



**Jaarstukken 2021**

***GGD Hollands Noorden***

# Inhoud

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
|          | Voorwoord  | 4         |
|          | GGD HN in één oogopslag (inclusief dashboard)          | 5         |
| <b>1</b> | <b>Verantwoording</b>                                  | <b>10</b> |
|          | 1.1 Beleidsverantwoording                              | 11        |
|          | 1.1.1 COVID-19   | 14        |
|          | 1.1.2 Gezond opgroeien                                 | 17        |
|          | 1.1.3 Gezond ouder worden                              | 23        |
|          | 1.1.4 Meedoen naar vermogen                            | 24        |
|          | 1.1.4.a Veilig Thuis                                   | 28        |
|          | 1.1.5 Gezonde leefomgeving                             | 29        |
|          | 1.1.6 GGD-brede ontwikkelingen                         | 32        |
|          | 1.2 Paragrafen   | 34        |
|          | 1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing           | 34        |
|          | 1.2.2 Financiering                                     | 39        |
|          | 1.2.3 Overzicht overhead                               | 41        |
|          | 1.2.4 Bedrijfsvoering                                  | 42        |
|          | 1.2.5 Beleidsindicatoren                               | 46        |
|          | 1.2.6 Onderhoud kapitaalgoederen                       | 47        |
|          | 1.2.7 Verbonden partijen                               | 47        |
|          | 1.2.8 Rechtmatigheid                                   | 48        |
|          | 1.2.9 Vennootschapsbelasting                           | 48        |
| <b>2</b> | <b>Jaarrekening</b>                                    | <b>49</b> |
|          | 2.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting       | 50        |
|          | 2.2 Balans per 31 december 2021 en toelichting         | 51        |
|          | 2.3 Toelichtingen                                      | 62        |
|          | 2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | 62        |
|          | 2.3.2 Wet normering topinkomens                        | 63        |
| <b>3</b> | <b>Overige gegevens</b>                                | <b>65</b> |
|          | 3.1 Controleverklaring                                 | 66        |
|          | 3.2 Voorstel tot resultaatbestemming                   | 67        |

**Bijlagen**

|   |    |
|---|----|
| Bijlage 1 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken                              | 70 |
| Bijlage 2 Overzicht bedragen aanvullende diensten                                 | 73 |
| Bijlage 3 Overzicht bijdrage per gemeente Veilig Thuis                            | 74 |
| Bijlage 4 Overzicht bijdrage per gemeente Wet Verplichte GGZ (Wvggz)              | 75 |
| Bijlage 5 Overzicht baten en lasten per categorie                                 | 76 |
| Bijlage 6 Overzicht baten en lasten (gedetailleerd)                               | 77 |
| Bijlage 7 Overzicht baten en lasten per taakveld                                  | 78 |
| Bijlage 8 Bedrijfseconomisch overzicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord           | 79 |
| Bijlage 9 SiSa-bijlage subsidieregeling ASG en PrEP bij de jaarrekening           | 80 |
| Bijlage 10 Corona Bonusregeling Zorg bij de jaarrekening                          | 81 |
| Bijlage 11 Financiële toelichting OGGZ Vangnet & Advies en Brede Centrale Toegang | 82 |
| Bijlage 12 Overzicht taken en diensten  | 84 |

Beste lezer,

Voor u liggen de jaarstukken 2021 van GGD Hollands Noorden (GGD) met daarin de beleidsinhoudelijke verantwoording en de jaarrekening met balans, het overzicht van baten en lasten en de toelichting hierop. In deze stukken legt de GGD (financieel) verantwoording af aan het algemeen bestuur van de GGD.

### **Bestrijding COVID-19-pandemie**

Net als in 2020 heeft 2021 grotendeels in het teken gestaan van de bestrijding van de COVID-19-pandemie. Parallel aan het grillige verloop van de pandemie moest de GGD continu test- en vaccinatielocaties op- en afschalen. De meerkosten voor COVID-19 krijgt de GGD volledig vergoed door het ministerie van VWS. Bestuur en directie vinden het geweldig om te zien met hoeveel inzet medewerkers en vrijwilligers zich inzetten voor de bestrijding van COVID-19.

Corona heeft ook een andere impact gehad. Door alle beperkende maatregelen is onze samenleving digitaal geworden. Ook wij als GGD maken meer gebruik van digitalisering om onze taken uit te voeren. Dat levert positieve effecten op die een paar jaar geleden misschien nog niet voor mogelijk werden gehouden. Zo is binnen het Rijksvaccinatieprogramma een koppeling gelegd tussen de GGD en het RIVM om makkelijk vaccinatiegegevens uit te wisselen. Dat scheelt onze jeugdartsen veel administratie. Maar aan digitalisering kleeft een zware verantwoordelijkheid. Het verplicht ons uiterst zorgvuldig om te gaan met privacy en informatiebeveiliging.

### **Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg**

In 2021 is verder gewerkt aan het streven om kinderen van 0 tot en met 4 jaar in de Jeugdgezondheidszorg steeds te laten begeleiden door dezelfde verpleegkundige van het consultatiebureau. Zo bouw je een band op.

### **Veilig Thuis**

Bij Veilig Thuis nam de instroom van adviezen en meldingen af. Wel is het aantal meldingen met een spoedkarakter met ruim 30% toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. De wachtlijst is per saldo in 2021 afgenomen en de wettelijke termijnen worden vaker behaald.

