

Aan de raden van de deelnemende gemeenten

Kenmerk : Uit-2017/06803/NR/RvW//jg  
Bijlagen : 1  
Datum : 13 april 2017  
Onderwerp : Voorlopige jaarstukken 2016 gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Geachte gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u bijgevoegd, conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de voorlopige jaarrekening en het jaarverslag 2016 van de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht. Deze zijn geïntegreerd in de voorlopige jaarstukken 2016. De goedkeurende controleverklaring wordt u nagezonden zodra de accountant deze heeft afgegeven.

Het dagelijks bestuur legt de jaarstukken ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur in de vergadering van 29 juni 2017 en zendt deze binnen twee weken na de vaststelling, maar vóór 15 juli 2017, aan gedeputeerde staten.

Op 20 april 2017 zendt het dagelijks bestuur u de ontwerpbegroting 2018 GGDrU voor zienswijze.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht,



Drs. Nicolette A.M. Rigter  
Directeur Publieke Gezondheid

**Concept**

# **Jaarstukken 2016**

- **Jaarverslag**
- **Jaarrekening**



## INHOUDSOPGAVE

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| VOORWOORD .....                                                 | 4  |
| A. JAARVERSLAG 2016 .....                                       | 5  |
| 1. Algemeen.....                                                | 5  |
| 1.1 Inleiding .....                                             | 5  |
| 1.2 Ontwikkelingen in 2016 .....                                | 5  |
| 1.3 Gemeenschappelijke regeling .....                           | 7  |
| 1.4 Taken.....                                                  | 9  |
| 1.5 Leeswijzer .....                                            | 10 |
| 2. Programmaverantwoording per productgroep (taakveld) .....    | 11 |
| 2.1 Toelichting .....                                           | 11 |
| 2.2 Productgroep 1 – Algemene Publieke Gezondheid (APG) .....   | 11 |
| 2.2 Productgroep 2 – Jeugdgezondheidszorg (JGZ).....            | 25 |
| 2.3 Productgroep 3 - Bedrijfsvoering .....                      | 29 |
| 2.4 Productgroep 4 - Projecten en bijzondere activiteiten ..... | 33 |
| 3. Paragrafen .....                                             | 36 |
| 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....                 | 36 |
| 3.2 Bedrijfsvoering .....                                       | 38 |
| 3.3 Verbonden partijen .....                                    | 42 |
| 3.4 Onderhoud kapitaalgoederen.....                             | 42 |
| 3.5 Financiering en treasury .....                              | 43 |
| 3.6 Rechtmatigheid .....                                        | 45 |
| B. JAARREKENING .....                                           | 46 |
| 1. Resultaat op hoofdlijnen .....                               | 46 |
| 2. Balans .....                                                 | 48 |
| 3. Overzicht van baten en lasten en de toelichting .....        | 49 |
| 3.1 Toelichting exploitatieverschillen.....                     | 49 |
| 3.2 Analyse algemene middelen .....                             | 55 |
| 3.3 Onvoorzien & incidentele baten en lasten.....               | 56 |
| 3.4 Overzicht mutaties reserves.....                            | 56 |
| 3.5 Wet Normering Topinkomens .....                             | 56 |
| 3.6 Begrotingsrechtmatigheid .....                              | 58 |
| 4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .....       | 59 |
| 5. Toelichting op de balans per 31 december 2016 .....          | 62 |
| 5.1 Vaste activa .....                                          | 62 |
| 5.2 Vlottende activa .....                                      | 64 |
| 5.3 Reserves .....                                              | 68 |
| 5.4 Voorzieningen .....                                         | 70 |
| 5.5 Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar .....     | 72 |
| 5.6 Kortlopende schulden .....                                  | 73 |
| 5.7 Overlopende passiva .....                                   | 73 |
| 5.8 Gebeurtenissen na balansdatum .....                         | 75 |
| 5.9 Garantstelling.....                                         | 75 |
| 6. Overige gegevens .....                                       | 76 |
| 6.1 Resultaatbestemming.....                                    | 76 |
| 6.2 SISA bijlage 2016.....                                      | 76 |
| 7. Overige toelichtingen op de jaarrekening .....               | 78 |
| 7.1 Kerngegevens .....                                          | 78 |
| 7.2 Gemeentelijke bijdragen 2016.....                           | 79 |
| 7.3 Afkortingenlijst.....                                       | 81 |

## **VOORWOORD**

2016 was het jaar waarin Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) voor het eerst voor alle gemeenten, uitgezonderd Vianen en Utrecht, de integrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0-18 jarigen uitvoerde met als uitgangspunt: samen zorgen voor al onze jeugd. Dit was ook de opmaat naar één van de belangrijkste bestuurlijke gesprekken van het jaar: over een nieuw, compleet en bij de ontwikkelingen in het sociaal domein passend basispakket voor JGZ 0-18. En daarbij: financiering van dat pakket op collectieve basis en ontschot, waarover in december 2016 een principe besluit is genomen door ons bestuur.

Dit was een belangrijk onderwerp tijdens onze bestuursconferentie in november, maar niet het enige. Onze nieuwe Directeur Publieke Gezondheid (DPG), die op 1 mei 2016 aantrad, presenteerde haar 100-dagen foto. Daarin schetste zij haar observaties: een mooie GGDrU waar wel wat werk aan de winkel is. Dit leidde tot een goed gesprek over de bestuursagenda 2016-2019 die uiteindelijk als opdracht aan DPG en GGDrU werd vastgesteld door het algemeen bestuur. De komende jaren zal GGDrU bezig zijn om zich verder te ontwikkelen als de gezondheidsdienst van de 26 gemeenten van regio Utrecht, die weet aan te sluiten bij de vraag van gemeenten en de ontwikkelingen in het sociaal domein, waakzaam en alert.

Nu liggen voor u de jaarstukken 2016 van GGDrU. De ontwikkeling van GGDrU in 2016 is in onze jaarstukken te zien. Zij sluiten weer beter aan op de behoefte van gemeenten aan transparantie en inzicht. Zowel collectief als individueel kunt u terughalen wat GGDrU voor u heeft betekend. Verdere ontwikkeling van onze aansluiting bij onze gemeenten vindt u terug in de ontwerpbegroting, die in deze zelfde periode aan u voor ligt.

Daarin zult u ook zien dat GGDrU hard werkt aan een meerjarenperspectief waarin hij zijn rol als vertrouwd adviseur van uw gemeente waar maakt.

drs. J.J. Eijbersen, lid van het dagelijks bestuur en portefeuillehouder financiën

drs. N.A.M. Rigter, Directeur Publieke Gezondheid en secretaris van het bestuur

## **A. JAARVERSLAG 2016**

### **1. Algemeen**

#### **1.1 Inleiding**

GGDrU, de gemeentelijke gezondheidsdienst van 26 gemeenten in de regio Utrecht, richt zich op de uitvoering van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) en de opdrachten die door andere organisaties aan GGDrU zijn gegeven op basis van andere wetgeving en specifieke afspraken. Voor deze jaarrekening is uitgegaan van vigerende wet- en regelgeving. Op grond hiervan en de aanwijzingen van het Algemeen Bestuur van de regio, zijn in de Bestuursagenda 2016-2019 in december 2016 de volgende twee speerpunten voor GGDrU geformuleerd:

- *Extern zichtbaar worden*: "het verhaal van GGDrU" maken. Welk verschil maakt GGDrU voor de inwoners van de regio Utrecht, en wat is koers? Vanuit die 'organisatie-identiteit' komen tot gezamenlijk ontwikkelde ambities, doelstellingen en kernwaarden, waardoor GGDrU zichtbaarder wordt.
- *Interne cohesie tot stand brengen*: door middel van organisatieontwikkeling. Het verhaal van GGDrU is nodig voor het ontwikkelen van de 'organisatie identiteit'. Onderdelen daarvan zijn: ontwikkelen van passend leiderschap; bij leidinggevenden én medewerkers; aanpassen van de organisatie aan de opdracht en een dienende structuur maken. Deze speerpunten moeten leiden tot een heldere koers, met dito missie en kernwaarden; gericht op het realiseren van maatschappelijke waarde. GGDrU ontwikkelt zich zo tot een organisatie die:
  - toekomstbestendig is;
  - past in een netwerkomgeving;
  - beweeglijk en veerkrachtig wordt;
  - in dialoog invulling geeft aan rol van GGD als 'vertrouwde adviseur' van gemeenten.

#### **1.2 Ontwikkelingen in 2016**

##### Start aanbesteding Digitaal Dossier JGZ (op weg naar GGD Dossier)

GGD'en van Hollands Noorden, regio Utrecht en Twente willen samen komen tot een nieuw Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) als eerste stap op weg naar het GGD-dossier. De DPG'en hebben op 22 september 2016 een intentieverklaring ondertekend. De intentie is uitgesproken om op 2 april 2018 een nieuw digitaal dossier JGZ werkend te hebben, bij elk van de drie GGD'en. Hiervoor is een programma gestart met de opdracht het dossier aan te besteden, te kopen, in te richten en te implementeren voor de drie GGD'en.

##### Contact met gemeenteraden

In juni 2016 zijn in alle zes subregio's van GGDrU informatiebijeenkomsten georganiseerd voor gemeenteraadsleden. Tijdens deze bijeenkomsten konden raadsleden nader kennismaken met Nicolette Rigter als nieuwe DPG, werden zij geïnformeerd over de diensten van GGDrU (wat doet GGDrU in uw gemeente), gingen we met elkaar in gesprek over de beleidsinvloed van individuele gemeenten en de mogelijkheden voor contact met GGDrU. Met andere woorden: de verbinding tussen GGDrU en de gemeenten stond centraal.

### Toezicht Wmo

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten integraal verantwoordelijk voor de uitvoering en het toezicht op de naleving van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Per 1 januari 2015 is GGDrU voor een deel van de gemeenten in de regio verantwoordelijk voor de uitvoering van het calamiteitentoezicht. Sinds 1 januari 2016 is de opdracht uitgebreid en voert GGDrU namens de gemeenten in de regio Utrecht (afgezien van Utrecht en Eemnes) maar ook namens twee gemeenten buiten de regio Utrecht (Weesp en Wijdemeren) ook het toezicht op de kwaliteit van de voorzieningen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Het Wmo-toezicht kent daarmee twee hoofdpijlers, namelijk het preventief kwaliteitstoezicht op gecontracteerde aanbieders van maatwerk en het signaalgestuurd toezicht (calamiteiten en signalen). In 2016 is een team van Wmo-toezichthouders gevormd en zijn samen met de gemeenten de eerste stappen gezet in het ontwikkelen van een werkwijze voor het Wmo-toezicht.

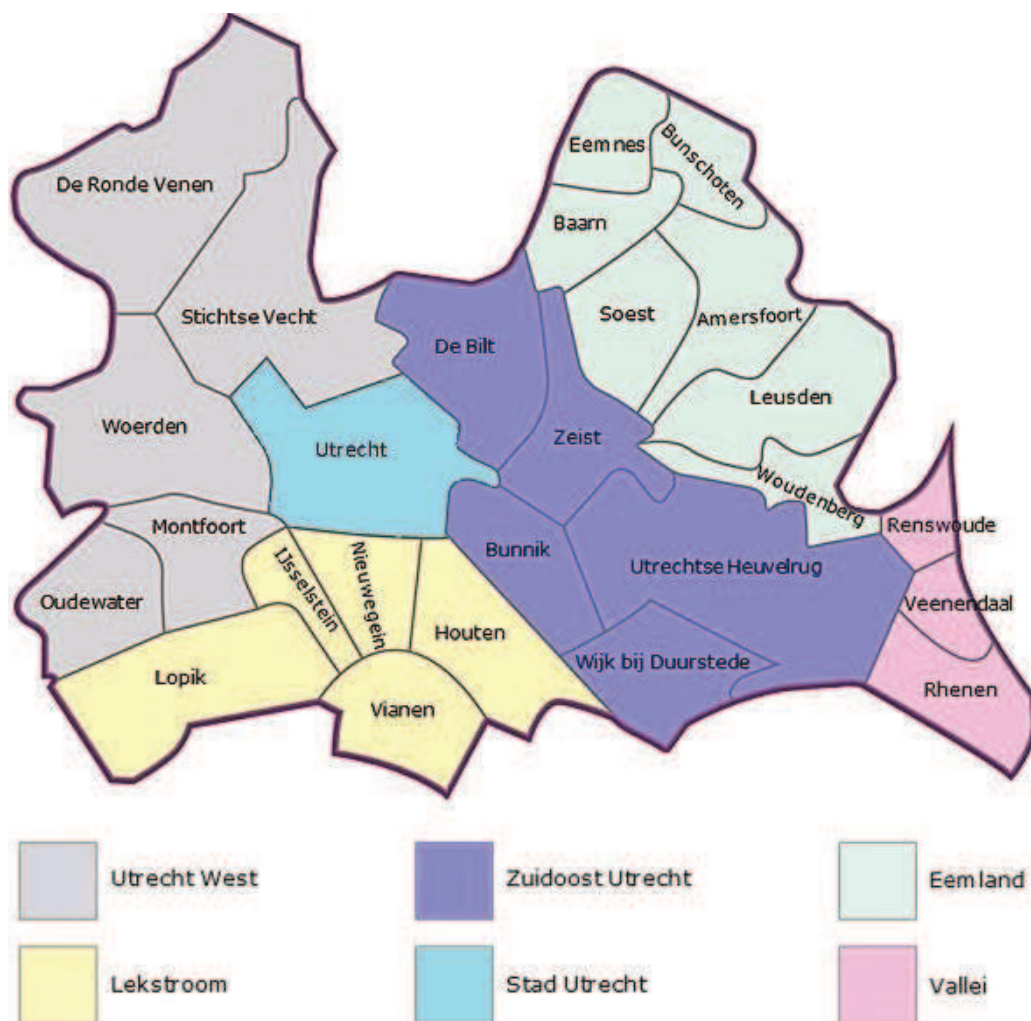
### Integrale Jeugdgezondheidszorg, nieuw basispakket JGZ en ontschotting financiering

In de regio Utrecht kozen de gemeenten al enige tijd geleden voor een integrale werkwijze in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0-18 jarigen; de doorgaande lijn. Een integrale werkwijze vraagt dat medewerkers zoveel mogelijk voor alle leeftijdscategorieën en waar nodig over het hele gebied inzetbaar zijn. Naast de, conform de gemeenschappelijke regeling, uit te voeren JGZ-taak voor 4-18 jarigen voert GGDrU sinds 1 januari 2016 de JGZ-taak voor 0-4 jarigen uit voor het hele gebied, met uitzondering van Vianen en Utrecht. Conform afspraak is vanaf dat moment gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe basispakket JGZ en een daarbij passend financieringsmodel.

### 1.3 Gemeenschappelijke regeling

De gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht is 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, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.

Geografisch ziet het werkgebied van de regio Utrecht er als volgt uit:





Het Algemeen Bestuur van GGD regio Utrecht bestaat per 31 december 2016 uit:

| Gemeente            | Voorn.   | Tussen Voegsel | Naam                 |
|---------------------|----------|----------------|----------------------|
| Amersfoort          | F.       |                | Imming               |
| Baarn               | M.       |                | De Koning            |
| De Bilt             | A.       |                | Brommersma           |
| Bunnik              | J.J.     |                | Eijbersen            |
| Bunschoten          | B.       |                | Koops                |
| Eemnes              | J.G.     | den            | Dunnen               |
| Houten              | J.C.H.   |                | Rensen               |
| Leusden             | J.       |                | Overweg              |
| Lopik               | J.R.C.   |                | Van Everdingen       |
| Montfoort           | F.       |                | Langerak-Oostrom     |
| Nieuwegein          | A.J.     |                | Adriani              |
| Oudewater           | B.       |                | Vermeij              |
| Renswoude           | J.       | van de         | Pol                  |
| Rhenen              | S.J.H.M. |                | Veldboer             |
| De Ronde Venen      | A.       |                | Goldhoorn            |
| Soest               | J.       |                | Van Berkel           |
| Stichtse Vecht      | J.       |                | Koops                |
| Utrecht             | V.       |                | Everhardt            |
| Utrechtse Heuvelrug | H.       |                | Nijhof               |
| Veenendaal          | M.       |                | Overduin             |
| Vianen              | M.F.M.   |                | Verweij              |
| Woerden             | Y.       |                | Koster               |
| Woudenberg          | D.P.     | de             | Kruif                |
| Wijk bij Duurstede  | W.       |                | Kosterman            |
| IJsselstein         | M.J.T.G. | van            | Beukering-Huijbregts |
| Zeist               | M.C.M.   |                | Fluitman             |

De bestuurlijke organisatie van GGDrU ziet er als volgt uit:

#### Bestuursorganen

GGD regio Utrecht kent drie bestuursorganen:

- het algemeen bestuur;
- het dagelijks bestuur;
- de voorzitter.

#### Bestuurscommissie

Het algemeen bestuur heeft ingevolge artikel 34 van de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht een bestuurscommissie ingesteld, waaraan de bevoegdheden bedoeld in artikel 4, tweede lid en derde lid onder b van deze gemeenschappelijke regeling zijn overgedragen.

#### Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGDrU heeft, ingevolge artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling GGDrU, de adviescommissie 'Financiën en Bedrijfsvoering' ingesteld, waarvan vijf leden van het algemeen bestuur lid zijn.

#### Adviescommissies

In het reglement tot instelling van de regionale adviescommissies is vastgelegd dat er regio's zijn met ieder een commissie die het algemeen bestuur van GGDrU kan adviseren over zaken aangaande de regio. GGDrU kent de volgende vijf subregio's:

- subregio Eemland bestaande uit de gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg.
- subregio Zuidoost Utrecht bestaande uit de gemeenten: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.

- subregio West Utrecht bestaande uit de gemeenten: Montfoort, Oudewater, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden.
- subregio Vallei bestaande uit de gemeenten: Renswoude, Rhenen en Veenendaal.
- subregio Lekstroom bestaande uit de gemeenten: Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen.

## 1.4 Taken

Voor de begroting 2016 is gekozen om een zoveel mogelijk eenduidige indeling te maken in de vorm van een productenmatrix. Deze productenmatrix geeft tevens inzicht in de wijze van financiering en risico's van GGDrU. De productenmatrix wordt voor de productverantwoording over het boekjaar 2016 ook gehanteerd. Dit om de transparantie en vergelijkbaarheid te vergroten.



Figuur 1: Productenmatrix GGDrU

- *basistaken*: taken die op basis van wetgeving door GGD moeten worden uitgevoerd en die vanuit een collectief opdrachtgeverschap bij GGDrU zijn belegd;
- *intensivering*: taken die op basis van wetgeving door GGD moeten worden uitgevoerd en waarbij één of meer gemeenten GGDrU opdracht heeft gegeven voor extra inzet;

- *basistaken-plus*: taken die niet op basis van wetgeving door GGD moeten worden uitgevoerd, maar wel door het collectief van gemeenten in opdracht zijn gegeven aan GGDrU
- *maatwerk*: taken die niet op basis van wetgeving door GGD moeten worden uitgevoerd, maar die door één of meer gemeenten in opdracht zijn gegeven aan GGDrU.

In de productenmatrix zijn in principe alleen de taken opgenomen die GGDrU in opdracht van gemeenten uitvoert. Daarnaast werkt GGDrU ook in opdracht van derden, mits het werk in het verlengde van zijn takenpakket ligt. Dit zijn taken in het kader van publieke gezondheid van asielzoekers in opdracht van het COA, TBC-screening en -behandeling van gedetineerden in opdracht van de Dienst Justitiële inrichtingen en ten behoeve van bedrijven en andere organisaties gezondheidsbevordering in de regio. De werkzaamheden voor derden worden door hen betaald.

Voor de producten in het kwadrant 'Basistaken' geldt dat deze hoofdzakelijk worden gefinancierd op basis van een gemeentelijke bijdrage (GB), met uitzondering van 'Seksuele gezondheid' en 'Inspecties Kinderopvang'. Deze taken worden respectievelijk gefinancierd op basis van een Rijkssubsidie (SU), Sense, en op basis van facturatie (FG) op grond van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) of aantallen inspecties.

De producten in het kwadrant 'Intensivering basistaken' worden gefinancierd op basis van een dienstverleningsovereenkomst door middel van facturatie aan gemeenten. Dit zelfde geldt voor de producten in het kwadrant 'Maatwerk'. De 'Basistaken-plus' producten worden gefinancierd op basis van zowel subsidies of facturatie aan gemeenten of derden of op basis van de inwonerbijdrage (JGZ 4-18).

#### *Crisisfunctie: advies en ondersteuning*

GGDrU heeft een wettelijke verplichte rol bij crises en rampen. GGD en GHOR<sup>1</sup> werken samen bij grootschalige incidenten en rampen. De GGD is als het gaat om crisisbestrijding, verantwoordelijk voor vier processen: psychosociale hulpverlening, medische milieukunde, infectieziektebestrijding en gezondheidsonderzoek na rampen.

## **1.5 Leeswijzer**

De voor u liggende jaarstukken 2016 bestaan uit twee delen: Jaarverslag en Jaarrekening. In het jaarverslag vindt u de verantwoording over het programma publieke gezondheid per taakveld (productgroep), gevolgd door de verplichte paragrafen (weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen).

De jaarrekening 2016 bestaat uit de programmarekening (per taakveld/productgroep) en de balans, inclusief een toelichting.

---

<sup>1</sup> GHOR: kleinschalig regie-eenheid voor de crisisbestrijding. Staat net als de GGD onder de verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid en is onderdeel van de organisatie van de Veiligheidsregio Utrecht.

## 2. Programmaverantwoording per productgroep (taakveld)

### 2.1 Toelichting

De begroting 2016 van GGD regio Utrecht kent één programma: Publieke Gezondheid. Daarbinnen worden de volgende productgroepen (taakvelden) onderkend:

1. Algemene Publieke Gezondheid (APG);
2. Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
3. Bedrijfsvoering (Directie/ GHOR / Bedrijfsondersteuning / HR)
4. Projecten en bijzondere activiteiten.

### 2.2 Productgroep 1 – Algemene Publieke Gezondheid (APG)

#### A. Wat heeft APG bereikt?

Het afgelopen jaar heeft de afdeling Algemene Publieke Gezondheid de nieuwe taak 'toezicht Wmo' invulling gegeven. Met gemeenten is nagedacht hoe de zorg voor verwarde personen moet worden opgepakt. Vanuit infectieziektebestrijding was er speciale aandacht voor antibiotica resistentie en teken (lyme). Op velerlei manieren is er gewerkt aan de gezondheid van asielzoekers en nieuwe statushouders. Alle werkzaamheden zijn in samenwerking met andere afdelingen van GGDrU gedaan.

#### B. Wat heeft APG daarvoor gedaan?

Per kwadrant van de productenmatrix is hierna weergegeven wat APG daarvoor heeft gedaan in 2016.



## I. APG: Basistaken

### Gezondheidsbescherming

| TBC-bestrijding (TBC) *                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |               |             |               |          |       |      |    |                  |      |      |    |               |       |       |    |             |      |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|-------|------|----|------------------|------|------|----|---------------|-------|-------|----|-------------|------|------|-----|
| Beoogd resultaat                                                                | Gerealiseerd resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |               |             |               |          |       |      |    |                  |      |      |    |               |       |       |    |             |      |      |     |
| Verspreiding van TBC voorkomen en adequaat op te treden in geval van uitbraken. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categorie</th> <th>Aantal 2016</th> <th>Aantal 2015</th> <th>% 2016 / 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bezoeken</td> <td>10274</td> <td>9946</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>Unieke bezoekers</td> <td>8342</td> <td>8172</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Verrichtingen</td> <td>10714</td> <td>10132</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>Vaccinaties</td> <td>1367</td> <td>1460</td> <td>-6%</td> </tr> </tbody> </table> <p>De instroom van asielzoekers en het aantal bron en contactonderzoeken heeft in 2016 extra aandacht gevraagd en geleid tot een kleine toename van verrichtingen en consulten.</p> | Categorie   | Aantal 2016   | Aantal 2015 | % 2016 / 2015 | Bezoeken | 10274 | 9946 | 3% | Unieke bezoekers | 8342 | 8172 | 2% | Verrichtingen | 10714 | 10132 | 6% | Vaccinaties | 1367 | 1460 | -6% |
| Categorie                                                                       | Aantal 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aantal 2015 | % 2016 / 2015 |             |               |          |       |      |    |                  |      |      |    |               |       |       |    |             |      |      |     |
| Bezoeken                                                                        | 10274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9946        | 3%            |             |               |          |       |      |    |                  |      |      |    |               |       |       |    |             |      |      |     |
| Unieke bezoekers                                                                | 8342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8172        | 2%            |             |               |          |       |      |    |                  |      |      |    |               |       |       |    |             |      |      |     |
| Verrichtingen                                                                   | 10714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10132       | 6%            |             |               |          |       |      |    |                  |      |      |    |               |       |       |    |             |      |      |     |
| Vaccinaties                                                                     | 1367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1460        | -6%           |             |               |          |       |      |    |                  |      |      |    |               |       |       |    |             |      |      |     |
| Patiënten met TBC of personen die besmet zijn met TBC worden behandeld.         | 56 actieve TBC patiënten en 120 Latent tuberculosis infection (LTBI) patiënten.<br>Er zijn 65 bron & contact-onderzoeken gestart. In 2 situaties bleek het noodzakelijk om een bestuurlijke rapportage op te stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |             |               |          |       |      |    |                  |      |      |    |               |       |       |    |             |      |      |     |

| Infectieziektebestrijding (IZB) *                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beoogd resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gerealiseerd resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alle benodigde werkzaamheden worden verricht en alle activiteiten worden ondernomen om (verspreiding van) infectieziekten te voorkomen, waarbij de GGD tevens is voorbereid en 7x24 uur beschikbaar is om adequaat op te treden in geval van (ernstige) infectieziekte-uitbraken. | <p><b>Aantal casussen:</b> 1715. <b>Meldingsplichtig:</b> 756 (inclusief oude hepatitis B casussen die overgezet zijn voor vervolgbehandeling).</p> <p><b>Aantal situaties</b> (uitbraken in instellingen en clusters van aan elkaar gelinkte infectieziekten): 299, waarvan 112 artikel 26 meldingen (door instellingen)</p> <p><b>Vragen en telefoontjes:</b> 1575</p> <p><b>Bestuursrapportages:</b> 6 ( 2x over schurft in een verpleeghuis, zikavirus, hondsdoelheid, hersenontsteking door tekenbeten (TBE) en Leptospirose (de ziekte van Weil)</p> <p><b>Uitgelicht:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naar aanleiding van zwemwedstrijd in open water onderzoek gedaan: Singelswim Utrecht</li> <li>• 1 grote uitbraak schurft in diverse zorginstellingen in Veenendaal en omgeving</li> <li>• 3 schurftuitbraken in verpleeghuizen in Rhenen, Zeist en de Meern</li> <li>• 5000 teken verzameld in Maarn nav eerste geval van TBE in Nederland opgelopen</li> <li>• Veel vragen en onrust naar aanleiding van zikavirus</li> <li>• Betrokken bij communicatie en maatregelen naar aanleiding van tijgermug in Veenendaal Cluster leptospirose na zwemmen in Kromme Rijn</li> </ul> |

| <b>Medisch Milieukundige Zorg (MMK) *</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beoogd resultaat</b>                                                                                                                                             | <b>Gerealiseerd resultaat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alle benodigde activiteiten worden uitgevoerd om het contact van burgers met schadelijke stoffen in hun fysieke leefomgeving te beperken.                           | Er zijn 604 meldingen in behandeling genomen en 59 huis en/of locatiebezoeken uitgevoerd. De meeste binnengekomen vragen gingen over vocht- en schimmelproblemen (13%) en asbest (8%). In het kader van gezondheid in planvorming zijn 17 adviezen uitgebracht, o.a. over en n.a.v. de Omgevingswet.                                                                                                     |
| In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen worden gemeenten en burgers geïnformeerd over risico's, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen. | Er zijn 87 adviezen uitgebracht over uitvoering van beleid en er is 16 keer meegewerkt aan een informatiebijeenkomst, onder andere naar aanleiding van zorgen over blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Er zijn meerdere adviezen gegeven n.a.v. incidenten met asbest en grote branden. Ook is de GGD verschillende keren om advies gevraagd over de risico's van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. |

| <b>Technische Hygiëne Zorg (THZ) *</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beoogd resultaat</b>                                                                                              | <b>Gerealiseerd resultaat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden in instellingen met een verhoogd risico op een infectie. | <p>Binnen GGD regio Utrecht zijn de basistaken THZ voor een groot deel geïntegreerd binnen de IZB (zie punt 1.1). Deze basistaken worden uitgevoerd door een deskundige infectiepreventie, sociaal verpleegkundigen en artsen IZB. De basistaken THZ in 2016 bestonden oa uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Advisering aan instellingen bij uitbraken en artikel 26 meldingen</li> <li>• Beantwoorden van gerichte vragen van instellingen en burgers op het gebied van THZ</li> <li>• Het in kaart brengen van het infectiepreventiebeleid van instellingen voor ouderenzorg</li> <li>• Hygiënebezoeken en advisering aan crisis noodopvanglocaties vluchtelingen (zie 1.1)</li> <li>• Het geven van adviezen op het gebied van infectiepreventie bij evenementen</li> </ul> |

| <b>Seksuele gezondheid: soa-bestrijding *</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beoogd resultaat</b>                       | <b>Gerealiseerd resultaat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verspreiding van soa en hiv voorkomen.        | <p>In het de regio Utrecht zijn 4883 consulten uitgevoerd. Hierbij zijn 901 soa's gevonden (vindpercentage: 18,5%).</p> <p>De GGD monitort continu het aantal soa en hiv in de regio binnen de hoogerisicogroepen en onderneemt actie bij uitbraken. In 2016 zijn er geen uitbraken gesignaleerd. Opvallend is een verdubbeling van het aantal syfilisgevallen. Een landelijke trend die ook buiten Nederland zichtbaar is. Ter voorkoming van soa en hiv heeft de GGD bron- en contactopsporing, inclusief partnerwaarschuwing, verricht bij alle positief geteste cliënten. in de regio Utrecht.</p> |

