



# PROGRAMMAVERANTWOORDING 2019

**GGD Hollands Noorden**

## Inhoud

	<b>Voorwoord</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Programmaverantwoording</b>	<b>6</b>
1.1	Beleidsverantwoording	7
1.1.1	Jeugd	10
1.1.2	Infectieziektebestrijding	21
1.1.3	Kwetsbare inwoners	30
1.1.4	Veilig Thuis	37
1.1.5	Onderzoek, Beleid & Preventie	41
1.2	Paragrafen	47
1.2.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	47
1.2.2	Financiering	51
1.2.3	Overzicht overhead	54
1.2.4	Bedrijfsvoering	55
1.2.5	Beleidsindicatoren	59
1.2.6	Onderhoud kapitaalgoederen	60
1.2.7	Verbonden partijen	61
1.2.8	Rechtmatigheid	62
1.2.9	Vennootschapsbelasting	62
<b>2</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>64</b>
2.1	Overzicht van baten en lasten en toelichting	65
2.2	Balans per 31 december 2019 en toelichting	68
2.3	Toelichtingen	78
2.3.1	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	78
2.3.2	Wet normering topinkomens	79
<b>3</b>	<b>Overige gegevens</b>	<b>82</b>
3.1	Controleverklaring	83
3.2	Voorstel tot resultaatbestemming	86
	<b>Bijlagen</b>	
	Bijlage 1 – Overzicht gemeentelijke bijdrage per gemeente GR-taken	87
	Bijlage 2 – Overzicht bedragen per gemeente aanvullende dienst	90
	Bijlage 3 – Overzicht bijdrage per gemeente Veilig Thuis	91
	Bijlage 4 – Overzicht baten en lasten per categorie	92
	Bijlage 5 – Overzicht baten en lasten per taakveld	93
	Bijlage 6 – SiSa-bijlage bij de jaarrekening	95
	Bijlage 7 – Bedrijfseconomisch overzicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord	96
	Bijlage 8 – Overzicht wettelijke taken en aanvullende diensten	97

## Voorwoord

Voor u liggen de jaarstukken 2019 van GGD Hollands Noorden (de GGD) met daarin de beleidsinhoudelijke programmaverantwoording en de jaarrekening met de balans, het overzicht van baten en lasten en de toelichting hierop. In deze stukken leggen we (financieel) verantwoording af aan het algemeen bestuur van de GGD.

### **Programmaverantwoording; extra activiteiten in een notendop**

De medewerkers van de GGD hebben zich in 2019 wederom professioneel ingezet om bij te dragen aan een gezonder Noord-Holland-Noord. Dit hebben zij gedaan vanuit de vier programma's: Infectieziektebestrijding, Jeugd, Kwetsbare inwoners (inclusief Veilig Thuis) en Onderzoek, Beleid en Preventie. Maar dit is ook gebeurd vanuit bedrijfsvoering en directie. Op het gebied van bedrijfsvoering zijn er in 2019 een aantal veranderingen doorgevoerd: veilig mailen en de voorbereiding voor de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Daarnaast heeft onze directie de verdere organisatieontwikkeling uitgewerkt in drie pijlers: financieel gezond, tevreden medewerkers en tevreden klanten.

Per programma hebben naast de reguliere activiteiten ook nog extra activiteiten plaatsgevonden. In willekeurige volgorde lichten wij een aantal uit.

Voor het *programma Jeugd* vond uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma plaats met de vaccinaties meningokokken ACWY en de 22 wekenprik. Wij zijn verheugd te melden, dat de vaccinatiegraad weer wat toe lijkt te nemen. Ook heeft een aantal JGZ-teams met klanten onze dienstverlening geëvalueerd met de PPP-methode (Positive Perception Program). Wat blijkt: onze klanten zijn dik tevreden. Dat is met alle ontwikkelingen die gaande zijn een compliment voor onze medewerkers.

Bij het *programma Kwetsbare inwoners* vond ook extra inzet plaats. Binnen de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) zijn een aantal pilots uitgevoerd en is geïnvesteerd in de voorbereiding van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Met trots vermelden wij dat het team in de Kop van Noord-Holland de Dolfjintrofee 2019 heeft gekregen. Zij hebben het meest bijgedragen aan de samenwerking/verbinding en innovatie in de wijk. Al jaren vormen zij het hart van de OGGZ-aanpak in de Kop van Noord-Holland.

De invoering van de verbeterde meldcode zorgde ervoor dat bij Veilig Thuis, zoals verwacht, het aantal meldingen toenam. Dit had tevens gevolgen voor het aantal medewerkers in dienst bij Veilig Thuis; dit is uitgebreid.

Voor de inspecteurs kinderopvang en hygiëne, onderdeel uitmakend van het *programma Infectieziektebestrijding*, was het een jaar van implementatie van nieuwe richtlijnen en voorwaarden. In het kader van hiv-preventie heeft de GGD een pilot uitgevoerd met het voorschrijven van PreP.

**Financiën op orde, maar toekomst heeft aandacht**

Financieel hebben wij meer grip en inzicht in de budgetten gekregen. Dit heeft geresulteerd in een positief financieel jaarresultaat van € 1.373.000. Van belang is het om te melden, dat het positieve resultaat overwegend incidenteel van aard is. Dit komt door hogere inkomsten uit aanvullende dienstverlening. Naast deze meevallers heeft onze directie in 2019 een voorzichtig financieel beleid gevoerd en is zeer terughoudend omgegaan met de invulling van vacatures en zijn ICT-systemen niet vervangen, waardoor kosten zijn bespaard. Wij hebben de opgespaarde middelen de komende jaren hard nodig om onze bedrijfsvoering op orde te houden. Ook de gevolgen van de coronacrisis zullen van invloed zijn op de financiële positie van onze GGD.

Het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden

Pieter Kos, voorzitter  
Edward John Paulina, directeur

*Alkmaar, april 2020*



Edward John Paulina,  
directeur



# 1 PROGRAMMAVERANTWOORDING

## 1.1 Beleidsverantwoording

## 1.2 Paragrafen



## 1.1 Beleidsverantwoording

### Taken

Basistaken van de GGD zijn: kennis hebben van en informatie geven over de gezondheid van de inwoners, het organiseren van collectieve preventie (preventie gericht op alle inwoners), uitvoering van infectieziektebestrijding en uitvoering van de taken op het terrein van jeugdgezondheidszorg. Een belangrijk deel van de taken van de GGD concentreert zich in het 'voorveld' (preventie, signaleren en monitoren), maar de GGD voert ook vangnettaken voor de gemeenten uit. Met de decentralisaties in het sociaal domein zijn ook nieuwe taken bij de GGD neergelegd: Wmo-toezicht en Veilig Thuis. De GGD bundelt kennis en expertise regionaal en (inter)nationaal en zet deze lokaal en regionaal in.

### Ambities:

De GGD wil met zijn dienstverlening aansluiten bij de veranderde samenleving en de nieuwe taken van gemeenten. Om dit mogelijk te maken, investeert en innoveert de GGD intern en samen met zijn ketenpartners in nieuwe manieren van zorgverlening.



### Programma's

De GGD heeft zijn werkzaamheden verdeeld in een aantal programma's, te weten:

1. Jeugd
2. Infectieziekten
3. Kwetsbare inwoners
4. Veilig Thuis
5. Onderzoek, Beleid en Preventie.

In de begroting 2019 is Veilig Thuis voor het eerst als apart programma opgenomen. Voorheen viel Veilig Thuis onder Kwetsbare inwoners.

## Overzicht van baten en lasten

Onderstaand wordt het overzicht van baten en lasten weergegeven.

<b>Saldo per programma</b> <i>(x € 1.000)</i>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Saldo</b>
Jeugd	23.663	16.509	7.154
Infectieziektebestrijding	6.140	4.581	1.558
Kwetsbare inwoners	3.230	2.573	657
Onderzoek, Beleid & Preventie	1.310	810	500
Veilig Thuis	9.303	7.761	1.542
Algemene Dekkingsmiddelen			-
Overhead	394	10.383	-9.988
Heffing VPB			-
Bedrag onvoorzien			-
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>44.040</b>	<b>42.617</b>	<b>1.423</b>
<i>Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:</i>			
Jeugd	-	-	-
Infectieziektebestrijding	-	-	-
Kwetsbare inwoners	-	-	-
Onderzoek, Beleid & Preventie	-	50	-50
Veilig Thuis	-	-	-
Mutatie reserves	-	50	-50
<b>Resultaat</b>	<b>44.040</b>	<b>42.667</b>	<b>1.373</b>

De GGD heeft 2019 afgesloten met een voordelig jaarresultaat van € 1.373.000. Het positieve resultaat is overwegend incidenteel van aard. De oorzaken zijn hogere inkomsten uit aanvullende dienstverlening, zoals een groeiend aantal reizigersadviezen, kinderopvanginspecties en toenemend beroep door justitie op forensische geneeskunde (medische zorg gedetineerden en arrestanten, bloedproeven bij verkeerscontroles). Naast deze meevallers heeft de directie in 2019 een voorzichtig financieel beleid gevoerd en is zeer terughoudend omgegaan met de invulling van vacatures en zijn ICT-systemen niet vervangen, waardoor kosten zijn bespaard. De GGD heeft de opgespaarde middelen de komende jaren nodig om de bedrijfsvoering op orde te houden en risico's op te vangen.

Er is inzet nodig op het participeren in maatschappelijke ontwikkelingen en investeringen in het op orde houden van de ondersteunende bedrijfsvoering (ICT (Informatiebeveiliging, privacy, informatiegestuurd werken), HRM etc.).



## GGD in één oogopslag

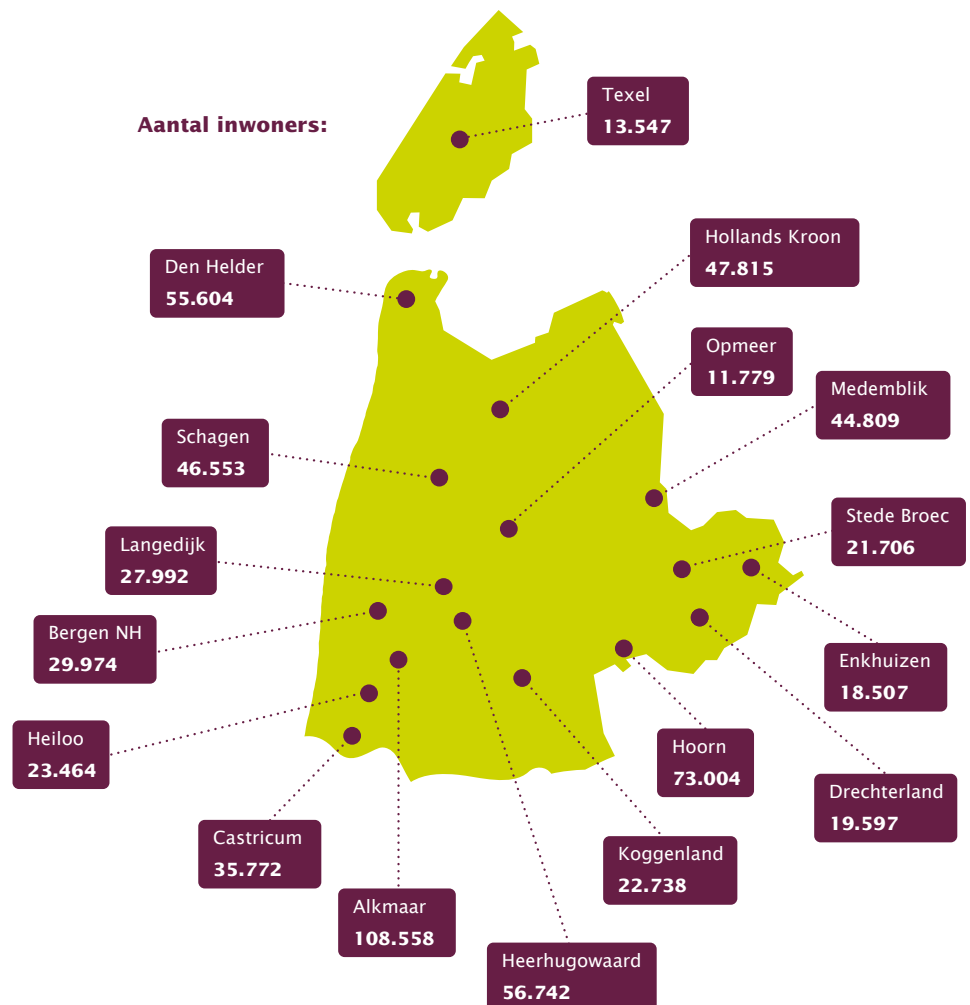
GGD Hollands Noorden is dé partner op het gebied van gezond en veilig leven. De taken die door de colleges aan de GGD zijn opgedragen, zijn de taken die worden genoemd in de Wet publieke gezondheid en de Wet op de lijkbezorging. Daarnaast voert de GGD op verzoek taken uit voor één of meer gemeenten in het kader van onder andere de Wet op Kinderopvang en de Wmo. De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke regeling. Tevens worden aanvullende diensten uitgevoerd.

1-1-2019:

**658.161**

inwoners in  
17 gemeenten

Het **bestuur** van  
GGD Hollands  
Noorden bestaat uit  
de wethouders van  
17 gemeenten.



### Saldo per programma (x €1.000)

Saldo per programma (x €1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Jeugd	23.663	16.509	7.154
Infectieziekten	6.140	4.581	1.558
Kwetsbare inwoners	3.230	2.573	657
Veilig Thuis	1.310	810	500
Onderzoek, Beleid en Preventie	9.303	7.761	1.542
Overhead	394	10.383	-9.988
Saldo van baten en lasten	44.040	42.617	1.423



### 1.1.1 Jeugd

## Inleiding

Het programma Jeugd richt zich op de volgende doelen:

- Het vroegtijdig signaleren, begeleiden, ondersteunen en monitoren van problemen bij het gezond en veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen door het uitvoeren van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ).
- Het voorkomen en verminderen van de verspreiding van (infectie en) aangeboren ziekten door screening van baby's van 2-5 dagen oud en uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma; het screenen van baby's tot 4 weken op aangeboren gehoorstoornissen door de neonatale gehoorscreening.
- Het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van jeugdigen door advisering, voorlichting, ondersteuning en begeleiding. Het afstemmen met en inschakelen van hulp op maat. Eventueel coördinatie van zorg op basis van de methode 1Gezin1Plan; gericht op het versterken van de eigen kracht en sociaal netwerk. Dit in samenwerking met het gezin/de jeugdige zelf en netwerkpartners binnen het sociaal domein (aansluitend op de wijkteams).
- Het bevorderen van een gezonde leefstijl van jeugdigen en hun ouders/verzorgers door advisering, voorlichting, opvoedingsondersteuning, cursussen, trainingen, school- en buurtprojecten. Zowel individueel als collectief.
- Het leveren van input voor lokaal, gemeentelijk en regionaal jeugdbeleid met behulp van registraties in het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg en gezondheidsonderzoeken.



## Kaders

Het programma vindt voor het grootste deel legitimatie in de Wet Publieke Gezondheid. Daarnaast worden taken verricht in het kader van de Wet Leerplicht en de Jeugdwet. Aanvullingen op het programma zijn mogelijk door middel van verschillende subsidieregelingen.

De GGD sluit aan bij de landelijke preventieagenda JGZ die ontwikkeld is door GGD GHOR Nederland, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en ActiZ Jeugd. Naast onze reguliere taken zet de GGD in op de pijlers van deze preventieagenda en bundelt de krachten met onder andere onderwijs, jeugdhulp en huisartsen.

## Speerpunten in 2019

1. Kindermishandeling
2. Armoede
3. Schoolverzuim
4. Aanpak personeelsverloop & krapte op de arbeidsmarkt
5. Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma
6. Doorontwikkeling Digitaal Dossier

## 1 Kindermishandeling

JGZ handelt conform de aangescherpte Wet meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld & versterking samenwerking tussen JGZ en Veilig Thuis.

### Maatschappelijk effect

De aanscherping van de Wet meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gaat in per 1 januari 2019. Vanaf dat moment worden betrokken professionals verplicht (vermoedens van) ernstige gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis, óók als ze van oordeel zijn dat er voldoende doelmatige hulpverlening is ingezet (dit was vóór de aanscherping geen verplichting). Hierdoor zal de JGZ (veel) meer meldingen bij Veilig Thuis NHN doen. Zo wordt het “zicht op veiligheid” voor alle inwoners in het werkgebied van GGD HN groter.

### Beoogd resultaat in 2019

- JGZ handelt op basis van het in 2018 vastgestelde afwegingskader voor de GGD HN.
- JGZ handelt op basis van in 2018 aangepaste protocollen en richtlijnen.
- JGZ zal daardoor naar verwachtingen meer meldingen bij Veilig Thuis NHN doen dan voorgaande jaren.
- JGZ overlegt en stemt af met Veilig Thuis over hun nieuwe handelswijze/afwegingskader.

### Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De Meldcode is per januari 2019 aangescherpt. Medewerkers werken verplicht volgens de vernieuwde meldcode kindermishandeling/huiselijk geweld. Nieuw is onder andere het afwegingskader, waardoor medewerkers beter kunnen bepalen of melden in een specifieke situatie noodzakelijk is. Daarnaast zijn de meldnormen aangescherpt, waardoor er vaker wordt gemeld. De GGD heeft de vernieuwde stappen van de meldcode vertaald naar concrete invulling voor de diverse afdelingen en heeft de medewerkers geschoold in het gebruik van de meldcode. Hierbij is extra aandacht voor de rol van de aandachtsfunctionarissen kindermishandeling, de ondersteuningsmogelijkheden voor medewerkers, voorschriften en verwijzingen naar de beroeps-specifieke landelijke richtlijnen en wetten.

Voor Home-Start is een specifieke werkwijze afgesproken, omdat vrijwilligers in beginsel niet onder de meldcode vallen maar de coördinator Home-Start wel.

Om de samenwerking van Veilig Thuis met de JGZ te optimaliseren, vinden er met dat doel (structurele) overleggen plaats. Hierdoor zijn er onder andere hernieuwde afspraken gemaakt rond de werkwijze met betrekking tot het uitwisselen van informatie tussen de JGZ en Veilig Thuis en wordt afgestemd over de nieuwe procedures binnen Veilig Thuis.

