots op de impact die ons werk heeft in onze regio. Juist in zo'n crisissituatie als bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne wordt ons werk extra zichtbaar. Het werk dat we iedere dag voor alle inwoners doen: infectieziektebestrijding, technische hygiënezorg van locaties en de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit alles is extra belangrijk voor deze kwetsbare groep mensen.”

- Carola Koper, directeur GGD regio Utrecht



Als gevolg van de hoge gasprijzen in 2022 werd meer hout gestookt. Dit zorgt voor een toename van gezondheidsschade, voor de stokers zelf, maar ook voor hun buurtgenoten. De rook die ontstaat bij het verbranden van hout zorgt voor fijnstof in de lucht. Dat is ongezond. Kinderen, ouderen en mensen met problemen aan hun luchtwegen hebben er extra last van. GGDrU heeft inwoners en gemeenten binnen de regio Utrecht informatie en advies gegeven op het gebied van milieu en gezondheid, dus ook over houtrook en het bewust stoken van hout. Daarnaast hebben we inwoners geholpen bij klachten over houtrook in de buurt.

In 2022 heeft GGDrU ook meegeholpen met het ontwikkelen van de [routewijzer houtstook en overlast](#) voor gemeenten. Deze routewijzer is uitgedeeld en is een hulpmiddel om te kunnen handelen in overlastsituaties door houtrook. De routewijzer is ontwikkeld binnen het Schone Lucht Akkoord (SLA). Dit akkoord is in onze regio momenteel ondertekend door de gemeenten: Utrecht, Amersfoort, Zeist, Nieuwegein, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg, Renswoude, Veenendaal en Rhenen.

“Weinig mensen beseffen dat twee uur stoken evenveel luchtverontreiniging oplevert als een autorit naar Milaan. Stokers zijn zich niet altijd bewust van de impact van houtstook. Mensen met luchtwegproblemen, zoals astma, hebben hierdoor niet alleen buitenshuis maar ook binnenshuis gezondheidsklachten. Zij voelen zich soms genoodzaakt te verhuizen, omdat voor hen de overlast vooral in de wintermaanden ondraaglijk is. Ervaar je overlast, dan is het goed om met je burens of buurtbewoners die hout stoken hierover in gesprek te gaan.”



- Jeroen de Hartog van GGD regio Utrecht (Foto: Huisinga Fotografie)

Thema III: Langer gezond zelfstandig

We willen dat iedereen langer gezond en zelfstandig kan blijven leven. Dit begint met een gezonde levensstijl en het kiezen voor gezonde keuzes. Naast preventieve ouderenzorg is aandacht voor een gezonde levensstijl en voldoende veerkracht in alle levensfasen belangrijk. Regie blijven houden op je eigen leven staat daarbij centraal. Daarbij is het belangrijk dat we letten op kwetsbare mensen en ze de juiste hulp en ondersteuning bieden. Door samen te werken met verschillende organisaties kunnen we gezondheidsverschillen verkleinen. Zo kan iedereen in de regio Utrecht mee blijven doen.

Een greep uit de resultaten:

We hebben gemeenten geadviseerd over het ouderenbeleid. De cijfers uit onze gezondheidsmonitoren zijn hierbij een belangrijke bron. We helpen gemeenten hoe ze deze cijfers kunnen vertalen naar beleid.



GGDrU adviseerde en ondersteunde diverse gemeenten bij het invoeren van een brede aanpak op valpreventie.

We hebben ook meegewerkt aan de Gezonde Wijkaanpak in Amersfoort en Vijfheerenlanden.