## Gezondheidsbevordering

| Gezondheidsbeleid *                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                 |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Beoogd resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gerealiseerd resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                 |                |                |
| <p>Gemeenten ontvangen op maat, lokaal toegesneden, gevraagd en ongevraagd advies over methoden en beleidsmaatregelen om de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers te bevorderen zodat zij zo lang mogelijk gezond en zelfstandig functioneren en een actieve en positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.</p> | <p>Adviezen zijn vanuit integrale blik ontwikkeld en vaak in het kader van projecten als JOGG, Lijfstyle, Depressiepreventie, Goede Start en Tuinmaatje. In subregio Lekstroom zijn in 2016 circa 50 adviezen aan gemeenten gegeven. In Utrecht West zijn er circa 45 adviezen verstrekt, in Zuidoost 35, in Vallei 10 en in Eemland 19 adviezen. De adviezen zijn wisselend van intensiteit. Onderstaande tabel geeft schematisch weer waar de adviezen per subregio betrekking op hebben gehad:</p> |                     |                     |                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Advisering gemeenten met betrekking tot:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Lekstroom</b>    | <b>Utrecht West</b> | <b>Zuidoost</b> | <b>Vallei</b>  | <b>Eemland</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alcohol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                   | X                   | X               | X              | X              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vluchtelingen / Statushouders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                   | X                   | X               | X              | X              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drugs en jongeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                   |                     | X               | X              | X              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gezondheidsbeleid ouderen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                   | X                   | X               |                | X              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nieuwe omgevingswet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                   | X                   | X               |                | X              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Voorbereiding nieuwe nota's lokaal gezondheidsbeleid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                   | X                   | X               |                | X              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sociaal domein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                   | X                   | X               |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gezond gewicht en leefstijl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                   | X                   |                 |                | X              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seksuele gezondheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                   | X                   | X               |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wijkaanpak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                   |                     | X               | X              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wijkscan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                   | X                   | X               |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kindermishandeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                   | X                   |                 | X              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Integrale beleidsadvisering jeugd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                   | X                   |                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mantelzorg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     | X               |                | X              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Werkconferentie eenzaamheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                   |                     |                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lokale aanpak eenzaamheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                   |                     |                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Samenwerking in de eerste lijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                   |                     |                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Teken in de bebouwde kom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | X                   |                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Problematiek verwarde personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | X                   |                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | klimaatadaptie – lokale hitteplannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | X                   |                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Concept positieve gezondheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | X                   |                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gokken, gamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | X                   |                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inzicht vaccinatiegraad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                 | X              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gezondheidsrisico's bij wateroverlast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                 | X              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bewegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                 | X              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gezinscommunicatie, CJG-werkgroep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                 | X              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Afstemming Regionale Gezondheidscommunicatie Adviesgroep Jeugd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                 |                | X              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fietsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                 |                | X              |
| Sociale veiligheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                 | X              |                |
| Prenatale voorlichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                 | X              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                 |                |                |
| <b>Advisering scholen met betrekking tot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Lekstroom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Utrecht West</b> | <b>Zuidoost</b>     | <b>Vallei</b>   | <b>Eemland</b> |                |
| Basis Onderwijs (BO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                   | 1                   | 3               | 65             |                |
| Voortgezet Onderwijs (VO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                   | 4                   | 1               | 9              |                |



|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gemeenten krijgen ondersteuning bij de opzet van preventieve gezondheidsprogramma's. | <p><b>Projectcoördinatie op 12 projecten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• JOGG IJsselstein</li> <li>• Nuchter Verstand Utrecht-West/Lekstroom (waaronder Ik Pas)</li> <li>• B.Slim Baarn</li> <li>• B.Slim Amersfoort</li> <li>• Boost Gezonde Scholen Amersfoort</li> <li>• Gezonde Wijk Amersfoort</li> <li>• Wijkgezonder Zeist</li> <li>• GIDS/Eenzaamheid Zeist</li> <li>• Alcohol en Jeugd Utrechtse Heuvelrug</li> <li>• Mentaal Vitaal Leusden</li> <li>• Mentaal Vitaal Houten</li> <li>• Lijfstyle Nieuwegein</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                      | <p><b>Lokale ondersteuning t.a.v.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• JOGG Stichtse Vecht</li> <li>• Voel jij je wel lekker Tour, Wijk bij Duurstede</li> <li>• Project Wat beweegt jou?, De Bilt</li> <li>• Lokale aanpak eenzaamheid Lopik</li> <li>• Project Leusden Fit!</li> <li>• Afstemming aanbod genotmiddelenpreventie / weerbaarheid BO Baarn</li> <li>• Afstemming aanbod genotmiddelenpreventie / weerbaarheid BO Bunschoten</li> <li>• Pilot gezondheid statushouders Zeist</li> <li>• Project Goede Start, in Nieuwegein,</li> <li>• Project Tuinmaatje in Nieuwegein,</li> <li>• Voorkomen eenzaamheid in Lopik,</li> <li>• Advisering en deelname in Lopik Stoptober</li> <li>• Verkenning prenatale voorlichting gemeente Woudenberg</li> </ul> |
|                                                                                      | <p><b>Leskisten:</b> Aantal uitleningen: 39</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peuterscholen: 9</li> <li>- Basisscholen: 26</li> <li>- Voortgezet onderwijs scholen:</li> </ul> <p>Meest geleende thema's zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mondgezondheid</li> <li>- Hap &amp; Stap (voeding en beweging)</li> <li>- Relationele en seksuele vorming</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| <b>Onderzoek: Gezondheidsmonitor *</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beoogd resultaat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Gerealiseerd resultaat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Via diverse vormen van onderzoek en dataverzameling worden gegevens verzameld die nodig zijn om gemeenten inzicht te geven in de gezondheidssituatie van hun burgers, inclusief deelname aan de landelijk uniforme gegevensverzameling elke 4 jaar voorafgaand aan de opstelling van het lokale gezondheidsbeleid. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokale terugkoppeling en duiding van cijfers uit de gezondheidsmonitor en epidemiologische ondersteuning bij lokaal gezondheidsbeleid n.a.v. vragen en verzoeken van gemeenten.</li> <li>• Uitvoering monitor volwassenen en senioren: 74.000 vragenlijsten zijn verstuurd. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een landelijke basisvragenlijst aangevuld met twee verschillende modules voor volwassenen en twee verschillende modules voor senioren. O.b.v. interesse van gemeenten voor bepaalde thema's werden ze ingedeeld in een bepaalde module.</li> <li>• Wijkprofielen: Opstellen dorpsprofielen gemeente Bunnik, presentatie dorpsprofiel Doorn.</li> <li>• Publicatie wijkcijfers op <a href="http://www.ggdatlas.nl">www.ggdatlas.nl</a></li> <li>• Uitvoering pilot integrale beleidsadvisering jeugd: hiertoe is een integrale beleidsrapportage opgesteld voor 4 gemeenten.</li> <li>• Terugkoppeling gegevens Gezondheidsmonitor jeugd voortgezet onderwijs naar gemeenten (presentaties, tabellenboeken, rapportage en op de atlas) en scholen (schoolprofielen).</li> <li>• Publicatie registratiecijfers uit DDJGZ op <a href="http://www.ggdatlas.nl">www.ggdatlas.nl</a>.</li> <li>• OGGZ: herziening registratie OGGZ en rapportage Orion, publicatie nieuwe cijfers op <a href="http://www.ggdatlas.nl">www.ggdatlas.nl</a>.</li> <li>• Opzetten gezondheidsmonitor 0-12 jarigen</li> <li>• Afstemming en uitwisseling met epidemiologen Volksgezondheid Utrecht</li> </ul> |

## Toezicht en advies

| <b>Inspecties Kinderopvang</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                          |                   |     |                       |     |                 |     |                 |    |            |     |               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------|-----|-----------------|----|------------|-----|---------------|-------------|
| <b>Beoogd resultaat</b>                                                                                                                                          | <b>Gerealiseerd resultaat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                          |                   |     |                       |     |                 |     |                 |    |            |     |               |             |
| Toezicht op de kwaliteit van kindercentra, gastouders en peuterspeelzalen, gericht op hygiëne, veiligheid, pedagogisch beleid en omgang met ouders en personeel. | <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Categorie</b></th> <th><b>Aantal inspecties</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kinderdagverblijf</td> <td>526</td> </tr> <tr> <td>Buitenschoolse opvang</td> <td>596</td> </tr> <tr> <td>Peuterspeelzaal</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Gastouderbureau</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Gastouders</td> <td>718</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td><b>2004</b></td> </tr> </tbody> </table> | <b>Categorie</b> | <b>Aantal inspecties</b> | Kinderdagverblijf | 526 | Buitenschoolse opvang | 596 | Peuterspeelzaal | 120 | Gastouderbureau | 44 | Gastouders | 718 | <b>Totaal</b> | <b>2004</b> |
| <b>Categorie</b>                                                                                                                                                 | <b>Aantal inspecties</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                          |                   |     |                       |     |                 |     |                 |    |            |     |               |             |
| Kinderdagverblijf                                                                                                                                                | 526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                          |                   |     |                       |     |                 |     |                 |    |            |     |               |             |
| Buitenschoolse opvang                                                                                                                                            | 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                          |                   |     |                       |     |                 |     |                 |    |            |     |               |             |
| Peuterspeelzaal                                                                                                                                                  | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                          |                   |     |                       |     |                 |     |                 |    |            |     |               |             |
| Gastouderbureau                                                                                                                                                  | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                          |                   |     |                       |     |                 |     |                 |    |            |     |               |             |
| Gastouders                                                                                                                                                       | 718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                          |                   |     |                       |     |                 |     |                 |    |            |     |               |             |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                    | <b>2004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                          |                   |     |                       |     |                 |     |                 |    |            |     |               |             |

## II. APG: Intensivering Basistaken

### Gezondheidsbescherming

| <b>Medische Milieukundige zorg (intensivering) *</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beoogd resultaat</b>                              | <b>Gerealiseerd resultaat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Advisering op het gebied van ruimtelijke ordening.   | Voor de stad Utrecht zijn de volgende aanvullende werkzaamheden uitgevoerd: Deelname aan gebiedsteams West, Zuidwest en Oost (voorbereiden bijeenkomsten, deelname aan de vergaderingen, bijdragen aan ruimtelijke plannen en andere voorkomende werkzaamheden). Daarnaast is geparticipeerd in de begeleiding van onderzoek, het verder ontwikkelen van de gemeentelijke werkwijze rond asbest en zijn verschillende inhoudelijke vragen beantwoord namens de gemeente. |

| <b>Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering publieksevenementen (intensivering) *</b> |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beoogd resultaat</b>                                                                | <b>Gerealiseerd resultaat</b>                                                                                                                                   |
| Gemeenten krijgen advies over maatregelen om de hygiëne bij evenementen te waarborgen. | Voor 25 gemeenten: Advies over hygiëne bij 68 evenementen gegeven.                                                                                              |
| Advisering preventie Legionellosen                                                     | Naar aanleiding van positieve Legionella kweekuitslagen uit waterleidingen is er advies gegeven aan sporthallen. Er is ook onderzoek uitgevoerd bij koeltorens. |

| <b>Infectieziektebestrijding (intensivering) *</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beoogd resultaat</b>                                                                       | <b>Gerealiseerd resultaat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aanvullende advisering op het gebied van de infectieziektebestrijding (waaronder evenementen) | <p><b>Voor de stad Utrecht</b></p> <p>Evenementen: Alle aanvragen bekijken en nagaan of er THZ aspecten zijn. Indien nodig hierover en advies geven.</p> <p>Toelichting: Per jaar worden er ongeveer 800 vergunningen voor evenementen afgegeven. Wekelijks worden deze evenementen door ons globaal ingezien en als er evenementen zijn waar een aanvullend hygiëneadvies moet komen, duiken wij er dieper in en geven wij een advies. Ongeveer 226 evenementen per jaar.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 11 hygiëneaudits uitgevoerd bij dak- en thuislozen opvang en sociale pensions, waarbij resultaten zijn teruggekoppeld.</li><li>• THZ adviezen gegeven voor gerichte vragen over uiteenlopende onderwerpen (zoals legionellapreventie koeltorens, openbare peuterbadjes en Hijama in moskeeën)</li><li>• Geparticipeerd in expertbijeenkomsten over WMO van de gemeente Utrecht</li><li>• JGZ hygiënerichtlijn ontwikkelt en geïmplementeerd voor de stad Utrecht</li><li>• Intensivering contacten met huisartsen: huisartsenproject afspraken met huisartsen over afstemming inhoud en verzending berichten met spoedeisend karakter. Groepsapp met huisartsen, waaronder een huisarts uit Utrecht.</li></ul> |

## Gezondheidsbevordering

| Lokaal onderzoek                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beoogd resultaat                                                                                  | Gerealiseerd resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Thematisch onderzoek om inzicht te verkrijgen in een specifieke doelgroep of gezondheidsprobleem. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amersfoort: Ondersteuning bij Gezonde wijkaanpak, Evaluatie BSlim.</li> <li>• Bunschoten: Factsheet cijfers rondom geboorte &amp; bespreken en duiden met verloskundigen.</li> <li>• Leusden: Startfoto LeusdenFit, Opzetten monitoring LeusdenFit, participatie kerngroep LeusdenFit.</li> <li>• Woudenberg: Ondersteunen onderzoek naar prenatale voorlichting, duiding onderzoek sociale kracht Woudenberg.</li> <li>• Utrecht West: Evaluatie Nuchter Verstand</li> <li>• Stichtse Vecht: onderzoek Jogg Fitdagen</li> <li>• Onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren in Montfoort</li> <li>• Diverse vormen van epidemiologische ondersteuning Jeugdgezondheidszorg</li> <li>• Onderzoek naar Jongeren en drugsgebruik in Renswoude, Rhenen, Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede</li> </ul> |

## Toezicht & Advies

| Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en lichte handhaving                                                                        |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Beoogd resultaat                                                                                                                                | Gerealiseerd resultaat                                                            |
| De centra die aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen worden geregistreerd in het landelijke kwaliteitsregister.                              | Aantal registratietaken: 511 voor gemeente Amersfoort en 16 voor gemeente Eemnes. |
| Lichte' handhavingstaken binnen de kinderopvang worden uitgevoerd, te weten het geven van waarschuwingen en het nemen van aanwijzingsbesluiten. | Aantal handhavingstaken: 28 voor gemeente Amersfoort en 2 voor gemeente Eemnes.   |

### III. APG: Basistaken-plus

## Gezondheidsbevordering

| Seksuele gezondheid: Sense *                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beoogd resultaat                                                                       | Gerealiseerd resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bestrijding en behandeling van SOA's onder risicogroepen (jongeren tot en met 24 jaar) | <p>In 2016 zijn 602 jongeren naar een Sense spreekuur gekomen. Het merendeel (86%) wilde een chlamydia test (54 keer was de test positief, 10,3%). 78 keer kwamen jongeren ook met een andere vraag zoals: anticonceptie, zwangerschap, seksuele oriëntatie, problemen bij het vrijen etc.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Er zijn 36 voorlichtingen gegeven op het MBO.</li><li>• Er zijn verschillende acties georganiseerd gericht op het vergroten van bekendheid van Sense onder jongeren. Zowel traditionele media als digitale media zijn ingezet, waaronder bekende Vloggers via YouTube en Instagram.</li><li>• Voorlichting gegeven bij organisaties die met jongeren werken, zoals Kwintes, Timon, Fides en jeugdwelzijnswerk.</li></ul> <p>De Sense netwerkdag, waarbij professionals in de regio elkaar ontmoeten, vond plaats op 14 november. Het thema was 'Praat over de daad! Met jongeren in gesprek over seks'.</p> |

## Toezicht & Advies

| Forensische zorg *                                                                                                           |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Beoogd resultaat                                                                                                             | Gerealiseerd resultaat                           |
| Medische verrichtingen t.b.v. gemeenten, politie, justitie en begrafenisondernemers obv wetgeving betreffende Lijkbezorging. | 638 schouwen zonder euthanasie<br>438 euthanasie |

| <b>Reizigersvaccinaties *</b>                                                                                                                                         |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Beoogd resultaat</b>                                                                                                                                               | <b>Gerealiseerd resultaat</b> |
| Reizigers naar risicolanden worden geadviseerd en gevaccineerd om zodanig voorkomen dat zij een ernstige infectieziekte oplopen, en deze meenemen naar regio Utrecht. | 36.087 bezoekers in 2016      |

| <b>Inspectie tattoo en piercingshops *</b>                                |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beoogd resultaat</b>                                                   | <b>Gerealiseerd resultaat</b>                                                                                           |
| Toezicht op de kwaliteit van tattoo en piercingshops, gericht op hygiëne. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regio Utrecht: 55</li> <li>• Utrecht Stad: 22</li> <li>• Totaal: 77</li> </ul> |

#### **IV. APG: Maatwerk**

##### **Gezondheidsbevordering**

| <b>OGGZ Woonhygiënische problematiek (WHP)</b>                                                                                                       |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beoogd resultaat</b>                                                                                                                              | <b>Gerealiseerd resultaat</b>                                                           |
| Na melding van een ernstige woningvervuiling regie over de aanpak van de schoonmaak en over het toeleiden naar zorg of hulpverlening van de bewoner. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94 meldingen</li> <li>• 9 consulten</li> </ul> |

| <b>OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beoogd resultaat</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Gerealiseerd resultaat</b>                                                                                                                               |
| Na melding door gemeenten of samenwerkingspartner alle noodzakelijke acties inzetten om huisuitzetting en dakloosheid van burgers of gezinnen (met meervoudige problemen en huisvestingsproblemen) te voorkomen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 intakes gerealiseerd</li> <li>• 36 VIA trajecten gerealiseerd</li> <li>• 9 verlengingen gerealiseerd</li> </ul> |

| <b>OGGZ Meldpunt &amp; Overlast; Casusoverleg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beoogd resultaat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Gerealiseerd resultaat</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Meldingen van burgers en professionals over zorgwekkende zorgmijders en/of overlastgevers worden geïnventariseerd en gewogen en indien nodig worden de cliënten toegeleid naar passende hulpverlening (Meldpunt) of wordt een integraal plan van aanpak opgesteld in het casusoverleg en een casemanager aangewezen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MZO: 189 meldingen en 72 consulten</li> <li>Doorverwijzingen naar Altrecht: 57</li> <li>Kwintes: 19</li> <li>• MBZO: 35 meldingen en 2 consulten</li> <li>• Casusoverleg Amersfoort: 19 meldingen en 3 consulten</li> </ul> |

| <b>OGGZ Beleidsadvisering Huiselijk Geweld</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beoogd resultaat</b>                                                                                                                 | <b>Gerealiseerd resultaat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| De Klankbordgroep 'Veilig Thuis' wordt voorbereid en ondersteund en er wordt gezorgd voor afstemming tussen de betrokken ketenpartners. | <p>Beleidsmatige ondersteuning van het coördinatieplatform SAVE/Veilig Thuis regio Utrecht.</p> <p>Beleidsadvisering en – ondersteuning t.b.v. ontwikkeling Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling, als onderdeel van het Wmo beleidskader.</p> <p>Uitwerking thema's uit het werkplan.</p> |

| <b>Seksuele gezondheid: collectieve preventie</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beoogd resultaat</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Gerealiseerd resultaat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Activiteiten en campagnes die erop zijn gericht om de seksuele gezondheid van kinderen, jongeren en volwassenen te bevorderen en problemen op het gebied van soa, ongewenst seksueel gedrag en ongewenste zwangerschappen te voorkomen. | <p>Alle basisscholen in de regio Eemland hebben in 2016 van de GGD regio Utrecht het aanbod ontvangen om deel te nemen aan het project Lentekriebels. Drie scholen hebben deelgenomen aan de kennismakingstraining in december, en op drie andere scholen is een teamtraining op locatie geweest. Met een deel van de scholen staan afspraken gepland voor het voorjaar 2017, waarin een leerkrachtentraining en/of een ouderavond zal worden uitgevoerd.</p> <p>Vragen vanuit voortgezet onderwijs, LHBT jongeren en laagopgeleide jongeren beantwoord.</p> <p>Het bordeel in de gemeente Nieuwegein is twee keer bezocht met voorlichting aan de sekswerkers.</p> <p>In gemeente Stichtse Vecht heeft een ouderavond op het BO plaatsgevonden.</p> <p>In gemeente Veenendaal zijn 2 basisscholen bereikt met een training in het Vlaggensysteem van Movisie (signaleren en duiden van seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen &amp; jongeren).</p> <p>In gemeente Heuvelrug is een team van jongerenwerkers getraind om met jongeren in gesprek te gaan over relaties en seksualiteit.</p> |



## Toezicht & Advies

| Toezicht WMO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |        |                                                             |               |                                                             |               |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Beoogd resultaat                                                          | Gerealiseerd resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |                                                             |               |                                                             |               |                             |
| Toezicht op de kwaliteit van WMO-voorzieningen.                           | <i>Afgelegde toezichtbezoeken in 2016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |                                                             |               |                                                             |               |                             |
|                                                                           | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Aantal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aantal toezichtbezoeken totaal (conceptrapportage afgerond)</td> <td>69 aanbieders</td> </tr> <tr> <td>Waarvan aanbieders met 2 voorzieningen in 1 toezichttraject</td> <td>11 aanbieders</td> </tr> <tr> <td>Totaal aantal voorzieningen</td> <td>80 voorzieningen</td> </tr> </tbody> </table> | Type           | Aantal | Aantal toezichtbezoeken totaal (conceptrapportage afgerond) | 69 aanbieders | Waarvan aanbieders met 2 voorzieningen in 1 toezichttraject | 11 aanbieders | Totaal aantal voorzieningen |
| Type                                                                      | Aantal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |                                                             |               |                                                             |               |                             |
| Aantal toezichtbezoeken totaal (conceptrapportage afgerond)               | 69 aanbieders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |                                                             |               |                                                             |               |                             |
| Waarvan aanbieders met 2 voorzieningen in 1 toezichttraject               | 11 aanbieders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |                                                             |               |                                                             |               |                             |
| Totaal aantal voorzieningen                                               | 80 voorzieningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |                                                             |               |                                                             |               |                             |
| Inspecties uitgevoerd bij calamiteiten in de voorzieningen binnen de WMO. | Aantal toezichtbezoeken totaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69 aanbieders  |        |                                                             |               |                                                             |               |                             |
|                                                                           | Waarvan: kwaliteitstoezicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 aanbieders  |        |                                                             |               |                                                             |               |                             |
|                                                                           | Waarvan: signaalgestuurd toezicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 aanbieders  |        |                                                             |               |                                                             |               |                             |
|                                                                           | Calamiteitenonderzoek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 calamiteiten |        |                                                             |               |                                                             |               |                             |
|                                                                           | Aantal bezoeken management maar uitstel of afblazen toezicht (geen Wmo cliënten Zorg in Natura of andere redenen)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 aanbieders  |        |                                                             |               |                                                             |               |                             |

| Inspectie seks- en relaxinrichtingen *                                       |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Beoogd resultaat                                                             | Gerealiseerd resultaat                         |
| Toezicht op de kwaliteit van seks- en relaxinrichtingen, gericht op hygiëne. | Er hebben 6 toezichtsbezoeken plaats gevonden. |

### C. Wat heeft APG gekost?

Hieronder is de gecompriëerde productgroep-rekening weergegeven (alle bedragen x €1.000).

#### Resultaat:

| Productgroep (x €1.000)          | Realisatie 2015 |        |       | Raming 2016 oorspronkelijk |        |       | Raming 2016 na wijziging |        |       | Realisatie 2016 |        |       |
|----------------------------------|-----------------|--------|-------|----------------------------|--------|-------|--------------------------|--------|-------|-----------------|--------|-------|
|                                  | Lasten          | Baten  | Saldo | Lasten                     | Baten  | Saldo | Lasten                   | Baten  | Saldo | Lasten          | Baten  | Saldo |
| Algemene Publieke Gezondheid     | 11.903          | 12.095 | 192   | 11.760                     | 11.760 | 0     | 13.149                   | 13.125 | -24   | 12.957          | 13.572 | 615   |
| Totaal saldo van baten en lasten | 11.903          | 12.095 | 192   | 11.760                     | 11.760 | 0     | 13.149                   | 13.125 | -24   | 12.957          | 13.572 | 615   |
| Mutaties reserves                | 100             | 94     | -6    | 0                          | 0      | 0     | 0                        | 24     | 24    | 190             | 46     | -144  |
| Resultaat                        | 12.003          | 12.189 | 186   | 11.760                     | 11.760 | 0     | 13.149                   | 13.149 | 0     | 13.147          | 13.618 | 471   |

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening.