## 2 Armoede

De JGZ-sector heeft zich gecommitteerd aan het landelijke actieplan Aanpak van Armoede. Hierin bundelen wij onze krachten en leggen verbinding met ouders, jeugdigen, onderwijs, welzijnswerk en gemeente. Als JGZ gaan wij ons richten op de signalering van (verborgen) armoede en verkennen wij de mogelijkheden om deze jeugdigen toe te leiden naar beschikbare kindpakketten van gemeenten en aanbod van diverse jeugdfondsen.

### Maatschappelijk effect

Het ondersteuningsaanbod is bekend bij jeugdigen en hun ouders die in armoede leven en bij lokale samenwerkingspartners.

De negatieve gevolgen van armoede voor de (gezondheids)ontwikkeling van jeugdigen nemen af.

### Beoogd resultaat in 2019

- JGZ draagt bij aan het bereiken van gezinnen in armoede door te signaleren en het onderwerp bespreekbaar te maken.
- JGZ ondersteunt gezinnen in armoede door te adviseren over opvoeden in armoede en toe te leiden naar de juiste hulp.
- JGZ werkt lokaal, regionaal en landelijk samen.

### Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De GGD is in 2019 partner geworden van de Alliantie Kinderarmoede. Met deze alliantie worden organisaties bij elkaar gebracht om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede.

Er zijn in het kader van deze aanpak drie doelen opgesteld:

1. Armoede binnen gezinnen wordt door de JGZ effectief gesignaleerd, bespreekbaar gemaakt en er wordt gewezen op/verwezen naar landelijke, regionale en lokale initiatieven.
2. JGZ-professionals fungeren als intermediair jeugdfonds sport en cultuur.
3. De GGD is in contact met alle 17 gemeenten over het onderwerp armoede.

Er zijn hiervoor twee aandachtfunctionarissen Kinderarmoede aangesteld. Zij nemen actief deel aan de bijeenkomsten voor 'aandachtfunctionaris armoede' van het NCJ. De GGD heeft meerdere bijeenkomsten en een themamiddag georganiseerd, en presentaties gegeven over armoede. Hieruit zijn nieuwe initiatieven ontstaan voor bredere samenwerking met gemeenten, ketenpartners en andere externe partijen. Daarnaast zijn collega's en gemeenten via nieuwsbrieven geïnformeerd over ontwikkelingen en nieuws rondom armoede.

Ook neemt de GGD deel aan de projectgroep 'Financieel fit Den Helder'. Elf organisaties, waaronder de gemeente Den Helder en de Rabobank, hebben een ontwerpplan ontwikkeld om armoede in Den Helder terug te dringen. Uitgangspunten daarbij zijn vroegsignaleren, perspectief bieden, samenwerken en aansluiten bij wat er al is. De GGD neemt deel aan het platform dat structuur aanbrengt in de aanpak van armoedebestrijding en initiatieven met elkaar deelt.

### 3 Schoolverzuim (pilot)

We versterken onze samenwerking met de VO en mbo-scholen, verkennen de mogelijkheden wat binnen het basispakket mogelijk is in de aanpak schoolverzuim en wat daarbuiten als maatwerktaak gedaan kan worden. We voeren verdere initiatieven uit met als doel te komen tot een preventieve aanpak van het schoolverzuim die op den duur leidt tot verlaging van het aantal thuiszitter.

#### Maatschappelijk effect

Aandacht voor de preventieve aanpak van verzuim binnen het onderwijs. Voorkomen dat leerlingen door verzuim een vertraagde leerontwikkeling oplopen, afglijden naar een lager schoolniveau of uitvallen op school (thuiszitters).

#### Beoogd resultaat in 2019

Doel is om het aantal thuiszittende leerlingen en uiteindelijk tussentijdse schoolverlaters met 30% te doen dalen in 2 jaar tijd. Indien de pilot succesvol is, kan de werkwijze uitgerold worden onder de andere vo-scholen in West-Friesland.

#### Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De GGD participeert in de onderstaande schoolverzuimprojecten:

- Verzuimproject op zeven vo-scholen in de regio Alkmaar: In het najaar is de eerste train-de-trainer scholing (door het NCJ volgens de methodiek M@ZL) gevolgd door medewerkers uit zowel onderwijs als de GGD. De GGD heeft voor M@ZL een licentieovereenkomst met het NCJ afgesloten.
- Verzuimproject op vier vo-scholen in Hoorn: Hier is in het najaar gestart met de werving voor de train-de-trainer scholing (methodiek M@ZL).
- Verzuimproject op vijf locaties van mbo-scholen: Er is extra formatie jeugdverpleegkundige ingezet om de wachtlijsten weg te werken.

## 4 Aanpak personeelsverloop en krapte op de arbeidsmarkt

### Maatschappelijk effect

Binnen 3–5 jaar stroomt een deel van de jeugdartsen uit wegens pensioen. Daarnaast is er sprake van krapte op arbeidsmarkt qua jeugdartsen. Door tijdig hierop te anticiperen wordt het zorgaanbod van de jeugdartsen voor alle jeugdigen in het werkgebied van de GGD ook in de komende jaren geborgd.

### Beoogd resultaat in 2019

- Implementatie plan van aanpak om kwaliteit van zorg te kunnen blijven borgen, waaronder actieplan voor werving en selectie.
- Onderzoeken mogelijkheden van taakverschuiving tussen de diverse JGZ-disciplines.
- Flexibilisering en vraaggericht werken wordt geïntegreerd binnen de taakuitvoering van de JGZ.

### Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De GGD heeft een verpleegkundig specialist in opleiding aangenomen die een rol zal gaan spelen in jeugdarts-taken. Daarnaast is een taakherschikking doorgevoerd van het 3,9 jaar consult van de jeugdarts naar de jeugdverpleegkundige.

Op korte en lange termijn dienen duurzame oplossingen beschikbaar te zijn om met en door professionals (onder andere artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten, consultatiebureau-assistenten en ondersteunende diensten) de processen eenvoudiger en anders in te richten. Dit alles om de jeugdgezondheidszorg werkbaar te houden voor professionals, op maat voor klanten en toekomstbestendig. De aanleiding voor de opdracht is dat we in het programma Jeugd op een aantal locaties geen (vaste) arts hebben. Voor dit project is voor een jaar een externe projectleider aangenomen. Randvoorwaarden voor het project zijn het continue verbeteren, leren, focus aanbrengen en prioriteiten stellen. Om knelpunten duurzaam op te lossen, hebben de teams een systeem nodig om dagelijks te verbeteren.

## 5 Decentralisatie rijksvaccinatieprogramma

### Maatschappelijk effect

Per 1 januari 2019 valt de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten. De uitvoeringsstructuur van het RVP verandert daarmee niet; het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft verantwoordelijk voor de inhoud, regie, coördinatie en landelijke registratie binnen het RVP. De JGZ blijft als uitvoeringsorganisatie blijft de vaccinaties toedienen. Door de tussen de JGZ en gemeenten contractuele afspraken na te komen, blijft de uitvoering van het RVP binnen ons werkgebied kwalitatief en kwantitatief geborgd.

### Beoogd resultaat in 2019

- Afspraken uit de in 2018 opgestelde overeenkomst worden uitgevoerd.
- Facturatie vindt plaats conform de afgesproken financieringswijze.
- Locaties voor groepsvaccinaties worden door gemeenten beschikbaar gesteld conform de afspraken.
- JGZ voert het RVP uit conform de richtlijnen en kwaliteitseisen zoals die opgenomen zijn in de WPG, de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en de Professionele Richtlijn RVP.
- JGZ neemt deel aan de overeengekomen overlegstructuur tussen GGD HN en gemeenten.
- JGZ rapporteert conform de afgesproken prestatie-indicatoren.

### Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma is opgenomen in de concepttekst voor de herziene Gemeenschappelijke Regeling (GR). Verwacht wordt dat de herziene GR in 2020 vastgesteld wordt. Conform de afspraken in de samenwerkingsovereenkomsten is het onderwerp RVP in alle accountgesprekken met gemeenten aan de orde gekomen. Ook is een uitgebreide presentatie over het onderwerp gegeven in het Ambtelijk Overleg van november.

Het RIVM publiceert jaarlijks (in juni) een rapportage over de vaccinatiegraad in het voorgaand kalenderjaar. De GGD heeft op basis van deze landelijke rapportage specifieke gemeenterapporten inclusief toelichting en aanbevelingen opgesteld.



## 6 Doorontwikkeling digitaal dossier GGD/JGZ

### Maatschappelijk effect

In het derde kwartaal van 2018 is de eerste fase van de implementatie van het nieuwe digitaal dossier JGZ gerealiseerd (dossiergedeelte). Met dit moderne en kwalitatief goede digitale registratiesysteem beschikt de JGZ over een zorgdossier dat optimale ondersteuning biedt aan het proces van zorgverlening. Daarnaast is het zorgdossier een belangrijk middel om het recht op inspraak in de zorg van de cliënt te waarborgen.

### Beoogd resultaat in 2019

- De 2<sup>e</sup> en verdere fase van de implementatie van het nieuwe digitale dossier is uitgevoerd.
- Werkinstructies en protocollen wat betreft registratie in het digitale dossier zijn aangepast.
- Nieuwe rapportages worden opgesteld.
- Planningsmogelijkheden voor de medewerkers worden verder uitgewerkt.
- De mogelijkheid voor het online afspraken maken door klanten wordt verder uitgewerkt.
- Koppelingen met andere systemen (bijv. verwijsindex) en informatiebronnen (bijv. landelijke richtlijnen) wordt verder uitgewerkt.

### Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Volgens planning zou het JGZ-dossier GGID in januari 2019 live gaan. Deze planning is echter niet gehaald, onder meer als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, zoals extra vaccinatierondes, de hieprijk en de AVG. In juli 2019 hebben wij voor het gehele programma besloten tot uitstel.

De afgelopen periode is er intensief overleg geweest met de leverancier en de drie GGD-en over de oplevering van het nog resterende deel van de applicatie volgens de gesloten overeenkomst. Er is onderzocht wat er nog moet gebeuren, hoeveel tijd daarvoor nog nodig is en wat de verwachte bijkomende kosten zijn om tot een werkend digitaal dossier te komen.

We zijn met de leverancier een plan van aanpak met bijbehorende planning overeengekomen voor de resterende werkzaamheden. De leverancier bouwt het GGID met de GGD-en nu af, met een verwachte oplevering in 2020. GGD Hollands Noorden vangt deze ontwikkelkosten op binnen haar eigen begroting.

## Autonome ontwikkelingen

### Aanvullende vaccinaties & vaccinatiegraad

In het voorjaar van 2019 zijn de eerste meningokokkenvaccinaties voor jongeren uitgevoerd. Bij deze grootschalige operatie zijn ruim 19.500 jongeren uitgenodigd op 13 locaties. Het opkomstpercentage lag boven de 80%. Dit is hoger dan het landelijke cijfer. In mei en juni zijn jongeren geboren in 2003 en 2005 uitgenodigd. Dit waren opnieuw bijna 20.000 jongeren. Ook jongeren die eerder geen gehoor hebben gegeven aan de oproep zijn opnieuw uitgenodigd. Ongeveer de helft van hen is alsnog gevaccineerd. De financiering van deze vaccinaties loopt tot nader bericht nog steeds via het RIVM.

In navolging van de staatssecretaris die verschillende maatregelen inzet om de dalende trend in de vaccinatiegraad te keren en de vaccinatiebereidheid te vergroten, heeft ook de GGD hier lokaal en regionaal aandacht aan gegeven. De GGD heeft in dit kader een activiteitenplan voor de verhoging van de vaccinatiegraad opgesteld. De vaccinatiegraad HPV voor 13-jarige meisjes is in 2019, zowel landelijk als regionaal, aanzienlijk gestegen. De definitieve cijfers worden medio 2020 verwacht. In december is de GGD gestart met de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie (22 weken prik). De financiering van deze vaccinaties loopt tot nader bericht ook nog via het RIVM.



### Actieprogramma VWS 'Kansrijke Start' – Coalitievorming geboortezorg en 'Nu Niet Zwanger'

De GGD is via GGD GHOR Nederland aanspreekpunt voor het programma 'Nu Niet Zwanger'. In de regio Alkmaar is samen met gemeenten en ketenpartners gekeken op welke manier invulling aan dit programma kan worden gegeven. Ook de gemeenten in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland toonden belangstelling voor het programma. Dit programma is een goed voorbeeld van het vormen van coalities. Samenwerking tussen het medische en sociale domein is echter niet altijd vanzelfsprekend. Vanuit 'zwangerschap en geboorte' sluit de GGD zoveel mogelijk aan bij bestaande overleggen om zo een doorlopende keten te krijgen tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg. Hierbij worden zo veel als mogelijk andere ketenpartners uit het sociale domein, zoals bijvoorbeeld de wijkteams betrokken.

### Aanpak schoolverzuim op vo-scholen

Voor het jaar 2020 (en verder) heeft de GGD samen met het samenwerkingsverband vo Noord–Kennemerland een voorstel bij de gemeenten in de regio Alkmaar ingediend voor de uitrol van de aanpak van schoolverzuim op alle vo-scholen. Insteek daarbij is dit te doen middels de landelijk erkende methodiek M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling). Met name bij een deel van de leerplichtambtenaren leefden nog enkele vragen over dit voorstel. Met dit doel heeft de regionaal projectleider ‘Passend Onderwijs’ van de regio Alkmaar een informatiebijeenkomst voor hen georganiseerd. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) en Ingrado (landelijke koepelorganisatie leerplicht) verzorgden daarbij een inhoudelijke presentatie over M@ZL. De GGD heeft in juni een factsheet met een kort en bondige beschrijving van M@ZL gepubliceerd. In november heeft de GGD een presentatie over M@ZL gegeven bij het samenwerkingsverband vo Midden–Kennemerland (voor de vo-scholen gevestigd in Castricum) en het samenwerkingsverband vo West–Friesland. Voor dit doel zijn ook contacten gelegd met het samenwerkingsverband VO Kop van Noord–Holland.



### Doorontwikkeling JGZ

Met de start van ‘Doorontwikkeling JGZ’ zal de JGZ zich ontwikkelen tot een JGZ die aansluit op de behoefte van nu en die van de toekomst. Daarbij gaat het om de behoeften en wensen van klanten, medewerkers en gemeenten. Voor deze doorontwikkeling worden een aantal JGZ-dagen georganiseerd. Op de eerste JGZ-dag stond ontmoeting en verder doorontwikkelen op de inhoud centraal. Niet alleen JGZ-medewerkers waren voor deze dag uitgenodigd, maar ook de collega’s van bedrijfsondersteuning. Tijdens deze dag zijn de thema’s gepresenteerd en zijn er themagroepen gevormd die aan de slag zijn gegaan om binnen 4 maanden een resultaat te boeken op het thema.

#### Thema’s:

- JGZ werkt digitaal
- JGZ biedt zorg op maat
- JGZ werkt informatie gestuurd
- JGZ werkt vanuit inhoud en kwaliteit
- JGZ zijn we samen
- JGZ heeft een passende organisatie en processen
- JGZ is zichtbaar voor klanten en ketenpartners
- Taakherschikking doktersassistent
- Organisatiestructuur.

## Een greep uit de productrealisatie

	2017	2018	2019
Kinderen in zorg (aantal kinderen volgens het CBS in de leeftijd 0–18 jaar)	144.086	134.520	128.382
Inwoners bereikt met prenatale voorlichting	4.368	4.266	4.272
Vrijwilligers voor Home-Start (Hollands Kroon en Schagen)	28	39	26
Gezinnen aangemeld voor Home-Start (Hollands Kroon en Schagen)	39	26	33
Cliënten VoorZorg	59	70	30

## Middelen

Jeugd - totaal baten en lasten	Realisatie	Begroting 2019	Begroting
<i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	2018	na 2e wijziging	2019
Totaal baten	21.742	23.454	23.663
Totaal lasten	15.042	16.710	16.509
Resultaat	6.700	6.744	7.154

Het programma Jeugd sluit af met een positief resultaat van € 7.154.000 en valt € 410.000 positiever uit dan begroot. Het positievere resultaat 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere productiviteit bij medewerkers, het moeilijk kunnen invullen van openstaande vacatures en hogere opkomsten bij de vaccinatieronden in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit is een incidenteel effect, omdat de uitvoering van de vaccinatieronden meningokokken voor jongeren eenmalige inhaalronden zijn geweest in 2019.





## 1.1.2 Infectieziektebestrijding

### Inleiding

Het programma Infectieziektebestrijding kent de volgende doelen:

- Voorkomen van de verspreiding van infectieziekten.
- Verminderen van de gezondheids- en maatschappelijke gevolgen van infectieziekten.
- Voorkomen van gezondheidsproblemen door uitvoering van screening- en vaccinatieprogramma's.
- Verzorgen van kwalitatief goede en maatschappelijk relevante infectieziektebestrijding.

### Kaders

De Wet publieke gezondheid (Wpg), de Wet Kinderopvang (Wko) en de Warenwet zijn de voornaamste kaders voor de taken die binnen het programma Infectieziektebestrijding worden uitgevoerd.

### Speerpunten 2019

1. Antibioticaresistentie (ABR) en de Deskundige Infectieziekte Publieke Gezondheid (DI-PG).
2. Seksuele Gezondheid.
3. Opzetten van anticonceptiespreekuur voor (kwetsbare) jongeren.
4. Medische Milieukunde.
5. Tegengaan gehoorschade bij jongeren.
6. Omgevingswet: Gezondheid en veiligheid worden meegenomen in beslissingen en plannen van gemeenten.
7. Reduceren van het verspreiden van besmettelijke infectieziekten door gedrag en preventieve vaccinaties door een goede voorlichting aan reizigers.
8. De inspecties kinderopvang hebben een kwalitatief hoogwaardig niveau en de toezichthouders werken uniform.

## 1 Antibioticaresistentie (ABR) en de Deskundige Infectieziekte Publieke Gezondheid (DI-PG)

Mensen kunnen op verschillende manieren worden besmet met een resistente bacterie. Bijvoorbeeld door opname in een verpleeghuis, een ziekenhuis in het buitenland, of door contact met (boerderij)dieren. Vaak gebeurt het zonder dat je het merkt. Is iemand besmet, dan is het belangrijk dat snel te weten en ervoor te zorgen dat deze resistente bacteriën zich niet verder verspreiden. Vooral voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en zieken, kan dit problemen veroorzaken.