Valpreventie

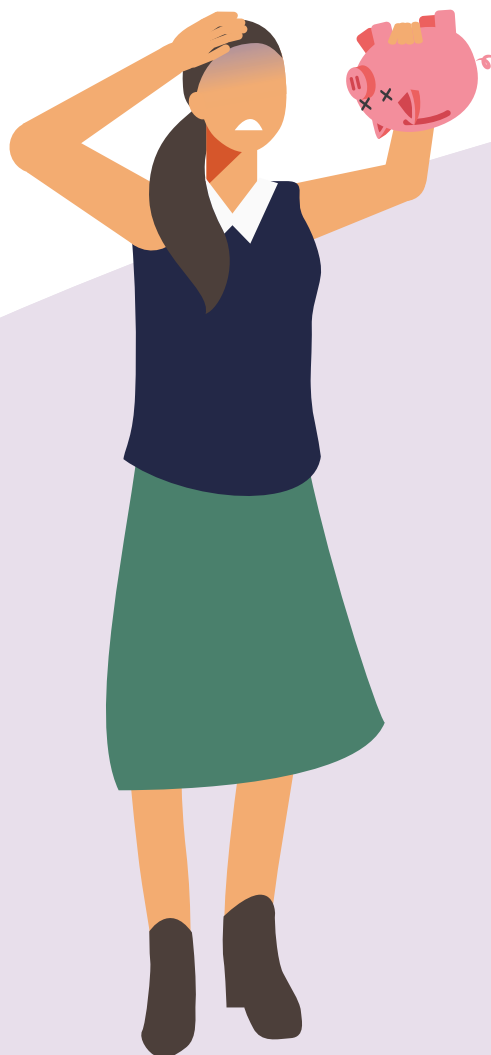
We werken samen met de Health Hub Utrecht. Hieruit is een projectgroep ontstaan die een preventiepad ontwikkelt voor valpreventie. Naast GGDrU werkt de gemeente Stichtse Vecht hieraan mee. In 2022 hebben we het programma 'Blijf Gaan en Staan' uitgevoerd.

Het programma richt zich op oudere inwoners die een verhoogd risico hebben om te vallen. Deze inwoners krijgen informatie en activiteiten aangeboden om hun eigen kracht, balans en mobiliteit en zelfredzaamheid te verbeteren of te behouden. In 2023 wordt hieraan verder gewerkt.

Leven met geldzorgen of leven in armoede is niet goed voor de gezondheid. Vaak komt het door verschillende factoren die allemaal met elkaar te maken hebben. In gesprekken met verschillende samenwerkingspartners hebben we veel signalen ontvangen van een verslechterde (mentale) gezondheid die gerelateerd is aan geldzorgen. Ook was er behoefte aan informatie over doorverwijzen. Daarom lanceerden we op 17 oktober 2022, de Dag van de Armoede, [de Wegwijzer bij geldstress](#).

De Wegwijzer bij geldstress is gemaakt om professionals te ondersteunen bij het signaleren en bespreken van de problemen bij geldzorgen. In de Wegwijzer staan tips voor het signaleren, bespreken en doorverwijzen bij geldstress. Als je weet waar je mensen naartoe kunt verwijzen, kun je mensen sneller helpen. Er zijn ontzettend veel regelingen, voorzieningen en fondsen voor mensen met een laag inkomen. Bovendien zijn de aanvraagprocedures, criteria en de hoogte van de vergoedingen in elke gemeente anders. Hulp- en zorgverleners kunnen in de Wegwijzer vinden naar welke organisaties ze kunnen doorverwijzen.

Door stress of financiële zorgen eerder te herkennen, het goed te bespreken en mensen effectief door te verwijzen naar ondersteuning in hun eigen woonplaats, voorkom je dat de stress om geldzorgen of schulden oploopt. Hierdoor krijgen mensen weer meer regie over hun leven.