## 2.2 Productgroep 2 – Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

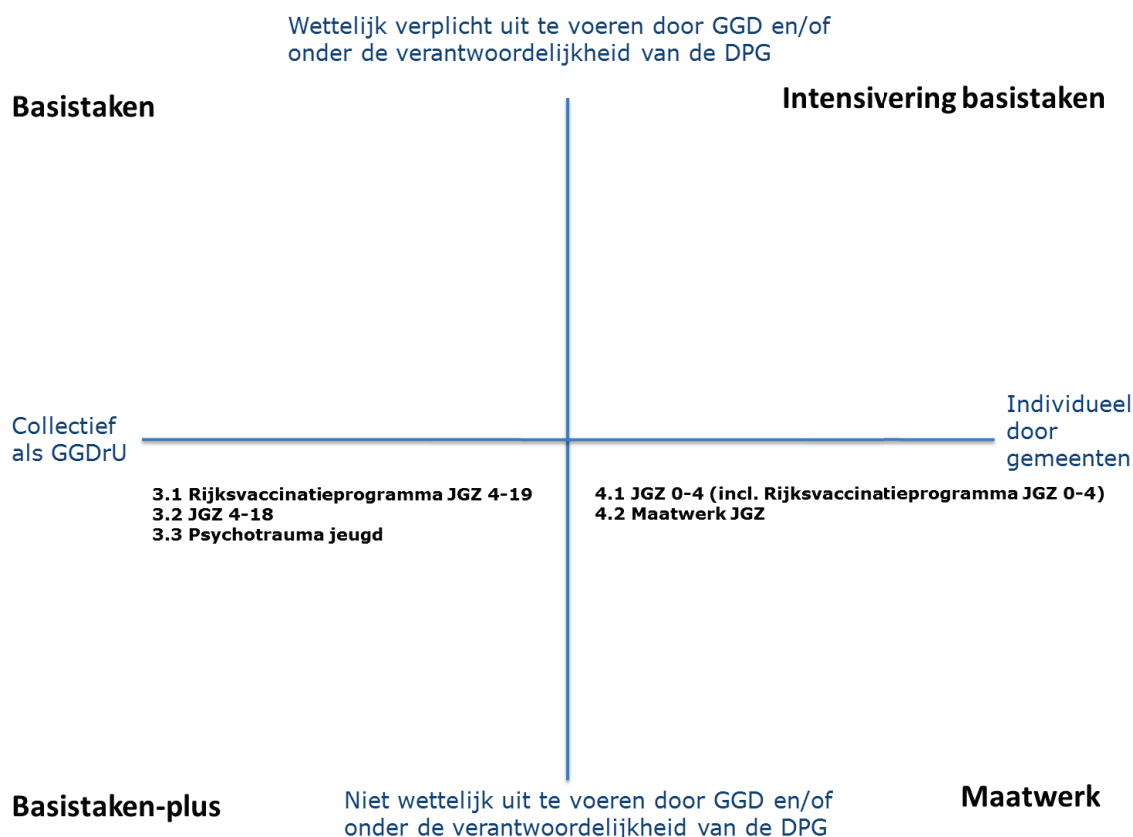
### A. Wat heeft JGZ bereikt?

Doel van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is om een gezonde en veilige lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van nul tot negentienjarige kinderen/jongeren te bevorderen en veilig te stellen zodat het kind/de jongere een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind en de jongere zelf. In bepaalde situaties en voor sommige kinderen en gezinnen is extra inzet vereist om het doel te bereiken.

GGDrU werkt aan de integratie van de JGZ-processen, en daarmee de invoering van de doorgaande lijn 0-18 en het nieuwe Basispakket. Dit heeft als gevolg dat vanaf 2016 een strakke scheiding en daarmee kostentoe rekening tussen de werkzaamheden van JGZ 0-4 jarigen en 4-18 jarigen niet meer mogelijk is. Daarmee kan de verantwoording van de deze werkzaamheden vanaf verslagjaar 2016 ook alleen geïntegreerd (dus voor de 0-18 jarigen) plaatsvinden. Dat betekent dat met ingang van 2016 verantwoording over maatwerk alleen plaatsvindt indien dit maatwerk met de invoering van het nieuwe Basispakket ook maatwerk blijft. Met instemming van het DB wordt het basistakenpakket in 2016 verantwoord als ware ontschot. Onderstaand kwadrantenmodel is hierop echter nog niet aangepast, omdat hiermee aansluiting wordt behouden met de begroting.

### B. Wat heeft JGZ gedaan?

Per kwadrant van de productenmatrix is hierna weergegeven wat JGZ daarvoor in 2016 heeft gedaan.



## I. JGZ: Basistaken

Niet van toepassing.

## II. JGZ: Intensivering basistaken

Niet van toepassing.

## III / IV . JGZ: Basistaken-plus en maatwerk

| Cijfers 2016    |                         |                    |                    |              |                |                 |              |              |
|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Contact-moment  | Aantal kinderen in zorg | Aantal CM regulier | Speciaal onderwijs | Nieuw-komers | Vaccinaties    | CM op indicatie | TSU          | ISU          |
| Zuigeling       | 11.771                  | 80.660             | 1.512              | 1.815        | 97.917         | 5.200           | 9.025        | 7.260        |
| Peuter          | 29.956                  | 42.887             |                    |              |                | 9.539           |              |              |
| Basisschoolkind | 102.595                 | 21.087             |                    |              | 30.145         | 16.581          |              |              |
| Puber           | 70.652                  | 20.692             |                    |              |                |                 |              |              |
| <b>Totaal</b>   | <b>214.974</b>          | <b>165.326</b>     | <b>1.512</b>       | <b>1.815</b> | <b>128.062</b> | <b>31.320</b>   | <b>9.025</b> | <b>7.260</b> |

| Toelichting Resultaten 2016                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De JGZ heeft de gezondheid en ontwikkeling van alle kinderen in beeld. De JGZ signaleert problemen en behoeften en schakelt tijdig extra hulp in. |

### Bereikt in cijfers

Op een totaal aantal kinderen van 215.000 heeft JGZ in 2016 165.000 reguliere contactmomenten uitgevoerd. Voor de zuigelingen en peuters ligt het bereikpercentage steeds op of rond de ambitie van 95%! Voor schoolgaande kinderen neemt dat percentage naarmate ze ouder worden af. Binnen de zuigelingen en peuter contactmomenten zijn er bijna 100.000 vaccinaties uitgevoerd; daarnaast zijn separaat nog eens ruim 30.000 vaccinaties uitgevoerd aan 9- en 13 jarigen. Ook heeft JGZ in 2016 in totaal ruim 30.000 contactmomenten op indicatie uitgevoerd, zijn er 9.000 telefonische gesprekken geweest en nog eens ruim 7.000 inloopsprekken. De verhoogde asielinstroom die een stijging van het aantal statushouders in de regio Utrecht tot gevolg heeft gehad heeft ook voor de JGZ z'n weerslag gehad qua extra inzet. In 2017 gaan we de groep statushouders specifiek registreren en monitoren.

### Rijksvaccinatieprogramma

Naast het zetten van de prikken wordt het motiverende gesprek hierover steeds belangrijker om de vaccinatiegraad op een aanvaardbaar peil te houden. Motieven voortvloeiend uit religie of levensovertuiging kunnen een rol spelen om kinderen niet te laten inenten, maar het gaat ook om in twijfel trekken van feiten, het geloof dat risico & ernst van kinderziekten wel meevalt of angst voor bijwerkingen. Medewerkers van jeugdgezondheidszorg signaleren wanneer de vaccinatiegraad terugloopt in hun kindpopulatie en vragen daar aandacht voor. Landelijke ondersteuning hierin wordt voorbereid.

### **In contact met ouders en jongeren op eigentijdse manier**

- De professionals van het telefonisch spreekuur werken inmiddels volledig als "E-team". Telefonische afspraken worden afgewisseld met emailcontacten met ouders. Dit aantal neemt verder toe.
- De chatmodule binnen JouwGGD is uitgebreid. Inmiddels zijn er dagelijks drie van onze JGZ-professionals actief in de chatpool. Naar behoefte is de chatmodule ook op zondag open.
- Er zijn inmiddels in diverse gemeenten succesvolle Inloopsprekuren op scholen. Ook wordt hierin de samenwerking met het lokale wijkteam gezocht, door beurtelings op de school een Inloopsprekuren te bezetten.
- Professionals besteden meer dan voorheen tijd aan collectieve preventie. Met voorlichtingslessen op scholen over slapen, taal of bijv. informatieavonden op kinderdagverblijven over voeding of peutergedrag bereiken we grotere groepen in één keer. En dit levert ook waardevolle interactie en uitwisseling op tussen de deelnemers. Deze voorlichtingen zijn we verder aan het professionaliseren.

### **Verwijzingen extern / ziekteverzuim / armoede in gezinnen / preventie kindermishandeling**

- Van de 131 externe doorverwijzingen in 2016 ging 38 % over groei, 15 % over opvoedingsproblematiek, 29 % over psychosociaal en 17 % over ouder-/ omgevingsfactoren.
- Medische advisering bij ziekteverzuim levert een bijdrage aan preventie schooluitval. In het MBO zijn 230 kinderen begeleid bij ziekteverzuim (in totaal zijn 1504 kinderen begeleid bij ziekteverzuim).
- Kinderen die opgroeien in armoede hebben minder kansen. Signalering van armoede in gezinnen was speerpunt in de onderzoeken op het basisonderwijs. Professionals in diverse teams zijn getraind in gespreksvoering op dit lastige thema. Er is geïnvesteerd in toeleiding naar lokale inkomensondersteunende voorzieningen/schuldhulpverlening.
- Aan de hand van een meerjarenagenda werkt de JGZ aan preventie kindermishandeling. In '16 is geïnvesteerd in de vaardigheden van professionals (o.a. e-learnings, trainingen) om handelingsverlegenheid terug te dringen. De interne aandachtsfunctionarissen zijn meer aan zet en geschoold bij de LVAK. Een knelpunteninventarisatie in informatieoverdracht tussen SVMN en JGZ GGDrU heeft geleid tot aanpassing in dit proces. Nieuwe samenwerkingsafspraken maken met Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) en JGZ GGDrU zijn in voorbereiding.

JGZ levert beleidsinformatie en advies aan gemeenten en andere professionals.

### **Digitaal dossier, monitorcijfers en gemeentelijk beleid**

- De voorbereidingen voor een nieuw digitaal dossier zijn in volle gang. Veel professionals participeren al in dit traject (expertise en betrokkenheid). Voor de JGZ geeft dit straks (naast meer gebruikersvriendelijkheid) een impuls aan klantgericht werken en meer mogelijkheden voor interactie met ouders rond dossier en planning.
- Samen met epidemiologen en PPG'ers is in een paar gemeenten de pilot Integrale Beleidsadviesering uitgevoerd; presentatie van monitorcijfers, duiding van trends en adviezen over de gezondheid in de gemeente in één handzaam rapport. Eerste signalen bij gemeenten zijn positief. Vervolgstap: invoeren voor alle gemeenten.
- JGZ-professionals zijn als adviseur in diverse gemeenten actief betrokken geweest bij het formuleren van nieuw gemeentelijk jeugd- en/of gezondheidsbeleid. In bijv. werkgroepen met ketenpartners, gespreksrondes met raadsleden en inwoners hebben zij cijfers over de gezondheid van de kinderen getoond, trends geïdentificeerd en deze vertaald naar wenselijke prioriteiten voor nieuw lokaal beleid. Ouderschap, weerbaarheid, gezonde leefstijl en preventie kindermishandeling zijn daarvan voorbeelden.

JGZ werkt nauw samen met gemeenten en andere partners.

### Versterking van samenwerking

- Versterking van de samenwerking tussen JGZ en wijkteams, huisartsen en zorgpartners is een belangrijke pijler geweest dit jaar. Lokaal is in bijna alle gemeenten door professionals geïnvesteerd in verkennen en verbinden van elkaars expertise (bijv. gezamenlijke themabijeenkomsten / casusbespreking), maken van concrete werkafspraken (bijv. rondom huilbaby's, overgewicht bij het jonge kind) en het uitbouwen van het samenwerken in de nieuwe lokale keten. Dit vergt veel investering in tijd en inzet, en staat nog niet overal voldoende stevig. Afspraken rondom gegevensuitwisseling vragen meer aandacht.
- In veel gemeenten wordt samen met de JGZ-professionals geëxperimenteerd in Jeugd-GGZ in de wijk, door een POH-jGGZ lokaal in te zetten.
- De relatie met het onderwijs en de samenwerkingsverbanden zijn versterkt. Inzet is o.a. verbetering van de afspraken rondom ziekteverzuim, ook op het basisonderwijs. Dit kan nog veel steviger.
- Samenwerking met sociale-/wijkteams in en rond scholen is een nieuw terrein. Wie doet wat, en hoe vullen we elkaar aan? Op veel plekken participeert JGZ daartoe in "leerteams" om de toegevoegde waarde van de JGZ-professional in de school te belichten en in te passen in de nieuwe zorgstructuren op scholen. Dit betekent bijv. dat bestaande JGZ-inzet (bijv. ZAT-teams) soms wordt vervangen door nieuwe.

### C. Wat heeft JGZ gekost?

Hieronder is de gecompriëerde productgroep-rekening weergegeven (alle bedragen x €1.000).

#### Resultaat

| Productgroep (x €1.000)          | Realisatie 2015 |        |       | Raming 2016 oorspronkelijk |        |       | Raming 2016 na wijziging |        |       | Realisatie 2016 |        |       |
|----------------------------------|-----------------|--------|-------|----------------------------|--------|-------|--------------------------|--------|-------|-----------------|--------|-------|
|                                  | Lasten          | Baten  | Saldo | Lasten                     | Baten  | Saldo | Lasten                   | Baten  | Saldo | Lasten          | Baten  | Saldo |
| Jeugdgezondheidszorg             | 16.729          | 16.767 | 38    | 16.433                     | 16.433 | 0     | 24.188                   | 24.188 | 0     | 24.831          | 24.474 | -357  |
| Totaal saldo van baten en lasten | 16.729          | 16.767 | 38    | 16.433                     | 16.433 | 0     | 24.188                   | 24.188 | 0     | 24.831          | 24.474 | -357  |
| Mutaties reserves                | 0               | 0      | 0     | 0                          | 0      | 0     | 0                        | 0      | 0     | 0               | 0      | 0     |
| Resultaat                        | 16.729          | 16.767 | 38    | 16.433                     | 16.433 | 0     | 24.188                   | 24.188 | 0     | 24.831          | 24.474 | -357  |

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening.

## **2.3 Productgroep 3 - Bedrijfsvoering**

### **A. Wat heeft Bedrijfsvoering bereikt?**

De productgroep Bedrijfsvoering bestaat uit de organisatieonderdelen directie, GHOR, bedrijfsondersteuning en HR.

#### **Realisatie Human resources**

Bij de afdeling HR was het een intensief jaar door het vele meerwerk en piekwerkzaamheden. Enerzijds door de afhechting van de binnenkomst van 100 nieuwe medewerkers van Vitras per 1 januari 2016, die pas na een langdurig onderhandelproces daadwerkelijk 1,5 maand voor overgangsdatum in gang kon worden gezet. Anderzijds dienden voor 1 januari 2017 verplichte HR-wijzigingen in wet- en regelgeving te worden doorgevoerd, waarvan de belangrijkste het Individueel Keuzebudget. Per eind 2016 zijn de benodigde aanvullende regelingen afgestemd met het Georganiseerd Overleg, zodat ze tijdig ingevoerd konden worden. Per 1 januari 2017 was de digitale module IKB (Individueel Keuzebudget) voor medewerkers gereed, zodat medewerkers, zoals voorgeschreven door de CAR UWO, gebruik konden maken van hun IKB.

Gezien de genoemde grote ontwikkelingen, de groei van de organisatie met 20% per 1 januari 2016 en de krappe formatie bij HR, is de aandacht automatisch grotendeels gegaan naar het op orde brengen van de basisadministratie in een grotere organisatie. Voor het komend jaar is de opdracht om daarnaast ook kwalitatief verder door te ontwikkelen. Daarvoor zijn in 2016 al verschillende stappen gezet, die in 2017 verder zullen worden opgepakt.

#### **Financieel systeem**

Vanaf 2016 maakt GGDrU gebruik van het ERP-systeem van AFAS voor zowel de financiële administratie als voor de personeels- en salarisadministratie. In 2016 is een verdere digitalisering van de financiële processen doorgevoerd. Dit betreft onder meer een verdergaande geautomatiseerde koppeling met primaire informatiesystemen ten behoeve van de facturering (bijvoorbeeld voor reizigersvaccinatie en forensische verrichtingen).

#### **Inkoop & aanbesteding**

In 2016 is GGDrU ten behoeve van de Europese aanbesteding van kantoorartikelen aangehaakt bij de (Europese) aanbesteding, die de Veiligheidsregio Utrecht en nog twee VR-en in 2016 hebben uitgevoerd. Daarnaast heeft een Europese aanbesteding van de schoonmaak plaatsgevonden. Voor vaste telecommunicatie en datalijnen heeft GGDrU zich aangemeld bij het KING/VNG (voor gemeenten en aan gemeenten gelieerde overheidsinstellingen) initiatief voor een gezamenlijke aanbesteding. Tevens is voorbereid dat GGDrU in 2017 zich ook kan inschrijven voor het KING/VNG initiatief voor mobiele telefonie. Deze twee aanbestedingen worden in 2017 afgerond.

Bij productgroep 4 'Projecten en bijzondere activiteiten' is een toelichting opgenomen betreffende de aanbesteding van het nieuwe DD JGZ.

In 2016 zijn binnen GGDrU templates uitgerold ter ondersteuning voor enkelvoudige en meervoudig onderhandse aanbestedingen.

In verband met de uitbreiding van taken per 1 januari 2016 (JGZ-taken 0-4 jarigen voor 12 gemeenten) zal GGDrU de in 2015 uitgevoerde spendanalyse op de inkopen begin 2017 herijken op basis van de exploitatiecijfers van 2016.

#### **Verhuizingen**

In 2016 heeft het team Facilitair de verhuizing gerealiseerd van het Service Center JGZ vanuit Amersfoort (Utrechtseweg 12) naar het pand naast het hoofdkantoor in Zeist. De ondersteunende afdelingen aan het primaire proces zitten door deze verhuizing centraal bij elkaar.

De overige flexplekken vanuit Utrechtseweg 12 zijn tijdelijk verhuisd naar Zonnehof 10 in Amersfoort, in afwachting van het nieuw in te richten regiokantoor in Amersfoort. Daarnaast is een nieuw consultatiebureau aan de Velduil 61 te Amersfoort in gebruik genomen en is het consultatiebureau Hogeweg 25 in dezelfde stad afgestoten.

### **Risicoinventarisatie en Evaluatie Gebouwen (RI&E-gebouwen)**

Eind 2016 is het RI&E gebouwen opgesteld. In 2017 worden de bevindingen in kaart gebracht en vertaald in acties.

### **Leveranciersbeoordeling**

In oktober 2016 is de leveranciersbeoordeling 2016 uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst, waarbij mede is gelet op de uitgangspunten zoals vermeld in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. De beoordelingen dienen als basis voor gesprekken met de betreffende leveranciers. De leveranciersbeoordeling was één van de tekortkomingen bij de audit van KIWA in 2016. Deze tekortkoming is hiermee opgelost.

### **Investeringskalender**

In 2016 is een meerjarige investeringskalender opgesteld. GGDrU beschikte voorheen niet over een degelijke kalender. Vooral op het gebied van I&A zal GGDrU een flinke investering moeten doen, die zal leiden tot een structurele toename van de kapitaallasten. Deze toename is opgenomen in de notitie rondom de ombuigingen.

### **Informatisering & automatisering**

Begin 2016 is door de directie van GGDrU de ICT-strategie voor de periode 2016-2020 vastgesteld. In 2016 is ook gestart met het realiseren van deze strategie. Dit heeft onder andere geresulteerd in de werving en het aanstellen van een teammanager Informatisering & Automatisering (I&A) en een informatieadviseur.

Het jaar 2016 heeft voor I&A vooral in het teken gestaan 'waar staan we als I&A' en 'hoe realiseren we de ICT-strategie?'. Op basis van onderzoek naar de situatie op het gebied van het beheer van de infrastructuur, beschikbaarheid en continuïteit, informatiehuishouding, informatiebeheer en informatieveiligheid is een ontwikkelplan voor I&A opgesteld met daarin vier ontwikkelingssporen. In 2017 zal GGDrU op basis van dit ontwikkelplan starten met het eerste ontwikkelingsspoor 'ICT GGDrU up-to-date'. Als belangrijk onderdeel hiervan is in 2016 een nieuwe begroting en een meerjareninvesteringsplan voor I&A opgesteld. Daarmee is in beeld is gebracht welke middelen nodig zijn om deze ambities te realiseren.

In 2016 is een quickscan uitgevoerd naar de staat van de informatieveiligheid van GGDrU. Uit de resultaten van de quickscan bleek dat GGDrU zowel beleidsmatig, procedureel, technisch als op het vlak van awareness een slag moet maken. Het opgestelde ontwikkelplan voorziet in het verbeteren van de geconstateerde tekortkomingen. Aanvullend zijn in 2016 beleid en een procedure opgesteld voor het melden van datalekken. Tevens is er een digitaal meldsysteem ingericht en in gebruik genomen voor het melden van datalekken.

Verder heeft I&A in 2016 input en capaciteit geleverd voor het project DD JGZ / GGD-dossier. Er is projectleiding geleverd voor de implementatie van een 'major' update van het huidige DD JGZ (MLCAS) naar een volledig nieuwe gebruikersversie (in verband met de verplichte koppeling aan het landelijk schakelpunt van het RIVM). Om deze nieuwe versie van MLCAS te kunnen ondersteunen, zijn door I&A parallelle projecten uitgevoerd voor een gedeeltelijke vernieuwing en uitrol van hardware, dat hiervoor noodzakelijk bleek te zijn.

Om meer grip te krijgen op projecten is I&A gestart met de methodiek van projectporfoliomanagement. Dit heeft onder andere geresulteerd in het opstellen van een projectenkalender en het inregelen van capaciteitsmanagement.

## B. Wat heeft Bedrijfsvoering daarvoor gedaan?

| Activiteit                          | Beoogd resultaat                                                                                                                                                                                                                                                   | Gerealiseerd resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leiding, aansturing en ontwikkeling | Een efficiënt functionerende en zich op basis van een gedragen visie door ontwikkelende organisatie, waarin wordt gestuurd volgens duidelijke procedures en richtlijnen, op integer personeelsmanagement, op integriteit van handelen, en op kwaliteitsmanagement. | De heer dr. P.L.J. Bos is over de periode van 1 januari 2016 tot 1 mei 2016 aangesteld geweest als Directeur Publieke Gezondheid voor 0,33 fte. Het betreft hier een (tijdelijke) combinatiefunctie met de Veiligheidsregio Utrecht, waar de heer Bos als algemeen directeur is aangesteld. Per 1 mei 2016 is mevrouw drs. N.A.M. Rigter als (fulltime) directeur PG van GGDrU aangesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Secretaris bestuur                  | Goed voorbereide bestuurlijke besluitvorming en kwalitatief hoogwaardige adviesondersteuning van de bestuurlijke besluitvorming.                                                                                                                                   | De bestuurlijke ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie heeft naar tevredenheid van het bestuur plaatsgevonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Control                             | Een effectieve en efficiënte sturing en beheersing van de organisatie, evenals optimale transparantie in de bedrijfsvoering en informatievoorziening naar alle niveaus in de organisatie.                                                                          | <p><i>Jaarstukken 2015 en begroting 2017</i><br/>De jaarstukken 2015 en de begroting 2017 van GGDrU zijn in het algemeen bestuur van 30 juni 2016 behandeld en zijn vastgesteld.</p> <p><i>Begrotingswijziging 2016-1 en 2</i><br/>Voor 2016 zijn twee begrotingswijzigingen opgesteld, die in de vergadering van het algemeen bestuur van respectievelijk 30 juni en 8 december 2016 is vastgesteld.</p> <p><i>P&amp;C-cyclus</i><br/>GGDrU heeft in 2016 een bestuurlijke vier- en een achtmaands rapportage uitgebracht.</p> <p><i>Accountantsrapportage</i><br/>De accountant heeft bij de jaarstukken 2015 en de interimcontrole 2016 geconstateerd dat het aantal bevindingen afneemt en GGDrU steeds meer 'in control' komt.</p> |
| HR / Bedrijfsondersteuning          | Een optimale ondersteuning van de directie en het management voor de taken HR, financiën, I&A, DIV en FZ.                                                                                                                                                          | De leidinggevenden zijn ondersteund in de behoeftestelling om hun werkzaamheden adequaat te kunnen uitvoeren. Medewerkers krijgen voldoende mogelijkheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Activiteit | Beoogd resultaat | Gerealiseerd resultaat                                                             |
|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                  | om hun vragen te adresseren en worden ook binnen aanvaardbare termijn afgewikkeld. |

### C. Wat heeft Bedrijfsvoering gekost?

Hieronder is de gecompriëerde productgroep-rekening weergegeven (alle bedragen x €1.000).

Resultaat:

| Productgroep (x €1.000)          | Realisatie 2015 |       |       | Raming 2016 oorspronkelijk |       |       | Raming 2016 na wijziging |       |       | Realisatie 2016 |       |       |
|----------------------------------|-----------------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
|                                  | Lasten          | Baten | Saldo | Lasten                     | Baten | Saldo | Lasten                   | Baten | Saldo | Lasten          | Baten | Saldo |
| Bedrijfsvoering                  | 1.439           | 773   | -666  | 825                        | 525   | 0     | 680                      | 249   | -431  | 701             | 619   | -82   |
| Totaal saldo van baten en lasten | 1.439           | 773   | -666  | 825                        | 525   | -300  | 680                      | 249   | -431  | 701             | 619   | -82   |
| Mutaties reserves                | 50              | 699   | 649   |                            | 300   | 300   | 0                        | 431   | 431   |                 | 418   | 418   |
| Resultaat                        | 1.489           | 1.472 | -17   | 825                        | 825   | 0     | 680                      | 680   | 0     | 701             | 1.037 | 336   |

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening.

## 2.4 Productgroep 4 - Projecten en bijzondere activiteiten

### A. Wat is binnen deze productgroep bereikt?

De productgroep projecten en bijzondere activiteiten heeft tot doel alle projecten en bijzondere activiteiten die in GGDrU bij één van de andere productgroepen zijn ondergebracht, bedrijfsvoeringstechnisch goed en juist te kunnen beheersen.

Binnen deze productgroep vallen de volgende producten:

- **Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) op weg naar het GGD-dossier**

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om in de Jeugdgezondheidszorg patiëntgegevens digitaal vast te leggen. Het systeem ondersteunt bij het uitvoeren van de verschillende zorgtaken, medische protocollen en bij de bedrijfsvoering en dienstverlening. Ook maakt het systeem het mogelijk de vraag te beantwoorden of alle kinderen daadwerkelijk 'in beeld' zijn en kunnen er gegevens t.b.v. onderzoek aan worden ontleend.