### Maatschappelijk effect

GGD HN heeft een taak op het gebied van advisering over antibioticaresistentie aan zorgverleners voor wie dit nog niet geregeld is (voornamelijk zorgverleners in de eerste lijn). De aard van de werkzaamheden is aanvullend op onze deskundigheid en inzet op netwerken en ketens blijft nodig.

### Beoogd resultaat in 2019

Een medewerker van de GGD volgt op de opleiding tot deskundige infectieziekte (DI-PG). De GGD is aangesloten bij het regionale zorgnetwerk antibioticaresistentie.

### Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De Deskundige Infectieziekte Publieke Gezondheid (DI-PG) is opgeleid. De GGD is deel van het Regionale Zorgnetwerken ABR Noord-Holland West en Noord-Holland-Oost/Flevoland. Het ABR-zorgnetwerk krijgt financiering voor een volgende periode van 2 jaar vanuit VWS. Zo kan de samenwerking van de GGD met het netwerk worden uitgebreid.

## 2 Seksuele Gezondheid

De vraag naar dienstverlening door de afdeling Seksuele Gezondheid blijft toenemen. Landelijk gezien stijgt tevens het aantal soa's. De GGD probeert met andere ketenpartners zoals gynaecologen en huisartsen de samenwerking te vinden om het aantal soa's terug te dringen, bijvoorbeeld door het geven van meer voorlichting. Naast de consulten Seksuele gezondheid is er ook een toename in de vraag naar PreP onder MSM'ers. De GGD gaat de implementatie van goede zorg aan PreP-slikkende hoog risico MSM onderzoeken.

### Maatschappelijk effect

Een deel van de MSM zal in de toekomst kiezen voor betaalbare PreP. Welke rol en positie nemen we in als GGD. Welke rol de huisarts en infectiologen?

### Beoogd resultaat in 2019

Een van onze artsen gaat per januari 2018 als PreP-professional deelnemen in een landelijk werkgroep. Doel is om te verkennen hoe wij als GGD-artsen IZB de PreP-gebruikende MSM in onze regio de benodigde 4 begeleidings-consulten en testen (ook nierfunctie) kunnen aanbieden of hierin een regionaal netwerk kunnen opzetten waarin goede medische begeleiding gewaarborgd is in onze regio.

### Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

In mei 2019 is de GGD begonnen met het leveren van PreP-zorg. De zorg werd tussen mei en augustus 2019 gefinancierd uit het innovatiebudget. Inmiddels levert de GGD PreP-zorg vanuit de landelijke regeling die per 1 augustus van start is gegaan.

De formatie artsen en verpleegkundigen is uitgebreid om de zorg te kunnen leveren. Eind december 2019 waren 55 mannen die seks hebben met mannen in PreP-zorg bij de GGD. De subsidie voorziet in zorg aan maximaal 142 mannen gedurende de gehele looptijd van de regeling (5 jaar). De verwachting is dat de GGD in de loop van 2020 aan het limiet zit. PreP-zorg door de huisarts is daarom een aandachtspunt en de artsen van het team seksuele gezondheid gaan scholingen verzorgen aan huisartsen.

### 3 Opzetten van anticonceptiespreekuur voor (kwetsbare) jongeren

#### Maatschappelijk effect

Het doel van het beoogde spreekuur is voorlichting, keuzehulp, voorschrijven en optioneel plaatsen van anticonceptie waardoor de kans op ongewenste zwangerschap bij jongeren tot en met 24 jaar wordt verkleind (Sense leeftijd).

#### Beoogd resultaat in 2019

Per 1 mei wordt er gestart met het anticonceptiespreekuur. Aanvankelijk beperkt het anticonceptiespreekuur zich tot voorlichting, keuzehulp, toedienen van de prikpil en het voorschrijven van anticonceptierecepten. We gaan de bezetting van het spreekuur monitoren (inclusief aanvraag, opkomst en eventuele no-show en follow-up). Optioneel worden de werkzaamheden aangevuld met het plaatsen van Implanon en/of intra-uteriene anticonceptiemethodes. Per 1 november wordt het spreekuur geëvalueerd.

#### Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Er zijn 18 anticonceptie consulten geweest in 2019. De werkwijze is geëvalueerd en er is besloten de huidige methode aan te blijven bieden en geen spiralen te gaan plaatsen. Reden is dat de meeste huisartsen spiralen plaatsen en de drempel relatief laag is. De GGD hoeft dus geen vangnetfunctie te vervullen. Met Nu Niet Zwanger wordt gekeken hoe voor de doelgroep kwetsbare jongeren optimaal samengewerkt kan worden en hoe financiële drempels weg kunnen worden genomen.



## 4 Medische Milieukunde

### Maatschappelijk effect

Om als school binnen een gekozen thema aan alle pijlers van de Gezonde school te kunnen voldoen zijn themacertificaten nodig. Deze kunnen door de school worden aangevraagd als aan alle eisen wordt voldaan. Voor het thema Milieu en natuur is een afdeling Medische Milieukunde de aangewezen plek om over de pijlers met betrekking tot dit onderwerp te adviseren en uiteindelijk te beoordelen. Doordat deze taak niet meer wordt uitgevoerd, door bezuinigingsmaatregelen een aantal jaren geleden, ontbreekt nu de laatste schakel voor een volledig uit te voeren programma op het gebied van gezondheidsbevordering op scholen (en kinderdagverblijven).

### Beoogd resultaat in 2019

De GGD ziet hier de noodzaak van in en zou graag weer de mogelijkheden krijgen van gemeenten om ook op het gebied van de medische milieukunde haar steentje bij te dragen in de gezonde school aanpak.

### Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Drie scholen hebben gekozen voor het Gezonde School thema fysieke leefomgeving. Hierdoor is advisering binnenmilieu en het meekijken naar groene schoolpleinen weer op de GGD-agenda komen te staan.

## 5 Tegengaan gehoorschade bij jongeren

### Maatschappelijk effect

Gehoorschade is blijvende schade aan het gehoor door blootstelling aan hard geluid. Hierdoor kunnen gehoorcellen in het binnenoor beschadigen en uiteindelijk ook verloren gaan. Dit leidt tot onomkeerbare, levenslange handicaps, zoals gehoorverlies (doofheid), oorsuizen, geluidsvervorming en indirect tot concentratie en leerproblemen, sociaal isolement, verminderde arbeidsproductiviteit en in ernstige gevallen zelfs tot volledige arbeidsongeschiktheid. Ook gering gehoorverlies opgelopen op jonge leeftijd kan op middelbare leeftijd tot extra problemen leiden, omdat dit optelt bij ouderdomsdoofheid.

### Beoogd resultaat in 2019

Onze gemeenten hebben kennis van het advies/standpunt van GGD HN op het gebied van gehoorschade preventie bij jongeren door blootstelling aan harde uitgaansmuziek. Onze gemeenten voeren actief beleid op het gebied van festivals of andere gelegenheden met luide muziek gebaseerd op het advies van GGD Hollands Noorden c.q. het standpunt van GGD GHOR Nederland. Onze gemeenten nemen maatregelen op in de APV en evenementenvergunningen ter preventie van gehoorschade bij jongeren door uitgaansmuziek.

### Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Het afgelopen jaar is onder andere een quiz over gehoorschadepreventie online geplaatst. Met als doel jongeren bewust te maken van de gevaren van gehoorschade door harde muziek en om inzicht te krijgen in hun kennis over dit onderwerp. Ook zijn er presentaties en een interne Summerschool-presentatie gehouden en is er een informatieve video opgenomen. Om gehoorschade te kunnen voorkomen blijft inspanning vereist.

## 6

**Omgevingswet:****Gezondheid en veiligheid wordt meegenomen in beslissingen en plannen van gemeenten****Maatschappelijk effect**

Het samen met gemeenten ons voorbereiden op de invoering van deze wet. In de ideale situatie worden de gemeenschappelijke regelingen in een vroeg stadium van de planvorming betrokken. In de ideale situatie krijgt een gemeente bij ruimtelijke plannen één reactie namens RUD, GHOR en GGD.

**Beoogd resultaat in 2019**

GGD participeert in werkgroep Omgevingswet samen met VR en RUD en maakt kennis met gemeentelijke projectleiders Omgevingswet en werkt mee aan gemeentelijke pilots voor de Omgevingswet.

**Verantwoording van het gerealiseerde resultaat**

De GGD werkt samen met de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst. Naar aanleiding van de door de afdeling epidemiologie ontwikkelde praatplaten is overleg met de Veiligheidsregio gestart om de mogelijkheden te verkennen voor het delen en combineren van omgevingsdata in relatie tot gezondheid en veiligheid op de Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord.

7

## Reduceren van het verspreiden van besmettelijke infectieziekten door gedrag en preventieve vaccinaties door een goede voorlichting aan reizigers

### Maatschappelijk effect

De voorlichting en vaccinatie vindt plaats op een kwalitatief hoogwaardig niveau, waarbij reizigers de meerwaarde inzien van een bezoek aan de GGD voorafgaand aan de reis.

### Beoogd resultaat in 2019

Er wordt geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om een scan-apparaat te implementeren voor de werkwijze om zodoende de registratie van de toegediende vaccins te digitaliseren. De inwoners van het werkgebied van GGD Hollands Noorden zijn zich bewust van mogelijke gezondheidsrisico's op reizen naar het buitenland en weten GGD HN te vinden als mogelijke plaats voor het halen van advies en vaccinaties.

### Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

In 2019 zijn 16.000 consulten uitgevoerd, waarbij vaccinatie en advies is gegeven. In 2019 zijn bijna 1.000 zwangeren gevaccineerd tegen kinkhoest. Per 12 december 2019 valt deze vaccinatie onder het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het scan-apparaat is aangeschaft en deels geïmplementeerd. Het blijkt dat nog niet alle vaccins een scanbare QR-code hebben, waardoor het apparaat nog niet volledig ingezet kan worden.

8

## De inspecties kinderopvang hebben een kwalitatief hoogwaardig niveau en de toezichthouders werken uniform

### Maatschappelijk effect

Gemeenten, houders, ouders en verzorgers hebben een duidelijk beeld van de mate van het voldoen aan de voorwaarden van de Wet Kinderopvang van de betreffende kinderopvanglocatie(s).

### Beoogd resultaat in 2019

Alle locaties kinderopvang in de regio van GGD HN worden minimaal eenmaal bezocht en hebben een inzichtelijk en duidelijk leesbaar inspectierapport.

### Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

100% van de kinderopvang locaties is bezocht. In 2019 is gewerkt aan een uniform en kwalitatief goed inspectierapport.

## Een greep uit de productrealisatie

	2017	2018	2019
Nieuwe meldingen infectieziekten	228	259	314
Besmettingsaccidenten	91	72	77
Nieuwe personen in zorg met tbc	105	107	88
Consulten soa-spreekuur	4.112	4.074	4.444
Aantal gevonden soa's	923	812	975
Klanten reizigersadviesing	12.697	15.392	16.452
Aantal meldingen milieuvragen	182	177	193

## Middelen

<b>Infectieziektebestrijding - totaal baten en lasten</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting</b>
<i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	<b>2018</b>	<b>na 2e wijziging</b>	<b>2019</b>
Totaal baten	6.119	5.750	6.139
Totaal lasten	4.509	4.348	4.581
<b>Resultaat</b>	<b>1.611</b>	<b>1.402</b>	<b>1.558</b>

Het programma Infectieziektebestrijding sluit af met een positief resultaat van € 1.558.000 en valt € 156.000 hoger uit dan begroot. Het toenemen van het aantal kinderopvanginspecties en de aantrekkende markt voor de reizigersadviesing zorgen voor een positief saldo ten opzichte van de begroting. Dit is een incidenteel effect.





### 1.1.3 Kwetsbare inwoners

#### Inleiding

Onder het programma Kwetsbare inwoners vallen de taken: openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), zorg voor prostituees, (periodieke) gezondheidszorg asielzoekers, forensische geneeskunde en sociale veiligheid.

#### Kaders

De OGGZ is sinds januari 2007 ondergebracht bij de Wmo. Het maatschappelijk doel van de Wmo is het meedoen van alle burgers aan alle facetten van de samenleving.

De verantwoordelijkheid voor de OGGZ ligt sinds 1989 bij gemeenten. Eerder was deze taak onderdeel van de Wet collectieve preventie volksgezondheid.

#### Speerpunten 2019

1. Statushouders
2. Personen met verward gedrag
3. Behoud van kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch geneeskundige diensten
4. Prostitutiezorg

## 1 Statushouders

### Maatschappelijk effect

Wij voeren onder andere taken uit op het gebied van de infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van asielzoekers/ gezondheidsbevordering van statushouders.

### Beoogd resultaat in 2019

Wij leveren extra inspanning ter voorkoming van een Lage SES wat ook weer past binnen de Gezonde School en de Gezonde Wijk, we richten ons op scholen in bepaalde wijken (bijvoorbeeld scholen met veel verschillende nationaliteiten) en het vmbo.

### Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Het onderwerp is onder de aandacht gebracht van de betrokken medewerkers van de JGZ.

## 2 Personen met verward gedrag

### Maatschappelijk effect

Ook onze OGGZ speelt naast Gezondheidsbevordering en Jeugdgezondheidszorg een belangrijke rol in de in de wijkgerichte aanpak.

### Beoogd resultaat in 2019

In 2019 zal er een uitwerking gepresenteerd worden naar aanleiding van de resultaten van de pilots waarbij de OGGZ 24 uur per dag, 7 dagen in de week de meldingen over mensen met verward gedrag in kaart brengt waarbij tevens inzet wordt geboden bij het vervoer van deze groep.

### Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Er zijn verschillende pilots uitgevoerd. In de hele regio was het meldpunt voor mensen met niet-acuut verward gedrag buiten kantooruren van 17:00 tot 23:00 uur telefonisch bereikbaar. Dit betrof een tijdelijk experiment. Enigszins verwarde mensen met problemen die hulp nodig hebben of anderen die zich zorgen maken over bepaalde personen kunnen contact met het GGD-meldpunt opnemen. Dat geldt ook voor professionals. Doel hiervan is om te voorkomen dat problemen escaleren en er onveilige situaties ontstaan. Daarnaast heeft de GGD meegewerkt aan de opvang verwarde personen in Alkmaar.

## 3

**Behoud van kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch geneeskundige diensten.**

- GGD HN wil het vak forensische geneeskunde in de volle omvang behouden.
- GGD HN wil een betrouwbare partner blijven voor de Politie bij het bieden van medische zorg aan arrestanten en het doen van medisch forensisch onderzoek in het kader van waarheidsvinding.
- GGD HN wil een betrouwbare partner blijven voor haar gemeenten bij het invullen van de lijkschouwtaak.
- GGD HN wil een betrouwbare partner blijven voor de gevangenen in haar regio, bij het bieden van medische zorg aan gedetineerden buiten kantoortijden.

Na de mislukte en ingetrokken aanbesteding van de Politie aangaande de Medische Arrestantenzorg en het Medisch Forensisch Onderzoek is het bestaande contract tussen de Politie en GGD HN sinds 01-01-2016 voor onbepaalde tijd verlengd. In 2018 geldt dit contract nog steeds. Voor 2019 is dit onzeker. GGD HN wil aankomende periode gebruiken om te bekijken wat de gevolgen zijn van de landelijke ontwikkelingen naar aanleiding van het rapport commissie Hoes, de taskforce lijkschouw en FMEK (Chiel Bos).

Ook wordt bekeken welke invloed de nieuwe opleiding forensische geneeskunde heeft op het inrichten van de forensische geneeskunde bij GGD HN. Het is nog steeds de wens om de samenwerking tussen GGD-en in de regio verder vorm te geven en de forensische geneeskunde minimaal op de schaalgrootte van de Politieregio Noord-Holland vorm te geven.

**Maatschappelijk effect**

De kwetsbare groep arrestanten en gedetineerden ontvangen adequate medische zorg, waardoor de schade aan gezondheid wordt beperkt. Forensisch medisch onderzoek vindt op een kwalitatief hoogwaardig niveau plaats, zodat optimaal kan worden bijgedragen aan waarheidsvinding en misdrijven aan het licht komen. De lijkschouw vindt op een kwalitatief hoogwaardig niveau plaats, zodat geen niet-natuurlijke overlijdensgevallen (waaronder ook misdrijven) worden gemist en er maximale kans bestaat tot het vinden van de doodsoorzaak.

**Beoogd resultaat in 2019**

Een nieuw meerjarig contract met de nieuwe Politie-eenheid Noord-Holland is afgesloten. Zeer waarschijnlijk via een aanbesteding voor het MAZ (Medische Arrestantenzorg) deel. Het FMO (Forensisch Medisch Onderzoek) deel zal waarschijnlijk tot overheidsprerogatief gerekend worden. De dienstverlening voor gemeenten in het kader van de Wet op de Lijkbezorging (de lijkschouw) wordt gecontinueerd. De samenwerking in Politieregio Noord-Holland, tussen betrokken GGD-en, in het kader van de uitvoering van de medische arrestantenzorg en het forensisch medisch onderzoek is verder vormgegeven.

**Verantwoording van het gerealiseerde resultaat**

Er is, in een samenwerkingsverband met GGD Amsterdam, een forensisch arts in opleiding bij de GGD. Er is nog steeds geen nieuw contract met de politie. Landelijk is het ministerie van J&V hiermee bezig. De dienstverlening aan gemeenten in het kader van de Wet op de lijkbezorging is gecontinueerd. Ook wordt samengewerkt tussen de GGD'en in de politieregio Noord-Holland.



## 4 Prostitutie zorg

In een aantal GGD-regio's worden sekswerkers begeleid om uit de prostitutie te stappen. Hiervoor is Uitstapprogramma's Prostituees (RUPS) ontwikkeld. Het uitstapprogramma biedt prostituees hulp en ondersteuning bij het stoppen met prostitutie.

### Maatschappelijk effect

Mensen die er voor kiezen om de prostitutie te willen verlaten, worden geholpen.

### Beoogd resultaat in 2019

De GGD gaat kijken of ook in Noord-Holland-Noord dit project gestart kan worden. Hiervoor wordt met de gemeente Alkmaar een aanvraag ingediend.

### Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Ook in 2019 hebben de gemeente Alkmaar, Mee & de Wering en de GGD subsidie ontvangen voor dit programma. Niet alleen sekswerkers uit Alkmaar, maar ook uit de hele regio, zijn ondersteund als zij wilden stoppen. Daarnaast is een spreekuur gehouden voor sekswerkers.

## Autonome ontwikkelingen

### Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Op 1 januari 2020 wordt de huidige wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De wet regelt de verplichte zorg voor mensen met psychische problemen. In 2019 is de GGD bezig geweest met de voorbereiding van de implementatie. De GGD krijgt een rol in het Verkennend Onderzoek.



### Mental Health First Aid (MHFA)

Mental Health First Aid is een cursus voor eerste hulp bij psychische problematiek. De GGD en GGZ NHN zijn licentiehouders en bieden de cursus aan. Tot nu toe zijn er ruim 200 mensen getraind van verschillende doelgroepen, zoals: bibliotheekmedewerkers, hospice vrijwilligers en woningbouwmedewerkers. Ook zijn een aantal workshops gegeven voor de brandweer.

## Een greep uit de productrealisatie

	2017	2018	2019
Meldingen OGGZ	2.303	2.415	2.517
Lijkschouwingen:	890	928	906
• Waarvan lijkschouw bij vermoeden niet natuurlijke dood	367	398	396
• Euthanasie	397	380	371
Verrichtingen medische zorg arrestanten	1.966	2.178	2.037
Forensisch onderzoek justitie	299	500	760

## Middelen

<b>Kwetsbare inwoners - totaal baten en lasten</b> <i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	<b>Realisatie</b> <b>2018</b>	<b>Begroting 2019</b> <b>na 2e wijziging</b>	<b>Begroting</b> <b>2019</b>
Totaal baten	2.800	2.508	3.230
Totaal lasten	2.146	2.064	2.573
<b>Resultaat</b>	<b>655</b>	<b>444</b>	<b>657</b>

Het programma Kwetsbare inwoners sluit af met een positief resultaat van €657.000 en valt € 213.000 positiever uit dan begroot. Voor een groot deel komt het positieve resultaat voort uit meer inzet op het gebied van forensische geneeskunde. Het positieve saldo voor wat betreft de forensische geneeskunde ontstaat door de volgende ontwikkelingen bij politie en justitie:

- Doorlopende werkzaamheden voor de penitentiaire inrichtingen (justitie) tot 1 juli 2019 waar de verwachting was dat dit per 1 januari 2019 al beëindigd zou zijn.
- Het uitstellen van de aanbesteding bij de politie in 2019 en het voortzetten van de werkzaamheden voor medische zorg arrestanten.
- Het toenemende aantal bloedproeven bij het gebruik van drugs in het verkeer.

Het restant van het verschil op dit programma is te verklaren uit aanvullingen op de subsidies voor OGGZ in de drie regio's waarmee de exploitatietekorten zijn aangevuld, alsmede een flinke uitbreiding van de dienstverlening met betrekking tot de Brede Centrale Toegang voor Hoorn.

OGGZ Vangnet & Advies (x € 1.000)	Baten		Lasten		Saldo
	Kwetsbare inwoners	Directe lasten uitvoering	Overhead	Totaal lasten	
Kop van Noord-Holland	356	277	64	341	15
Regio Alkmaar	518	419	100	518	0
West-Friesland	358	271	58	329	29

De baten uit bovenstaand overzicht betreffen de maximale baten (beschikkingen 3 regio's) en vastgestelde gemeentelijke bijdrage in de begroting (alleen de Kop van Noord-Holland) voor 2019. In de jaarstukken zijn de baten aangepast aan het benodigde bedrag voor de egalisatie van de exploitatie hetgeen heeft geresulteerd in terug te betalen bedragen ter grootte van de hier opgenomen saldi.



Brede Centrale Toegang (x € 1.000)	Baten		Lasten		Saldo
	Kwetsbare inwoners	Directe lasten uitvoering	Overhead	Totaal lasten	
Hoorn	329	194	69	263	66

De baten uit bovenstaand overzicht betreffen de maximale baten op basis van de beschikking. In de jaarstukken zijn de baten aangepast aan het benodigde bedrag voor de egalisatie van de exploitatie, hetgeen heeft geresulteerd in een terug te betalen bedrag ter grootte van het hier opgenomen saldo.



## 1.1.4 Veilig Thuis

### Inleiding

Veilig Thuis wordt als collectieve markttaak uitgevoerd binnen de GGD op basis van een dienstverleningsovereenkomst. De aanscherping van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gaan in per januari 2019. De verwachting is dat hierdoor het aantal meldingen bij Veilig Thuis zal stijgen en de radarfunctie van Veilig Thuis zich zal intensiveren. In 2018 zijn reeds voorbereidingen getroffen door de werving van extra personeel, scholing en aanpassing van de werkprocessen en het ICT-systeem.

### Kaders

De wettelijke taken en bevoegdheden van de advies- en meldpunten zijn opgenomen in een wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wijziging loopt mee in het wetstraject van de nieuwe Jeugdwet. Voor de aansluiting op de jeugdketen is in de nieuwe Jeugdwet opgenomen dat gemeenten bij het inrichten van het advies- en meldpunt aandacht moeten hebben voor de samenhang met de jeugdketen.

### Speerpunten 2019

1. Aanscherping meldcode/radarfunctie VT
2. Implementatie van het landelijk doorontwikkelingsprogramma Veilig Thuis

## 1 De aanscherping van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De aanscherping van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gaat in per januari 2019. De verwachting is dat hierdoor het aantal meldingen bij Veilig Thuis zal stijgen en de radarfunctie van Veilig Thuis zich zal intensiveren. In 2018 worden voorbereidingen getroffen door de werving van extra personeel, scholing en aanpassing van de werkprocessen en het ICT-systeem.

### Maatschappelijk effect

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Met de Radarfunctie zal het mogelijk zijn dat alle Veilig Thuis-organisaties in contact met elkaar zijn, zodat informatie over gezinnen bekend bij Veilig Thuis-organisaties gebundeld kunnen worden en daardoor een betere veiligheidsinschatting gemaakt kan worden.

### Beoogd resultaat in 2019

Afspraken tussen VT en verschillende beroepsgroepen.

### Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De Meldcode is per januari 2019 aangescherpt. De verschillende beroepsgroepen hebben hun eigen afwegingskaders opgesteld en zijn in de nieuwe meldcode getraind. Veilig Thuis heeft interne scholing rondom de meldcode gerealiseerd en waar nodig externe voorlichting gehouden. Het aantal meldingen in 2019 laat een forse stijging zien. Daar was in de begroting 2019 reeds op geanticipeerd.

## 2 Implementatie van het landelijk doorontwikkelingsprogramma Veilig Thuis 'De basis op orde'.

Deze landelijke ontwikkeling geeft Veilig Thuis een prominente rol als expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling.

### Maatschappelijk effect

Prestaties Veilig Thuis NHN kunnen op landelijk niveau met prestaties van andere Veilig Thuis organisaties vergeleken worden. Het is voor cliënten, ketenpartners en gemeenten duidelijk welke kwaliteit zij van Veilig Thuis NHN kunnen en mogen verwachten.

### Beoogd resultaat in 2019

- Veilig Thuis NHN gebruikt nieuwe, landelijk vastgestelde termen & definities voor alle type diensten (handelingsprotocol, triage-instrument en informatieprotocol).
- Veilig Thuis NHN voert de monitoring uit op nieuwe, landelijk vastgestelde wijze.
- De rollen van de vertrouwensarts en gedragsdeskundige binnen Veilig Thuis NHN komen overeen met nieuwe, landelijk vastgestelde rollen.

### Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Veilig Thuis heeft het afgelopen jaar het nieuwe handelingsprotocol geïmplementeerd. Alle Veilig Thuis organisaties werken volgens deze werkwijze, waardoor zowel voor ketenpartners als cliënten duidelijk is hoe de werkprocessen eruitzien en wat zij van Veilig Thuis kunnen verwachten.

## Een greep uit de productrealisatie

	2017	2018	2019
Aantal meldingen Veilig Thuis	3.020	3.265	4.368

## Middelen

<b>Veilig Thuis - totaal baten en lasten</b> <i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	<b>Realisatie</b> <b>2018</b>	<b>Begroting 2019</b> <b>na 2e wijziging</b>	<b>Begroting</b> <b>2019</b>
Totaal baten	5.200	9.471	9.303
Totaal lasten	4.552	7.693	7.761
<b>Resultaat</b>	<b>648</b>	<b>1.778</b>	<b>1.542</b>

Het saldo van Veilig Thuis sluit af met een positief resultaat van € 1.542.000, waar € 1.778.000 positief begroot was. Hier tegenover staat dat het onderdeel Veilig Thuis-overhead (leiding en staf VT) in 2019 positiever is uitgevallen dan begroot. Dit is als gevolg van de verslaggevingsvoorschriften opgenomen onder de overhead.

Voor het totaalbeeld met betrekking tot Veilig Thuis is in bijlage 7 een overzicht opgenomen van de totale bedrijfseconomische exploitatie over 2019.







## 1.1.5 Onderzoek, Beleid & Preventie

### Inleiding

De GGD is de uitvoerder van preventieve zorg- en ondersteuningstaken gericht op het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van alle inwoners. Via epidemiologisch onderzoek en het verzamelen van gezondheidsgegevens wordt de gezondheidssituatie gemonitord en wordt, ter onderbouwing van (preventief) gemeentelijk gezondheidsbeleid, gezondheidsinformatie gegenereerd. Naast de uitvoering van de 4-jaarlijkse monitoronderzoeken, voert de GGD thematisch en verdiepend onderzoek uit. De presentatie van de gezondheidsgegevens en -informatie is steeds meer gericht op de gemeentelijke schaal tot op wijkniveau. Hierdoor wordt meer inzicht gegenereerd in de gezondheidssituatie op het voor gemeenten relevante niveau. We verwachten dat deze trend zich voortzet omdat de GGD een schat aan gezondheidsgegevens heeft om specifieke informatie te leveren met betrekking tot lokaal ervaren problematiek. De insteek is om in te zetten op preventie, waardoor hogere vervolgcosten zoveel mogelijk worden voorkomen.

### Kaders

De gemeenten zijn op basis van de Wpg verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg.

### Speerpunten 2019

1. Onderzoek
2. Advisering en ondersteuning gemeenten Noord-Holland-Noord bij opstellen en uitvoeren nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid
3. GGD Rampen Opvang Plan (GROP)
4. Omgevingswet

## 1 Onderzoek door team Epidemiologie

### Maatschappelijk effect

Door gebruik te maken van data kunnen onze gemeenten sturen op het gezondheidsbeleid en focus aanbrengen in het maken van afgewogen keuzes. Vaak zijn data al beschikbaar. Zoals de door GGD HN opgezette Gezondheidsatlas die actuele gegevens bevat over de gezondheid van volwassenen en ouderen in ons werkgebied.

### Beoogd resultaat in 2019

Er zijn steeds meer data beschikbaar die inzicht geven in ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, ziekten, beleidseffecten et cetera. Onze epidemiologen analyseren deze gegevens om een beeld te geven aan de gemeenten over de gezondheidsontwikkeling van de inwoners, zelfs op wijk- en buurtniveau (gemeenteprofielen), of om voorspellingen te doen die voor een gemeente relevant kunnen zijn. Onderzoek- en adviesvragen die buiten de wettelijke taken van epidemiologie vallen kunnen worden opgepakt door onderzoeksbureau Noord-Holland Noord.

### Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

In 2019 heeft het team epidemiologie de Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord vernieuwd en uitgebreid met gebruiksvriendelijke dashboards. De Jeugdmonitor is uitgevoerd op bijna alle scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Holland-Noord (publicatie verwacht in juni 2020) en de voorbereidingen voor de Kindermonitor (start uitvoering april 2020) en de Volwassenen- en ouderenmonitor zijn gestart (uitvoering september 2020). Er zijn panelonderzoeken uitgevoerd over dementie, roken en de elektrische fiets. Een student gezondheidswetenschappen heeft de relatie tussen armoede en gezondheid onder kinderen onderzocht. Ook heeft team epidemiologie bij meerdere gemeenten presentaties gegeven en/of gesprekken gevoerd over de gezondheidscijfers en de duiding daarvan.

Via het onderzoeksbureau Noord-Holland Noord is onder andere de Jongvolwassenenmonitor uitgevoerd en zijn diverse projecten en netwerken ondersteund, zoals Fitte Start in Den Helder en Schagen, de IJslanse aanpak op Texel, het project de Verbinding (ketenaanpak voor personen met verward gedrag in de Kop van Noord-Holland) en de regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie Noord-Holland en Flevoland.

### Maatschappelijk effect

Thema's die opvallen in de gemeenteprofielen zijn (o.a.): vergrijzing met als gevolg een toename van eenzaamheid en valongevallen, overgewicht, psychische gezondheid (angststoornissen en depressie).

Speerpunten regeerakkoord 2018

- Roken, rookvrije generatie
- Overgewicht, voeding
- Problematisch alcoholgebruik
- Tienerzwangerschappen
- Depressies, zelfdodingen (door aan eenzaamheid te werken, lever je een bijdrage aan het voorkómen van depressies)

### Beoogd resultaat in 2019

In 2018 verschijnt de nieuwe VTV; eind 2019 wordt de nieuwe landelijke nota Volksgezondheid verwacht. De GGD vraagt hier aandacht voor bij gemeenten door een regionale bijeenkomst voor hen te organiseren. Startbijeenkomst Gemeentelijk Gezondheidsbeleid voor alle gemeenten in Noord-Holland Noord (nader in te vullen). Vertaling naar thema's die GB actief gaat oppakken: valpreventie, suïcide preventie, eenzaamheid, positieve gezondheid, gezonde school aanpak. Integrale/intersectorale aanpak binnen sociaal domein gemeenten.

### Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

- De evaluatie van de advisering Gemeentelijk Gezondheidsbeleid in 2018 en de inventarisatie tijdens de accountgesprekken met gemeenten in het voorjaar van 2019 zijn met ondersteuning vanuit het RIVM verwerkt tot een aanpak Gezonde Gemeente.
- Supranet Community/113Zelfmoordpreventie is in mei gestart in de focusgemeente Hoorn. Vervolgens zijn concrete stappen gezet voor het creëren van draagvlak bij gemeenten in West-Friesland en de gehele regio Hollands Noorden. Het doel is om met de 17 gemeenten samen een regionaal dekkend netwerk te vormen voor de Supranet Community aanpak.
- De GGD brengt vanaf 2015 een meer integrale (en effectievere) aanpak van eenzaamheid onder de aandacht bij gemeenten en welzijns- en zorgpartners. Deze lijn is nu ook door VWS (Eén tegen eenzaamheid) ingezet. Het afgelopen jaar is deelgenomen/geadviseerd aan gemeenten/en of netwerken in (o.a.) Alkmaar, BUCH-gemeenten, Den Helder, Heerhugowaard, Hoorn, Langedijk, Medemblik en Schagen. De train-de-trainer training is herhaald in Den Helder. De GGD is één van de vier initiatiefnemers van Noordkop Gezond voor Elkaar; het regionetwerk voor een gezonde en veerkrachtige regio volgens de visie van Positieve Gezondheid. 23 organisaties, waaronder de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, en Texel zijn bij het netwerk aangesloten. Het netwerk stimuleert samenwerking en kennisdeling met Positieve Gezondheid als gemeenschappelijke taal. Gestart is in de Kop van Noord-Holland als focusregio, met verdere uitrol naar de andere regio's in Noord-Holland-Noord.

- Eind 2019 telde de GGD 38 Gezonde Scholen met 57 themacertificaten. Het meest voorkomende themacertificaat is Voeding (20), gevolgd door Bewegen en sport (18), Welbevinden (14), Relaties en seksualiteit (3) en Roken, Alcohol en Drugspreventie (2). In 2019–2020 hebben 29 scholen (21 primair onderwijs/speciaal onderwijs en 8 voortgezet (speciaal) onderwijs) subsidie toegekend gekregen in het kader van ondersteuningsaanbod Gezonde School. (Ook deze scholen ontvangen maximaal 10 uur (extra) ondersteuning en advies van een Gezonde School adviseur van de GGD. Vaak leidt dit tot een themacertificaat. Scholen kunnen daarnaast extra subsidie aanvragen voor bepaalde thema's die aansluiten bij de Gezonde School aanpak, zoals Voeding en Relaties en seksualiteit.
- Met ingang van 2019 is het programma 'In Control of Alcohol & Drugs' ondergebracht bij de GGD. Vanuit het programma zijn in 2019 het Nalevingsonderzoek en de Jongvolwassenenmonitor uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken zijn/worden benut voor het bepalen van prioriteiten qua beleid en uitvoering van het programma. Daarnaast is ervanuit 'In Control' onder andere geadviseerd richting gemeenten, onderwijs, sportverenigingen over preventie/gezondheidsbevordering inzake het thema alcohol- en drugspreventie en zorg gedragen voor communicatie uitingen.

### 3 GGD Rampen Opvang Plan (GROP)

#### Maatschappelijk effect

De onderwerpen crisis en maatschappelijke onrust, inclusief terrorismebestrijding, hebben de afgelopen tijd veel in de aandacht gestaan, wat heeft geleid tot een meer intensieve inzet van de GGD bij incidenten en bij de voorbereiding op crisisbestrijding. Ook is de bereikbaarheid en beschikbaarheid van GGD-mede-werkers buiten kantooruren uitgebreid. Het leveren van psychosociale hulp en nazorg bij ingrijpende gebeurtenissen met grote maatschappelijke impact is ingevolge de Wet Maatschappelijke Opvang en de Wet Publieke Gezondheid een verantwoordelijkheid van de gemeente, waarbij de GGD een coördinerende taak heeft in de uitvoering.

#### Beoogd resultaat in 2019

Door de meer intensieve personele inzet en de daarmee samenhangende opleidings- trainings- en oefenkosten is extra budget nodig. Onlangs is het GROP geactualiseerd en start in 2018 een project om te komen tot een integraal crisisplan, wat inhoudt dat maatregelen getroffen worden om de interne GGD-organisatie ten tijde van crisis voorbereid te hebben om verantwoorde zorg te blijven leveren.

#### Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

In 2019 is het Integraal Crisisplan gemaakt. Dit heeft geleid tot optimalisering van de scenariokaarten. In 2019 zijn er 26 casussen geweest, waarbij inzet van diverse procesleiders noodzakelijk was. Tevens zijn er twee grote oefeningen geweest.