Thema IV: Wendbare & vitale organisatie

We willen een organisatie zijn die meegaat met zijn tijd. Die midden in de samenleving staat en op een manier werkt waarbij inwoners zich prettig voelen. Die altijd de verbinding zoekt en gezamenlijk met gemeenten en anderen werkt aan een gezond en veilig leven in de regio Utrecht. In 2022 hebben we gewerkt aan een bedrijfsvoering die tegen een stootje kan, zodat we altijd en overal inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen bedienen. Het is voor de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening belangrijk om op de hoogte te zijn hoe inwoners de GGDrU ervaren. Daarom hebben we in 2022 verschillende klanttevredenheidsonderzoeken voor het Coronabedrijf en de non-COVID organisatie uitgevoerd:



Op de COVID-vaccinatie- en teststraatlocaties loopt vanaf juni 2021 een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek. Voor testen is dit onderzoek in 2022 meer dan 4.500 keer ingevuld. De klanten geven het testen bij GGDrU gemiddeld een 8,7.



Voor de vaste vaccinatielocaties is het onderzoek bijna 11.500 keer ingevuld en is het gemiddelde cijfer ook een 8,7. De verbeterpunten worden wekelijks teruggekoppeld en worden zo snel mogelijk opgepakt.

Daarnaast worden er momenteel klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder ouders en verzorgers die de consultatiebureaus IJsselstein, Cothen en Bunnik bezoeken. Ook is er een onderzoek onder cliënten van team seksuele gezondheid op de locaties Amersfoort en Utrecht. Verder is er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd over de ervaring van ouders over het eerste huisbezoek. Hier werd gemiddeld het rapportcijfer 8,5 gegeven.

Uit het klanttevredenheidsonderzoek onder ouders en verzorgers die het consultatiebureau in Doorn bezoeken kwam een gemiddeld rapportcijfer van 8,4.

Uit de verschillende (lopende) klanttevredenheidsonderzoeken komt naar voren dat klanten over het algemeen heel tevreden zijn over onze dienstverlening. Er worden complimenten gegeven en soms ook mooie verbeterpunten waar we als organisatie mee aan de slag gaan.

De hoofdlocatie van GGDrU aan De Dreef 5 in Zeist wordt verbouwd. Op 14 maart 2022 is de verbouwing van start gegaan. Inmiddels is al het sloopwerk achter de rug en de heropbouw begonnen. Naar verwachting is de verbouwing medio 2023 klaar.

Nieuw bestuur

In maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Dat betekende ook een nieuw bestuur voor GGDrU, met maar liefst 19 nieuwe (van de 26) bestuurders. Het nieuwe bestuur heeft voor de bestuursperiode 2023 – 2027 een bestuursagenda opgesteld. De bestuursagenda geeft richting aan gemeenten en samenwerkingspartners waar we voor staan, welk verschil wij willen maken en hoe we dat doen voor de inwoners van de regio Utrecht, samen met hen. De pijlers voor de komende jaren zijn:

- Kansrijk opgroeien
- Gezonde en veilige leefomgeving
- Langer gezond zelfstandig
- Wendbare en vitale organisatie

Het Algemeen Bestuur heeft op 25 januari 2023 de Bestuursagenda 2023 – 2027 vastgesteld.