In 2016 is in gezamenlijkheid met twee andere GGD-en gestart met de voorbereiding voor een nieuw Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). Daarbij is de doelstelling het aantal informatiesystemen, waarbij klantgegevens worden bewaard, zoveel mogelijk terug te dringen en het DD JGZ uit te breiden naar een GGD-dossier voor alle organisatieonderdelen die met klantgegevens werken.

Met de huidige leverancier van het DD JGZ zijn afspraken gemaakt dat de huidige applicatie in de lucht blijft. Medewerkers kunnen naar verwachting vanaf 2 april 2018 met een nieuw digitaal dossier voor JGZ werken.

- **Soa Sense**

Gemeenten zijn volgens de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de collectieve preventie van soa in risicogroepen. De rijksoverheid vult de WPG-taken aan met een extra stimulans voor het verbeteren van de seksuele gezondheid in Nederland, inclusief de soa-bestrijding. De subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG) van het Ministerie van VWS biedt ruimte aan de GGD om mensen uit risicogroepen anoniem en gratis te testen en te behandelen op soa en maakt het mogelijk dat jongeren tot en met 24 jaar naar anonieme en gratis GGD-sprekuren (Sense) over seksualiteit kunnen gaan.

- **Invlechting JGZ 0-4 jaar van Vitras**

Per 1 januari 2016 heeft GGDrU de activiteiten in de Jeugdgezondheidszorg van twaalf gemeenten overgenomen van Vitras. De DVO's zijn in het AB van 12 december 2015 geaccordeerd en op die datum ook getekend. Het betekent een toename met circa 110 medewerkers en een budget van ongeveer 6,8 miljoen Euro.

Als doorloop van de invlechting is er in 2016 gedurende acht maanden een intern project geweest om de aansluiting in wijze van werken tussen ex-Vitras teams en GGDrU teams te bewerkstelligen.

## B. Wat hebben we daarvoor gedaan?

### Project DDJGZ

| Activiteit         | Beoogd resultaat                                                                                                      | Gerealiseerd resultaat                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DDJGZ</b>       |                                                                                                                       |                                                                                           |
| Contractbeheer     | Het DD JGZ voldoet aan contractbepalingen en het Service Level Agreement, die met de leverancier zijn overeengekomen. | Er vindt periodiek afstemming plaats met de leverancier, mede om prestaties te monitoren. |
| Functioneel beheer | De functionaliteit van het DD JGZ is aangepast aan de eisen en wensen van de gebruikers.                              | Dit vindt daar waar mogelijk plaats, mede gezien de aanstaande aanbesteding van DDJGZ.    |
| Applicatiebeheer   | De inrichting en inhoud van het DD JGZ is up to date.                                                                 | Conform.                                                                                  |

### SOA Sense

| Taken                                                                     | Beoogd resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gerealiseerd resultaat                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Soa Sense</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |
| Testen, behandelen en bron- en contactopsporing van soa op poliklinieken. | Mensen met een soa worden zo snel mogelijk gevonden en behandeld, zodat de verspreiding van soa wordt tegengegaan.                                                                                                                                                                               | Aantal consulten seksualiteitshulpverlening: 83<br>Aantal gevonden SOA's 968<br>Aantal SOA onderzoeken 5.423 |
| Voorlichting over seksuele gezondheid                                     | Jongeren en risicogroepen ontvangen seksuele voorlichting, zodat zij een gezonde seksuele relatie ontwikkelen waardoor seksueel misbruik wordt voorkomen. Zij krijgen voorlichting over voorbehoedsmiddelen / mogelijkheden en soa, waardoor ongewenste zwangerschappen en soa worden voorkomen. |                                                                                                              |

### Project Vitras-invlechting

Het jaar 2016 kenmerkte zich door de grote uitbreiding van de jeugdgezondheidszorg met medewerkers die de 0-4 jarige zorg uitvoeren (van Vitras naar de GGD). Het aantal medewerkers werd 3x zoveel. In diverse teambuildingbijeenkomsten hebben zij de organisatie leren kennen, hun nieuwe collega's en nieuwe managers. Vormen van teams 0-18 jaar is met aandacht, en gebruik van ervaring uit andere subregio's, gestart. Dit proces loopt door tot medio 2017. Ondertussen blijft de winkel open en sluiten deze nieuwe teams ook meteen aan bij nieuwe ontwikkelingen (Inloopspreekuur op iedere locatie, uitbreiding in tijd van het telefonisch spreekuur en chatten voor ouders). Professionals ervaren al dat de zichtbaarheid van de jeugdgezondheidszorg in het sociale domein duidelijker wordt en investeren in veel gemeenten in de samenwerking met lokale partners.

Om bovenstaande te kunnen bereiken is er met man en macht gewerkt. Het op peil houden van de personele bezetting is niet eenvoudig; de arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen is krap. Extra werken door veel collega's en veel tijdinzet voor inwerken van nieuwe medewerkers was hierbij onvermijdelijk. Dit heeft wel tot een hoge werkdruk geleid.

### Project JGZ in beweging

In het AB van 29 september 2016 is een presentatie gegeven over de resultaten van het project JGZ in Beweging; vernieuwing en innovatie met en door teams. Er is ingezet op andere vormen en meer flexibiliteit in contacten met ouders, bijvoorbeeld chatten, nieuwe websites, werken met andere devices (i-pad, emailcontact). Dit alles met een bijpassende professionele attitude; oplossingsgerichte aanpak, aansluiten bij de kracht van ouders. Voor de 0-12 doelgroep is geïnvesteerd in onze adviesfunctie: spreekuren op basisscholen, website aangevuld voor deze doelgroep, e-team (€ 41.900,-). Het resterende deel van het budget (€ 31.314,-) is ingezet om de bereikbaarheid en laagdrempeligheid van de JGZ nog verder te vergroten (bijvoorbeeld smartphones voor de professionals, contactkaarten voor basisonderwijs en huisartsen) en de samenwerking met ketenpartners, huisartsen, scholen en wijkteams te versterken.

### C. Wat heeft dat gekost?

Hieronder is de gecompriëerde productgroep-rekening weergegeven (alle bedragen x €1.000).

#### Resultaat

| Productgroep (x €1.000)             | Realisatie 2015 |       |       | Raming 2016 oorspronkelijk |       |       | Raming 2016 na wijziging |       |       | Realisatie 2016 |       |       |
|-------------------------------------|-----------------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
|                                     | Lasten          | Baten | Saldo | Lasten                     | Baten | Saldo | Lasten                   | Baten | Saldo | Lasten          | Baten | Saldo |
| Projecten & bijzondere activiteiten | 2.319           | 2.451 | 132   | 2.204                      | 2.204 | 0     | 2.373                    | 2.200 | -173  | 2.708           | 2.260 | -448  |
| Totaal saldo van baten en lasten    | 2.319           | 2.451 | 132   | 2.204                      | 2.204 | 0     | 2.373                    | 2.200 | -173  | 2.708           | 2.260 | -448  |
| Mutaties reserves                   | 0               | 0     | 0     | 0                          | 0     | 0     | 0                        | 173   | 173   | 0               | 173   | 173   |
| Resultaat                           | 2.319           | 2.451 | 132   | 2.204                      | 2.204 | 0     | 2.373                    | 2.373 | 0     | 2.708           | 2.433 | -275  |

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening.

### 3. Paragrafen

Dit hoofdstuk bevat de in het BBV voorgeschreven paragrafen met uitzondering van lokale heffingen en grondbeleid. Deze laatste twee paragrafen zijn niet van toepassing op GGDrU.

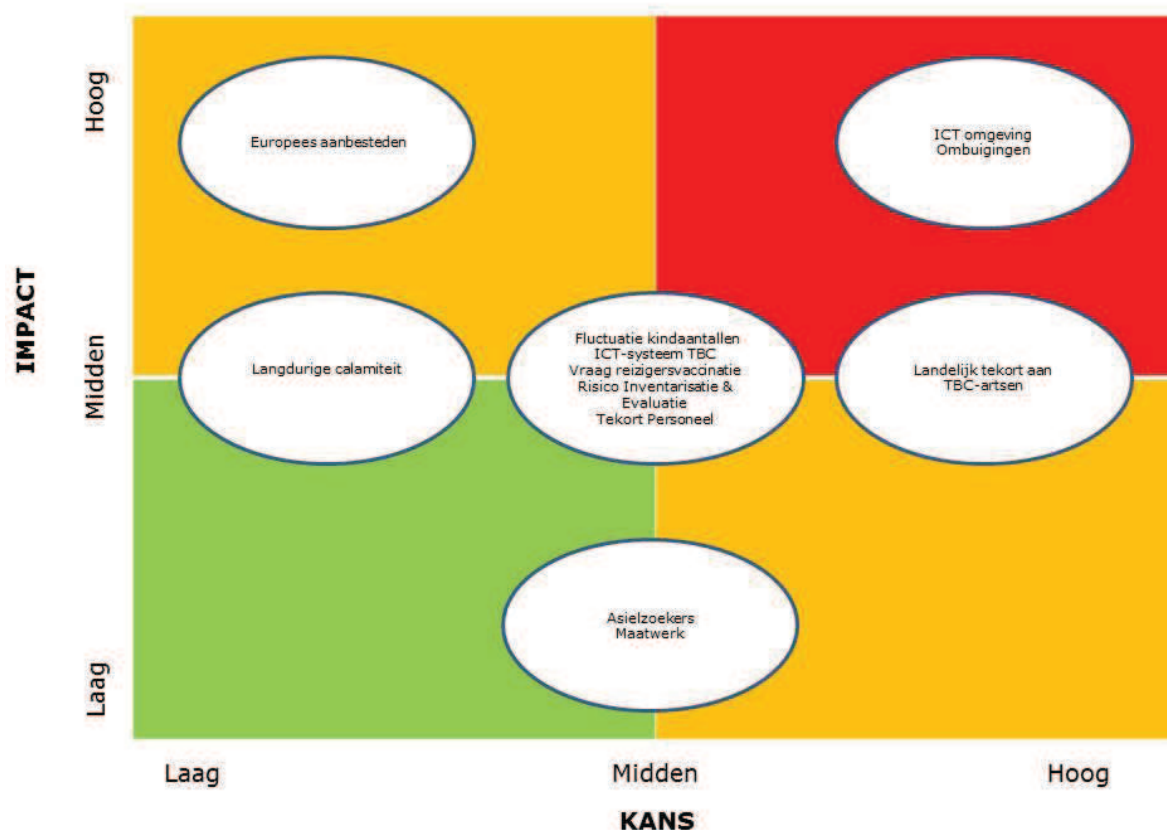
#### 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële huishouding van GGDrU is. Een financieel weerstandsvermogen is van belang wanneer er zich financiële tegenvallers voordoen. Het weerstandsvermogen is het resultaat van de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico's.

##### Risico-inventarisatie

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de actualiteit van de risico's, zoals deze zijn gerapporteerd in de begroting en bestuurlijke rapportages van 2016.

In de tweede helft van 2016 heeft een actualisatie van de risico-inventarisatie plaatsgevonden, conform afspraak bij de jaarstukken 2015,. Deze actualisatie maakt vanaf 2017 onderdeel uit van de reguliere P&C-cyclus. De actualisatie leidt tot onderstaande risicokaart van GGDrU:



Op basis van de geactualiseerde risico-inventarisatie en de uitgangspunten, zoals opgenomen in de notitie 'Weerstandsvormogen en risicobeheersing', heeft een financiële kwantificering plaatsgevonden van de benoemde risico's. Dit leidt tot de volgende opstelling:

| RISICO'S                                  | Oorzaak                           | Impact/Risicobedrag                                                  | Actiepunt                                                     | benodigd weerstandsvormogen                                                                       |           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. INTERNE BEDRIJFSVOERING</b>         |                                   |                                                                      |                                                               |                                                                                                   |           |
| A1.                                       | Europees aanbesteden              | (Gefaseerd) oppakken aanbesteding                                    | Onjuist of onterecht niet uitvoeren aanbesteding              | Inkoopkalender hanteren, nieuwe spendanalyse en intern bekendheid aanbestedingsregels             | € 60.000  |
| A2.                                       | ICT omgeving                      | Laag volwassenheidsniveau                                            | Mogelijke problemen mbt de ICT-omgeving                       | Diverse verbeteringen IT-omgeving                                                                 | € 240.000 |
| A3.                                       | Fluctuatie kind aantallen         | In 2018 financiering JGZ obv kind aantallen                          | Structurele lasten bij fluctuatie opbrengsten                 | Op te vangen door natuurlijk verloop medewerkers                                                  | € 30.000  |
| A4.                                       | Asielzoekers                      | Wisselende instroom van asielzoekers                                 | Structurele lasten bij fluctuatie opbrengsten                 | Op te vangen door tijdelijke krachten                                                             | € 3.750   |
| A5.                                       | Vertrek TBC-artsen                | Door vergrijzing gebrek aan specialistische kennis                   | Onvoldoende kennis werk om uitvoeren en opschalen             | Landelijke samenwerking en opleiden                                                               | € 48.000  |
| A6.                                       | Nieuw landelijk i-TBC systeem     | Nieuw systeem in 2017                                                | Meer tijd en hogere kosten voor invoering                     | Training en communicatie nieuw systeem en voldoende tijd reserveren                               | € 7.500   |
| A7.                                       | Vraag naar reizigersvaccinatie    | Fluctuatie vraag vaccinatie                                          | Structurele lasten bij fluctuatie opbrengsten                 | Aanhouden flexibele schil van medewerkers                                                         | € 30.000  |
| A8.                                       | Tekort gekwalificeerd personeel   | Lastig personeel vinden                                              | Onvoldoende capaciteit en kennis voor werk                    | werven en opleiden medewerkers                                                                    | € 30.000  |
| <b>B. SAMENWERKING IN DE GR</b>           |                                   |                                                                      |                                                               |                                                                                                   |           |
| B1.                                       | Ombuigingen                       | Intensiveringen noodzakelijk ombuiging noodzakelijk ter financiering | Keuze van ombuigingen door bestuur voor sluitende begroting   | Verder uitwerking van de scenario's met betrekking tot bezuiniging                                | € 240.000 |
| B2.                                       | Maatwerk                          | Aansluiten behoefte gemeente en afname vraag maatwerk door gemeente  | Structurele lasten bij fluctuatie opbrengsten                 | JGZ in 2018 obv gemeentelijke bijdrage en aanhouden flexibele schil van medewerkers               | € 3.750   |
| <b>C. EXTERNE ONTWIKKELINGEN</b>          |                                   |                                                                      |                                                               |                                                                                                   |           |
| C1.                                       | Risico Inventarisatie & Evaluatie | Nog niet alle benodigde RI&E zijn uitgevoerd                         | Uitvoeren van werk door medewerkers GGDrU                     | Uitvoeren en vervolg geven aan RI&E                                                               | € 7.500   |
| C2.                                       | Langdurige calamiteit             | Onvoldoende bezetting                                                | Impact op de operaties maar op voorhand niet te kwantificeren | Er zijn afspraken met GGD's/RIVM over tijdelijke ondersteuning en gemeente zijn ook ondersteunend | € 12.000  |
| <b>Totaal Benodigd weerstandsvormogen</b> |                                   |                                                                      |                                                               | <b>€ 712.500</b>                                                                                  |           |

### Weerstandcapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve. Per 31 december 2016 bedraagt de weerstandscapaciteit €1.104.907 voor resultaattoedeling. Tevens wordt verwezen naar de toelichting bij de jaarrekening aangaande de reserves.

### Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit €712.500. De beschikbare weerstandscapaciteit is €1.109.907. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/nodig) 1,55. Hiermee zijn de genoemde risico's financieel afdoende afgedekt.

### Kengetallen

Volgens de richtlijnen van het BBV zijn hierna vier van de zes verplichte kengetallen weergegeven, waar de wetgever inzicht wil hebben in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid (de mate waarin bij een tegenvaller financieel kan worden bijgestuurd). De kengetallen geven aan over hoeveel financiële ruimte GGDrU beschikt om structurele en incidentele lasten te dekken of op te vangen. De kengetallen dienen te worden beoordeeld in samenhang met elkaar en met de financiële positie.

## BBV kengetallen

|                                                   | Realisatie<br>2015 | Begroting<br>2016 | Realisatie<br>2016 |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Netto schuldquote                                 | 27,8%              | NB                | 28,3%              |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen | 27,8%              | NB                | 28,3%              |
| Solvabiliteitsratio                               | 16,5%              | NB                | 15,8%              |
| Kengetal structurele exploitatieruimte            | -2,2%              | NB                | -2,2%              |

\* In de begroting 2016 zijn deze kengetallen niet opgenomen. De benodigde gegevens voor de berekening zijn daarom niet beschikbaar

### *Netto schuldquote*

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.

### *Solvabiliteitsratio*

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin GGDrU in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De solvabiliteit als de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen is lager geworden ten opzichte van 2015. De uitkomst van de solvabiliteitsratio betekent voor GGDrU dat een deel van de vaste activa is gefinancierd met vlottende passiva en daarom de kortlopende schulden niet volledig in één keer betaald kunnen worden. Bij een hoger eigen vermogen kan de ratio worden verbeterd.

### *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 positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente van de langlopende leningen) te dekken.

## **3.2 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.

### Uitvoering van GHOR taken

De overeenkomst met GGDrU is afgerond in 2016 en is op 11 januari 2017 ondertekend door de voorzitters van de GGDrU en VRU. In de overeenkomst is onder andere opgenomen dat de GGD gebruik kan maken van voorzieningen van de VRU, mochten incidenten of casuïstieken daarom vragen.

De GHOR en de GGD hebben gezamenlijke opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten (OTO) uitgevoerd om de samenwerking bij incidenten te versoepelen. Er is een start gemaakt in 2016 op het proces psychosociale hulpverlening (PSH) bij GGDrU te organiseren en te implementeren, zodat de uitvoering hiervan bij GGDrU komt te liggen. In 2016 heeft GGDrU vier piketfunctionarissen beschikbaar gesteld voor GHOR piketten, te weten HS GHOR en Operationeel Directeur van Dienst GHOR. Daarnaast heeft GGDrU

een communicatieadviseur beschikbaar gesteld voor het VRU piket  
communicatieadviseur Regionaal Operationeel Team (ROT).

#### HKZ-certificering

GGDrU wil garantie bieden aan gemeenten, klanten, instellingen, ketenpartners, relaties en personeel dat geïnvesteerd wordt in een professionele organisatie waar kwaliteit en klantgerichtheid centraal staan. Gewerkt moet worden volgens de nieuwste HKZ-normen, die landelijk zijn vastgesteld en vanuit de Inspectie Volksgezondheid worden vereist. GGDrU is door KIWA gecertificeerd op basis van dit nieuwe HKZ schema.

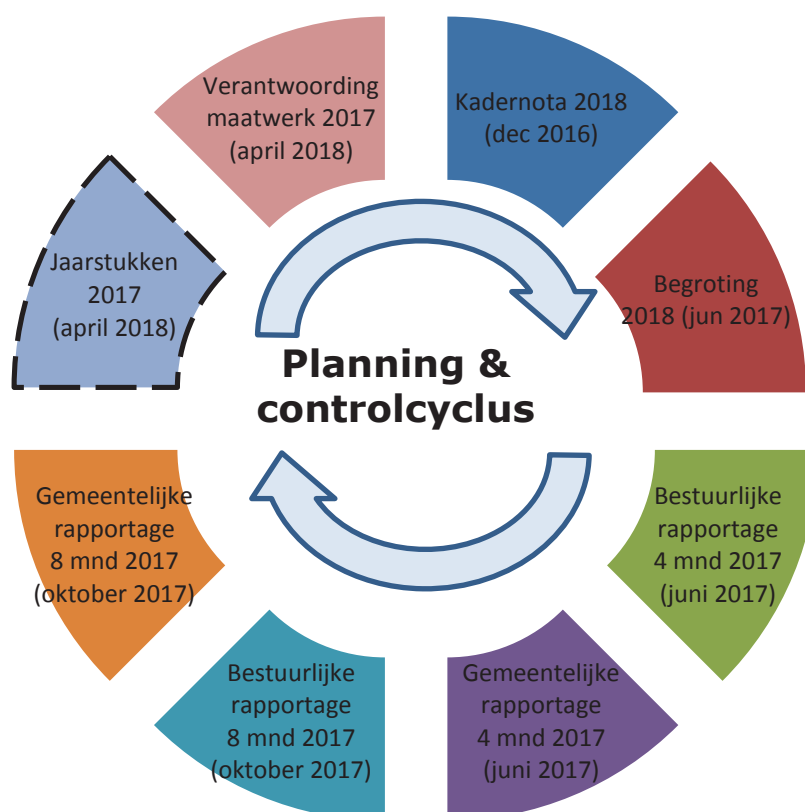
#### Normenkader

GGDrU is een openbaar lichaam en dient als gemeenschappelijke regeling dezelfde verslaggevingsvoorschriften te volgen als op lokale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen etc.). Het normenkader is in december 2015 door het algemeen bestuur vastgesteld in het controleprotocol.

#### Planning & Control

GGDrU voert een eigen financiële huishouding.

De P&C cyclus van GGDrU ziet er als volgt uit:



Het programma Publieke Gezondheid is onderverdeeld in productgroepen. Elke productgroep heeft één of meer bij de productgroep behorende kostenplaatsen. Hierdoor kan op elk niveau van leidinggevende (met budgetverantwoordelijkheid) inzicht worden gegeven in de financiële huishouding.



De begroting inclusief begrotingswijzigingen worden geactualiseerd nadat deze bestuurlijk zijn vastgesteld.

De financiële overzichten worden gegenereerd via Excel. Financiële data zijn real-time aanwezig. Er vindt periodiek afstemming plaats met de budgethouders. In 2016 is het bestuur tweemaal middels een bestuurlijke viermaands rapportage over de bedrijfsvoering van GGDrU geïnformeerd.

### Personeel & Organisatie

#### *Verzuim*

In 2016 is het verzuimpercentage gedaald van 4,67% naar 4,48% en daarmee ongeveer op het landelijk gemiddelde verzuimpercentage in de sector zorg en welzijn. In voorgaande jaren was het verzuimpercentage: 3,8% (2014), 4,6% (2013), 4,4% (2012) en 5,7% (2011).

Met 1,04 is de meldingsfrequentie lager geworden (1,2 in 2015). Dit betekent dat men zich minder frequent heeft ziek gemeld in 2016.

#### *Bezwaren*

In 2016 zijn veertien bezwaarschriften ingediend, waarvan elf identieke, te weten een bezwaar tegen de functienaam door medewerkers die zijn overgekomen van Vitras. In overleg is tegemoetgekomen aan het bezwaar, waardoor geen behandeling door de bezwarencommissie heeft plaatsgevonden. Twee bezwaarschriften (plichtsverzuim en loonkorting bij ziekte) zijn ingetrokken door de medewerker, na gesprekken en uitleg over het besluit. Eén bezwaarschrift betreffende een ontslagbesluit is door de bezwarencommissie behandeld en daarbij ontvankelijk en ongegrond verklaard.

#### *Vertrouwenspersoon, agressiemeldingen en klachten ongewenst gedrag*

Er is in 2016 door drie verschillende medewerkers een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon vanwege ongewenst gedrag.

Er zijn vijf meldingen van agressie gedaan door JGZ-medewerkers.

Tevens is er een klacht ingediend over ongewenst gedrag van een collega tegen een andere collega.

#### *Boventalligen*

In 2016 waren er drie boventallige medewerkers, allen logopedist. Per 1 september 2016 zijn zij uit dienst getreden vanwege het feit dat de termijn van twee jaar boventalligheid was afgelopen.

Van de negen boventallige logopedisten sinds 2012, hebben vier een baan elders gevonden, zijn er drie in vaste dienst bij GGDrU gekomen als inspecteur kinderopvang en zijn er twee in de WW gestroomd.

#### *Omvang personeelsbestand*

Per eind december 2016 waren er circa 630 medewerkers in dienst (419,64 fte begroot voor 2016), waarvan 18% in tijdelijke dienst. 92,9% Van het personeelsbestand is vrouw.

De gemiddelde leeftijd in 2016 was 47 jaar, ten opzichte van een gemiddelde leeftijd van 48 jaar in 2015.

De grootste groep medewerkers is tussen de 46 en 54 jaar (28%). Een derde van het personeelsbestand is 55 jaar en ouder, waarvan 13% ouder is dan 60 jaar.

#### *Opleiding artsen*

Eind 2016 zijn twaalf opleiders (drie opleiders zijn per 1 januari 2016 overgekomen van Vitras), die samen negentien artsen in opleiding (i.o.) begeleiden, te weten:

- Negen basisartsen i.o. tot Jeugdarts;
- Twee basisartsen i.o. tot arts Infectieziektebestrijding;
- Vijf Jeugdartsen i.o. tot arts Maatschappij & Gezondheid;

- Drie artsen Infectieziektebestrijding i.o. tot arts Maatschappij & Gezondheid In 2016 hebben vier Jeugdartsen en twee Artsen Maatschappij & Gezondheid de opleiding succesvol afgerond.

#### Informatisering en Automatisering

Eind 2015 is er door GGDrU een ICT-strategie voor de periode 2016-2020 vastgesteld. In 2016 is begonnen met het realiseren van deze strategie. Dit heeft onder andere in de werving en het aanstellen van een hoofd I&A en een informatieadviseur geresulteerd.

2016 heeft voor I&A vooral in het teken gestaan 'waar staan we als I&A' en hoe realiseren we de ICT-strategie? Het inzicht waar de GGD staat op het gebied van het beheer van de infrastructuur, beschikbaarheid en continuïteit, informatiehuishouding, informatiebeheer en informatieveiligheid heeft geleid tot het schrijven van een ontwikkelplan voor I&A met daarin vier ontwikkelingssporen. In 2017 zal de GGD op basis van dit ontwikkelplan starten met het eerste ontwikkelingsspoor 'ICT GGDrU up-to-date'. Als belangrijk onderdeel hiervan is in 2016 een nieuwe begroting en een meerjareninvesteringsplan voor I&A opgesteld. Daarmee is in beeld gebracht welke middelen nodig zijn om deze ambities te realiseren.

In 2016 is er onder leiding van I&A een quickscan uitgevoerd naar de staat van de informatieveiligheid van GGDrU. Uit de resultaten van de quickscan bleek dat GGDrU zowel beleidsmatig, procedureel, technisch als op het vlak van awareness een slag moet maken. Het opgestelde ontwikkelplan voorziet voor een groot gedeelte in het verbeteren van de geconstateerde tekortkomingen. Aanvullend is er in 2016 beleid en een proces opgesteld voor het melden van datalekken. Tevens is er een digitaal meldsysteem ingericht en in gebruik genomen voor het melden van datalekken.

Verder heeft I&A in 2016 behoorlijke input en capaciteit geleverd voor het project DD JGZ -GGD-dossier. Daarnaast is de projectleiding geleverd voor de implementatie van een 'major' update van het huidige DD JGZ (MLCAS) naar een volledig nieuwe gebruikersversie. Om deze nieuwe versie van MLCAS te kunnen ondersteunen zijn er door I&A parallelle projecten uitgevoerd voor een gedeeltelijke vernieuwing en uitrol van hardware die hiervoor noodzakelijk bleek te zijn.