## 4 Omgevingswet

### Maatschappelijk effect

Het doel van de nieuwe Omgevingswet (invoering per 1 januari 2021) is een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit voor inwoners. De komst van de Omgevingswet biedt kansen om een gezondere leefomgeving te realiseren. Ruimtelijk beleid wordt meer integraal. Nu al wordt de GGD gevraagd om op lokaal niveau te participeren en adviseren in de vroege planvorming bij gemeenten.

### Beoogd resultaat in 2019

De GGD wil hierin een uitvoerende en adviserende partner zijn m.b.t. de mogelijkheden en de kansen die lokaal aanwezig zijn om gezondheid en ruimtelijke planvorming te integreren. Wij werken hierin samen met onze ketenpartners zoals de Veiligheidsregio en RUD. RUD heet tegenwoordig Omgevingsdienst.

### Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Naar aanleiding van de door team epidemiologie ontwikkelde praatplaten is een overleg met de Veiligheidsregio gestart om de mogelijkheden te verkennen voor het delen en combineren van omgevingsdata in relatie tot gezondheid en veiligheid op de Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord.

## Een greep uit de productrealisatie

	2017	2018	2019
Aantal nieuwe basisscholen met een of meerdere certificaten			
Gezonde School	10	9	15
Aantal nieuwe vo-scholen met een of meerdere certificaten			
Gezonde School	9	7	8

## Middelen

Onderzoek, Beleid & Preventie - totaal baten en lasten	Realisatie	Begroting 2019	Realisatie
<i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	2018	na 2e wijziging	2019
Totaal baten	2.194	1.247	1.310
Totaal lasten	1.360	876	860
<b>Resultaat</b>	<b>834</b>	<b>371</b>	<b>450</b>

Het programma Onderzoek, Beleid & Preventie sluit af met een positief resultaat van € 450.000 en valt € 79.000 positiever uit dan begroot. Het positieve verschil wordt veroorzaakt door terughoudend om te gaan met het invullen van vacatures.



## 1.2 Paragrafen

### 1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

#### Algemeen

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt de financiële positie toegelicht.

Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is de weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling (gemeenten) en beperkt bij de gemeenschappelijke regeling (GGD). De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de GGD beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen.

Een algemene reserve is voor de gemeenschappelijke regeling toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar. Voor de resultaatbestemming over 2019 is het weerstandvermogen als volgt te specificeren:

Weerstandsvermogen	Eenheid	31-12-2019	31-12-2018
Algemene reserve (x € 1.000)	€ 1.000	141	141
Lasten (x € 1.000)	€ 1.000	42.617	38.050
Algemene reserve in % van totale baten	%	0,3%	0,4%

## Weerstandscapaciteit

Bij de GGD wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. De algemene reserve van de GGD bedraagt € 141.000 positief na verwerking van de resultaatbestemming 2018. In 2019 bedraagt het positieve resultaat € 1.373.000. De resultaatbestemming over 2019 wordt in een apart voorstel voorgelegd aan het algemeen bestuur.

De financiële risico's zijn ingeschat naar mogelijke omvang en de kans dat deze zich voor doen. Per risico wordt een bedrag berekend en wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend. De volgende financiële risico's zijn geïventariseerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen:

Overzicht financiële risico's	Maximaal risico	Risico	Bedrag risico
Minder opbrengsten medische arrestantenzorg:	342.000	Laag	120.000
Minder opbrengsten aanvullende diensten jeugdgezondheidszorg:	1.145.000	Laag	230.000
Effecten herziening functiewaardering door hogere inschalingen:	Minimaal	Laag	P.M.
Zelforganisatie *	400.000	Hoog	240.000
Toename meldingen Veilig Thuis 5% **	350.000	Laag	70.000
Inhuur 10 externe medewerkers Veilig Thuis **	150.000	Hoog	90.000
			750.000

\* Het management-model gebaseerd op zelforganisatie wordt verder ontwikkeld. In 2020 wordt onderzocht waar indien nodig meer ondersteuning, coördinatie of management moet worden ingezet.

\*\* Voor Veilig Thuis is een aparte financiële begroting voor 2020 opgesteld die aan de gemeenten is aangeboden. De besluitvorming over deze begroting en de toekenning/beschikking van de gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis vindt niet plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD, maar bij iedere afzonderlijke gemeente. De begroting 2020 voor Veilig Thuis gaat uit van een scenario, waarin het aantal meldingen en adviezen gelijk blijft aan het begrote niveau van 2019. Er is, ondanks dat dit wel verwacht wordt, geen rekening gehouden met een groei van het aantal meldingen en adviezen. Als echter blijkt dat de begroting niet toereikend is, zal het dagelijks bestuur tijdig een winstwaarschuwing afgeven en conform de dienstverleningsovereenkomst zich wenden tot de gemeenten voor een extra bijdrage. Immers, Veilig Thuis heeft geen reservebudget. Als blijkt dat de uitgaven verminderd kunnen worden, zullen vanzelfsprekend de niet bestede middelen teruggegeven worden aan de gemeenten.



*Doorontwikkeling digitaal dossier GGD/JGZ*

De GGD'en regio Utrecht, Hollands Noorden en Twente ontwikkelen gezamenlijk voor de jeugdgezondheidszorg een nieuw digitaal dossier. In 2018 en 2019 is gewerkt aan de bouw van het GGID. In totaal is er tot en met 2019 € 2,2 miljoen geïnvesteerd. Dit bedrag is op de balans geactiveerd. Deze kosten worden na ingebruikname in 2021 afgeschreven in 8 jaar. Als het ontwikkelen van het digitaal dossier niet slaagt is dit een financieel risico.

*Risico in verband met coronavirus*

Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening heeft het coronavirus (COVID-19) Nederland in zijn greep. Sinds het uitbreken van het virus levert de GGDHN vanuit haar wettelijke taak op het gebied van Infectieziektebestrijding een grote bijdrage in de bestrijding van het coronavirus. Dit betreft onder meer het uitvoeren van bemonsteringen, uitvoeren van bron- en contactonderzoek als ook het te woord staan van inwoners en zorgprofessionals (huisartsen) met specifieke vragen. Er is een call center bij de GGD operationeel en ook de crisisorganisatie (GROP en GRIP) is 24/7 operationeel.

De GGD zet inmiddels naast de medewerkers van Infectieziektebestrijding en de crisisorganisatie ook medewerkers van andere onderdelen in. Het spreekt voor zich dat de GGD-medewerkers nu zich primair richten op de bestrijding van het virus. Belangrijk is te vermelden dat de kritische processen wel uitgevoerd blijven. Het is nu nog onduidelijk welke extra inspanning het gaat vragen om achterstallig werk in te halen.

Momenteel is het moeilijk in te schatten wat de financiële implicaties zijn van het coronavirus. Dit geldt ook voor de door de regering getroffen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De oorzaak hiervan is de onduidelijkheid hoe lang de bestrijding en nasleep van het coronavirus gaat duren (en daarmee reguliere taken blijven liggen) als ook in welke mate de medewerkers van de GGD zelf worden getroffen door het coronavirus.

*De gevolgen voor de GGD zijn financieel als volgt in te delen:*

- Extra kosten voor de uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van infectieziektebestrijding.
- Extra kosten van maatregelen om de uitvoering van de reguliere, waaronder kritische, GGD-processen te borgen.
- Derving van inkomsten doordat sommige dienstverlening van de GGD is aanpast of tijdelijk is stopgezet.

Het is onze verwachting dat onze continuïteit niet in gevaar komt en dat onze liquiditeitspositie vooralsnog voldoende is om aan onze verplichtingen te (kunnen) voldoen. Ten aanzien van de dekking van de extra gemaakte kosten zal te zijner tijd ook een bestuurlijk besluit moeten worden genomen.

***Eigen vermogen niet groot genoeg op de risico's op te vangen***

Indien één of meerdere van deze risico's zich voor dreigen te doen, worden de negatieve financiële effecten zoveel als mogelijk beperkt in de flexibele schil van de organisatie. De wegvallende dekking van de overhead is echter een ingewikkelder vraagstuk.

Omschrijving	Definitie	Berekening	Score 2019	Minimum
Ratio weerstandscapaciteit:	<u>Algemene reserve</u>	<u>141.000</u>	=0,2	1,0
	Bedrag risico's	750.000		

Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico's op te vangen. De GGD heeft onvoldoende reserves opgebouwd om de risico's die voortkomen uit de normale bedrijfsvoering op te vangen. Hierbij zijn de uitzonderlijke risico's in verband met de doorontwikkeling digitaal dossier GGD/JGZ en de gevolgen van het coronavirus zelf nog buiten beschouwing gelaten.

## 1.2.2 Financiering

### Algemeen

In de paragraaf financiering wordt inzicht gegeven in de financiering van de organisatie, het liquiditeitenbeheer en renterisico's. Het gaat om de beheersing van financiële posities en geldstromen en de hieraan verbonden kosten en risico's. Dit wordt aangeduid als de treasuryfunctie.

De treasuryfunctie omvat onder meer het aantrekken van leningen, het uitzetten van overtollige liquide middelen en debiteurenbeheer. De regels rondom treasury zijn vastgelegd in het treasurystatuut.

De belangrijkste afspraken zijn:

- Gelden worden alleen uitgezet bij de BNG.
- De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.



### Dekkingsmiddelen

De taken uit hoofde van de gemeenschappelijke regeling (GR-taken) worden gefinancierd uit de diverse deelnemersbijdragen van gemeenten. Daarnaast heeft de GGD verschillende baten uit aanvullende diensten aan bedrijven, gemeenten, instellingen, inwoners, justitie en politie.

### Beoordeling financiële positie

De GGD heeft een redelijk positieve financieringspositie. Door de gunstige financieringspositie (met de aanwezigheid van de bestemmingsreserves en vooruit ontvangen projectgelden), is het in 2019 niet nodig geweest om langlopende leningen aan te trekken. Om fluctuaties gedurende het jaar op te vangen, is met de BNG een rekening-courantfaciliteit overeengekomen waar af en toe gebruik van gemaakt wordt. Omdat de GGD een Gemeenschappelijke Regeling is met de hierbij behorende verantwoordelijkheidsstructuur zal het geen probleem zijn om op zeer korte termijn vreemd geld aan te trekken. Afspraken hiertoe zijn reeds gemaakt met de BNG. Regelmatige analyse van de cashflow zal tijdig aantonen wanneer een tekort aan vlottende middelen dreigt.

## Financiële kengetallen Besluit begroting verantwoording (BBV)

Voor de beoordeling van financiering wordt gebruik gemaakt van de volgende financiële kengetallen.

Omschrijving	Streefwaarde	Realisatie	Begroting	Realisatie
		2018	2019	2019
Netto schuldquote	1,0%	4,6%	9,4%	1,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	1,0%	6,3%	9,4%	1,3%
Solvabiliteitsratio	5–10%	1,9%	–0,3%	9,4%
Structurele exploitatieruimte	2,5%	1,8%	2,8%	3,4%

De kengetallen m.b.t. de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn voor de GGD niet van toepassing.

### Netto schuldquote

Het getal weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de inkomsten. Het geeft een indicatie welk beslag de rentelasten en aflossingen op de begroting leggen. Hoe lager de netto schuldquote hoe beter.

Definitie	Berekening realisatie 2019
Netto schuld ÷ Inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves) x 100%	568.000 / 44.040.000 x 100%

Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen.

### Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote, omdat de GGD geen leningen heeft afgesloten.

### Solvabiliteit

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe beter. De streefwaarde voor de GGD is afgeleid van de maximale waarde voor de algemene reserve van € 1.065.000 (2,5% van de lasten).

Definitie	Berekening realisatie 2019
(Eigen vermogen ÷ Balanstotaal) x 100%	1.600.000 / 17.047.000 x 100%

## Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hoe hoger hoe beter. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Definitie	Berekening 2019
(Saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves) ÷ (totale baten (excl. mutaties reserves)) x 100%	1.476.000 / 44.040.000 x 100%

## Kasgeldlimiet

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen gemaximaliseerd op 8,2% van de begrote lasten; de zogenoemde kasgeldlimiet.

Omschrijving	Definitie	Berekening	Realisatie 2019
Totale lasten			42.617
Netto vlottende schuld kasgeldlimiet	Totale lasten x 8,2%	42.617 x 8,2%	3.495
Gemiddelde ruimte t.o.v. limiet:	Kasgeldlimiet –/– netto vlottende schuld		2.026

De GGD voldoet aan deze limiet van 8,2%. De GGD heeft geen langlopende leningen. Overschrijding van de limiet van 8,2% zou kunnen leiden tot het aantrekken van langlopende leningen.

## Renterisiconorm

Deze norm is niet van toepassing: er zijn geen leningen met een looptijd van meer dan een jaar.

## EMU-saldo

Het EMU-saldo van de GGD wordt bepaald door het resultaat over 2019 te corrigeren voor de afschrijvingen en de investeringen die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet Houdbare Overheids Financiën dient dit saldo in de jaarverslaggeving te worden opgenomen. Het EMU-saldo is als volgt berekend:

Omschrijving	Bedrag x 1000
Resultaat 2019	1.373
Bij: afschrijvingen 2019	589
Af: investeringen 2019	723
EMU-saldo	1.239

### 1.2.3 Overzicht overhead

Door het vernieuwde BBV worden de lasten (en baten) van de overhead apart weergegeven en niet meer onder de programma's opgenomen. Dit betekent dat met ingang van 2018 alle lasten (en baten) voor sturing en ondersteuning van het primaire proces verantwoord worden onder overhead en dat alle bedrijfskosten en diensten die direct verbonden zijn aan de dienstverlening (en gericht zijn op de externe klant of/en inwoner) zijn opgenomen binnen de programma's.

<b>Overhead - totaal baten en lasten</b> <i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	<b>Realisatie</b> <b>2018</b>	<b>Begroting 2019</b> <b>na 2e wijziging</b>	<b>Realisatie</b> <b>2019</b>
Totaal baten	372	281	394
Totaal lasten	10.492	10.839	10.383
<b>Resultaat</b>	<b>-10.119</b>	<b>-10.558</b>	<b>-9.988</b>

De overheadslasten bedragen, na aftrek van de baten, € 9.988.000. Het resultaat is € 570.000 positiever uitgevallen dan begroot. In 2019 is scherp gestuurd op kostenbeheersing. De overheadkosten vallen lager uit door terughoudend om te gaan met het invullen van vacatures en projecten. Daarnaast is het budget voor omvangrijke onvoorziene financiële tegenvallers en risico's niet volledig aangesproken.



## 1.2.4 Bedrijfsvoering

### Inleiding

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de resultaten en stand van zaken rond de bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de ondersteunende bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen uit de programma's te realiseren.

### Doelstelling

Het doel is de facilitering van een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Daarbij is het van belang dat de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde zijn en blijven, en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn. Daarom wordt ingezet op goed bestuur en goede interne dienstverlening. Deze activiteiten zijn ondergebracht bij het onderdeel bedrijfsondersteuning en de directie.



### Personeel en organisatie

De samenstelling van het Directie Management Team (DMT) is in 2019 gewijzigd. De manager Veilig Thuis neemt vanaf juli deel aan het DMT.

### Organisatieontwikkeling

De verdere organisatieontwikkeling wordt door de directie uitgewerkt in drie pijlers: financieel gezond, tevreden medewerkers en tevreden klanten. Medewerkers zijn in meerdere verdiepingssessies aan de slag gegaan met deze thema's. De opbrengsten worden vertaald naar concrete actieplannen en beleid voor de komende jaren.

## Personele gegevens

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2018	2019	2019
Aantal medewerkers in Fte per eind	376	419	421
Ziekteverzuim	6,7%	5%	6,9%

### Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim over 2019 bedraagt 6,9%. Het is iets gestegen ten opzichte van 2018 (6,7%). In september en oktober 2019 was, door een griepgolf, een piek in het verzuim zichtbaar. In deze periode lag het verzuim rond de 8%. Het hoge verzuim zit voornamelijk in het langdurig verzuim.

Verzuim is en blijft een belangrijk aandachtspunt voor de directie en voor het team HR. Diverse opties om het verzuim terug te dringen worden ingezet, zoals coaching, tijdelijke aanpassingen in caseload/werkzaamheden en (preventieve) cursussen. Daarnaast is er aandacht voor frequent verzuim. De bedrijfsartsen en HR zijn nauw betrokken bij de verzuimbegeleiding. Binnen de zelforganiserende teams is gezocht naar een vorm van een leidinggevende/coördinator, waardoor er meer (preventieve) aandacht is voor de medewerkers.



### Inkoop en rechtmatigheid

In 2019 is verder gewerkt om de tekortkomingen rond de financiële rechtmatigheid op te lossen. In 2019 zijn o.a. de contracten voor afval, ERP-pakket, netwerkbeheer medische apparatuur inclusief medische verbruiksartikelen en onderhoud, inhuur flexibele arbeidskrachten aanbesteed in overeenstemming met de rechtmatigheidsvoorschriften.



## Bedrijfsondersteuning

Bedrijfsondersteuning heeft in 2019 stevige inzet gepleegd om de volgende resultaten te realiseren:

- Het personeelsmanagement, financieel beheer en risicomanagement zijn verder geprofessionaliseerd. In lijn met het financieel herstelplan is gestuurd op het versterken en op orde houden van de financiën.
- Werving & selectie en personeelsbeleid (Borgen en Bouwen) Veilig Thuis is verder op orde gebracht.
- De ondernemingsraad heeft ingestemd met het voorstel om het functiehuis en de functiewaardering te actualiseren op basis van de HR21 systematiek.
- De ontwikkelingen en speerpunten op het gebied van ICT zijn vastgelegd in de ICT-agenda 2020–2023 en worden vertaald naar het strategisch plan informatievoorziening.
- Het dagelijks bestuur heeft opdracht gegeven het programma van eisen huisvesting jeugdgezondheidszorg te actualiseren en in 2020 ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voor te leggen.

## Datalekken

In 2019 zijn er 65 meldingen geweest van een incident of datalek. Er is 1 melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De meeste incidenten betreffen post die bedoeld is voor een andere GGD. Het betreft dan vaak de overdracht van een kind, die niet woonachtig is in ons werkgebied, vanuit een ziekenhuis naar onze GGD. Dit incident wordt aan het ziekenhuis gemeld. Daarnaast komt het voor dat post/mail naar een verkeerd adres wordt gestuurd. Ook het niet actueel zijn van de gegevens van een huisarts zorgde voor een aantal incidenten.