Amersfoort



Micheline Paffen-Zeenni
CDA

Baarn



Steven de Vries
GroenLinks

De Bilt



Dolf Smolenaers
D66

Bunnik



Ali Dekker
D66

Bunschoten



Peter van Asselt
CDA

Eemnes



Mirjam Havinga-de Jong
CDA

Houten



Ria Frowijn
Inwonerspartij Toekomst
Houten

Ijsselstein



Eveline Schell
VVD

Leusden



Patrick Kiel
VVD

Lopik



Gerrit Spelt
CDA

Montfoort



Kees van Dalen
CDA

Nieuwegein



Marieke Schouten
GroenLinks

Oudewater



Walther Kok
De Onafhankelijken

Renswoude



Jos Dirven
Dorpsbelang Renswoude

Rhenen



Dick Poortinga
Rhenens Belang

De Ronde Venen



Maarten van der Grefth
Ronde Venen Belang

Soest



Liesa van Aalst-Veldman
VVD

Stichtse Vecht



Karin van Vliet
Streekbelangen

Utrecht



Eelco Eerenberg
D66

Utrechtse Heuvelrug



Gerrit Boonzaaijer
SGP

Veenendaal



Martijn Beek
ProVeenendaal

Vijfheerenlanden



Kees Bel
CDA

Wijk bij Duurstede



Wil Kosterman
Samenwerkt

Woerden



Mariëtte Pennarts-Pouw
Onafhankelijk wethouder

Woudenberg



Moniek van de Graaf
PvdA

Zeist



Angèle Welting
D66

Nieuwe directie

Naast een nieuw bestuur heeft er ook binnen de directie van GGDrU een wisseling plaatsgevonden. Op 17 januari 2022 is Carola Koper gestart als directeur bij GGDrU. Op 7 juni 2022 is Job Zwaal gestart als directeur bij onze organisatie. Samen met Directeur Publieke Gezondheid (DPG) Nicolette Rigter vormen zij het directieteam. De directieleden hebben onderling de portefeuilles verdeeld.

Vooruitblik naar 2023

Aan de slag voor een gezonde en veilige regio Utrecht

GGD regio Utrecht (GGDrU) werkt met een Bestuursagenda. Het is een meerjarenplan voor de komende vier jaar: 2023 – 2027.

De afgelopen periode hebben we met onze regionale partners samengewerkt aan drie thema's: **Kansrijk opgroeien, Gezonde en veilige leefomgeving** en **Langer gezond zelfstandig**. Al is er de afgelopen jaren veel gebeurd, toch blijven deze thema's actueel. Daarom zijn dit ook de **drie thema's** waaraan we de komende jaren gaan werken. GGDrU vindt het namelijk belangrijk om oog te hebben voor kwetsbare groepen in onze regio. We blijven ons inzetten om gezondheidsverschillen te verkleinen. En de gezondheidswinst te vergroten. We kijken naar kansen en mogelijkheden om mee te kunnen doen in de samenleving. We bieden extra ondersteuning aan onze inwoners die dit nodig hebben zodat ze gezonder en veerkrachtiger worden. Dit doen we niet alleen. Samen met onze lokale en regionale partners bouwen we aan een gezondere regio, met gezondere inwoners, voor nu en in de toekomst. Gezondheid en preventie zijn namelijk de sleutelwoorden in alles wat wij doen.

Met deze drie thema's werken we aan een gezonde en veilige regio Utrecht. Dit kunnen we alleen als we een toekomstgerichte en veerkrachtige organisatie zijn en blijven. Een organisatie die inspeelt op de uitdagingen van nu en de toekomst. Daarom blijven we de komende vier jaar ook werken aan het vierde thema: **Wendbare en vitale organisatie**.

Meer weten over alle thema's en hoe we hieraan gaan werken?

[Lees de Bestuursagenda 2023 – 2027.](#)





CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht te Zeist gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2022 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht op 31 december 2022 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2022 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder eigen verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 2 november 2022.

De jaarrekening bestaat uit:

1. Het overzicht van baten en lasten over 2022.
2. De balans per 31 december 2022.
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
4. De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.
5. De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld (Bijlage 3.1).

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), de controleverordening die is vastgesteld door het algemeen bestuur op 2 november 2022 en de Regeling Controleprotocol WNT 2022 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling GGD Regio Utrecht, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2022 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.



Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 1.800.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2022. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 100.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, of WNT-redenen relevant zijn.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;
- De kerngegevens, de toelichting gemeenschappelijke regeling en de afkortingenlijst (zie hiervoor bijlage 3.2, 3.3 en 3.4).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder eigen verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 2 november 2022.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.



Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate, maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 2 november 2022, de Regeling Controleprotocol WNT 2022, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
 - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.

Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen;
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.



- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amersfoort, 13 april 2023

Eshuis Registeraccountants B.V.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

Was getekend:

A. (Antine) van de Groep MSc RA