Om meer grip te krijgen op projecten is I&A gestart met de methodiek van projectportfoliomanagement. Dit heeft onder andere geresulteerd in het opstellen van een projectenkalender en het inregelen van capaciteitsmanagement.

Voor vaste telecommunicatie en datalijnen heeft GGDrU zich aangemeld bij het KING/VNG initiatief voor een gezamenlijke aanbesteding. Tevens is er voorbereid dat de GGD in 2017 zich ook kan inschrijven voor het KING/VNG initiatief van mobiele telefonie.

Naar aanleiding van de interimcontrole 2015, die Deloitte in het najaar van 2015 heeft uitgevoerd, is een verbeterplan opgesteld. Door de versterking van de formatie op de ondersteunende functies zijn inmiddels nagenoeg alle toenmalige bevindingen opgelost of zijn in een vergevorderd stadium om tot een oplossing te komen. Structurele aandacht voor de versterking van de functie van bedrijfsvoering blijft noodzakelijk

#### Vennootschapsbelasting

Via de Vereniging van Administrateurs van GGD-en (VAGGD) heeft op landelijk niveau afstemming plaatsgevonden in hoeverre de GGD-en belast zijn voor de VPB. Op basis hiervan is GGDrU mogelijk maar voor een beperkt aantal activiteiten VPB-plichtig. Een van de mogelijke activiteiten is de reisvaccinatie. Aan de fiscalisten van Deloitte is de opdracht belegd om de VPB-aangifte over 2016 van GGDrU te verzorgen.

Naar verwachting zal over het jaar 2016 géén VPB verschuldigd zijn, gezien het negatieve resultaat van Reizigersvaccinatie. Er is daarom geen post nog te betalen VBP in de jaarrekening voorzien.

#### Verzekeringen

GGDrU voert het beheer van zijn verzekeringen in eigen beheer uit.

Het pakket van GGDrU bestaat uit de volgende verzekeringen:

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

### **3.3 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. Deze band is er door participatie in een vennootschap of deelneming in een stichting. 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 GHORBureaus 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 dagelijks bestuur 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 2016 bedroeg deze contributie € 143.931.

#### 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 zowel de vergadering van DPG-en als het presidium.

#### **RIVM**

Via het RIVM wordt uitvoering gegeven aan het rijksvaccinatieprogramma. Deze organisatie zorgt voor doorbetaling van de AWBZ-gelden. Dit zal per 1 januari 2018 veranderen; vanaf dat moment vindt de financiering plaats via het gemeentefonds.

### **3.4 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 in 2004 het gebouw De Dreef 5 in Zeist in eigendom verkregen 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 is de jaarlijkse storting in de reservering groot onderhoud ten behoeve van deze locatie vanaf het boekjaar 2015 verhoogd naar € 60.000,- (tot en met 2014 nog € 18.000).

De vestiging Poststede 5 in Nieuwegein (ook in eigendom van GGDrU) is in 2006 gerenoveerd. Daarvoor is in 2010 een MJOP opgesteld. Dit MJOP is in maart 2016 geactualiseerd. Op basis hiervan is de jaarlijkse storting in de reservering groot onderhoud ten behoeve van deze locatie vanaf het boekjaar 2015 verhoogd naar € 23.000,- (tot en met 2014 nog € 12.000).

### **3.5 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*

GGDrU beschikt over een vastgesteld Treasurystatuut. In dit statuut 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 2016 ook plaatsgevonden.

#### **Renterisiconorm**

Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisiconorm op 20% van de stand van de vaste schuld. Als lange financiering wordt volgens de Wet Fido alle financieringsvormen met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar aangemerkt. Het renterisico wordt gedefinieerd als het minimum van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het saldo van de contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen.

## Renterisico norm

|                                                           | Bedrag x € 1.000 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 1a. Renteherziening op vaste schuld o/g                   | -                |
| 1b. Renteherziening op vaste schuld u/g                   | -                |
| 2. Renteherziening op vaste schuld                        | -                |
| 3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld                       | -                |
| 3b. Nieuw uitgezette lange leningen                       | -                |
| 4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld                  | -                |
| 5. Betaalde aflossingen                                   | 126              |
| 6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5)                   | -                |
| 7. Renterisico op de vaste schuld (2+6)                   | -                |
| 8. Renterisico-norm                                       | 1.165            |
| 9a. Ruimte onder renterisico-norm (8-7)                   | 1.165            |
| 9b. Overschrijding renterisico-norm (7-8)                 | -                |
| <b>Berekening renterisico-norm</b>                        |                  |
| 10. Stand van de vaste schuld                             | 5.824            |
| 11. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage | 20%              |
| 12. Renterisico-norm (10 x 11 / 100)                      | 1.165            |

GGDrU blijft hiermee ruimschoots binnen de renterisiconorm.

### Renteontwikkeling

GGDrU heeft op zijn twee eigendomspanden een drietal hypotheekleningen afgesloten. Van twee leningen ligt de rentevervaldatum in 2021. Van de derde lening valt de renteherzieningsdatum in 2024.

### 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 omzet in de begroting. De kasgeldlimiet voor 2016 bedroeg € 3,12 miljoen, zijnde 8,2% van € 40.391.000.

| kasgeldlimiet                                  | Begroot   | Werkelijk |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Omvang</b>                                  |           |           |
| <b>1. Toegestane kasgeldlimiet</b>             |           |           |
| in procenten van de grondslag                  | 8,20%     | 8,20%     |
| in een bedrag                                  | 3.312.062 | 3.393.734 |
| <b>2. Omvang vlottende korte schuld</b>        |           |           |
| Opgenomen gelden korter dan 1 jaar             |           | 7.451.774 |
| Schuld in rekening courant                     |           |           |
| Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar  |           |           |
| Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld |           |           |
| <b>3. Vlottende middelen</b>                   |           |           |
| Contante in kas                                |           | 14.395    |
| Tegoeden in rekening courant                   |           | 280.480   |
| Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar    |           | 8.499.751 |
| <b>4. Toets kasgeldlimiet</b>                  |           |           |
| Totaal netto vlottende middelen                |           | 1.342.852 |
| Toegestane kasgeldlimiet                       |           | 3.393.734 |
| Ruimte (+) c.q.overschrijding (-)              |           | 4.736.586 |

De kasgeldlimiet is in het boekjaar 2016 niet in het geding gekomen.

### Netto vlottende schuldpositie

In onderstaande tabel is de netto vlottende schuldpositie van GGDrU opgenomen.

| Netto vlottende schuldpositie  |                              |                              |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Omschrijving                   | Saldo<br>31 december<br>2015 | Saldo<br>31 december<br>2016 |
| Netto Lonen                    |                              | 91.523                       |
| Crediteuren                    | 1.366.658                    | 2.390.621                    |
| Fiscus                         | 1.084.555                    | 1.366.625                    |
| Pensioen/afdracht OP/NP        | 257.565                      | 304.981                      |
| Door derden bekleemde middelen | 47.910                       | 25                           |
| Totalen                        | 2.756.688                    | 4.153.775                    |

### 3.6 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 er 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 2016 van GGDrU van 30 maart 2017.

De begrote lasten, conform de begroting 2016 inclusief tweede wijziging, van dit programma (zijnde € 40,4 miljoen) worden met € 1,0 miljoen overschreden (zijnde de werkelijke lasten van € 41,4 miljoen minus de begrote lasten van € 40,4 miljoen).

De overschrijding is nagenoeg geheel (voor € 0,9 miljoen) te wijten aan de eenmalige lasten vanwege het te passiveren vakantiegeld als gevolg van de invoering van het IKB per 1 januari 2017 en de aanpassing van het BBV hiertoe.

In het algemeen bestuur is aangegeven dat dit financiële nadeel genomen zal moeten worden. Daarom is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

## B. JAARREKENING

### 1. Resultaat op hoofdlijnen

Het resultaat van het programma Publieke Gezondheid is als volgt:

| Productgroep (x €1.000)          | Realisatie 2015 |        |       | Raming 2016 oorspronkelijk |        |       | Raming 2016 na wijziging |        |       | Realisatie 2016 |        |       |
|----------------------------------|-----------------|--------|-------|----------------------------|--------|-------|--------------------------|--------|-------|-----------------|--------|-------|
|                                  | Lasten          | Baten  | Saldo | Lasten                     | Baten  | Saldo | Lasten                   | Baten  | Saldo | Lasten          | Baten  | Saldo |
| Publieke Gezondheid              | 32.390          | 32.086 | -304  | 31.222                     | 30.922 | 0     | 40.391                   | 39.763 | -628  | 41.197          | 40.925 | -272  |
| Totaal saldo van baten en lasten | 32.390          | 32.086 | -304  | 31.222                     | 30.922 | -300  | 40.391                   | 39.763 | -628  | 41.197          | 40.925 | -272  |
| Mutaties reserves                | 150             | 793    | 643   | 0                          | 300    | 300   | 0                        | 628    | 628   | 190             | 637    | 447   |
| Resultaat                        | 32.540          | 32.879 | 339   | 31.222                     | 31.222 | 0     | 40.391                   | 40.391 | 0     | 41.387          | 41.562 | 175   |

Het programma geeft een positief resultaat van € 175.116.

In het volgende overzicht is het resultaat per productgroep/programma inclusief de mutaties in reserves opgenomen. In de kolom 'afwijking ten opzichte van de begroting' is terug te zien welke onder- en overschrijding van de begroting hebben plaatsgevonden (inclusief alle wijzigingen die gedurende het jaar hebben plaatsgevonden).

| Productgroep                        | Realisatie 2015 |        |       | Raming 2016 oorspronkelijk |        |       | Raming 2016 na wijziging |        |       | Realisatie 2016 |        |       |
|-------------------------------------|-----------------|--------|-------|----------------------------|--------|-------|--------------------------|--------|-------|-----------------|--------|-------|
|                                     | Lasten          | Baten  | Saldo | Lasten                     | Baten  | Saldo | Lasten                   | Baten  | Saldo | Lasten          | Baten  | Saldo |
| Algemene Publieke Gezondheid        | 11.903          | 12.095 | 192   | 11.760                     | 11.760 | 0     | 13.149                   | 13.125 | -24   | 12.957          | 13.572 | 615   |
| Jeugdgezondheidszorg                | 16.729          | 16.767 | 38    | 16.433                     | 16.433 | 0     | 24.188                   | 24.188 | 0     | 24.831          | 24.474 | -357  |
| Bedrijfsvoering                     | 1.439           | 773    | -666  | 825                        | 525    | -300  | 680                      | 249    | -431  | 701             | 619    | -82   |
| Projecten & bijzondere activiteiten | 2.319           | 2.451  | 132   | 2.204                      | 2.204  | 0     | 2.373                    | 2.200  | -173  | 2.708           | 2.260  | -448  |
| Totaal saldo van baten en lasten    | 32.390          | 32.086 | -304  | 31.222                     | 30.922 | -300  | 40.391                   | 39.763 | -628  | 41.197          | 40.925 | -272  |
| Mutaties reserves                   |                 |        |       |                            |        |       |                          |        |       |                 |        |       |
| Algemene Publieke Gezondheid        | 100             | 94     | -6    | 0                          | 0      | 0     | 0                        | 24     | 24    | 190             | 46     | -144  |
| Jeugdgezondheidszorg                | 0               | 0      | 0     | 0                          | 0      | 0     | 0                        | 0      | 0     | 0               | 0      | 0     |
| Bedrijfsvoering                     | 50              | 699    | 649   | 0                          | 300    | 300   | 0                        | 431    | 431   | 0               | 418    | 418   |
| Projecten & bijzondere activiteiten | 0               | 0      | 0     | 0                          | 0      | 0     | 0                        | 173    | 173   | 0               | 173    | 173   |
|                                     | 150             | 793    | 643   | 0                          | 300    | 300   | 0                        | 628    | 628   | 190             | 637    | 447   |
| Resultaat                           | 32.540          | 32.879 | 339   | 31.222                     | 31.222 | 0     | 40.391                   | 40.391 | 0     | 41.387          | 41.562 | 175   |

## Toelichting op de staat van baten en lasten

| Rubriek                     | Toelichting                                                                                                                                                                  | I/S | Afwijking   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| A - Personeelskosten        | Hogere lasten door reservering vakantiegeld als gevolg van invoering Individueel Keuze Budget (IKB)                                                                          | I   | -883        |
| A - Personeelskosten        | Het niet, of later invullen van vacatures                                                                                                                                    | I   | 547         |
| A - Personeelskosten        | Hogere inhuur onder andere als gevolg van project Ontschotten JGZ, voorbereiding nieuw DDJGZ (op weg naar GGD dossier), implementatie AFAS ERP, langdurig zieke medewerkers. | I   | -480        |
| A - Personeelskosten        | Lagere lasten door afkoop garantietoelage medewerkers voormalige GG&GD (ook hogere storting)                                                                                 | I   | 191         |
| A - Personeelskosten        | Lagere lasten door minder afgenomen opleidingen (JGZ)                                                                                                                        | I   | 157         |
|                             | <b>Totaal Rubriek A: Personeelskosten</b>                                                                                                                                    |     | <b>-468</b> |
| B - Kapitaallasten          | Lagere kapitaallasten agv uitstel investeringen                                                                                                                              | I   | 181         |
|                             | <b>Totaal Rubriek B: Kapitaallasten</b>                                                                                                                                      |     | <b>181</b>  |
| C - Huisvestingslasten      | Hogere huurlasten kantoorpand (ook hogere baten)                                                                                                                             | S   | -84         |
|                             | <b>Totaal Rubriek C: Huisvestingslasten</b>                                                                                                                                  |     | <b>-84</b>  |
| D - Algemene kosten         | Overig                                                                                                                                                                       | I   | -21         |
|                             | <b>Totaal rubriek D: Algemene kosten</b>                                                                                                                                     |     | <b>-21</b>  |
| E - Opbrengsten             | Lagere opbrengsten reisadvies                                                                                                                                                | I   | -222        |
| E - Opbrengsten             | Hogere opbrengsten TBC (w.o. verzekerde zorg)                                                                                                                                | I   | 105         |
| E - Opbrengsten             | Hogere opbrengsten infectiezieketestrijding                                                                                                                                  | I   | 70          |
| E - Opbrengsten             | Hogere opbrengsten Artsen In Opleiding                                                                                                                                       | I   | 238         |
| E - Opbrengsten             | Hogere opbrengsten agv maatwerk                                                                                                                                              | I   | 107         |
| E - Opbrengsten             | Hogere opbrengsten agv meer onderzoek                                                                                                                                        | I   | 50          |
| E - Opbrengsten             | Hogere opbrengsten doorbelasting huisvesting                                                                                                                                 | I   | 96          |
| E - Opbrengsten             | Overig                                                                                                                                                                       | I   | 14          |
|                             | <b>Totaal Rubriek E: Opbrengsten</b>                                                                                                                                         |     | <b>458</b>  |
| F - Diverse baten en lasten | Hogere opbrengsten artsen in opleiding voorgaande jaren                                                                                                                      | I   | 137         |
| F - Diverse baten en lasten | Hogere opbrengsten tuberculose voorgaande jaren                                                                                                                              | I   | 45          |
| F - Diverse baten en lasten | Hogere opbrengsten infectieziektebestrijding voorgaande jaren                                                                                                                | I   | 60          |
| F - Diverse baten en lasten | Hogere opbrengsrtten reisadvies voorgaande jaren                                                                                                                             | I   | 30          |
| F - Diverse baten en lasten | Overig                                                                                                                                                                       | I   | 40          |
|                             | <b>Totaal Rubriek F: Diverse baten en lasten</b>                                                                                                                             |     | <b>312</b>  |
| G - Mutaties reserves       | Hogere storting agv afkoop garantietoelage (zie ook A - Personeelskosten)                                                                                                    | I   | -191        |
| G - Mutaties reserves       | Overig                                                                                                                                                                       | I   | -12         |
|                             | <b>Totaal Rubriek G: Mutaties reserves</b>                                                                                                                                   |     | <b>-203</b> |
|                             | <b>Totaal saldo aan afwijkingen</b>                                                                                                                                          |     | <b>175</b>  |



## 2. Balans

| ACTIVA                                                           | Balans per<br>31 december 2016 | Balans per<br>31 december 2015 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vaste activa</b>                                              |                                |                                |
| 1. Materiële vaste activa                                        |                                |                                |
| a. Investerings met een economisch nut                           | € 7.890.201                    | € 7.565.410                    |
| <i>Subtotaal Materiële Vaste Activa</i>                          | <u>€ 7.890.201</u>             | <u>€ 7.565.410</u>             |
| 2. Financiële vaste activa                                       |                                |                                |
| a. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd >= 1 jaar | € 22.988                       | € 30.157                       |
| <i>Subtotaal Financiële vaste Activa</i>                         | <u>€ 22.988</u>                | <u>€ 30.157</u>                |
| <i>Totaal vaste activa</i>                                       | <u>€ 7.913.189</u>             | <u>€ 7.595.567</u>             |
| <b>Vlottende activa</b>                                          |                                |                                |
| 3. Voorraden                                                     |                                |                                |
| a. Gereed product en handelsgoederen                             | € 74.180                       | € 77.277                       |
| <i>Subtotaal Voorraden</i>                                       | <u>€ 74.180</u>                | <u>€ 77.277</u>                |
| 4. Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar                  |                                |                                |
| a. Vorderingen op openbare lichamen                              | € 6.779.686                    | € 6.850.845                    |
| b. Overige vorderingen                                           | € 279.314                      | € 226.865                      |
| <i>Subtotaal uitzettingen rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</i> | <u>€ 7.059.000</u>             | <u>€ 7.077.710</u>             |
| 5. Liquide middelen                                              | € 294.875                      | € 114.123                      |
| 6. Overlopende activa                                            | € 1.366.571                    | € 712.714                      |
| <i>Totaal vlottende activa</i>                                   | <u>€ 8.794.626</u>             | <u>€ 7.981.824</u>             |
| <b>TOTAAL GENERAAL ACTIVA</b>                                    | <b>€ 16.707.815</b>            | <b>€ 15.577.391</b>            |

| PASSIVA                                                                                                                                                                                                                                              | Balans per<br>31 december 2016 | Balans per<br>31 december 2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vaste passiva</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                |
| 7. Eigen vermogen                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                |
| a. Algemene reserve                                                                                                                                                                                                                                  | € 1.104.907                    | € 873.654                      |
| b. Overige bestemmingsreserves                                                                                                                                                                                                                       | € 1.354.884                    | € 1.694.807                    |
| c. Gerealiseerde resultaat                                                                                                                                                                                                                           | € 175.116                      | € 338.454                      |
| <i>Subtotaal Eigen Vermogen</i>                                                                                                                                                                                                                      | <u>€ 2.634.907</u>             | <u>€ 2.906.915</u>             |
| 8. Voorzieningen                                                                                                                                                                                                                                     | € 797.487                      | € 1.003.967                    |
| 9. Vaste schulden                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                |
| a. Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen                                                                                                                                                                       | € 5.823.647                    | € 5.949.772                    |
| <i>Subtotaal Vaste Schulden</i>                                                                                                                                                                                                                      | <u>€ 5.823.647</u>             | <u>€ 5.949.772</u>             |
| <i>Totaal vaste passiva</i>                                                                                                                                                                                                                          | <u>€ 9.256.041</u>             | <u>€ 9.860.654</u>             |
| <b>Vlottende passiva</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                |
| 10. Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar                                                                                                                                                                                     |                                |                                |
| a. Overige schulden                                                                                                                                                                                                                                  | € 4.062.730                    | € 2.756.688                    |
| <i>Subtotaal Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</i>                                                                                                                                                                     | <u>€ 4.062.730</u>             | <u>€ 2.756.688</u>             |
| 11. Overlopende passiva                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |
| a. Overlopende passiva verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.                                                                                                    | € 1.925.485                    | € 1.889.334                    |
| b. Overlopende passiva opgenomen van de van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (voornamelijk) ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | € 1.463.559                    | € 1.070.714                    |
| <i>Subtotaal overlopende passiva</i>                                                                                                                                                                                                                 | <u>€ 3.389.044</u>             | <u>€ 2.960.048</u>             |
| <i>Totaal vlottende passiva</i>                                                                                                                                                                                                                      | <u>€ 7.451.774</u>             | <u>€ 5.716.736</u>             |
| <b>TOTAAL GENERAAL PASSIVA</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>€ 16.707.815</b>            | <b>€ 15.577.391</b>            |

### 3. Overzicht van baten en lasten en de toelichting

GGDrU kent één programma Publieke Gezondheid. Binnen het programma worden productgroepen onderkend. Onderstaand wordt eerst het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening gepresenteerd en daarna de uitsplitsing naar de diverse productgroepen.

#### Resultaat

| Productgroep (x €1.000)          | Realisatie 2015 |        |       | Raming 2016 oorspronkelijk |        |       | Raming 2016 na wijziging |        |       | Realisatie 2016 |        |       |
|----------------------------------|-----------------|--------|-------|----------------------------|--------|-------|--------------------------|--------|-------|-----------------|--------|-------|
|                                  | Lasten          | Baten  | Saldo | Lasten                     | Baten  | Saldo | Lasten                   | Baten  | Saldo | Lasten          | Baten  | Saldo |
| Publieke Gezondheid              | 32.390          | 32.086 | -304  | 31.222                     | 30.922 | 0     | 40.391                   | 39.763 | -628  | 41.197          | 40.925 | -272  |
| Totaal saldo van baten en lasten | 32.390          | 32.086 | -304  | 31.222                     | 30.922 | -300  | 40.391                   | 39.763 | -628  | 41.197          | 40.925 | -272  |
| Mutaties reserves                | 150             | 793    | 643   | 0                          | 300    | 300   | 0                        | 628    | 628   | 190             | 637    | 447   |
| Resultaat                        | 32.540          | 32.879 | 339   | 31.222                     | 31.222 | 0     | 40.391                   | 40.391 | 0     | 41.387          | 41.562 | 175   |

Het positieve jaarresultaat van GGDrU over 2016 bedraagt € 175.116

#### 3.1 Toelichting exploitatieverschillen per productgroep

De nadere toelichting op de verschillen tussen de begroting 2016 (na wijziging) en de realisatie 2016 zijn opgenomen in het jaarverslag bij de verschillende productgroepen (onderdeel C van elke toelichting bij de productgroep). Conform het BBV dient deze toelichting in de jaarrekening te worden opgenomen.

| Resultaat analyse GGDrU                              |              |            |              |            |             |                    |              |  |  |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------------|--------------|--|--|
| Bedragen x €1.000                                    | Voordelen    |            | Nadelen      |            | Saldo       | Analyse verwijzing | Onrechtmatig |  |  |
|                                                      | Inc          | Struct     | Inc          | Struct     |             |                    |              |  |  |
| <b>LASTEN</b>                                        |              |            |              |            |             |                    |              |  |  |
| Personeelskosten                                     | 582          | 0          | 821          | 0          | -239        | A                  | nee          |  |  |
| Kapitaallasten                                       | 180          | 0          | 0            | 0          | 180         | C                  | nee          |  |  |
| Huisvestingslasten                                   | 29           | 0          | 13           | 100        | -84         | D                  | nee          |  |  |
| Algemene kosten                                      | 180          | 0          | 212          | 221        | -253        |                    |              |  |  |
| <i>Totaal lasten</i>                                 | <u>971</u>   | <u>0</u>   | <u>1.046</u> | <u>321</u> | <u>-396</u> |                    |              |  |  |
| <b>BATEN</b>                                         |              |            |              |            |             |                    |              |  |  |
| Opbrengsten                                          | 392          | 96         | 30           | 0          | 458         | E                  | nee          |  |  |
| Diverse baten & lasten                               | 425          | 0          | 131          | 0          | 294         | F                  | nee          |  |  |
| <i>Totaal baten</i>                                  | <u>817</u>   | <u>96</u>  | <u>161</u>   | <u>0</u>   | <u>752</u>  |                    |              |  |  |
| <b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>1.788</b> | <b>96</b>  | <b>1.207</b> | <b>321</b> | <b>356</b>  |                    |              |  |  |
| Resultaatbestemming                                  | 0            | 22         | 203          |            | -181        |                    |              |  |  |
| Gerealiseerd resultaat                               | <b>1.788</b> | <b>118</b> | <b>1.410</b> | <b>321</b> | <b>175</b>  |                    |              |  |  |

## Productgroep 1 - Algemene Publieke Gezondheid

### Resultaat:

| Productgroep (x €1.000)          | Realisatie 2015 |        |       | Raming 2016 oorspronkelijk |        |       | Raming 2016 na wijziging |        |       | Realisatie 2016 |        |       |
|----------------------------------|-----------------|--------|-------|----------------------------|--------|-------|--------------------------|--------|-------|-----------------|--------|-------|
|                                  | Lasten          | Baten  | Saldo | Lasten                     | Baten  | Saldo | Lasten                   | Baten  | Saldo | Lasten          | Baten  | Saldo |
| Algemene Publieke Gezondheid     | 11.903          | 12.095 | 192   | 11.760                     | 11.760 | 0     | 13.149                   | 13.125 | -24   | 12.957          | 13.572 | 615   |
| Totaal saldo van baten en lasten | 11.903          | 12.095 | 192   | 11.760                     | 11.760 | 0     | 13.149                   | 13.125 | -24   | 12.957          | 13.572 | 615   |
| Mutaties reserves                | 100             | 94     | -6    | 0                          | 0      | 0     | 0                        | 24     | 24    | 190             | 46     | -144  |
| Resultaat                        | 12.003          | 12.189 | 186   | 11.760                     | 11.760 | 0     | 13.149                   | 13.149 | 0     | 13.147          | 13.618 | 471   |

### Toelichting:

Het positieve resultaat heeft als belangrijkste oorzaak:

### Resultaatanalyse

| Bedragen x €1.000                                    | Voordelen  |           | Nadelen    |          | Analyse Saldo verwijzing | Onrechtmatig |
|------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|--------------------------|--------------|
|                                                      | Inc        | Struct    | Inc        | Struct   |                          |              |
| <b>LASTEN</b>                                        |            |           |            |          |                          |              |
| Personeelskosten                                     | 73         |           |            |          | 73                       | A nee        |
| Kapitaallasten                                       |            |           |            |          | 0                        | B nee        |
| Huisvestingslasten                                   |            |           | 6          |          | -6                       | C nee        |
| Algemene kosten                                      | 180        |           |            |          | 180                      | D nee        |
| <i>Totaal lasten</i>                                 | <u>253</u> | <u>0</u>  | <u>6</u>   | <u>0</u> | <u>247</u>               |              |
| <b>BATEN</b>                                         |            |           |            |          |                          |              |
| Opbrengsten                                          | 187        |           |            |          | 187                      | E nee        |
| Diverse baten & lasten                               | 250        |           | 45         |          | 205                      | F nee        |
| <i>Totaal baten</i>                                  | <u>437</u> | <u>0</u>  | <u>45</u>  | <u>0</u> | <u>392</u>               |              |
| <b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>690</b> | <b>0</b>  | <b>51</b>  | <b>0</b> | <b>639</b>               |              |
| Resultaatbestemming                                  |            | 22        |            | 190      | -168                     |              |
| Gerealiseerd resultaat                               | <u>690</u> | <u>22</u> | <u>241</u> | <u>0</u> | <u>471</u>               |              |

### Toelichting:

#### A. Personeelskosten (€ 73.000 voordelig; incidenteel)

De personele kosten worden beïnvloed door een reeks van factoren. Het eenmalige effect van het nog te betalen vakantiegeld op 31 december 2016 in verband met de invoering van het IKB (deel APG €272.000 nadelig), is de belangrijkste verklaring. Verder valt op de hogere loonkosten OGGZ door langdurig zieken. Bij Reisadvies wordt de lagere opbrengst in vergelijking met de begroting niet gecompenseerd door lagere loonkosten als gevolg van een relatief hoog ziekteverzuim. Bij forensische geneeskunde liggen de loonkosten hoger dan begroot, dat gedeeltelijk wordt gecompenseerd door extra opbrengsten. Tegenover de hoger dan begrote loonkosten bij gezondheidsbeleid en onderzoek staan extra maatwerkopbrengsten.