## Kwaliteit

GGD breed zijn er in 2019 63 interne klachten ingediend. Dat zijn er 13 minder dan in 2018. In de tabel hieronder is het aantal klachten tussen 2016–2019 weergegeven. Hoewel de klachten divers van aard zijn, kan de organisatie hiervan leren en verbeteren. Het nemen van verbetermaatregelen in de organisatie behoeft daarvoor extra aandacht. Klachten worden geregisterd bij het 'programma' waar de klachten over gaan.

	2017	2018	2019
Aantal klachten	74	76	63

Verdeeld over de programma's zijn er 36 klachten ingediend bij Jeugd, 14 klachten bij Veilig Thuis, vijf klachten bij Infectieziektebestrijding, drie klachten bij Kwetsbare inwoners en vijf klachten bij Bedrijfsondersteuning. Er zijn in 2019 geen klachten in de Externe Klachtencommissie of Geschillencommissie behandeld.

## Veilig incidenten melden (VIM-meldingen)

In 2019 zijn er 60 VIM-meldingen ontvangen, waarvan één een intern onderzoek werd. De commissie heeft dus 59 rapportages opgesteld.

### De meldingen zijn onder te verdelen in:

- 43 meldingen Jeugd
- 9 meldingen Infectieziektebestrijding
- 7 meldingen Veilig Thuis.

Het aantal meldingen is ten opzichte van 2018 gestegen (2018: 36 meldingen). De meeste VIM-meldingen gingen over vaccinaties. De belangrijkste geadviseerde maatregelen hebben betrekking op de werkwijze (vaste werkwijze hanteren, controle op vaccins, controle op dossier en naam en geboortedatum) en op de werkwijze bij een afwijkend vaccinatieschema.

	2017	2018	2019
Aantal VIM-meldingen	33	36	60

## Medewerkerstevredenheid

In 2019 is het medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Inmiddels zijn de resultaten gecommuniceerd en gepresenteerd aan alle medewerkers van de GGD. Er is een bijeenkomst gepland om de speerpunten, die geformuleerd zijn door het directiemanagementteam n.a.v. het onderzoek, verder uit te werken met diverse medewerkers.



## 1.2.5 Beleidsindicatoren

In de onderstaande tabel zijn de relevante beleidsindicatoren opgenomen die volgens het BBV in de programma's en programmaverantwoording moeten worden opgenomen.

Omschrijving	Eenheid	Score
Inwoners	aantal	655.265
Apparaatskosten	€ 1.000	13.683
Apparaatskosten per inwoner	€	20,88
Formatie (exclusief inhuur)	Fte	419
Formatie per 1.000 inwoners	Fte	0,64
Bezetting (exclusief inhuur)	Fte	404
Bezetting per 1.000 inwoners	Fte	0,61
Kosten inhuur derden	€ 1.000	5.234
Loonsom (exclusief overige personeelslasten)	€ 1.000	28.684
Kosten inhuur derden in % van loonsom	%	18%
Overhead	€ 1.000	9.988
Totale lasten	€ 1.000	€42.667
Overhead in % van totale lasten	%	23%

## 1.2.6 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die bij de GGD aanwezig zijn, hadden per 31-12-2018 een boekwaarde van € 1.960.000. In 2019 zijn op diverse onderdelen investeringen gedaan, enerzijds als vervanging van niet langer te gebruiken activa, anderzijds om de bedrijfsvoering op een betrouwbare manier te kunnen laten verlopen. De GGD is geen eigenaar van de panden die gebruikt worden. De financiële risico's met betrekking tot groot onderhoud zijn daarmee beperkt.

Per 31-12-2019 bedroeg de boekwaarde van de activa € 2.089.000. Deze boekwaarde is als volgt te verdelen:

Bedrag x € 1.000	31-12-2019	31-12-2018
Bedrijfsgebouwen (inrichting)	494	447
Machines, apparaten en installaties	709	707
Overige materiële vaste activa	886	806
	2.089	1.960

De boekwaarde van de overige materiële vaste activa is toegenomen als gevolg van investeringen die verband houden met het Digitaal Dossier.

## 1.2.7 Verbonden partijen

Deze paragraaf bevat een overzicht en toelichting op de verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaot- dan wel publiekrechtelijke organisatie, waarin de GGD een bestuurlijk én financieel belang heeft.

### Stichting JGZ GGD Hollands Noorden

De GGD heeft medewerkers in vaste dienst met uitzondering van een aantal medewerkers die in dienst wilde blijven van de in 01-01-2010 opgerichte Stichting Jeugdgezondheidszorg Hollands Noorden (wegens pensioenrechten e.d.). De baten en lasten van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Hollands Noorden zijn verantwoord in de jaarrekening van de GGD. Het bestuur van de GGD is hetzelfde als het bestuur van de Stichting. Er komen geen nieuwe medewerkers meer in dienst van deze stichting.

### Coöperatie GGD Support Centrum Coöperatief U.A.

Deze coöperatie is in 2015 opgericht en heeft als doel de behartiging van de belangen van haar leden door o.a. het inkopen en in stand houden van softwareapplicaties die de leden kunnen ondersteunen bij de uitvoering van hun taken. De inbreng in de coöperatie door de GGD, de lasten en baten van de coöperatie en het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2018 €0.

De coöperatie heeft gedurende 2018 geen activiteiten verricht en er hebben geen financiële transacties plaatsgevonden. Omdat er geen activiteiten plaatsvinden, is de coöperatie op 1 februari 2019 officieel opgeheven en is het bestuurlijke belang beëindigd.

## 1.2.8 Rechtmatigheid

De accountantscontrole op de rechtmatigheid is gericht op de naleving van het normenkader waarmee is voldaan aan de minimale vereisten op het gebied van de rechtmatigheid. Het normenkader is in 2015 bijgewerkt en vastgesteld in het Algemeen Bestuur en is nog van toepassing op de accountantscontrole van de jaarstukken over 2019.

Hierbij geldt dat alleen artikelen van belang zijn voor zover deze directe financiële beheers behandeling betreffen of kunnen betreffen. Verder is de controle gericht op:

### **Verder is de controle gericht op:**

- Programmabegroting 2019 (inclusief de twee vastgestelde wijzigingen)
- Financiële verordening artikel 212 (herzien vastgesteld AB november 2015)
- Controleverordening artikel 213 (herzien vastgesteld AB november 2015)
- Periodieke rechtmatigheidsonderzoeken.

## 1.2.9 Vennootschapsbelasting

Per 2016 zijn de decentrale overheden en dus ook de GGD onder Vennootschapsbelasting (VPB) komen te vallen. De wettelijke en GR-taken van de GGD zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. Bij een beperkt aantal aanvullende diensten, zoals reizigersvaccinatie en forensische geneeskunde, wordt over de resultaten vennootschapsbelasting afgedragen. De aangifte vennootschapsbelasting over 2016, 2017, 2018 zijn vastgesteld en er is vooralsnog geen vennootschapsbelasting verschuldigd vanwege verrekenbare verliezen.



## **2 JAARREKENING**

- 2.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting**
- 2.2 Balans per 31 december 2019 en toelichting**
- 2.3 Toelichtingen**





## 2.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

Baten en lasten GGD HN per programma (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2018	Begroting 2019 na 2e wijziging	Realisatie 2019
<b>Baten:</b>			
Jeugd	21.739	23.454	23.663
Infectieziektebestrijding	6.119	5.750	6.140
Kwetsbare inwoners	2.800	2.508	3.230
Onderzoek, beleid & preventie	2.194	1.247	1.310
Veilig Thuis	5.200	9.471	9.303
Overhead	372	281	394
<b>Totaal baten</b>	<b>38.424</b>	<b>42.711</b>	<b>44.040</b>
<b>Lasten:</b>			
Jeugd	15.042	16.710	16.509
Infectieziektebestrijding	4.509	4.348	4.581
Kwetsbare inwoners	2.146	2.064	2.573
Onderzoek, beleid & preventie	1.310	826	810
Veilig Thuis	4.552	7.693	7.761
Overhead	10.492	10.839	10.383
<b>Totaal lasten</b>	<b>38.050</b>	<b>42.481</b>	<b>42.617</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>374</b>	<b>230</b>	<b>1.423</b>
Toevoeging reserves	50	50	50
Onttrekkingen reserves	3	-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>328</b>	<b>180</b>	<b>1.373</b>

De jaarrekening 2019 sluit met een voordelig saldo van € 1.373.000. De prognose in de tussentijdse 2e bestuurlijke rapportage was € 1.223.000 voordelig. Het voordelig saldo is met € 150.000 toegenomen en wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere baten uit aanvullende diensten en het moeilijk in kunnen vullen van openstaande vacatures.

## Begrotingsrechtmatigheid

De programmarekening laat met betrekking tot de lasten een overschrijding van de begroting zien van € 136.000, oftewel 0,3% ten opzichte van het begrotingsbedrag. De begrotingsoverschrijdingen zijn per programma getoetst aan de kadernota rechtmatigheid (website commissie BBV), waarbij voor Jeugd, Infectieziektebestrijding, Kwetsbare inwoners, Onderzoek, Beleid en Preventie en Overhead geen begrotingsonrechtmatigheid is geconstateerd. De hogere lasten worden op deze programma's ruimschoots gecompenseerd door hogere baten.

## Begrotingsrechtmatigheid Veilig Thuis

Voor programma Veilig Thuis is sprake van € 68.000 aan hogere lasten. Op het onderdeel overhead Veilig Thuis (opgenomen onder overhead) is sprake van lagere lasten van € 230.000. Bedrijfseconomisch gezien is er voor Veilig Thuis ten opzichte van de begroting sprake van een onderschijding van € 162.000 op de lasten (zie bijlage 7). Met het vaststellen van de jaarstukken verklaart het algemeen bestuur zich alsnog akkoord op basis van het bedrijfseconomische overzicht.



## Onzekerheid over de financiële rechtmatigheid

De GGD heeft aan de hand van een spendanalyse over 2019 een onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid van verantwoorde lasten alsmede investeringen. Als basis voor de toets is de Aanbestedingswet 2012, gewijzigd 2016, en het Inkoopbeleid 2016–2018 gehanteerd. Uit het onderzoek is gebleken dat er 5.814 facturen van 890 leveranciers zijn ontvangen. Bij 16 inkoopdossiers was de dossiervoering nog niet op orde, waardoor sprake is van onzekerheid over de financiële rechtmatigheid over de daarmee samenhangende lasten en investeringen. Hiervan staan 11 dossiers op de inkoopkalender 2020 en 5 dossiers worden nader onderzocht.

## Overzicht incidentele baten en lasten

In 2019 zijn geen materiele incidentele baten en lasten gerealiseerd.

## Gebeurtenissen na balansdatum

Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening heeft het coronavirus (COVID-19) Nederland in zijn greep. Sinds het uitbreken van het virus levert de GGDHN vanuit haar wettelijke taak op het gebied van Infectieziektebestrijding een grote bijdrage in de bestrijding van het coronavirus. Dit betreft onder meer het uitvoeren van bemonsteringen, uitvoeren van bron- en contactonderzoek als ook het te woord staan van inwoners en zorgprofessionals (huisartsen) met specifieke vragen. Er is een call center bij de GGD operationeel en ook de crisisorganisatie (GROP en GRIP) is 24/7 operationeel.

De GGD zet inmiddels naast de medewerkers van Infectieziektebestrijding en de crisisorganisatie ook medewerkers van andere onderdelen in. Het spreekt voor zich dat de GGD-medewerkers nu zich primair richten op de bestrijding van het virus. Belangrijk is te vermelden dat de kritische processen wel uitgevoerd blijven. Het is nu nog onduidelijk welke extra inspanning het gaat vragen om achterstallig werk in te halen.

Momenteel is het moeilijk in te schatten wat de financiële implicaties zijn van het coronavirus. Dit geldt ook voor de door de regering getroffen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De oorzaak hiervan is de onduidelijkheid hoe lang de bestrijding en nasleep van het coronavirus gaat duren (en daarmee reguliere taken blijven liggen) als ook in welke mate de medewerkers van de GGD zelf worden getroffen door het coronavirus.

### De gevolgen voor de GGD zijn financieel als volgt in te delen:

- Extra kosten voor de uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van infectieziektebestrijding.
- Extra kosten van maatregelen om de uitvoering van de reguliere, waaronder kritische, GGD-processen te borgen.
- Derving van inkomsten doordat sommige dienstverlening van de GGD is aanpast of tijdelijk is stopgezet.

Het is onze verwachting dat onze continuïteit niet in gevaar komt en dat onze liquiditeitspositie vooralsnog voldoende is om aan onze verplichtingen te (kunnen) voldoen. Ten aanzien van de dekking van de extra gemaakte kosten zal te zijner tijd ook een bestuurlijk besluit moeten worden genomen.

## 2.2 Balans per 31 december 2019 en toelichting

Balans GGD per 31 december 2019 (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>	2.089	1.960
<i>Investerings met een economisch nut</i>		
Overige Investerings met een economisch nut	2.089	1.960
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>2.089</b>	<b>1.960</b>
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Vorraden</i>		
Gereed product en handelsgoederen	79	52
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	8.291	7.982
Vorderingen op openbare lichamen	8.080	7.761
Overige Vorderingen	211	221
<i>Liquide middelen</i>	1.912	251
Kassaldi	2	1
Banksaldi	1.911	250
Kruisposten	-1	-1
<i>Overlopende activa</i>	4.676	2.538
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	2.288	472
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	2.389	2.066
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>14.958</b>	<b>10.823</b>
<b>Totaal-generaal</b>	<b>17.047</b>	<b>12.783</b>

Balans GGD per 31 december 2019 (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
<b>PASSIVA</b>		
<b>Vaste passiva</b>		
<i>Eigen vermogen</i>	1.600	241
Algemene reserve	141	-186
Bestemmingsreserves	85	100
Resultaat na bestemming	1.373	328
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>1.600</b>	<b>241</b>
<b>Vlottende passiva</b>		
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>		
Overige schulden	1.319	2.382
<i>Overlopende passiva</i>	14.128	10.160
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgendbegrotingsjaar tot betaling komen	4.509	2.766
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	9.619	7.394
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>15.448</b>	<b>12.542</b>
<b>Totaal-generaal</b>	<b>17.047</b>	<b>12.783</b>

## Toelichting op de balans

### ACTIVA

Materiële vaste activa <i>(bedragen x € 1.000)</i>	31-12-2019	31-12-2018
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:		
Investerings met een economisch nut		
Overige investeringen met een economisch nut	2.089	1.960
<b>Totaal</b>	<b>2.089</b>	<b>1.960</b>
<i>De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:</i>		
Bedrijfsgebouwen (inrichting/aanpassing)	494	447
Machines, apparaten en installaties	709	707
Overige materiële vaste activa	886	806
<b>Totaal</b>	<b>2.089</b>	<b>1.960</b>

De afschrijvingstermijn van de laptops is in 2019 gewijzigd van 5 naar 4 jaar. Het gevolg is dat in 2019 een inhaalafschrijving van € 68.072 heeft plaatsgevonden.

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

	Boekwaarde 31-12-2018	Investerings	Desin- vesteringen	Afschrijv- ingen	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2019
Bedrijfsgebouwen	447	130	1	81		494
Machines, apparaten en installaties	707	135	1	132		709
Overige materiële vaste activa	806	458	3	376		886
<b>Totaal</b>	<b>1.960</b>	<b>723</b>	<b>5</b>	<b>589</b>	<b>-</b>	<b>2.089</b>

<b>Vorraden</b> (bedragen x € 1.000)	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
Gereed product en handelsgoederen (vaccins)	79	52

<b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b> (bedragen x € 1.000)	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
<i>De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	8.080	7.761
Overige vorderingen	211	221
<b>Totaal</b>	<b>8.291</b>	<b>7.982</b>

<b>Liquide middelen</b> (bedragen x € 1.000)	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
<i>Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:</i>		
Banksaldi	1.911	250
Kassaldi	2	1
Kruisposten	(1)	(1)
<b>Totaal</b>	<b>1.912</b>	<b>251</b>

<b>Overlopende activa</b> (bedragen x € 1.000)	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
<i>De overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:</i>		
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	2.288	472
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	2.389	2.066
<b>Totaal</b>	<b>4.676</b>	<b>2.538</b>
<i>De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:</i>		
Vooruitbetaalde bedragen	2.155	1.804
Nog te ontvangen bedragen		
• Overige nog te ontvangen bedragen	238	172
• Rekening-courant Stichting JGZ	5	86
• Nog te ontvangen bedragen openbare lichamen	2.192	352
• Nog te ontvangen projectgelden (zie hieronder)	86	124
	<b>2.521</b>	<b>734</b>
<b>Totaal</b>	<b>4.676</b>	<b>2.538</b>

<b>Verloopoverzicht 'De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschot-bedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel'</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>Toevoegingen</b>	<b>Ontvangen bedragen</b>	<b>Ontvangen bedragen</b>
VoorZorg Bergen	-	7	-	7
VoorZorg Enkhuizen	-	2	-	2
VoorZorg Hoorn	13	11	-	24
VoorZorg Langedijk	(0)	3	-	3
VoorZorg Medemblik	-	0	-	0
VoorZorg Opmeer	-	6	-	6
VoorZorg Schagen	6	-	6	-
Stevig Ouderschap Alkmaar	1	-	1	-
Stevig Ouderschap Enkhuizen	1	-	1	-
Stevig Ouderschap Hoorn	5	9	-	14
Stevig Ouderschap Koggenland	3	-	3	-
Stevig Ouderschap Langedijk	1	3	2	2
Stevig Ouderschap Medemblik	1	-	1	-
Stevig Ouderschap Opmeer	2	-	2	-
Stevig Ouderschap Schagen	5	-	5	-
Stevig Ouderschap Stede Broec	-	1	-	1
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018 – WF	8	-	8	-
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018 – NHN	17	-	17	-
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018 – KOP van NH	0	-	0	-
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018 – NK	2	-	2	-
Jeugd, Alcohol & Drugs 2019 – WF	-	39	39	0
Jeugd, Alcohol & Drugs 2019 – NK	-	61	61	0
Jeugd, Alcohol & Drugs 2019 – NHN	-	167	166	1
Jeugd, Alcohol & Drugs 2020 – WF	-	4	-	4
Jeugd, Alcohol & Drugs 2020 – NK	-	5	-	5
Jeugd, Alcohol & Drugs 2020 – NHN	-	1	-	1
Mental Health First Aid	2	-	2	-
Preventieve Aanpak Ziekteverzuim mbo	1	-	1	-
Maatwerk JGZ Drechterland 2018	3	-	3	-
Maatwerk JGZ Enkhuizen 2018	13	-	13	-
Maatwerk JGZ Hoorn 2018	14	-	14	-
Maatwerk JGZ Koggenland 2018	6	-	6	-
Maatwerk JGZ Medemblik 2018	3	-	3	-
Maatwerk JGZ Opmeer 2018	2	-	2	-
Maatwerk JGZ Stede Broec 2018	14	-	14	-
Opvang Verwarde Personen Alkmaar	-	15	-	15
<b>Totaal</b>	<b>124</b>	<b>335</b>	<b>373</b>	<b>86</b>



## PASSIVA

Vaste passiva	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
<b>Eigen vermogen</b>		
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:		
Algemene reserve	141	-186
Bestemmingsreserves	85	100
Resultaat voor bestemming	1.373	328
<b>Totaal</b>	<b>1.600</b>	<b>241</b>

Het verloop in 2019 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

	Saldo 31-12-2018	Toevoeging	Onttrekking	Resultaat bestemming voorgaand boekjaar	Saldo 31-12-2019
Algemene reserve	-186	-	-	328	141
Reserve gezondheidsonderzoeken	100	50	-	-	150
Egalisatiereserve RVP	-	-	65	-	-65
Resultaat voor bestemming	328	1.373	-	-328	1.373
<b>Totaal</b>	<b>241</b>	<b>1.423</b>	<b>65</b>	<b>-</b>	<b>1.600</b>

**Algemene reserve**

Het Algemeen Bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarstukken over 2018 bepaald dat het positieve resultaat toegevoegd wordt aan de algemene reserve. Na deze bestemming van het resultaat over 2018 bedraagt de algemene reserve € 141.332 positief. Dit saldo is te verdelen in een negatief bedrag van € 40.913 m.b.t. Veilig Thuis en een positief bedrag van € 182.245 m.b.t. de GGD Algemeen. Het positieve resultaat over 2019 is hier nog niet in verwerkt.

**Reserve gezondheidsonderzoeken**

Het Algemeen Bestuur heeft in 2017 besloten tot het vormen van deze reserve om te anticiperen op de noodzaak om over voldoende middelen te beschikken om eens in de vier jaar uitgebreide gezondheidsonderzoeken uit te kunnen voeren. Besloten is om jaarlijks € 50.000 aan deze bestemmingsreserve toe te voegen en deze te gebruiken ter dekking van de cyclische kosten die eens in de vier jaar te zien zullen zijn.

**Egalisatiereserve RVP**

Met ingang van 2019 heeft de GGD samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de gemeenten voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma. In deze samenwerkingsovereenkomsten is afgesproken, dat de afrekening plaats vindt middels een mutatie in de egalisatiereserve RVP. In 2019 is er meer gerealiseerd dan gefactureerd aan de gemeenten en is er een onttrekking van € 64.875 opgenomen.

**Resultaat voor bestemming 2019**

Het nog te bestemmen resultaat over 2019 bedraagt € 1.373.000. In de aanbieding van de jaarstukken aan het Algemeen Bestuur wordt een voorstel gedaan voor het bestemmen van het resultaat.

VLOTTENDE PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
<b>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b>		
<i>Overige schulden</i>		
Crediteuren	1.251	1.773
Te verrekenen projectgelden	68	96
Banksaldi	-	514
Overige kortlopende schulden	-	-
<b>Totaal</b>	<b>1.319</b>	<b>2.382</b>

Verloopoverzicht te verrekenen projectgelden	31-12-2018	Toevoegingen	Aanwendungen	31-12-2019
Maatwerk JGZ Alkmaar 2018	7		7	-
Maatwerk JGZ Alkmaar 2019	-	465	457	8
Maatwerk JGZ Bergen 2018	16		16	-
Maatwerk JGZ Castricum 2018	28		28	-
Maatwerk JGZ Den Helder 2018	1		1	-
Maatwerk JGZ Den Helder 2019	-	112	95	16
Maatwerk JGZ Heerhugowaard 2019	-	220	200	20
Maatwerk JGZ Heiloo 2018	3	3	-	6
Maatwerk JGZ Hollands Kroon 2018	8		8	-
Maatwerk JGZ Hollands Kroon 2019	-	102	101	1
Maatwerk JGZ Hoorn 2017	2		2	-
Maatwerk JGZ Hoorn 2018	-	6	-	6
Maatwerk JGZ Hoorn 2019	-	95	94	0
Maatwerk JGZ Koggenland 2019	-	10	10	0
Maatwerk JGZ Langedijk 2018	0		0	-
Maatwerk JGZ Langedijk 2019	-	36	34	2
Maatwerk JGZ Medemblik 2019	-	61	59	1
Maatwerk JGZ Schagen 2018	30		30	-
Maatwerk JGZ Schagen 2019	-	70	62	8
Maatwerk JGZ Texel 2018	0		0	-
Maatwerk JGZ Texel 2019	-	2	2	0
<b>Totaal</b>	<b>96</b>	<b>1.181</b>	<b>1.209</b>	<b>68</b>

Overlopende passiva	31-12-2019	31-12-2018
<i>De overlopende passiva kunnen als volgt onderscheiden worden:</i>		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	4.509	2.766
De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	9.619	7.394
<b>Totaal</b>	<b>14.128</b>	<b>10.160</b>
<i>De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:</i>		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen		
• Te betalen BTW	32	49
• Salarissen, loonheffing, pensioenafdracht e.d.	2.163	1.864
• Overige overlopende passiva	2.314	853
<b>Totaal</b>	<b>4.509</b>	<b>2.766</b>
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	-	-
• Vooruitontvangen investeringsbijdragen	8.977	6.803
• Vooruitgefactureerde bijdragen	642	591
• Lopende projecten		
<b>Totaal</b>	<b>9.619</b>	<b>7.394</b>

De in de balans opgenomen post 'De van Europees en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren' kan als volgt worden gespecificeerd:

Verloopoverzicht	31-12-2018	Toevoegingen	Aanwendungen	31-12-2019
Integrale preventieve aanpak schoolverzuim Hoorn	-	45	45	-
Preventie ziekteverzuim & schoolverlaten Hoorn	6	-	6	-
Stevig Ouderschap Alkmaar	-	24	13	11
Stevig Ouderschap Castricum	-	3	1	2
Stevig Ouderschap Den Helder	24	3	26	1
Stevig Ouderschap Enkhuizen	-	2	1	2
Stevig Ouderschap Heerhugowaard	8	12	6	14
Stevig Ouderschap Hollands Kroon	-	21	5	16
Stevig Ouderschap Medemblik	-	5	2	3
Stevig Ouderschap Koggenland	-	4	2	2
Stevig Ouderschap Schagen	-	3	2	1
Samen Starten App	3	-	3	-
Monitor JAD	-0	46	21	25
De Verbinding 2	24	111	133	1
Preventie ziekteverzuim Opmeer	0	-	0	-
Pilot 24 x 7 bereikbaarheid	25	-	25	-
Samenwerken in Wijkteams gemeente Hollands Kroon	19	8	6	21
Project Spotters gezocht	45	53	88	9
Budget ondersteuning statushouders	11	-	2	9
Schakel GGD'er in de wijk	69	47	58	58
VoorZorg Alkmaar	117	117	83	151
VoorZorg Den Helder	99	76	130	45
VoorZorg Enkhuizen	4	4	8	-
VoorZorg Heerhugowaard	54	16	34	36
VoorZorg Koggenland	0	-	0	-
VoorZorg Medemblik	14	-	14	-
VoorZorg Hollands Kroon	43	-	21	22
VoorZorg Schagen	-	15	5	10
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018, Communicatie	6	-	6	-
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018, Gezondheid	5	-	5	-
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018, Onderzoek en monitor	10	-	10	-
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018, Sociale Veiligheid	5	-	5	-
Jeugd, Alcohol & Drugs 2019 - Kop van NH	-	34	31	4
Jeugd, Alcohol & Drugs 2019 - Communicatie	-	10	2	8
Verbeteren meldproces niet acute hulpbehoefte	-	125	26	99
VVE Enkhuizen	-	7	7	-
VVE Opmeer	-	4	2	2
VVE Alkmaar	-	33	24	9
Nu Niet Zwanger (Regio Alkmaar)	-	53	29	23
Supranet Community - 113 Zelfmoordpreventie	-	45	1	44
Mental Health First Aid	-	15	-	15
<b>Totaal</b>	<b>591</b>	<b>941</b>	<b>890</b>	<b>642</b>

**Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen**

- Het huurcontract van het pand in Alkmaar aan de Hertog Aalbrechtweg 5 loopt tot 31 december 2025. De huur- en serviceverplichtingen voor 2020 bedragen € 293.463. De verhoging t.o.v. 2019 betreft een uitbreiding van de ruimte die voor Veilig Thuis wordt gehuurd.
- Het huurcontract van het pand in Hoorn aan de Maelsonstraat loopt tot 1 december 2023. De huurverplichting voor 2020 bedraagt € 92.274.
- Het huurcontract van het hoofdkantoor in Alkmaar aan de Hertog Aalbrechtweg 22 loopt tot 1 maart 2030. De huur- en serviceverplichtingen voor 2019 bedragen € 465.636.

Ten behoeve van de Jeugdgezondheidszorg en de CJG's worden door de GGD diverse panden gehuurd. Het totaal van de huurverplichtingen voor 2020 bedraagt € 978.635. De op deze panden betrekking hebbende huurcontracten hebben verschillende einddata. De laatste eindigt in 2023.

De GGD heeft voor 2 voertuigen een leaseverplichting. De verplichting bedraagt in totaal circa € 28.000 per jaar. De resterende looptijd per eind 2019 bedraagt 1,5 respectievelijk 1,75 jaar.

De GGD heeft een nieuw leasecontract voor de printers afgesloten voor de duur van vier jaar. De leaseverplichting voor 2020 is € 54.480.



## 2.3 Toelichtingen

### 2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling

#### Inleiding

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

Voor arbeidsgerelateerde verplichtingen van jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere een wijze verplichting opgenomen. De referentieperiode is vier jaar. In afwijking daarop is in 2014 een verplichting opgenomen wegens een bovenmatig verlofstuwmeer. De mutaties hierin zijn in de jaren tot en met 2019 verwerkt zodat de verplichting overeenkomt met het verloftegoed.

*De afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa met economisch nut zijn toegepast volgens de financiële verordening:*

- a. Gronden en terreinen worden niet afgeschreven.
- b. 50 jaar: bedrijfsgebouwen.
- c. 20 jaar: inbouw en semipermanente opstal.
- d. 10 jaar: verbouwingen bedrijfsgebouwen, technische installaties in bedrijfsgebouwen; inventaris.
- e. 5 jaar: bedrijfsauto's; medische inventaris.
- f. 5 jaar: kantoorautomatisering- en netwerkapparatuur; automatiseringsapparatuur; telefonie en communicatie; applicatieprogrammatuur.
- g. 4 jaar: laptops; in 2019 is de afschrijvingstermijn van laptops gewijzigd van 5 jaar naar 4 jaar. Dit laatste dient nog in de financiële verordening aangepast te worden.

Voor deze categorieën kan bij substantiële investeringen met een afwijkende economische levensduur door de directie worden besloten om een aangepaste afschrijvingstermijn te hanteren.

Het Algemeen Bestuur heeft de bevoegdheid om af te wijken van de genoemde afschrijvingstermijnen. Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 5.000 behoeven niet te worden geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. De laatstgenoemde activa worden altijd geactiveerd. De voorraad medische verbruiksgoederen (vaccinaties ten behoeve van de Reizigersadvisering) wordt gewaardeerd tegen de laatst geldende inkoopprijs. Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Omdat het risico op aanzienlijke oninbaarheid van openstaande facturen laag wordt ingeschat, is geen voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd.

## 2.3.2 Wet normering topinkomens

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

In het kader van de Wet normering topinkomens, is de GGD gehouden de namen en salarisgegevens van de topfunctionarissen in de programmaverantwoording op te nemen.

Als topfunctionarissen kwalificeren alleen de directeur en de leden van het bestuur. Lidmaatschap van het bestuur geschiedt onbezoldigd.

*Overzicht leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling*

Bedragen x € 1	E.J. Paulina
<b>Functiegegevens</b>	
Aanvang en einde functievervulling in 2019	Directeur + secretaris DB en AB 01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in Fte	1,00
Dienstbetrekking?	ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	123.152
Beloningen betaalbaar op termijn	19.854
<b>Subtotaal</b>	<b>143.006</b>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	194.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
<b>Totale bezoldiging 2019</b>	<b>143.006</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
<b>Gegevens 2018</b>	
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor 2018 in Fte	1,00
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	118.967
Beloningen betaalbaar op termijn	18.105
<b>Totale bezoldiging 2018</b>	<b>137.072</b>

De GGD blijft binnen de grenzen die de WNT stelt aan de beloning voor topfunctionarissen.

## Overzicht topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder in 2019

Naam topfunctionaris	Functie	Gemeente
Dhr. E.J. Paulina	Directeur GGD HN	GGD HN
Mw. E.C. Konijn-Vermaas	Lid algemeen en dagelijks bestuur	Alkmaar
Mw. Y. Koster-Dreese	Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur (tot 17 oktober 2019)	Bergen
Dhr. A. Tromp	Lid algemeen en dagelijks bestuur (vanaf 27 november 2019)	
Dhr. F. Binnendijk	Lid algemeen bestuur	Castricum
Dhr. D. te Grotenhuis	Lid algemeen bestuur	Drechterland
Dhr. D. Luyckx	Lid algemeen bestuur	Enkhuizen
Dhr. J. van der Starre	Lid algemeen bestuur (tot 24 mei 2019)	Heerhugowaard
Mw. A. Valent-Groot	Lid algemeen bestuur (vanaf 28 mei 2019)	
Mw. E. Beens-Woudenberg	Lid algemeen bestuur	Heiloo
Dhr. P. Kos	Lid algemeen en dagelijks bestuur Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur (vanaf 27 november 2019)	Den Helder
Mw. M. van der Ven	Lid algemeen en dagelijks bestuur	Hoorn
Mw. M.M.J. van Gent-Overdevest	Lid algemeen en dagelijks bestuur Waarnemend voorzitter algemeen en dagelijks bestuur	Hollands Kroon
Dhr. W. Bijman	Lid algemeen en dagelijks bestuur	Koggenland
Dhr. M.L. Reijven	Lid algemeen bestuur	Langedijk
Dhr. D. Kuipers	Lid algemeen bestuur	Medemblik
Dhr. R. Tesselaar	Lid algemeen bestuur	Opmeer
Dhr. S.J.V van der Veek	Lid algemeen bestuur	Schagen
Mw. A.A.C. Groot	Lid algemeen bestuur	Stede Broec
Dhr. M.C. Uitdehaag	Waarnemend lid algemeen bestuur (tot 25 januari 2019)	Texel
Dhr. J. Vlaming	Lid algemeen bestuur (vanaf 25 januari 2019)	





## **3 Overige gegevens**

### **3.1 Controle verklaring**

### **3.2 Voorstel tot resultaatbestemming**



## 3.1 Controleverklaring

**FLYNTH**  
adviseurs • accountants

Handelsweg 53  
1181 ZA Amstelveen  
telefoon (088) 236 70 00  
e-mail [audit@flynth.nl](mailto:audit@flynth.nl)

### CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

*Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden*

#### **A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019**

##### **Ons oordeel**

Wij hebben de jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden te Schagen gecontroleerd.

- **Oordeel betreffende de getrouwheid van de jaarrekening**  
Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de lasten en baten over 2019 als van de activa en passiva per 31 december 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- **Oordeelonthouding betreffende financiële rechtmatigheid**  
Wij geven geen oordeel over de financiële rechtmatigheid van de in deze jaarrekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties over 2019. Vanwege het belang van de aangelegenheden beschreven in paragraaf "De basis voor onze oordeelonthouding betreffende financiële rechtmatigheid", zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons oordeel bij de financiële rechtmatigheid van de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2019, te kunnen baseren.

De jaarrekening bestaat uit:

1. het overzicht van lasten en baten over 2019;
2. de balans per 31 december 2019;
3. toelichtingen met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
4. de bijlage met het overzicht van de baten en lasten per taakveld;
5. de SiSa-bijlage bij de jaarrekening.

#### **De basis voor ons oordeel betreffende de getrouwheid van de jaarrekening**

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het bestuur op 26 november 2015 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

Flynth Audit B.V. is lid van BKR International. Bankrekeningnummer: BAN NL67 RABO 0106 6642 20 • BIC: RABONL2U.  
Handelsregister 09063021. [www.flynth.nl](http://www.flynth.nl)  
Dienstverlening vindt plaats onder de algemene voorwaarden, op aanvraag verkrijgbaar en goedgekeurd bij de KvK in Arnhem

**De basis voor onze oordeelonthouding betreffende financiële rechtmatigheid**

De interne beheersingsmaatregelen ten aanzien van het aanbestedingsproces van GGD Hollands Noorden hebben niet effectief gewerkt. De functie van het bewaken van de inkoopregistratie en de wettelijke vereisten hieromtrent heeft onvoldoende borging gehad in de organisatie.

In 2019 is er mogelijk niet aanbesteed waar wel sprake had moeten zijn van aanbestedingen, hetzij Europees, hetzij nationaal. De omvang hiervan is niet duidelijk.

**Paragraaf ter benadrukking van de impact van COVID-19 in Gebeurtenissen na Balansdatum**

Het coronavirus heeft ook invloed op GGD Hollands Noorden. In de programmaverantwoording en de toelichting in de jaarrekening bij gebeurtenissen na balansdatum heeft de directie de huidige impact en haar plannen om met deze gebeurtenissen of omstandigheden om te gaan toegelicht.

Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.

**Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd**

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

**B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie**

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

- programmaverantwoording;
- paragrafen.