#### B. Kapitaallasten (€ 0)

De werkelijke kapitaallasten zijn conform de begroting. Daarom is hier geen resultaat.

### C. Huisvestingskosten (€ 6.000 nadelig; incidenteel)

Geen bijzondere afwijkingen ten opzichte van de begroting.

### D. Algemene kosten (€ 180.000 voordelig; incidenteel)

Een deel van de onderschrijding op de algemene kosten wordt verklaard door Reisadvies (€ 53.000 voordelig) waar een lagere omzet in vergelijking met de begroting ook heeft geleid tot lagere kosten voor medische artikelen (vooral vaccins). Vanwege een daling van de afname van MZO (OGGZ) door de gemeente Utrecht vallen de lasten ook lager uit (€ 16.000 voordelig), aangezien de werkzaamheden uitbesteed worden aan Altrecht en Kwintes. Het resterende verschil (€ 47.000 voordelig) betreft een reeks van kleinere onderschrijdingen bij onder meer IZB en TBC.

### E. Opbrengsten (€ 187.000 voordelig; incidenteel)

De belangrijkste onderliggende afwijkingen betreffen lagere opbrengsten bij Reisadvies en OGGZ en hogere opbrengsten in verband met extra maatwerk bij Onderzoek en Gezondheidsbeleid en forse incidentele meeropbrengsten bij TBC (verzekerde zorg) en IZB (verzekerde zorg, CIB-programma en diagnostiek).

### F. Diverse baten & lasten (€250.000 voordelig en € 45.000 nadelig; incidenteel)

Het positieve saldo wordt verklaard door baten uit voorgaande jaren inzake de subsidie voor artsen in opleiding (€ 87.000) en diverse incidentele baten en lasten bij IZB (€37.000), MMK (€ 2.500), OGGZ (€ 15.000), Reisadvies (€ 29.000), Toezicht (€ 7.000) en TBC (€ 72.000).

## Productgroep 2 – Jeugdgezondheidszorg

### Resultaat

| Productgroep (x €1.000)          | Realisatie 2015 |        |       | Raming 2016 oorspronkelijk |        |       | Raming 2016 na wijziging |        |       | Realisatie 2016 |        |       |
|----------------------------------|-----------------|--------|-------|----------------------------|--------|-------|--------------------------|--------|-------|-----------------|--------|-------|
|                                  | Lasten          | Baten  | Saldo | Lasten                     | Baten  | Saldo | Lasten                   | Baten  | Saldo | Lasten          | Baten  | Saldo |
| Jeugdgezondheidszorg             | 16.729          | 16.767 | 38    | 16.433                     | 16.433 | 0     | 24.188                   | 24.188 | 0     | 24.831          | 24.474 | -357  |
| Totaal saldo van baten en lasten | 16.729          | 16.767 | 38    | 16.433                     | 16.433 | 0     | 24.188                   | 24.188 | 0     | 24.831          | 24.474 | -357  |
| Mutaties reserves                | 0               | 0      | 0     | 0                          | 0      | 0     | 0                        | 0      | 0     | 0               | 0      | 0     |
| Resultaat                        | 16.729          | 16.767 | 38    | 16.433                     | 16.433 | 0     | 24.188                   | 24.188 | 0     | 24.831          | 24.474 | -357  |

### Resultaatanalyse

#### Jeugdgezondheidszorg

| Bedragen x €1.000                                    | Voordelen |            | Nadelen  |            | Analyse Saldo | Onrechtmatig |     |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------|---------------|--------------|-----|
|                                                      | Inc       | Struct     | Inc      | Struct     |               |              |     |
| <b>LASTEN</b>                                        |           |            |          |            |               |              |     |
| Personeelskosten                                     |           |            |          | 638        | -638          | A            | nee |
| Kapitaallasten                                       |           |            |          |            | 0             | B            | nee |
| Huisvestingslasten                                   |           | 29         |          |            | 29            | C            | nee |
| Algemene kosten                                      |           |            |          | 19         | -19           | D            | nee |
| Totaal lasten                                        |           | <u>29</u>  | <u>0</u> | <u>657</u> | <u>-628</u>   |              |     |
| <b>BATEN</b>                                         |           |            |          |            |               |              |     |
| Opbrengsten                                          |           | 204        |          |            | 204           | E            | nee |
| Diverse baten & lasten                               |           | 81         |          | 14         | 67            | F            | nee |
| Totaal baten                                         |           | <u>285</u> | <u>0</u> | <u>14</u>  | <u>271</u>    |              |     |
| <b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b> |           | <b>314</b> | <b>0</b> | <b>671</b> | <b>0</b>      |              |     |
| Resultaatbestemming                                  |           |            |          |            |               |              |     |
| Gerealiseerd resultaat                               |           | <u>314</u> | <u>0</u> | <u>671</u> | <u>0</u>      |              |     |

**A. Personeelskosten (nadelig € 638.000 incidenteel)**

De personele kosten liggen over de hele linie hoger door het eenmalige effect van het nog te betalen vakantiegeld op 2016 in verband met de invoering van het IKB (deel JGZ € 490.000). Het restant (€ 48.000) wordt zo goed als volledig verklaard door hogere personele lasten die het gevolg zijn van meer artsen in opleiding dan begroot (zie ook de toelichting bij de opbrengsten). Verder valt op dat binnen de categorie personele kosten er meer dan begroot gebruik is gemaakt van extern personeel en minder van opleidingen dan begroot (deze effecten heffen elkaar op).

**B. Kapitaallasten**

Conform begroting.

**C. Huisvestingskosten (voordelig € 29.000 incidenteel)**

In de subregio Eemland is een positief resultaat op de huisvesting gerealiseerd. Dat deels teniet wordt gedaan door (eenmalige) huisvestingslasten in de subregio's Lekstroom, Zuid Oost Utrecht en Vallei.

**D. Algemene kosten (nadelig € 19.000 incidenteel)**

Hieronder valt een breed palet aan materiële kosten waaronder medische verbruiksartikelen, medische instrumenten en dergelijke. De overschrijding heeft geen specifieke oorzaak maar is het saldo van kleine over- en onderschrijdingen op alle posten onder deze categorie.

**E. Opbrengsten (voordelig € 204.000 incidenteel)**

Het grootste gedeelte (€ 160.000) van de fors positievere opbrengst heeft te maken met hogere baten vanuit het Rijk inzake artsen in opleiding. Dit brengt ook hogere personele kosten met zich mee. Het restant betreft meer keuzetaken gemeenten en diensten aan derden (maatwerk).

**F. Diverse baten & lasten (voordelig € 81.000 incidenteel; nadelig € 14.000 incidenteel)**

Het positieve saldo wordt verklaard door incidentele baten uit voorgaande jaren waarvan het grootste gedeelte (€ 48.000) artsen in opleiding betreft.

### Productgroep 3 - Bedrijfsvoering

#### Resultaat

| Productgroep (x €1.000)          | Realisatie 2015 |       |       | Raming 2016 oorspronkelijk |       |       | Raming 2016 na wijziging |       |       | Realisatie 2016 |       |       |
|----------------------------------|-----------------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
|                                  | Lasten          | Baten | Saldo | Lasten                     | Baten | Saldo | Lasten                   | Baten | Saldo | Lasten          | Baten | Saldo |
| Bedrijfsvoering                  | 1.439           | 773   | -666  | 825                        | 525   | 0     | 680                      | 249   | -431  | 701             | 619   | -82   |
| Totaal saldo van baten en lasten | 1.439           | 773   | -666  | 825                        | 525   | -300  | 680                      | 249   | -431  | 701             | 619   | -82   |
| Mutaties reserves                | 50              | 699   | 649   |                            | 300   | 300   | 0                        | 431   | 431   |                 | 418   | 418   |
| Resultaat                        | 1.489           | 1.472 | -17   | 825                        | 825   | 0     | 680                      | 680   | 0     | 701             | 1.037 | 336   |

De cijfers van bedrijfsvoering hierboven betreffen de cijfers exclusief de interne doorbelastingen. De analyse hieronder betreft de verschillen inclusief de interne doorbelastingen. Het resultaat van € 336.000 positief moet dus gezien worden in het licht van het gehele lastentotaal.

Het feitelijke lastentotaal inclusief de interne doorbelastingen betreft in de realisatie 2016 circa € 7.363.000, daar waar begroot was € 7.626.000. Per saldo € 263.000 lagere lasten dan begroot met daarnaast € 86.000 hogere opbrengsten dan begroot.

## Resultaatanalyse

### Bedrijfsvoering

| Bedragen x €1.000                                    | Voordelen  |           | Nadelen   |            | Saldo      | Analyse verwijzing | Onrechtmatig |
|------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------------|--------------|
|                                                      | Inc        | Struct    | Inc       | Struct     |            |                    |              |
| <b>LASTEN</b>                                        |            |           |           |            |            |                    |              |
| Directe personeelskosten                             | 280        |           |           |            | 280        | A                  | nee          |
| Kapitaallasten                                       | 181        |           |           |            | 181        | B                  | nee          |
| Huisvestingslasten                                   |            |           |           | 100        | -100       | C                  | nee          |
| Algemene kosten                                      | 14         |           |           | 112        | -98        | D                  | nee          |
| <i>Totaal lasten</i>                                 | <u>475</u> | <u>0</u>  | <u>0</u>  | <u>212</u> | <u>263</u> |                    |              |
| <b>BATEN</b>                                         |            |           |           |            |            |                    |              |
| Opbrengsten                                          |            | 66        |           |            | 66         | E                  | nee          |
| Diverse Baten en Lasten                              | 20         |           |           |            | 20         | F                  | nee          |
| <i>Totaal baten</i>                                  | <u>20</u>  | <u>66</u> | <u>0</u>  | <u>0</u>   | <u>86</u>  |                    |              |
| <b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>495</b> | <b>66</b> | <b>0</b>  | <b>212</b> | <b>349</b> |                    |              |
| Resultaatbestemming                                  |            |           | 13        |            | -13        |                    |              |
| Gerealiseerd resultaat                               | <b>495</b> | <b>66</b> | <b>13</b> | <b>212</b> | <b>336</b> |                    |              |

#### A. Directe personeelskosten (€ 280.000 positief, incidenteel)

De personele kosten geven een eenmalig voordeel van € 280.000. Het betreft het vertrek van enkele medewerkers, dat later is opgevuld evenals een latere invulling van vacatures ontstaan door uitbreiding door de overname van de Vitras activiteiten. Ultimo 2016 zijn nagenoeg alle vacatures vervuld.

#### B. Kapitaallasten

De kapitaallasten kennen een incidenteel voordeel van € 181.000. Het betreft een eenmalig voordeel op afschrijvingen, doorlopend vanuit de ingevoerde notitie waardering en afschrijving. Door intensivering van de investeringen en overname van kapitaalgoederen van Vitras zal dit voordeel in 2017 wegvloeien.

#### C. Huisvestingskosten (€ 100.000 negatief, structureel)

Als gevolg van hogere kosten van huren en hiermee samenhangende kosten van schoonmaak en energie, geven de huisvestingskosten een structurele overschrijding van € 100.000. Deze kosten komen voor een belangrijk deel uit de huurovereenkomst van het stadskantoor. Tegenover deze hogere kosten staan structureel hogere baten.

#### D. Algemene kosten (€ 14.000 positief, incidenteel; € 112.000 negatief structureel)

De algemene kosten kennen zowel incidentele als structurele overschrijdingen ten opzichte van de begroting. Incidentele onderschrijdingen betreffen diverse kleinere kostensoorten.

Structurele overschrijding betreffen de automatiserings-, telefoon- en portokosten.

#### E. Omzet (€ 66.000 voordelig, structureel)

Als gevolg van het afsluiten van de huurovereenkomst met het stadskantoor stijgen de opbrengsten structureel met ca € 66.000. Feitelijk betekent dit een correctie op de te betalen huur van het stadskantoor.

#### F. Diverse baten & lasten

Het betreft nagekomen baten en lasten van voorgaande jaren, onder meer het kwijtschelden van de boete van VWS over het niet tijdig melden van mutaties in de artsen in opleiding.

### Productgroep 4 - Projecten en bijzondere activiteiten

#### Resultaat:

| Productgroep (x €1.000)             | Realisatie 2015 |       |       | Raming 2016 oorspronkelijk |       |       | Raming 2016 na wijziging |       |       | Realisatie 2016 |       |       |
|-------------------------------------|-----------------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
|                                     | Lasten          | Baten | Saldo | Lasten                     | Baten | Saldo | Lasten                   | Baten | Saldo | Lasten          | Baten | Saldo |
| Projecten & bijzondere activiteiten | 2.319           | 2.451 | 132   | 2.204                      | 2.204 | 0     | 2.373                    | 2.200 | -173  | 2.708           | 2.260 | -448  |
| Totaal saldo van baten en lasten    | 2.319           | 2.451 | 132   | 2.204                      | 2.204 | 0     | 2.373                    | 2.200 | -173  | 2.708           | 2.260 | -448  |
| Mutaties reserves                   | 0               | 0     | 0     | 0                          | 0     | 0     | 0                        | 173   | 173   | 0               | 173   | 173   |
| Resultaat                           | 2.319           | 2.451 | 132   | 2.204                      | 2.204 | 0     | 2.373                    | 2.373 | 0     | 2.708           | 2.433 | -275  |

| Specificatie productgroep<br>Projecten en bijzondere<br>activiteiten | Realisatie 2015 |       |       | Raming 2016 oorspronkelijk |       |       | Raming 2016 na wijziging |       |       | Realisatie 2016 |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
|                                                                      | Lasten          | Baten | Saldo | Lasten                     | Baten | Saldo | Lasten                   | Baten | Saldo | Lasten          | Baten | Saldo |
| Project DDJGZ                                                        | 613             | 745   | 132   | 694                        | 694   | 0     | 694                      | 694   | 0     | 970             | 695   | -275  |
| Subsidie Sense-Soa                                                   | 1.496           | 1.496 | 0     | 1.510                      | 1.510 | 0     | 1.506                    | 1.506 | 0     | 1.564           | 1.564 | 0     |
| Invlechting Vitras                                                   | 210             | 210   | 0     |                            |       |       | 100                      | 0     | -100  | 100             | 0     | -100  |
| JGZ In beweging                                                      |                 |       |       |                            |       |       | 73                       | 0     | -73   | 73              |       | -73   |
| Totaal saldo van baten en lasten                                     | 2.319           | 2.451 | 132   | 2.204                      | 2.204 | 0     | 2.373                    | 2.200 | -173  | 2.707           | 2.259 | -448  |
| Mutaties reserves                                                    | 0               | 0     | 0     | 0                          | 0     | 0     | 0                        | 173   | 173   | 0               | 173   | 173   |
| Resultaat                                                            | 2.319           | 2.451 | 132   | 2.204                      | 2.204 | 0     | 2.373                    | 2.373 | 0     | 2.707           | 2.432 | -275  |

Het nadelig resultaat kan volledig worden toegeschreven aan het project DD JGZ.

## Resultaatanalyse

| Projecten en bijzondere activiteiten                 |                  |                 |                   |                  |                    |                    |              |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Bedragen x €1.000                                    | Voordelen        |                 | Nadelen           |                  | Saldo              | Analyse verwijzing | Onrechtmatig |
|                                                      | Inc              | Struct          | Inc               | Struct           |                    |                    |              |
| <b>LASTEN</b>                                        |                  |                 |                   |                  |                    |                    |              |
| Personeelskosten                                     |                  |                 | 195               |                  | -195               | A                  | nee          |
| Kapitaallasten                                       |                  |                 |                   |                  | 0                  | B                  | nee          |
| Huisvestingslasten                                   |                  |                 | 7                 |                  | -7                 | C                  | nee          |
| Algemene kosten                                      |                  |                 |                   | 71               | -71                | D                  | nee          |
| <i>Totaal lasten</i>                                 | <u>0</u>         | <u>0</u>        | <u>202</u>        | <u>71</u>        | <u>-273</u>        |                    |              |
| <b>BATEN</b>                                         |                  |                 |                   |                  |                    |                    |              |
| Opbrengsten                                          | 1                |                 |                   |                  | 1                  | E                  | nee          |
| Diverse baten en lasten                              | 69               |                 | 72                |                  | -3                 | F                  | nee          |
| <i>Totaal baten</i>                                  | <u>70</u>        | <u>0</u>        | <u>72</u>         | <u>0</u>         | <u>-2</u>          |                    |              |
| <b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b> | <b><u>70</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>274</u></b> | <b><u>71</u></b> | <b><u>-275</u></b> |                    |              |
| Resultaatbestemming                                  |                  |                 |                   |                  |                    |                    |              |
| Gerealiseerd resultaat                               | <b><u>70</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>274</u></b> | <b><u>71</u></b> | <b><u>-275</u></b> |                    |              |

### Toelichting:

**A. Directe personeelskosten (€ 195.000 nadelig; incidenteel)**

De personele kosten kennen een incidenteel nadeel van € 195.000. Oorzaak hiervan is de eenmalige inhuur ten behoeve van het DD JGZ project.

**B. Kapitaallasten**

Conform begroting.

**C. Huisvestingskosten (€ 7.000 nadelig; incidenteel)**

De huisvestingslasten kennen een incidenteel nadeel van € 7.000. vanwege eenmalige huur van vergaderruimten t.b.v. het DD JGZ project.

**D. Algemene kosten (€ 71.000 nadelig, structureel)**

De algemene kosten overschrijden structureel de begroting met € 83.000. In de volgende jaren zal deze overschrijding toenemen. Het betreft hogere kosten van de uitbestede diensten van het beheer van de DD JGZ software.

**E. Omzet (€ 1000 voordelig; incidenteel)**

Conform begroting.

**F. Diverse baten & lasten (€ 69.000 nadelig; € 72.000 voordelig; incidenteel)**

Tegenover enkele nagekomen lasten over voorgaande jaren staan eveneens enkele incidentele meevallers.

### 3.2 Analyse algemene middelen

De algemene middelen van GGDrU bestaan uit de inwonerbijdragen van de gemeenten. De inwonerbijdrage op basis van de primitieve begroting 2016 was vastgesteld op € 11.807.770 (exclusief de bijdrage van de gemeente Utrecht voor epidemiologie: € 50.500) en gezondheidsbevordering € 50.500).



In de herziene begroting 2016-1 is de inwonerbijdrage verhoogd tot € 11.948.291 en is de bijdrage voor de gemeente Utrecht voor epidemiologie verhoogd tot € 51.101 en de bijdrage voor gezondheidsbevordering verhoogd tot € 51.101.

Deze bijdragen conform de herziene begroting zijn ook daadwerkelijk in 2016 afgerekend.

### 3.3 Onvoorzien & incidentele baten en lasten

In de begroting 2016 is rekening gehouden met de post 'Onvoorzien' van € 10.000. Deze post is in de realisatie van 2016 niet aangewend.

### 3.4 Overzicht mutaties reserves

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

In de begroting (na wijziging) 2016 zijn de volgende begrote mutaties in de reserves via het programma Publieke Gezondheid opgenomen:

1. Versterking bedrijfsvoering (€ 300.000 / baten)
2. Exploitatiekosten directievoering (€ 91.000 / baten)
3. Onderzoek Reizigersvaccinatie (€ 40.000/ baten)
4. Voorziening Monitor (€ 24.000 / baten)
5. Invlechting Vitras (€ 100.000 / baten)
6. Reserve garantiesalarissen (€ 190.000 lasten en € 21.710 baten)
7. Doorontwikkeling JGZ-JGZ in beweging (€ 73.214 / baten)

Omdat de kosten van het onderzoek reizigersvaccinatie uiteindelijk maar € 27.200 bedroegen, is de onttrekking aan de reserve hierop gebaseerd.

De reservepositie wijzigt daarnaast als gevolg van de resultaatverwerking inzake het boekjaar 2015 in de jaarstukken 2016 met € 338.454.

Overzicht mutaties reserves conform artikel 19 van BBV

| Omschrijving programma | Raming mutaties reserves begrotingsjaar na wijziging |                     |                             |                     | Realisatiemutaties reserves begrotingsjaar na wijziging |                     |                             |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|                        | Baten (onttrekking reserve)                          | Waarvan structureel | Lasten (toevoeging reserve) | Waarvan structureel | Baten (onttrekking reserve)                             | Waarvan structureel | Lasten (toevoeging reserve) | Waarvan structureel |
| Publieke Gezondheid    | 649.924                                              | 21.710              | 190.000                     | -                   | 637.124                                                 | 21.710              | 190.000                     | -                   |
| Totaal                 | 649.924                                              | 21.710              | 190.000                     | -                   | 637.124                                                 | 21.710              | 190.000                     | -                   |

| Toelichting                   | Raming mutaties reserves begrotingsjaar na wijziging |                     |                             |                     | Realisatiemutaties reserves begrotingsjaar na wijziging |                     |                             |                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|                               | Baten (onttrekking reserve)                          | Waarvan structureel | Lasten (toevoeging reserve) | Waarvan structureel | Baten (onttrekking reserve)                             | Waarvan structureel | Lasten (toevoeging reserve) | Waarvan structureel |
| Versterking bedrijfsvoering   | 300.000                                              | -                   |                             |                     | 300.000                                                 | -                   |                             |                     |
| Vrijval deel algemene reserve | 100.000                                              | -                   |                             |                     | 100.000                                                 | -                   |                             |                     |
| Doorontwikkeling JGZ          | 73.214                                               | -                   |                             |                     | 73.214                                                  | -                   |                             |                     |
| Vrijval loonkosten directie   | 91.000                                               | -                   |                             |                     | 91.000                                                  | -                   |                             |                     |
| Epidemiologie omzetting       | 24.000                                               | -                   |                             |                     | 24.000                                                  | -                   |                             |                     |
| Garantiesalarissen            | 21.710                                               | 21.710              | 190.000                     | -                   | 21.710                                                  | 21.710              | 190.000                     | -                   |
| Reizigers onderzoek           | 40.000                                               | -                   |                             |                     | 27.200                                                  | -                   |                             |                     |
| Totaal                        | 649.924                                              | 21.710              | 190.000                     | -                   | 637.124                                                 | 21.710              | 190.000                     | -                   |

### 3.5 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 onderstaande tabel opgenomen:

Wet Normering topinkomens

|                                                            | P.L.J. Bos     | N.A.M. Rigter  | H. Krusselbrink   |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Functie</b>                                             | Directeur PG   | Directeur PG   | Adjunct-directeur |
| Duur dienstverband in 2016                                 | 1/1 - 30/4     | 1/5 - 31/12    | 1/1 - 31/12       |
| Omvang dienstbetrekking (in fte)                           | 0,33           | 1,00           | 1,00              |
| Gewezen topfunctionaris                                    | Nee            | nee            | Ja                |
| Echte of fictieve dienstbetrekking                         | Echte          | Echte          | Echte             |
| <b>Individueel WNT maximum</b>                             | <b>179.000</b> | <b>179.000</b> | <b>179.000</b>    |
| <b>Bezoldiging</b>                                         |                |                |                   |
| Beloning                                                   | 7.034          | 73.346         | 115.787           |
| Belastbare onkostenvergoeding                              |                | 1.178          | 3.994             |
| Beloningen betaalbaar op termijn                           |                | 9.913          | 14.748            |
| <i>Subtotaal</i>                                           | <i>7.034</i>   | <i>84.437</i>  | <i>134.529</i>    |
| -/- onverschuldigd betaald bedrag                          |                |                |                   |
| <b>Totaal bezoldiging</b>                                  | <b>7.034</b>   | <b>84.437</b>  | <b>134.529</b>    |
| <b>Herrekende Bezoldiging naar de Individuele WNT Norm</b> | <b>63.306</b>  | <b>126.656</b> | <b>134.529</b>    |

Gedurende het boekjaar 2016 is de heer P.L.J. Bos als Directeur Publieke Gezondheid bij GGDrU benoemd voor 12 uur per week voor de periode 1 januari tot en met 30 april. Per 1 mei 2016 is mevrouw N.A.M. Rigter in dienst getreden als Directeur Publieke Gezondheid.

De conform de WNT geldende beloningsnorm voor 2016 is € 179.000. Deze wordt niet overschreden.

In het navolgende overzicht zijn de toezichthouders (conform Wgr) opgenomen. De toezichthoudende taak hebben zij onbezoldigd uitgeoefend.

| naam                                  | functie                                | periode              |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| mw. F. Imming                         | wethouder Gemeente Amersfoort          | 1-1-2016 31-12-2016  |
| dhr. J. Baerends                      | wethouder Gemeente Baarn               | 1-1-2016 30-6-2016   |
| mw. M. de Koning                      | wethouder Gemeente Baarn               | 30-6-2016 31-12-2016 |
| mw. A.C. Brommersma                   | wethouder Gemeente De Bilt             | 1-1-2016 31-12-2016  |
| dhr. J.J. Eijbersen                   | wethouder Gemeente Bunnik              | 1-1-2016 31-12-2016  |
| dhr. B.J. Koops                       | wethouder Gemeente Bunschoten          | 1-1-2016 31-12-2016  |
| dhr. J.G. van Dunnen                  | wethouder Gemeente Eemnes              | 1-1-2016 31-12-2016  |
| dhr. J.C.H. Rensen                    | wethouder Gemeente Houten              | 1-1-2016 31-12-2016  |
| dhr. J. Overweg                       | wethouder Gemeente Leusden             | 1-1-2016 30-6-2016   |
| dhr. H.A.W. van Beurden               | wethouder Gemeente Leusden             | 30-6-2016 31-12-2016 |
| dhr. J.R.C. van Everdingen            | wethouder Gemeente Lopik               | 1-1-2016 31-12-2016  |
| mw. F. Langerak-Oostrom               | wethouder Gemeente Montfoort           | 1-1-2016 31-12-2016  |
| dhr. A.J. Adriani                     | wethouder Gemeente Nieuwegein          | 1-1-2016 31-12-2016  |
| dhr. A. M. de Regt                    | wethouder Gemeente Oudewater           | 1-1-2016 30-6-2016   |
| dhr. B. Vermeij                       | wethouder Gemeente Oudewater           | 30-6-2016 31-12-2016 |
| dhr. J. van der Pol                   | wethouder Gemeente Renswoude           | 1-1-2016 31-12-2016  |
| mw. S.J.H.M. Veldboer                 | wethouder Gemeente Rhenen              | 1-1-2016 31-12-2016  |
| mw. H.M. Spil                         | wethouder Gemeente De Ronde Venen      | 1-1-2016 26-5-2016   |
| dhr. A. Goldhoorn                     | wethouder Gemeente De Ronde Venen      | 26-5-2016 31-12-2016 |
| dhr. P.A. van der Torre               | wethouder Gemeente Soest               | 1-1-2016 30-6-2016   |
| mw. J. van Berkel                     | wethouder Gemeente Soest               | 30-6-2016 31-12-2016 |
| mw. J. Koops                          | wethouder Gemeente Stichtse Vecht      | 1-1-2016 31-12-2016  |
| dhr. V. Everhardt                     | wethouder Gemeente Utrecht             | 1-1-2016 31-12-2016  |
| dhr. H. Nijhof                        | wethouder Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 1-1-2016 31-12-2016  |
| mw. M. Overduin                       | wethouder Gemeente Veenendaal          | 1-1-2016 31-12-2016  |
| dhr. M.F.M. Verweij                   | wethouder Gemeente Vianen              | 1-1-2016 31-12-2016  |
| mw. Y. Koster                         | wethouder Gemeente Woerden             | 1-1-2016 31-12-2016  |
| dhr. D.P. de Kruif                    | wethouder Gemeente Woudenberg          | 1-1-2016 31-12-2016  |
| dhr. J.A.G. Burger                    | wethouder Gemeente Wijk bij Duurstede  | 1-1-2016 29-9-2016   |
| mw. W. Kosterman                      | wethouder Gemeente Wijk bij Duurstede  | 29-9-2016 31-12-2016 |
| mw. M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts | wethouder Gemeente IJsselstein         | 1-1-2016 31-12-2016  |
| dhr. M.C.M. Fluitman                  | wethouder Gemeente Zeist               | 1-1-2016 31-12-2016  |

### **3.6 Begrotingsrechtmatigheid**

In het jaarverslag 2016 is onder het hoofdstuk 3.6 Rechtmatigheid ingegaan op de rechtmatigheidstoets. Hiernaar wordt verwezen. Conclusie is dat er geen overschrijdingen in de exploitatie zijn, die als onrechtmatig moeten worden bestempeld. Ook ten aanzien van de investeringen zijn er geen onrechtmatigheden geconstateerd.

## **4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

### **4.1 Algemeen**

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

De jaarstukken 2016 wijken qua opzet af van de begroting 2016 (na wijziging). Er is voor een opzet gekozen, die aansluit bij de begroting 2016 van GGDrU. Dit om de transparantie, herkenbaarheid en vergelijkbaarheid van de jaarstukken 2016 te vergroten.

De verantwoording van het programma Publieke Gezondheid vindt plaats via vier productgroepen; Algemene Publieke Gezondheid, Jeugdgezondheidszorg, Bedrijfsvoering en Projecten & bijzondere activiteiten.

Bij de tussentijdse financiële rapportages over de eerste vier en eerste acht maanden is de indeling voor de verantwoording ook gemaakt naar productgroepen (Algemene Publieke Gezondheid, Jeugdgezondheidszorg, Bedrijfsvoering en Projecten / overige activiteiten). Bij de jaarstukken is het taakveld DD JGZ bij de productgroep Projecten en bijzondere activiteiten opgenomen

De cijfers van de begroting 2016 (na tweede wijziging), zoals opgenomen in de jaarstukken 2016, 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. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegelden en verlofaanspraken.

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 gevormd te worden.

## 4.2 Vaste activa

Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. GGDrU kent enkel investeringen met een economisch nut.

### Immateriële vaste activa

Er zijn geen immateriële vaste activa aanwezig.

### Materiële vaste activa met economisch nut

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 de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf 1 januari 2004 reserves niet meer in mindering worden gebracht. Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht.

Per 1 januari 2016 vindt de waardering van de (materiële) vaste activa als volgt plaats:

- Er wordt afgeschreven in het eerstvolgende jaar op het jaar waarin de investering geheel is opgeleverd.
- Activa wordt geactiveerd vanaf € 10.000 per investering.
- De afschrijvingstermijnen ten aanzien van de bedrijfsgebouwen en renovaties aan gebouwen zijn gewijzigd.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

| Soort actief               | Sub-indeling soort actief          | Afschrijvings-<br>termijn tot 1<br>januari 2016 | Afschrijvings-<br>termijn vanaf<br>1 januari 2016       |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gronden en terreinen       | Gronden en terreinen               | Geen                                            | Geen                                                    |
| Bedrijfsgebouwen           | Nieuwbouw                          | 30-40                                           | 40                                                      |
|                            | Renovatie en verbouwing            | 10                                              | 25                                                      |
|                            | Investerings in panden van derden  |                                                 | 10 - 15                                                 |
| Inventaris en installaties | Kantoormeubilair                   | 10 (gemiddeld)                                  | 3-10 jaar<br>(afhankelijk<br>verwachte<br>gebruiksduur) |
|                            | Inventaris (gebouwen)              | 10 (gemiddeld)                                  | 10                                                      |
|                            | Technische installaties            | 10 (gemiddeld)                                  | 15                                                      |
| Automatisering             | Hardware                           | 5                                               | 5                                                       |
|                            | Software                           | 3 - 5                                           | 3 - 5<br>(afhankelijk<br>verwachte<br>gebruiksduur)     |
| Vervoersmiddelen           | Personenauto, lichte motorvoertuig | 5                                               | 5                                                       |

### **Financiële vaste activa**

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

### **4.3 Vlottende activa**

#### **Voorraden**

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.

### **4.4 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 onderhouds-egalisatievoorzieningen 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.

De voorziening Logopedie is gevormd in overeenstemming met de notitie "Het BBV & Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen" van de Commissie BBV. Het betreft salaris-, studiekosten en de eventuele uitkeringskosten tot 1 september 2016.

In 2013 is een voorziening gevormd voor een oud medewerker waarbij GGDrU de verplichting heeft suppletie te geven op haar huidige loon bij derden tot het niveau als ware zij nog werkzaam bij GGDrU.

#### **Vaste schulden**

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

### **4.5 Vlottende passiva**

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

### **4.6 Overige grondslagen**

#### **Waarderingsgrondslagen WNT**

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT.

## 5. Toelichting op de balans per 31 december 2016

### 5.1 Vaste activa

#### Immateriële vaste activa

GGDrU heeft geen immateriële vaste activa per 31 december 2016.

#### Materiële vaste activa

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

| Materiële vaste activa              |                              |                         |                       |                     |                         |                     |                                   |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Omschrijving                        | Boekwaarde<br>1 januari 2016 | Inves-<br>teringen 2016 | Desinves-<br>teringen | Afschrij-<br>vingen | Bijdragen<br>van derden | Afwaarde-<br>ringen | Boekwaarde<br>31 december<br>2016 |
| Gronden en terreinen                | 3.211.500                    |                         |                       |                     |                         |                     | 3.211.500                         |
| Bedrijfsgebouwen                    | 3.090.473                    | 255.536                 |                       | -101.149            |                         |                     | 3.244.860                         |
| Machines, apparaten en installaties | 404.780                      | 93.094                  |                       | -106.304            |                         |                     | 391.570                           |
| Overige materiële vaste activa      | 817.835                      | 406.149                 |                       | -211.308            |                         |                     | 1.012.676                         |
| Vervoermiddelen                     | 40.822                       |                         |                       | -11.227             |                         |                     | 29.595                            |
| Investeringen maatschappelijk nut   |                              |                         |                       |                     |                         |                     |                                   |
| Totalen                             | 7.565.410                    | 754.779                 | -                     | -429.988            | -                       | -                   | 7.890.201                         |

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen. De in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

De totalen van de materiële vaste activa per 31 december 2015 sluiten aan op het totaalniveau per 1 januari 2016.

Per 1 januari 2016 is GGDrU de JGZ-taken voor 0-4 jaar gaan uitvoeren voor twaalf gemeenten in de regio Utrecht (in aanvulling op de JGZ-taken voor 0-4 jaar die al voor twaalf gemeenten wordt uitgevoerd). De taken die GGDrU vanaf 1 januari 2016 voor deze twaalf gemeenten gaat uitvoeren, werden tot 1 januari 2016 uitgevoerd door Vitras. GGDrU heeft overeenstemming bereikt met de organisatie Vitras om voor een bedrag van € 125.000 activa over te kopen.

Van deze overgenomen activa is ongeveer de helft geactiveerd en het restant is direct ten laste van de kosten gebracht.

## De investeringen in het begrotingsjaar betroffen:

### Investerings in materiële vaste activa

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Bedrijfsgebouwen</u>                              |                |
| Velduil Amersfoort                                   | 255.536        |
| <i>Subtotaal bedrijfsgebouwen</i>                    | <i>255.536</i> |
| <u>Machines, apparaten en installaties</u>           |                |
| Overname diveren van Vitras                          | 61.758         |
| Echo screenapparatuur                                | 15.730         |
| Audiometers                                          | 15.606         |
| <i>Subtotaal machines, apparaten en installaties</i> | <i>93.094</i>  |
| <u>Overige materiële vaste activa</u>                |                |
| Bureaustoelen                                        | 28.748         |
| Kantoormeubilair                                     | 160.876        |
| Servers/processors                                   | 139.273        |
| Tablets/notebooks/laptops                            | 26.547         |
| Thin cliënts met beeldschermen                       | 50.705         |
| <i>Subtotaal overige materiële vaste activa</i>      | <i>406.149</i> |

Onderstaand overzicht maakt de beschikbare besteding van de kredieten voor het boekjaar 2016 inzichtelijk.

### Gebruik van kredietfaciliteiten

| Omschrijving                        | Krediet 2016<br>inclusief<br>wijziging | Investerings<br>2016 | Saldo          | Onder-<br>schrijving | Over-<br>schrijving | Rechtmatig | Af te sluiten<br>in 2016 |
|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|------------|--------------------------|
| Gronden en terreinen                | 0                                      | 0                    | 0              | 0                    | 0                   | ja         | ja                       |
| Bedrijfsgebouwen                    | 310.000                                | 255.536              | 54.464         | 54.464               | 0                   | ja         | nee                      |
| Machines, apparaten en installaties | 140.000                                | 93.094               | 46.906         | 46.906               | 0                   | ja         | ja                       |
| Overige materiële vaste activa      | 600.000                                | 406.149              | 193.851        | 193.851              | 0                   | ja         | ja                       |
| Vervoermiddelen                     | 16.000                                 | 0                    | 16.000         | 16.000               | 0                   | ja         | ja                       |
| Investerings maatschappelijk nut    |                                        |                      |                |                      |                     |            |                          |
| <b>Totalen</b>                      | <b>1.066.000</b>                       | <b>754.779</b>       | <b>311.221</b> | <b>311.221</b>       | <b>-</b>            |            |                          |

De kredieten zijn niet overschreden. Daarom is geen sprake van onrechtmatigheid.

De restant kredieten worden afgesloten zodra het algemeen bestuur de jaarstukken 2016 heeft vastgesteld. Met uitzondering van de verbouwing Velduil Amersfoort. Hier kunnen in 2017 nog aanvullende investeringen in plaatsvinden.

Op de panden die in eigendom zijn van GGDrU heeft geen recente taxatie plaatsgevonden om te bepalen of de waarde op de balans hoger is dan de marktwaarde.



## Financiële vaste activa

| Financiële vaste activa                                                                                                              |                              |              |                  |                                |                |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Omschrijving                                                                                                                         | Boekwaarde<br>1 januari 2016 | Investerings | Desinvesteringen | Aflossingen/<br>afschrijvingen | Afwaarderingen | Boekwaarde<br>31 december<br>2016 |
| <i>Kapitaalverstrekkingen aan</i><br>Deelnemingen<br>Overige verbonden partijen                                                      |                              |              |                  |                                |                | -                                 |
| <i>Leningen aan</i><br>Deelnemingen<br>Overige verbonden partijen                                                                    |                              |              |                  |                                |                |                                   |
| <i>Overige langlopende leningen</i><br>Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar<br>Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 30.157                       | 15.452       |                  | -22.621                        |                | 22.988                            |
| Totalen                                                                                                                              | 30.157                       | 15.452       | -                | -22.621                        | -              | 22.988                            |

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2016 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

De overige uitzettingen met een looptijd langer dan een jaar hebben betrekking op twee posten. De eerste post betreft de medewerkers van GGDrU, die deelnemen aan het fietsplan. Per 31 december 2016 is de vordering op deze medewerkers nog € 4.088. Via het salaris wordt jaarlijks door deze medewerkers afgelost. De tweede post heeft betrekking op de waarborgsommen bij PostNL en TNT.

## 5.2 Vlottende activa

### Voorraden

De voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

| Voorraden                      |                              |                              |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                | Saldo<br>31 december<br>2015 | Saldo<br>31 december<br>2016 |
| Grond- en hulpstoffen          |                              |                              |
| Onderhanden werk               |                              |                              |
| Gereed product/handelsgoederen | 77.277                       | 74.180                       |
| Totalen                        | 77.277                       | 74.180                       |

De voorraad 'Gereed product/handelsgoederen' op 31 december 2016 heeft betrekking op de reizigersvaccinaties. Deze voorraad wordt in 2017 verbruikt.

## Uitzettingen korter dan één jaar

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

| Uitzettingen korter dan 1 jaar          |                              |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Omschrijving                            | Saldo<br>31 december<br>2015 | Saldo<br>31 december<br>2016 |
| Vorderingen op openbare lichamen        | 575.003                      | 1.775.637                    |
| Uitzetting in 's Rijks schatkist        | 6.274.049                    | 5.004.049                    |
| Totaal vorderingen op openbare lichamen | 6.849.052                    | 6.779.686                    |
| Overige vorderingen                     | 262.926                      | 302.316                      |
| voorziening oninbaar                    | -34.268                      | -23.002                      |
| Totaal overige vorderingen              | 228.658                      | 279.314                      |
| Totalen                                 | 7.077.710                    | 7.059.000                    |

### Vorderingen op openbare lichamen

De post vorderingen op openbare lichamen heeft betrekking op vorderingen op gemeenten binnen de regio Utrecht. Dit betreft onder meer afrekeningen van gemaakte huisvestingskosten, inwonerbijdrage, inspecties en afwikkeling van maatwerk.

### Uitzetting in 's Rijks Schatkist

Per 31 december 2016 heeft GGDrU een bedrag van € 5.004.046 bij het Rijk uitstaan. Het 'schatkistbankieren' houdt in dat GGDrU op de gezamenlijke bankrekeningen niet meer dan € 302.930 (0.75% van het begrotingstotaal van € 40.390.600) mag hebben staan. Het resterende saldo wordt ondergebracht bij het Rijk. Dagelijks wordt gecontroleerd of het drempelbedrag wordt overschreden.

| Saldotoets Schatkistbankieren per kwartaal |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
|                                            | Gemiddeld saldo |
| Saldo banken kwartaal 1                    | 160.869         |
| Saldo banken kwartaal 2                    | 200.377         |
| Saldo banken kwartaal 3                    | 151.866         |
| Saldo banken kwartaal 4                    | 220.516         |
| Drempel Schatkistbankieren                 | 302.930         |

### Overige vorderingen

De post overige vorderingen heeft onder meer betrekking op de gedeclareerde c.q. nog te declareren verzekerde zorg inzake de tuberculosebestrijding, detachering van personeel en een aandeel in de ViA-kosten van een gemeente.

## Liquide middelen

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

| Liquide middelen |                              |                              |
|------------------|------------------------------|------------------------------|
| Omschrijving     | Saldo<br>31 december<br>2015 | Saldo<br>31 december<br>2016 |
| Kassaldi         | 10.750                       | 14.395                       |
| Banksaldi        | 103.373                      | 280.480                      |
| Totalen          | 114.123                      | 294.875                      |

## Overlopende activa

Binnen de post overlopende activa kan het volgende onderscheid worden gemaakt.

| Overlopende activa                                                                                               |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Omschrijving                                                                                                     | Saldo<br>31 december<br>2015 | Saldo<br>31 december<br>2016 |
| Vooruitbetaalde bedragen                                                                                         | 303.789                      | 522.715                      |
| Nog te ontvangen bedragen                                                                                        | 396.279                      | 830.698                      |
| Kruisposten                                                                                                      | 12.646                       | 13.158                       |
| <br>                                                                                                             |                              |                              |
| Totalen                                                                                                          | <u>712.714</u>               | <u>1.366.571</u>             |
| <br>                                                                                                             |                              |                              |
| - van Europese en Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel      | 217.928                      | 581.778                      |
| - overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren | 494.786                      | 784.793                      |
|                                                                                                                  | <u>712.714</u>               | <u>1.366.571</u>             |

### Vooruitbetaalde bedragen

De vooruitbetaalde bedragen betreft vooruitbetaalde kosten voor € 522.715. De vooruitbetaalde kosten zijn facturen die geboekt zijn in 2016 en die betrekking hebben op het boekjaar 2017.

### Nog te ontvangen bedragen

Dit betreft werkzaamheden die uitgevoerd zijn in 2016, waarvan nog geen afrekening heeft plaatsgevonden.

### Kruisposten

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

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 gespecificeerd worden:

| Instelling     | Omschrijving                               | Saldo 31 december 2015 | Toe-voegingen | Vrijval    | Saldo 31 december 2016 |
|----------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|------------------------|
| RIVM           | Entgelden                                  | € 150.203              | € 122.409     | -150.203   | € 122.410              |
| RIVM           | Diagnostiek                                | € 16.523               |               | -16.523    | € -                    |
| RIVM           | Detachering B. Rump 2e halfjaar 2016       |                        | € 15.728      |            | € 15.728               |
| RIVM           | Detachering R. Van Kessel 4e kwartaal 2016 |                        | € 14.587      |            | € 14.587               |
| RIVM           | Begeleiding B. Rump 3e en 4e kw 2016       |                        | € 1.650       |            | € 1.650                |
| RIVM           | Opbr diagnostiek geheel 2016 IZB           |                        | € 16.229      |            | € 16.229               |
| RIVM           | Opbr diagnostiek geheel 2016 TBC           |                        | € 529         |            | € 529                  |
| RIVM           | Stelpost CIB programmabudget 2016          |                        | € 10.712      |            | € 10.712               |
| Amersfoort     | Kinderopvang dec 2015                      | € 3.405                |               | -3.405     | € -                    |
| Baarn          | B-Slim                                     | € 15.000               | € -           | -15.000    | € -                    |
| Eemnes         | Kinderopvang dec 2015                      | € 462                  |               | -462       | € -                    |
| Lopik          | MZO dln gem Lopik december                 | € -                    | € 5.558       |            | € 5.558                |
| Soest          | OGGZ Huiselijk geweld                      | € -                    | € 6.350       |            | € 6.350                |
| Soest          | Via                                        | € 2.550                | € -           |            | € -                    |
| Utrecht        | Afrekening overdracht gemeente Utrecht     | € 16.040               |               | -16.040    | € -                    |
| Utrecht        | TBC afrekening 2013                        | € 4.299                |               | -4.299     | € -                    |
| Utrecht        | MZO oktober                                | € 12.188               | € -           | -12.188    | € -                    |
| Utrecht        | Bijstelling budget bijstelling             | € 17.000-              |               | 17.000     | € -                    |
| Utrecht        | MZO Utrecht december                       | € -                    | € 5.586       |            | € 5.586                |
| Utrecht        | Garantiesalarissen IZB                     | € -                    | € 43.259      |            | € 43.259               |
| Utrecht        | Stadskantoor                               | € -                    | € 127.114     |            | € 127.114              |
| Utrecht        | Materieel huurbudget 2015 2016             | € -                    | € 34.358      |            | € 34.358               |
| Utrecht        | Verrekening ICT                            | € -                    | € 173.446     |            | € 173.446              |
| Amersfoort     | Calamiteiten Inspecties                    | € -                    | € 1.080       |            | € 1.080                |
| Woerden        | Signaalgestuurd toezicht PGB Inspecties    | € -                    | € 720         |            | € 720                  |
| Veenendaal     | Netwerken ZAT ROC A12                      | € -                    | € 761         |            | € 761                  |
| De Ronde Venen | Laatste termijn bedrag LEA                 | € -                    | € 1.701       |            | € 1.701                |
| UWV            | terugstoring ww uitkering Langeveld        | € 14.258               |               | -14.258    | € -                    |
| <b>Totaal</b>  |                                            | € 217.928              | € 581.778     | € 217.928- | € 581.778              |

## 5.3 Reserves

Het verloop van de reserves is in onderstaand overzicht weergegeven.

| Reserves                                      |                         |                              |                              |                       |                 |                              |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| Omschrijving                                  | Saldo<br>1 januari 2016 | Bestemming<br>resultaat 2015 | Bestemming<br>resultaat 2016 | Overige<br>toevoeging | Onttrekking     | Saldo<br>31 december<br>2016 |
| <i>A. Algemene reserve</i>                    | -                       |                              |                              |                       |                 | -                            |
| - Algemene reserve Publieke Gezondheid        | 503.459                 | 382.453                      |                              |                       | -151.200        | 734.712                      |
| - Algemene reserve reizigersadvisering        | 227.195                 |                              |                              |                       |                 | 227.195                      |
| - Algemene reserve inspecties THZ             | 143.000                 |                              |                              |                       |                 | 143.000                      |
| <i>Totaal algemene reserves</i>               | <i>873.654</i>          | <i>382.453</i>               |                              |                       | <i>-151.200</i> | <i>1.104.907</i>             |
| <i>B. Bestemmingsreserves</i>                 |                         |                              |                              |                       |                 |                              |
| Tekort afschrijvingen De Dreef Zeist          | 174.403                 |                              |                              |                       |                 | 174.403                      |
| DDJGZ                                         | 525.580                 |                              |                              |                       |                 | 525.580                      |
| Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg         | 200.000                 | -126.786                     |                              |                       | -73.214         | -                            |
| Doorontwikkeling Algemene Publieke Gezondheid | 138.228                 | -138.228                     |                              |                       |                 | -                            |
| Reserve DJI TBC                               | 56.596                  | 6.015                        |                              |                       |                 | 62.611                       |
| Versterking bedrijfsvoering                   | 600.000                 |                              |                              |                       | -300.000        | 300.000                      |
| Dekking loonkosten directie                   |                         | 215.000                      |                              |                       | -91.000         | 124.000                      |
| Garantiesalarissen gemeente Utrecht           |                         |                              |                              | 190.000               | -21.710         | 168.290                      |
| <i>Totaal bestemmingsreserves</i>             | <i>1.694.807</i>        | <i>-43.999</i>               | <i>-</i>                     | <i>190.000</i>        | <i>-485.924</i> | <i>1.354.884</i>             |
| <i>Gerealiseerd resultaat</i>                 |                         |                              |                              |                       |                 | <i>175.116</i>               |
| <b>Totaal generaal</b>                        | <b>2.568.461</b>        | <b>338.454</b>               | <b>-</b>                     | <b>190.000</b>        | <b>-637.124</b> | <b>2.634.907</b>             |
| - Gerealiseerd resultaat exclusief DDJGZ      |                         |                              |                              |                       |                 | 450.245                      |
| - Gerealiseerd resultaat DDJGZ                |                         |                              |                              |                       |                 | -275.129                     |
| Totaal gerealiseerd resultaat                 |                         |                              |                              |                       |                 | 175.116                      |

Onder "Resultaat na bestemming" staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het huidige boekjaar. Onder "bestemming resultaat 2015" staan de toevoegingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar.

Onderstaand volgt per reserve een korte 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 geactualiseerde nota's 'Reserves en voorzieningen' en 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing'.

In 2016 heeft een storting plaatsgevonden van €382.453, voortkomend uit de resultaatbestemming 2015.

In 2016 heeft een onttrekking van €151.200 plaatsgevonden.

Deze onttrekking is het saldo van de volgende mutaties:

- €100.000 ten behoeve van de invlechting Vitras
- €24.000 ten behoeve van de monitor bij APG
- €27.200 ten behoeve van het onderzoek bij Reizigers. Hiervoor was €40.000 in de begroting 2016 opgenomen.

Dit bedrag is ten gunste van de exploitatie van 2016 gebracht. Het saldo van de algemene reserve bedraagt ultimo 2016 €1.104.907.

### **Bestemmingsreserves**

#### Tekortkoming afschrijving De Dreef

De vastgestelde afschrijvingstermijnen op het hoofdgebouw geven na 40 jaar een afschrijvingstekort te zien van €174.403. Bij de resultaatbestemming over 2005 is dit bedrag als bestemmingsreserve opgenomen op de balans. In 2016 hebben geen mutaties plaatsgevonden. Per 31 december 2016 bedraagt het saldo €174.403.

#### DDJGZ

De bestemmingsreserve DDJGZ is onder meer bedoeld ter dekking van de kosten voor de aansluiting Landelijk Schakelpunt en de aanbesteding DDJGZ. In 2016 is er geen mutatie geweest. Per 31 december 2016 bedraagt het saldo €525.580.

#### Innovatiefonds doorontwikkeling JGZ

Uit de resultaatbestemming bij de jaarstukken 2013 is een bedrag van €200.000 beschikbaar gesteld voor innovatie bij JGZ. Destijds is besloten tot het vormen van een voorziening, maar conform de verslaggevingsregels betreft het hier een bestemmingsreserve. Op 10 juli 2015 is het algemeen bestuur meegenomen in de voorgenomen besteding van de gelden: informatie en advies (€100.000), nieuwe eigentijdse mogelijkheden voor risicotaxatie (€50.000), cultuuromslag en training medewerkers (€25.000) en externe procesbegeleiding (€25.000).

#### *Stand van zaken*

Het resterende bedrag €73.214 is in 2016 (conform begroting) besteed voor doorlopende projecten. Twee hebben betrekking op het moderniseren van het JGZ-aanbod op de basisschool (€57.500).

Daarnaast is een deel van het budget (€15.700) bestemd voor het nog verder vergroten van bereikbaarheid en laagdrempeligheid van JGZ en het intensiveren van de samenwerking met ketenpartners, huisartsen, scholen en wijkteams (als uitkomst van de diverse evaluaties).

#### Reserve DJI TBC

De reserve is overgekomen vanuit de overdracht van de taken van de voormalige GG&GD Utrecht naar GGDrU. Van de opbrengst DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) wordt conform afspraak jaarlijks voor eventuele wachtgeldverplichtingen €4,82 per gemaakte foto gereserveerd. Uit het exploitatieresultaat van 2015 is in 2016 een bedrag van €6.015 toegevoegd op basis van 1.248 foto's.

In 2016 zijn er 1.385 foto's gemaakt à € 4,82. Dit genereert een (voorgestelde) storting in de bestemmingsreserve van €6.676.

Per 31 december 2016 bedraagt het saldo €62.611.

#### Versterking bedrijfsvoering 2016

Ten behoeve van de versterking van de bedrijfsvoering is een notitie opgesteld, die in de vergadering van het algemeen bestuur van 9 juli 2016 is behandeld. Voor de financiële afdekking van de versterking is een structurele verhoging van de inwonerbijdrage voorgesteld van €300.000 per jaar, vanaf 1 januari 2016. Het algemeen bestuur heeft uiteindelijk uit het jaarresultaat 2015 een bedrag van €900.000 gealloceerd voor de incidentele dekking van de kosten aangaande de versterking voor de jaren 2016 tot en met 2017. Hiervoor is een nieuwe bestemmingsreserve 'Versterking bedrijfsvoering' gevormd. Jaarlijks wordt daarom een bedrag van €300.000 onttrokken zodat de reserve per 31 december 2017 volledig is aangewend. Vanaf 2018 wordt GGDrU gevraagd dit binnen de bestaande middelen op te vangen.