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

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

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

**C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening****Verantwoordelijkheden van de directie voor de jaarrekening**

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. De directie is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in normenkader vastgesteld door het algemeen bestuur op 26 november 2015.

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

710001400/CD/376

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

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

#### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 26 november 2015, het Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

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

710001400/CD/376

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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

Amstelveen, 8 april 2020  
Flynth Audit B.V.

Was getekend

drs. C.M. Dekker-Huige RA

710001400/CD/376

## 3.2 Voorstel tot resultaatbestemming

De programmarekening sluit met een positief resultaat van € 1.373.000. Het resultaat dat is behaald op Veilig Thuis bedraagt € 0 en het resultaat voor de GGD algemeen bedraagt € 1.373.000 positief. Bij de aanbidding van de programmaverantwoording aan het Algemeen Bestuur zal een voorstel voor resultaatbestemming gedaan worden.

## Bijlage 1 Overzicht gemeentelijke bijdrage per gemeente GR-taken

Realisatie 2019 (bedragen x € 1.000)	Inwoners totaal per 01-01-2018	Inwoners 0-18 per 01-01-2018	GGD Algemeen	JGZ 0-4	JGZ 0-12	Huisvesting JGZ	Rijksvaccinatie- programma	Totaal
Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen			€ 18,29					
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jarigen			€ 334,92					
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18 jarigen			€ 11,82					
Alkmaar	108.470	20.871	1.984	1.354	93	286	212	3.929
Bergen	29.941	4.872	548	316	22	43	33	962
Castricum	35.608	6.696	651	434	30	68	59	1.242
Den Helder	55.760	9.993	1.020	648	45	122	98	1.933
Drechterland	19.440	4.011	356	260	18	60	43	737
Enkhuizen	18.476	3.602	338	234	16	55	37	679
Heerhugowaard	55.850	12.705	1.022	824	57	14	126	2.043
Heiloo	23.099	4.455	423	289	20	54	34	820
Hollands Kroon	47.681	9.724	872	631	43	121	88	1.755
Hoorn	72.806	15.105	1.332	980	67	148	159	2.686
Koggenland	22.659	4.811	415	312	21	41	41	830
Langedijk	27.836	5.932	509	385	26	22	47	990
Medemblik	44.480	9.218	814	598	41	139	86	1.678
Opmeer	11.526	2.327	211	151	10	38	24	435
Schagen	46.379	9.022	848	585	40	95	81	1.649
Stede Broec	21.670	4.513	396	293	20	57	42	807
Texel	13.584	2.369	248	154	11	36	20	468
<b>Totaal</b>	<b>655.265</b>	<b>130.226</b>	<b>11.986</b>	<b>8.448</b>	<b>581</b>	<b>1.397</b>	<b>1.231</b>	<b>23.644</b>



## Deelnemersbijdrage GGD algemeen

De gemeentelijke bijdragen zijn in eerste instantie gefactureerd op basis van € 19,21 per inwoner. In de 1e begrotingswijziging in 2019 is de aan Veilig Thuis toe te rekenen overhead verhoogd, zodat de beschikbare bijdrage voor de GGD Algemeen, verminderd is tot (afgerond) € 18,29 per inwoner.

## Deelnemersbijdrage JGZ 0-4-jarigen & 12-18-jarigen

De gemeentelijke bijdrage voor de 0-4 jarigenzorg is bepaald door het aantal kinderen in de doelgroep te vermenigvuldigen met € 334,92 en het totaalbedrag vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. De gemeentelijke bijdrage voor de jongeren (12-18-jarigen) is bepaald door het aantal jongeren in de doelgroep te vermenigvuldigen met € 11,82 en het totaalbedrag vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. De bedragen zijn gelijk aan de bijdragen uit de begroting 2019 na 2e wijziging.



## Bijdrage Huisvesting JGZ

Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt. De bijdrage Huisvesting JGZ is gebaseerd op de daadwerkelijke huisvestingskosten voor de JGZ-locaties in 2019.

## Rijksvaccinatieprogramma

Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het algemeen bestuur heeft op 26 september 2018 ingestemd met het voorstel; samenwerkingsovereenkomst RVP gemeenten en GGD HN. De bedragen per gemeente zijn herberekend op basis van de septembercirculaire 2018, het ingeschatte aantal vaccinaties en de vastgestelde tarieven. De bedragen zijn gelijk aan de bijdragen uit de begroting 2019 na 2e wijziging.

In onderstaand overzicht staan de gerealiseerde opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang.

<b>Realisatie 2019</b> <i>(bedragen x € 1.000)</i>	<b>Kinderopvang</b>
Taakveld	6.1
Alkmaar	€ 172
Bergen	€ 30
Castricum	€ 54
Den Helder	€ 117
Drechterland	€ 30
Enkhuizen	€ 24
Heerhugowaard	€ 90
Heiloo	€ 39
Hollands Kroon	€ 93
Hoorn	€ 149
Koggenland	€ 52
Langedijk	€ 59
Medemblik	€ 90
Opmeer	€ 21
Schagen	€ 61
Stede Broec	€ 27
Texel	€ 14
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.125</b>

## Bijlage 2 Overzicht bedragen per gemeente aanvullende diensten

In onderstaand overzicht staan de gerealiseerde opbrengsten voor de aanvullende diensten, die de gemeenten van de GGD afnemen.

Realisatie 2019 (bedragen x € 1.000)	Aanvullende diensten Jeugd		OGGZ Vangnet & Advies		Prostitutie gezond- heidscentrum		Forensische Geneeskunde		Brede Centrale Toegang		Totaal
	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1		
Taakveld	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
Alkmaar	€ 579	€ 518	€ 103	€ 103	€ 103	€	€	€	€	€	€ 1.304
Bergen	€ 33	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 59
Castricum	€ 47	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 66
Den Helder	€ 141	€ 190	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 376
Drechterland	€ 16	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 26
Enkhuizen	€ 70	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 88
Heerhugowaard	€ 242	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 268
Heiloo	€ 35	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 48
Hollands Kroon	€ 152	€ 67	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 244
Hoorn	€ 275	€ 329	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 947
Koggenland	€ 22	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 32
Langedijk	€ 48	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 53
Medemblik	€ 162	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 187
Opmeer	€ 42	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 48
Schagen	€ 107	€ 65	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 196
Stede Broec	€ 20	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 32
Texel	€ 2	€ 19	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 27
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.995</b>	<b>€ 1.189</b>	<b>€ 103</b>	<b>€ 103</b>	<b>€ 451</b>	<b>€ 263</b>	<b>€ 451</b>	<b>€ 263</b>	<b>€ 451</b>	<b>€ 263</b>	<b>€ 4.001</b>

### Bijlage 3 Overzicht bijdrage per gemeente Veilig Thuis

De gemeentelijke bijdragen voor Veilig Thuis zijn in 2019 per kwartaal eerst voor een beperkt deel als voorschot in rekening gebracht. Over de eerste drie kwartalen is deze facturering na instemming met de betreffende kwartaalrapportage aangepast aan de realisatie. Begin 2020 was de aanvulling over het 4e kwartaal nog niet gefactureerd in afwachting van instemming met de 4e kwartaalrapportage. Ook het nog te factureren verschil tussen de begroting en het bedrag dat nodig is om de exploitatie over 2019 sluitend te krijgen, is begin 2020 nog niet gefactureerd. In onderstaand overzicht zijn de totale opbrengsten over 2019 opgenomen.

<b>Realisatie 2019</b> <i>(bedragen x € 1.000)</i>	<b>Bijdrage</b> <b>Veilig Thuis</b>
Taakveld	6.82
Alkmaar	1.934
Bergen	187
Castricum	236
Den Helder	1.334
Drechterland	195
Enkhuizen	288
Heerhugowaard	723
Heiloo	145
Hollands Kroon	409
Hoorn	1.579
Koggenland	217
Langedijk	295
Medemblik	562
Opmeer	150
Schagen	421
Stede Broec	333
Texel	125
Uitgeest	144
<b>Totaal</b>	<b>9.276</b>

In de begroting over 2019 was een bijdrage opgenomen van € 9.444.000. Het verschil wordt veroorzaakt door lagere lasten dan waar in de begroting vanuit gegaan was. De bijdrage van de gemeenten is afgestemd op het saldo van baten en lasten en er is € 168.000 minder nodig om de exploitatie sluitend te maken.

## Bijlage 4 Overzicht baten en lasten per categorie

Hieronder worden de baten en lasten voor GGD HN per categorie weergegeven.

Baten en lasten GGD HN per programma (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2018	Begroting 2019 na 2e wijziging	Realisatie 2019
<b>Baten:</b>			
Deelnemersbijdrage GGD Algemeen	12.110	11.986	11.986
Deelnemersbijdrage JGZ 0-4	8.676	8.448	8.448
Deelnemersbijdrage JGZ 12-18		581	581
Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma		1.231	1.231
Huisvestingsbijdrage JGZ	1.389	1.419	1.397
Overige baten	16.249	19.046	20.397
<b>Totaal baten</b>	<b>38.424</b>	<b>42.711</b>	<b>44.040</b>
<b>Lasten:</b>			
Salarissen & sociale lasten	26.264	32.211	29.193
Rente en afschrijving	478	729	594
Goederen en diensten	11.308	9.540	12.830
<b>Totaal lasten</b>	<b>38.050</b>	<b>42.481</b>	<b>42.617</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>374</b>	<b>230</b>	<b>1.423</b>
Toevoeging reserves	50	50	50
Onttrekkingen reserves	3	-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>328</b>	<b>180</b>	<b>1.373</b>



## Bijlage 5 Overzicht baten en lasten per taakveld

In onderstaand overzicht worden de baten en lasten voor de GGD per taakveld weergegeven en voor diverse bijdragen.

Taakveld (in € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
0.4 Overhead	394	10.383	-9.988
0.10 Mutaties reserves		50	-50
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.333	782	551
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	9.303	7.761	1.542
7.1 Volksgezondheid	33.009	23.691	9.318
<b>Totaal</b>	<b>44.040</b>	<b>42.667</b>	<b>1.373</b>

<b>Realisatie 2019</b> (x € 1.000)	<b>GGD Algemeen</b>	<b>GGD Algemeen</b>	<b>JGZ 0-4</b>	<b>JGZ 0-12</b>	<b>Huisvesting JGZ</b>	<b>Rijksvaccinatie- programma</b>	<b>Totaal</b>
	6.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	
Taakvelden							
Alkmaar	20	1.964	1.354	93	286	212	<b>3.929</b>
Bergen	6	542	316	22	43	33	<b>962</b>
Castricum	7	644	434	30	68	59	<b>1.242</b>
Den Helder	10	1.010	648	45	122	98	<b>1.933</b>
Drechterland	4	352	260	18	60	43	<b>737</b>
Enkhuizen	3	335	234	16	55	37	<b>679</b>
Heerhugowaard	10	1.012	824	57	14	126	<b>2.043</b>
Heiloo	4	419	289	20	54	34	<b>820</b>
Hollands Kroon	9	863	631	43	121	88	<b>1.755</b>
Hoorn	13	1.319	980	67	148	159	<b>2.686</b>
Koggenland	4	411	312	21	41	41	<b>830</b>
Langedijk	5	504	385	26	22	47	<b>990</b>
Medemblik	8	806	598	41	139	86	<b>1.678</b>
Opmeer	2	209	151	10	38	24	<b>435</b>
Schagen	9	839	585	40	95	81	<b>1.649</b>
Stede Broec	4	392	293	20	57	42	<b>807</b>
Texel	2	246	154	11	36	20	<b>468</b>
<b>Totaal</b>	<b>120</b>	<b>11.866</b>	<b>8.448</b>	<b>581</b>	<b>1.397</b>	<b>1.231</b>	<b>23.644</b>

## Bijlage 6 SiSa-bijlage bij de jaarrekening

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties							
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2020							
VWS	H3	<b>Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding</b>  <b>Subsidieregeling publieke gezondheid</b>  <b>Gemeenten</b>	Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpve- rning in het verzorgingsgebied  <i>Aard controle D1 Indicatummer:</i>	Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied  <i>Aard controle D1 Indicatummer:</i>	Aantal SOA- onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied  <i>Aard controle D1 Indicatummer:</i>	Besteding (jaar T)  <i>Aard controle R Indicatummer:</i>	Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T)  <i>Aard controle R Indicatummer:</i>
			<b>331</b>	<b>975</b>	<b>4.444</b>	<b>1.071.674</b>	<b>0</b>
VWS	H5	Subsidieregeling Prep	Aantal intakeconsulten  <i>Aard controle R Indicatummer:</i>	Aantal vervolgconsulten  <i>Aard controle R Indicatummer:</i>	Aantal geïnde eigen bijdragen van de gebruiker  <i>Aard controle R Indicatummer:</i>		
			<b>58</b>	<b>76</b>	<b>138</b>		

De GGD heeft naast bovenstaande indicatoren voor de subsidieregeling PrEP (H5) een opbrengst opgenomen in de jaarrekening van € 10.000 voor eenmalige coördinatiekosten conform de ontvangen subsidieverlening PrEP 2019. De baten zijn verantwoord in het programma infectieziektebestrijding.



## Bijlage 7 Bedrijfseconomisch overzicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord

Jaarresultaat 2019 Veilig Thuis

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2018	Begroting 2019 na 2e wijziging	Realisatie 2019
Overige opbrengsten	121	27	33
Gemeentelijke bijdrage DVO	5.122	9.444	9.276
<b>Totaal baten</b>	<b>5.243</b>	<b>9.471</b>	<b>9.309</b>
Personeelskosten	4.744	8.299	8.048
Overige bedrijfskosten	300	335	423
Ondersteuning GGD HN	234	837	837
<b>Totaal lasten</b>	<b>5.278</b>	<b>9.471</b>	<b>9.309</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

De kosten voor Veilig Thuis zijn lager dan waar in de begroting rekening mee gehouden is. Zoals al in paragraaf 1.1.5 is opgenomen, is het saldo op de uitvoering negatiever dan begroot (€ 236.000). De reden hiervoor is dat de bijdrage van de gemeenten om de exploitatie sluitend te maken, lager is dan waar in de begroting van uit gegaan is. Het saldo op overhead (leiding en organisatie) is positiever, omdat er met betrekking tot de overhead (leiding en organisatie) minder kosten zijn gemaakt dan begroot. Om die reden kon de gemeentelijke bijdrage beperkt worden tot het huidige bedrag.

De verdere uitwerking van de resultaten van Veilig Thuis staan in de jaarrapportage 2019 van Veilig Thuis.

## Bijlage 8 Overzicht wettelijke taken en aanvullende diensten

Programma	Taken/diensten	Wet	Wettelijke taak GGD	Wettelijke taak gemeente	Aanvullende diensten	
<i>Infectieziektebestrijding</i>	<b>Algemene infectieziektebestrijding</b>	Wpg	x			
	<b>Inspecties bedrijven, inspectie kinderopvang, technische hygiënezorg</b>	Wpg	x			
	<b>Medische milieukunde</b>	Wpg	x			
	<b>Reizigersadvisering</b>	Wpg	x		x	
	<b>Seksuele gezondheid</b>	Wpg	x			
	<b>Tuberculosebestrijding</b>	Wpg	x			
	Handhaving kinderopvang	Wet Kinderopvang			x	
<i>Jeugd</i>	<b>Prenatale voorlichting</b>	Wpg				
	<b>Neonataal screeningshuisbezoek</b>	Wpg		x		
	<b>Periodieke contacten 12 min</b>	Wpg		x		
	<b>Periodieke contacten 12 plus</b>	Wpg		x		
	Rijksvaccinatieprogramma	Wpg		x		
	Stevig Ouderschap	Jeugdwet/ Wmo		x		
	VoorZorg	Jeugdwet/ Wmo		x		
	Extra aanvullende begeleidingscontacten (4e en meer)	Jeugdwet/ Wmo		x		
	Opvoedsprekuren	Jeugdwet/ Wmo		x		
	Kortdurende Videohometraining (VHT)	Jeugdwet/ Wmo		x		
	Casusregie door de JGZ	Jeugdwet/ Wmo		x		
	Coördinatie Home-Start	Jeugdwet/ Wmo		x		
	Groepsgerichte voorlichtingsactiviteiten	Jeugdwet/ Wmo		x		
	Baliemedewerker CJG	Jeugdwet/ Wmo		x		
	Logopedische ondersteuning 0-6 jaar	Jeugdwet/ Wmo		x		
	Aanpak overgewicht	Jeugdwet/ Wmo		x		
	Aanpak schoolverzuim op het vo	Jeugdwet/ Wmo/ Wet		x		
		Passend Onderwijs				
	Toeleiding naar VVE	Wpo		x		
	Schoolgerelateerde specifieke diensten	Leerplichtwet		x		
	Koemelkallergie-provocatietesten	Zorgverzekeringswet		x		
	Extern vertrouwenspersoon voor (voor) scholen	Wpo, Wet op het voorgezet onderwijs				x
	Begeleiding en Deskundigheidsbevordering Professionals					x

Programma	Taken/diensten	Wet	Wettelijke taak GGD	Wettelijke taak gemeente	Aanvullende diensten
<i>Kwetsbare inwoners</i>	<b>GGD Rampenopvangplan (GROP)</b>	Wpg	x		
	<b>Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen</b>	Wpg	x		
	<b>Publieke Gezondheid Asielzoekers</b>	Wpg			x
	Vangnet en Advies	Wmo		x	
	Brede Centrale Toegang (BCT)				x
	Prostitutiegezondheidscentrum	Wmo		x	
	Forensische geneeskunde			x	x
	<i>Kwetsbare inwoners</i>	Veilig Thuis	Wmo		x
<i>Onderzoek, beleid en preventie</i>	<b>Onderzoek, advies en ondersteuning op het gebied van onderzoek en informatie</b>	Wpg	x		
	<b>Coördineren van gezondheidsbevorderende programma's en interventies</b>	Wpg	x		
	<b>Procesbegeleiding en ondersteuning van gemeenten</b>	Wpg	x		

NB vetgedrukt staat in GR

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

Wpo: Wet op het primair onderwijs

Wpg: Wet publieke gezondheid



GGD Hollands Noorden  
Hertog Aalbrechtweg 22  
1823 DL Alkmaar

Postbus 9276  
1800 GG Alkmaar

088 01 00 500  
[www.ggdhollandsnoorden.nl](http://www.ggdhollandsnoorden.nl)