### Dekking loonkosten Directie

In zijn vergadering van 18 februari 2016 heeft het bestuur besloten om een bestemmingsreserve te vormen van € 215.000 voor de periode dat de DPG full time is aangesteld en er tegelijkertijd ook nog een fulltime adjunct directeur aanwezig is. Deze periode is begroot van 1 mei 2016 tot 1 april 2018. Daarnaast is er een bedrag voorzien om de werving van de DPG mogelijk te maken.

In 2016 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 91.000. Vanwege het vertrek van de adjunct directeur per 1 april 2017 zal een deel van de bestemmingsreserve in 2017 ten gunste van het resultaat vrijvallen.

### Garantiekosten salarissen

Bij de overname van de medewerkers van de GG&GD Utrecht zijn er 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 besloten om 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.

Van het in rekening gebrachte bedrag is een bestemmingsreserve gevormd van € 190.000. De garantiekosten over 2016 bedragen € 21.710 en dit bedrag is weer ten gunste van de exploitatie gebracht.

### Gerealiseerd resultaat

GGDrU heeft een positief resultaat van € 175.116.

Bij de behandeling van de jaarstukken in het algemeen bestuur zal een separate notitie worden opgesteld, waarin een voorstel wordt gedaan voor de resultaatbestemming. De resultaatbestemming zal niet verder in de jaarstukken worden beschreven.

## **5.4 Voorzieningen**

In onderstaand overzicht is het verloop van de voorzieningen weergegeven in 2016. In de kolom "Vrijval" zijn de bedragen weergegeven die ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen.

| Voorzieningen                                           |                         |                |                 |                 |                              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| Omschrijving                                            | Saldo<br>1 januari 2016 | Toevoeging     | Vrijval         | Aanwending      | Saldo<br>31 december<br>2016 |
| <i>1. Voorziening ter egalisering van kosten</i>        |                         |                |                 |                 |                              |
| Groot onderhoud De Dreef (Zeist)                        | 416.996                 | 60.000         |                 |                 | 476.996                      |
| Groot onderhoud Poststede (Nieuwegein)                  | 109.826                 | 23.000         |                 |                 | 132.826                      |
| <i>Totaal voorziening ter egalisering van kosten</i>    | <i>526.822</i>          | <i>83.000</i>  | -               | -               | <i>609.822</i>               |
| <i>3. Voorziening voor verplichtingen en risico's</i>   |                         |                |                 |                 |                              |
| Logopedie                                               | 193.731                 | 32.332         | -54.521         | -85.648         | 85.894                       |
| Voormalig personeel                                     | 36.914                  |                |                 | -26.393         | 10.521                       |
| Voorziening monitor 0-12 jr                             | 86.500                  | 36.500         | -103.000        |                 | 20.000                       |
| Voorziening monitor Volwassenen                         | 160.000                 | 59.258         |                 | -148.008        | 71.250                       |
| <i>Totaal voorziening voor verplichting en risico's</i> | <i>477.145</i>          | <i>128.090</i> | <i>-157.521</i> | <i>-260.049</i> | <i>187.665</i>               |
| <b>Totalen</b>                                          | <b>1.003.967</b>        | <b>211.090</b> | <b>-157.521</b> | <b>-260.049</b> | <b>797.487</b>               |

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 de Meerjaren Onderhouds Programma (MJOP) voor de komende tien jaar. Dit bedrag is ten laste van de exploitatie gebracht. In 2016 heeft geen aanwending van deze voorziening plaatsgevonden. Per 31 december 2016 bedraagt het saldo € 476.996.

#### Voorziening groot onderhoud Poststede 5 (Nieuwegein)

Vanaf 2015 wordt jaarlijks voor het gebouw aan de Poststede 5 te Nieuwegein, dat eigendom is van GGDrU, een bedrag gedoteerd van € 23.000. Dit bedrag is gebaseerd op de Meerjaren Onderhouds Programma (MJOP) voor de komende tien jaar. Dit bedrag is ten laste van de exploitatie gebracht. In 2016 heeft geen aanwending van deze voorziening plaatsgevonden. Per 31 december 2016 bedraagt het saldo € 132.826. Op dit moment wordt overwogen het pand op korte of middellange termijn af te stoten. Het voor 2016 geplande groot onderhoud is (op advies van een derde) niet uitgevoerd.

#### Logopedie

In 2012 is een voorziening opgenomen voor de frictiekosten logopedie omdat steeds minder gemeenten gebruik maken van de keuzetaak 'Logopedie'. Per 1 augustus 2015 voert GGDrU deze taak niet meer uit. Deze voorziening dekt de lasten (de scholingskosten en de lasten van aanvullende uitkeringen) voor een periode van drie jaar, tot en met 31 december 2019. De berekening is gemaakt op basis van het Sociaal Statuut, waarin wordt geïnvesteerd in toeleiding naar ander werk, binnen of buiten GGD. In 2016 is voor een bedrag van € 85.648 aan kosten ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is in 2016 verlaagd met een bedrag van € 54.521, omdat een tweetal medewerkers elders een dienstbetrekking hebben gevonden en anderzijds de termijnhorizon is opgeschoven met een jaar. Dat resulteert een storting van € 32.332. Per 31 december 2016 bedraagt het saldo € 85.894. Geen rekening is gehouden met uitkeringslasten na 31 december 2019. Deze uitkeringslasten bedragen maximaal circa € 110.000.

#### Voormalig personeel

Deze voorziening is gevormd voor een oud-medewerker waarbij GGDrU de verplichting heeft een suppletie te verlenen op haar huidige loon bij derden tot het niveau van het voormalig loon bij GGDrU. Per 31 december 2016 bedraagt het saldo €10.521. De voorziening zal in 2017 in het geheel weglopen.

#### Monitoring 0-12 jaar

Tot en met 2016 is er eenmaal in de vier jaar een gezondheidsmonitor onder de kinderen in de leeftijdscategorie van 0-4 jaar in de regio Utrecht gehouden. Met ingang van 2017 zal er jaarlijks een deel van de monitor worden uitgevoerd en zullen de kosten van de uitvoering niet meer via een voorziening behoeven te worden gedoteerd. De huidige voorziening van €20.000 zal in 2017 worden besteed.

#### Monitor volwassenen

Eens per vier jaar wordt een gezondheidsmonitor onder volwassenen in de regio Utrecht gehouden. In 2016 is deze monitor uitgevoerd en hebben er aanvullende onderzoeken plaatsgevonden. Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 26 maart 2015 ingestemd om de volwassenmonitor uit te breiden onder ouders met thuiswonende minderjarigen.

Er is een doorloop naar 2017 waar nog kosten tegenover staan van in totaal circa €12.500. De volgende monitor zal in 2020 worden uitgevoerd. De kosten van deze monitor worden geraamd op €235.000. Dat betekent dat er jaarlijks met ingang van 2016 €58.750 gereserveerd moet worden, zodat het bedrag op 1 januari 2020 beschikbaar is.

Per 31 december 2016 bedraagt het saldo €71.250.



## 5.5 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

GGDrU heeft op 31 december 2016 de volgende langlopende schulden:

| Vaste Schulden met een looptijd langer dan een jaar |                         |            |                 |                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|------------------------------|
| Omschrijving                                        | Saldo<br>1 januari 2016 | Toevoeging | Aflossing       | Saldo<br>31 december<br>2016 |
| Leningovereenkomst BNG 40.98.570                    | 2.440.038               | -          | -101.953        | 2.338.085                    |
| Leningovereenkomst BNG 40.98.688                    | 3.350.000               | -          | -               | 3.350.000                    |
| <br>                                                |                         |            |                 |                              |
| Leningovereenkomst BNG 40.76970.01                  | 159.734                 | -          | -24.172         | 135.562                      |
| <br>                                                |                         |            |                 |                              |
| <b>Totalen</b>                                      | <b>5.949.772</b>        | <b>0</b>   | <b>126.125-</b> | <b>5.823.647</b>             |

|                                      | Rente% | Rente<br>herziening            | Aflossings<br>verplichting<br>2017 |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------|
| Leningovereenkomst BNG 40.98.570     | 3,05%  | 2021                           | 105.296                            |
| Leningovereenkomst BNG 40.98.688     | 2,89%  | 2024                           | 0                                  |
| Leningovereenkomst BNG 40.76970.01   | 3,85%  | n.v.t. geheel afgelost in 2021 | 25.103                             |
| <br>                                 |        |                                |                                    |
| <b>Totaal aflossingsverplichting</b> |        |                                | <b>130.399</b>                     |

Ter financiering van de aankoop van een 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 3,05%. Het rentepercentage wordt in 2021 herzien. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2016 bedraagt €73.004. In 2016 is voor een bedrag ter grootte van €101.963 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 2016 bedraagt €96.815.

Ter financiering van de aankoop van een kantoorpand aan de Poststede 5 te Nieuwegein in 1991 is een lening bij de BNG Bank afgesloten.

De lening met nummer BNG 40.76970.01 betreft een annuïtaire lening met een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 3,85%. De lening is per 31 mei 2021 in het geheel afgelost. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2016 bedraagt €6.150. In 2016 is voor een bedrag ter grootte van €24.172 afgelost.

## 5.6 Kortlopende schulden

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

| Kortlopende schulden |                              |                              |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Omschrijving         | Saldo<br>31 december<br>2015 | Saldo<br>31 december<br>2016 |
| Bank- en girosaldi   | -                            | -                            |
| Betalingen ondweg    |                              | 478                          |
| Overige schulden     | 2.756.688                    | 4.062.252                    |
| Totalen              | 2.756.688                    | 4.062.730                    |

De post Overige schulden is onderstaand nader gespecificeerd:

| Netto vlottende schuldpositie |                              |                              |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Omschrijving                  | Saldo<br>31 december<br>2015 | Saldo<br>31 december<br>2016 |
| Crediteuren                   | 1.366.658                    | 2.390.621                    |
| Fiscus                        | 1.084.555                    | 1.366.625                    |
| Pensioen/afdracht OP/NP       | 257.565                      | 304.981                      |
| Door derden beklemde middelen | 47.910                       | 25                           |
| Totalen                       | 2.756.688                    | 4.062.252                    |

### Overige schulden

De post 'Overige schulden' per 31 december 2016 bestaat enerzijds uit facturen die via de crediteurenadministratie zijn geboekt en anderzijds uit facturen die met factuurdatum in 2017 zijn ontvangen, maar die betrekking hebben op een geleverde prestatie in 2016. De post 'Fiscus' heeft enerzijds betrekking op de af te dragen loonheffingen over periode 12/13 van 2016 en anderzijds de af te dragen omzetbelasting van het laatste kwartaal van 2016. Dit wordt in de maand januari 2017 afgewikkeld.

De post Pensioen/afdracht OP/NP heeft betrekking op de af te dragen pensioenpremie en nabestaandenpensioen naar aanleiding van de salarisrun van december 2016 en de correctierun in januari 2017. Dit wordt in de maand januari 2017 afgewikkeld.

## 5.7 Overlopende passiva

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt.

| Overlopende passiva                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                    | Saldo<br>31 December<br>2015 | Saldo<br>31 December<br>2016 |
| Overlopende passiva verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.                                                                                                  | 1.889.334                    | 1.925.485                    |
| Overlopende passiva opgenomen van de van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen en (voortuit)ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 1.070.714                    | 1.463.559                    |
| Totalen                                                                                                                                                                                                                                         | 2.960.048                    | 3.389.044                    |

Onder de overlopende passiva zijn begrepen de nog te betalen kosten van vakantietoeslag tot en met 31 december en sociale lasten ter grootte van circa € 1,0 miljoen.

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 vooruit ontvangen bedragen, zijn opgenomen in onderstaande tabel. Daarbij is per overheidslichaam de totale positie weergegeven. Op verzoek is per overheidslichaam een specificatie aanwezig.

De grootste post is de post VWS; deze bestaat uit terug te betalen te veel ontvangen subsidie Artsen in Opleiding (€ 255.139) en SOA-Sense (€ 201.050).

Vanwege de samenwerking met betrekking tot de ontwikkeling van het DD JGZ dossier zijn de kosten met betrekking tot de ontwikkeling door GGDrU voorgeschoten. Dit verklaart de bedragen die zijn opgenomen in de navolgende tabel ten behoeve van drie GGD'en, die in 2016 de samenwerking zijn begonnen.

| Overheidsinstelling      | Totaal saldo per 31-12-2015 | Totaal Toevoegingen | Totaal Vrijval  | Totaal Saldo per 31-12-2016 |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| Amersfoort               | 67.251                      | 181.106             | -56.436         | 191.920                     |
| Baarn                    | 8.152                       | 6.143               | -8.152          | 6.143                       |
| Bunnik                   | 427                         | 1.110               | -427            | 1.110                       |
| Bunschoten               | 7.506                       | 5.650               | -7.506          | 5.650                       |
| De Bilt                  | 3.084                       | 61.371              | -3.084          | 61.371                      |
| De Ronde Venen           | 5.933                       | 4.155               | -5.933          | 4.155                       |
| Eemland                  | 7.127                       |                     | -7.127          | -                           |
| Eemnes                   | 1.992                       | 1.816               | -1.992          | 1.816                       |
| GGD Hollands Midden      | -                           | 22.777              |                 | 22.777                      |
| GGD Hollands Noorden     | -                           | 89.412              |                 | 89.412                      |
| GGD Twente               | -                           | 9.533               |                 | 9.533                       |
| Houten                   | 9.100                       | 5.549               | -9.100          | 5.549                       |
| IJsselstein              | 7.499                       | 19.087              | -7.499          | 19.088                      |
| Leusden                  | 9.381                       | 7.158               | -9.381          | 7.158                       |
| Lopik                    | 2.546                       | 1.516               | -2.546          | 1.516                       |
| Montfoort                | 1.125                       | 1.396               | -1.125          | 1.396                       |
| Nieuwegein               | 12.512                      | 10.819              | -12.512         | 10.819                      |
| Oudewater                | 818                         | 989                 | -818            | 989                         |
| Renswoude                | 1.233                       | 1.153               | -1.233          | 1.153                       |
| Rhenen                   | 4.816                       | 4.520               | -4.816          | 4.520                       |
| RIVM                     |                             | 15.854              |                 | 15.854                      |
| Soest                    | 15.546                      | 13.437              | -15.546         | 13.438                      |
| Stichtse Vecht           | 7.729                       | 22.361              | -7.729          | 22.361                      |
| Utrecht                  | 37.050                      | 315.697             | -37.050         | 315.697                     |
| Utrechtse Heuvelrug      | 3.398                       | 3.476               | -3.398          | 3.476                       |
| Veenendaal               | 18.137                      | 14.925              | -18.137         | 14.925                      |
| Vianen                   | 3.759                       | 2.109               | -3.759          | 2.108                       |
| VWS                      | 821.556                     | 255.140             | -477.591        | 599.105                     |
| Wijk bij Duurstede       | 687                         | 1.808               | -687            | 1.808                       |
| Woerden                  | 3.609                       | 5.159               | -3.609          | 5.159                       |
| Woudenberg               | 3.692                       | 3.196               | -3.692          | 3.196                       |
| Zeist                    | 4.511                       | 5.359               | -4.511          | 5.359                       |
| Veiligheidsregio Utrecht | -                           | 15.000              |                 | 15.000                      |
| <b>Eindtotaal</b>        | <b>1.070.177</b>            | <b>1.108.779</b>    | <b>-715.397</b> | <b>1.463.559</b>            |

### 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 2016 € 7.866.000
- Kopieerapparatuur: verschuldigde leasekosten kopieermachines volgens contract na ultimo 2016 € 193.000  
De leasetermijnen van alle kopieermachines lopen af per 1 januari 2019
- Bankgaranties op huurpanden € 42.300
- Schatting contante waarde saldo niet opgenomen vakantiedagen (uren x gemiddeld uurloon) € 983.000

De belangrijkste verplichting betreft het huurcontract voor gebruik van de ruimte in het Stadskantoor te Utrecht, zijnde € 3.790.000, met van een looptijd tot 1 oktober 2024.

#### *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 nul gesteld.

### **5.8 Gebeurtenissen na balansdatum**

Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening waren geen relevante gebeurtenissen na balansdatum bekend, die zouden moeten worden verwerkt in het jaarresultaat.

### **5.9 Garantstelling**

GGDrU heeft geen garantstellingen.

## 6 Overige gegevens

### 6.1 Resultaatbestemming

In de vergaderingen van het dagelijks bestuur van 13 april 2017 en het algemeen bestuur van 29 juni 2017 zal een besluit worden genomen over de bestemming van het resultaat. Ten behoeve van deze vergadering zal een notitie worden opgesteld, waarin een voorstel wordt gedaan voor de resultaatbestemming. De resultaatbestemming zal niet verder in de jaarstukken worden beschreven.

### 6.2 SISA bijlage 2016

## H3 Seksualiteitscoördinatie- en Hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding



Doelgroep: Gemeenten

Relevante Wet en Regelgeving:

- Subsidieregeling publieke gezondheid : 6. Seksuele gezondheid

| H3 | Indicatoren                                               | Toelichting                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpverlening      | Vul het aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied in.                                                                                                                                        |
| 02 | Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied   | Vul het aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied in                                                                                                                                                               |
| 03 | Aantal SOA- onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied | Vul het aantal SOA- onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied in                                                                                                                                                             |
| 04 | Besteding (jaar T)                                        | Vul de bestedingen in van het betreffende verantwoordingsjaar . Zie 5.2 Besteding                                                                                                                                                |
| 05 | Stand Egalisatiereserve 31 december (jaar T)              | Vul de hoogte van de egalisatie (eind jaar T) in. Middelen die na de uitvoering van de activiteiten worden gereserveerd. De hoogte van deze egalisatiereserve bedraagt maximaal 10% van het verleende instellingssubsidie bedrag |

## Specificatie 2016

|  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  |    |                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                         |                                                          |                                                     |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking siSa - d.d. 10 januari 2017                                                                                          |    |                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                         |                                                          |                                                     |                                                     |
| VWS                                                                                                                                                                                                                            | H3 | Seksualiteitscoördinatie en hulpverlening + aanvullen de curatieve SOA bestrijding<br><br>Subsidieregeling publieke gezondheid<br><br>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 Egalisatieperiode per 31 december (jaar T)    |
|                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                 | <i>Aard controle D1<br/>Indicatornummer: H3 / 01</i>                           | <i>Aard controle D1<br/>Indicatornummer: H3 / 02</i>    | <i>Aard controle D1<br/>Indicatornummer: H3 / 03</i>     | <i>Aard controle R<br/>Indicatornummer: H3 / 04</i> | <i>Aard controle R<br/>Indicatornummer: H3 / 05</i> |
|                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                 | 83                                                                             | 968                                                     | 5.423                                                    | € 1.497.276                                         | € 142.915                                           |

## 7 Overige toelichtingen op de jaarrekening

### 7.1 Kerngegevens

| Gegevens per 1 januari                      |                         | Rekening 2014 | Rekening 2015 | Rekening 2016 |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Aantal inwoners als basis in GR             |                         | 1.245.350     | 1.253.672     | 1.263.572     |
| Oppervlakte regio in ha                     |                         | 144.915       | 144.915       | 144.915       |
| Exploitatielasten (excl. mutaties reserves) |                         | 30.400.374    | 32.391.754    | 41.197.948    |
| Netto personeelslasten (eigen personeel)    |                         | 22.493.568    | 23.905.262    | 28.242.320    |
| Investeringen                               |                         | 737.701       | 352.276       | 754.779       |
| Boekwaarde investeringen                    | Immateriële Activa      | 0             | 0             | 0             |
|                                             | Materiele vaste Activa  | 7.673.921     | 7.565.410     | 7.890.201     |
|                                             | Financiële vaste Activa | 28.596        | 30.157        | 22.988        |
| Algemene reserves                           |                         | 861.734       | 873.654       | 1.104.907     |
| Bestemmingsreserves                         |                         | 1.071.950     | 1.694.807     | 1.354.884     |
| Voorzieningen                               |                         | 1.394.850     | 1.003.967     | 797.487       |
| Langlopende schulden                        |                         | 6.072.127     | 5.949.772     | 5.823.647     |
| Rentepercentage interne financiering        |                         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| Formatie op 31 december (fte's)             |                         | 315,4         | 342,1         | 434,8         |

Nb: in de jaarrekening 2015 is abusievelijk het gemiddeld aantal fte over 2015 opgenomen (335,2 fte).

## 7.2 Gemeentelijke bijdragen 2016

In onderstaande tabel is de bijdrage per inwoner per gemeente opgenomen. Het betreft hier de inwonerbijdrage van GGDrU.

| Inwonerbijdrage         |                    |                  |                          |                          |
|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeente                | Aantal<br>inwoners | Bijdrage 2016 -1 | Inwoner-<br>bijdrage APG | Inwoner-<br>bijdrage JGZ |
|                         | [2014]             |                  |                          |                          |
| Gemeente                |                    |                  |                          |                          |
| Amersfoort              | 150.897 €          | 1.771.833 €      | 727.173 €                | 1.044.660                |
| Baarn                   | 24.314 €           | 285.495 €        | 117.169 €                | 168.326                  |
| Bunschoten              | 20.492 €           | 240.617 €        | 98.751 €                 | 141.866                  |
| Eemnes                  | 8.779 €            | 103.083 €        | 42.306 €                 | 60.777                   |
| Leusden                 | 28.997 €           | 340.483 €        | 139.737 €                | 200.746                  |
| Soest                   | 45.493 €           | 534.179 €        | 219.231 €                | 314.948                  |
| Woudenberg              | 12.422 €           | 145.860 €        | 59.862 €                 | 85.998                   |
| Houten                  | 48.421 €           | 568.560 €        | 233.341 €                | 335.219                  |
| Lopik                   | 13.999 €           | 164.376 €        | 67.461 €                 | 96.915                   |
| Nieuwegein              | 61.038 €           | 716.708 €        | 294.142 €                | 422.566                  |
| Vianen                  | 19.596 €           | 230.096 €        | 94.433 €                 | 135.663                  |
| IJsselstein             | 34.275 €           | 402.457 €        | 165.171 €                | 237.286                  |
| Utrecht                 | 328.164 €          | 1.080.972 €      | 1.080.972 €              | -                        |
| De Ronde Venen          | 42.642 €           | 500.703 €        | 205.492 €                | 295.211                  |
| Montfoort               | 13.639 €           | 160.149 €        | 65.726 €                 | 94.423                   |
| Oudewater               | 9.873 €            | 115.929 €        | 47.578 €                 | 68.351                   |
| Stichtse Vecht          | 63.856 €           | 749.797 €        | 307.722 €                | 442.075                  |
| Woerden                 | 50.577 €           | 593.876 €        | 243.731 €                | 350.145                  |
| Renswoude               | 4.924 €            | 57.818 €         | 23.729 €                 | 34.089                   |
| Rhenen                  | 19.116 €           | 224.460 €        | 92.120 €                 | 132.340                  |
| Veenendaal              | 63.252 €           | 742.705 €        | 304.811 €                | 437.894                  |
| Bunnik                  | 14.626 €           | 171.739 €        | 70.483 €                 | 101.256                  |
| De Bilt                 | 42.036 €           | 493.586 €        | 202.571 €                | 291.015                  |
| Utrechtse Heuvelrug     | 47.951 €           | 563.041 €        | 231.076 €                | 331.965                  |
| Wijk bij Duurstede      | 23.043 €           | 270.571 €        | 111.044 €                | 159.527                  |
| Zeist                   | 61.250 €           | 719.198 €        | 295.164 €                | 424.034                  |
|                         |                    | € 11.948.291     | € 5.540.996              | € 6.407.295              |
| UTR Epidemiologie       | €                  | 51.101           |                          |                          |
| UTR gezondh bevordering | €                  | 51.101           |                          |                          |
|                         |                    | € 12.050.493     |                          |                          |



De inwonerbijdrage voor de gemeenten in de regio Utrecht, uitgezonderd de gemeente Utrecht, bedraagt € 11,742 voor het boekjaar 2016. Voor de gemeente Utrecht bedraagt de bijdrage € 3,294 per inwoner. Dit is conform de bijgestelde begroting.

Voor de uitvoering van de, door de gemeente Utrecht overgedragen taken aan GGDrU, is voor de gemeente Utrecht daarnaast een bijdrage voor Epidemiologie (€ 51.101) en Gezondheidsbevordering (€ 51.101) afgesproken.

### 7.3 Afkortingenlijst

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AGZ/GBE:  | Algemene Gezondheidszorg/Gezondheidsbevordering, Beleidsadvisering en Epidemiologie |
| APG:      | Algemene Publieke gezondheid                                                        |
| Arts M&G: | Arts Maatschappij en Gezondheid                                                     |
| ASG:      | Aanvullende subsidie Seksuele Gezondheid                                            |
| BBV:      | Besluit begroting en verantwoording                                                 |
| Burap:    | Bestuurlijke rapportage                                                             |
| BO:       | Basisonderwijs                                                                      |
| BRMO:     | Bijzonder Resistent Micro-organisme                                                 |
| Cib:      | Centrum Infectieziektebestrijding                                                   |
| COA       | Centraal Opvang Asielzoekers                                                        |
| COI:      | Contactmoment op indicatie                                                          |
| CJG:      | Centrum voor Jeugd en gezin                                                         |
| DJI:      | Dienst Justitiële inrichtingen                                                      |
| DVO:      | Dienstverleningsovereenkomst                                                        |
| GG&GD:    | Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheidsdienst (gemeente Utrecht)                  |
| GGZ:      | Geestelijke Gezondheidszorg                                                         |
| GHOR:     | Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio                                 |
| HKZ:      | Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector                                 |
| IVVU:     | Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht                               |
| IGZ:      | Inspectie voor de Gezondheidszorg                                                   |
| IZB:      | Infectieziektenbestrijding                                                          |
| JGZ:      | Jeugdgezondheidszorg                                                                |
| KNMG:     | Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de geneeskunst             |
| LCHV:     | Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid                                             |
| MMK:      | Medische Milieukunde                                                                |
| MJOP:     | Meerjaren onderhoudsplan                                                            |
| NVWA:     | Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit                                            |
| NZA:      | Nederlandse Zorg autoriteit                                                         |
| PGJ:      | Publieke gezondheid Jeugd                                                           |
| ROC:      | Regionaal opleidingscentrum                                                         |
| RI&E:     | Risico-inventarisatie en Evaluatie                                                  |
| RIVM:     | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu                                       |
| TBC:      | Tuberculosebestrijding                                                              |
| THZ:      | Technische Hygiëne zorg                                                             |
| UMCU:     | Universitair Medisch centrum Utrecht                                                |
| VIC:      | Verbijzonderde Interne Controle                                                     |
| VO:       | Voortgezet onderwijs                                                                |
| WABM:     | Werkgevers aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen                 |
| Wgr:      | Wet gemeenschappelijke regelingen                                                   |
| Wpg:      | Wet publieke gezondheid                                                             |
| Wmo:      | Wet maatschappelijke ondersteuning                                                  |
| Wet fido: | Wet financiering decentrale overheden                                               |
| WNT:      | Wet normering topinkomens                                                           |





**GGD regio Utrecht**

Postbus 51  
3700 AB Zeist

T 030 608 608 6  
E [info@ggdru.nl](mailto:info@ggdru.nl)  
I [www.ggdru.nl](http://www.ggdru.nl)

Uitgave  
© GGD regio Utrecht  
april 2017