### **Positief saldo**

Over 2021 is een positief jaarresultaat behaald van € 90.000. De meerkosten die samenhangen hangen met COVID-19 bedragen € 70,5 miljoen en worden volledig vergoed door het ministerie van VWS. Het positieve resultaat is overwegend incidenteel van aard. In overeenstemming met het Financieel herstelplan 2018 is jaarlijks over de 2018-2021 een positief resultaat gerealiseerd. Het eigen vermogen is daardoor gestegen van € -177.000 negatief naar € 1.7 miljoen positief. Dat is gezien de omstandigheden een goede prestatie.

*Met vriendelijke groet,  
het dagelijks bestuur,*

*Pieter Kos, voorzitter  
Edward John Paulina, directeur*

Edward John Paulina,  
directeur



Pieter Kos,  
voorzitter



## GGD HN in één oogopslag

De GGD is dé partner op het gebied van gezond leven. De hoofdtaak van de GGD is het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord (van -9 maanden tot 100+). Het takenpakket van de GGD is divers. De meeste GGD-taken zijn vastgelegd in de Wet publieke gezondheid.

## Hoofdpunten in 2021

**COVID-19**

**Thuiswerken**

**Doorontwikkeling JGZ**

## Focuslijnen



**Gezond opgroeien**



**Gezond ouder worden**



**Meedoen naar  
vermogen**



**Gezonde  
leefomgeving**



**Hiepriik**

5.813



**Vaccinaties (Rijks-  
vaccinatieprogramma)**

81.819



**Lijkschouwingen**

945



**Meldingen Medische  
milieukunde**

79



**Meldingen  
Vangnet & Advies**

3.089



**Adviezen  
Veilig Thuis**

4.196

## Gemeenten

17

## Inwoners

(op 1/1/2021)

665.867

## Bezetting

(op 31/12/2021)

GGD:  
499 Fte

## Bezetting

(op 31/12/2021)

Corona:  
591 Fte

### Gemeentelijke bijdrage

| Gemeente <sup>1</sup> | Bijdrage GR-taken<br>(x €1.000) | Bijdrage aanvullende<br>diensten (x €1.000) |
|-----------------------|---------------------------------|---|
| Alkmaar               | 4.257                           | 3.120                                       |
| Bergen                | 1.006                           | 378   |
| Castricum             | 1.343                           | 434   |
| Den Helder            | 2.123                           | 1.523                                       |
| Drechterland          | 804                             | 319   |
| Enkhuizen             | 737                             | 367   |
| Heerhugowaard         | 2.272                           | 1.179                                       |
| Heiloo                | 930                             | 308   |
| Hollands Kroon        | 1.926                           | 873   |
| Hoorn                 | 2.948                           | 2.236                                       |
| Koggenland            | 901                             | 307   |
| Langedijk             | 1.095                           | 452   |
| Medemblik             | 1.819                           | 824   |
| Opmeer                | 472                             | 190   |
| Schagen               | 1.786                           | 760   |
| Stede Broec           | 859                             | 401   |
| Texel                 | 501                             | 173   |

<sup>1</sup> op 1 januari 2022 zijn Heerhugowaard en Langedijk gefuseerd tot Dijk en Waard

### Onderwerp

(x €1.000)

| Onderwerp                    | 2021    | 2020   | 2019   |
|------------------------------|---------|--------|--------|
| Lasten                       | 115.608 | 59.800 | 42.667 |
| Resultaat (voordelig)        | 90      | 221    | 1.373  |
| Algemene reserve (stand 1-1) | 1.288   | 1.066  | 142    |

# Dashboard

In het overleg van de Regietafel van 25 oktober 2021 heeft de gemeente Alkmaar aan de drie grote gemeenschappelijke regelingen gevraagd te experimenteren met een dashboard.

## 1. Doelstellingen maatschappelijke effect

De GGD heeft alle werkzaamheden ingekaderd in de volgende vier focuslijnen:

- Gezond opgroeien
- Gezond ouder worden
- Meedoen naar vermogen
- Gezonde leefomgeving

In de begroting 2021 zijn onder andere de volgende KPI's opgenomen.

| Gezond opgroeien   | Streefwaarde  | Realisatie   |
|--|---|--|
| Vaccinatiegraad RVP zuigelingen gaan omhoog<br>Stijging in procenten ten opzichte van 2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> ↑ ≥ 0,1%</li> <li><span style="color: orange;">●</span> &lt;-0,5% &amp; &lt;0,1%</li> <li><span style="color: red;">●</span> ↓ ≤ -0,5%</li> </ul> | <div style="background-color: green; color: white; padding: 10px; border-radius: 5px; display: inline-block;">0,2%</div> |

De gemiddelde vaccinatiegraad bij zuigelingen is gestegen van 93,9% naar 94,1%.

| Gezond ouder worden   | Streefwaarde  | Realisatie   |
|---|---|--|
| Er is op basis van het onderzoek bij ouderen een themarapport beschikbaar | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> Gerealiseerd</li> <li><span style="color: orange;">●</span> Deels gerealiseerd</li> <li><span style="color: red;">●</span> Niet gerealiseerd</li> </ul> | <div style="background-color: green; width: 100px; height: 40px; border-radius: 5px;"></div> |

In 2021 is de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen uitgevoerd.

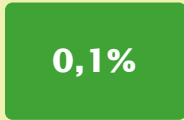

| Meedoen naar vermogen   | Streefwaarde  | Realisatie   |
|---|---|--|
| Sluitende aanpak bij afhandelen van meldingen rond zorgmijders en personen met verward gedrag (OGGZ en Wvggz) | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> Gerealiseerd</li> <li><span style="color: orange;">●</span> Deels gerealiseerd</li> <li><span style="color: red;">●</span> Niet gerealiseerd</li> </ul> | <div style="background-color: green; width: 100px; height: 40px; border-radius: 5px;"></div> |

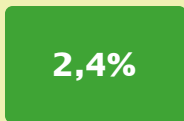
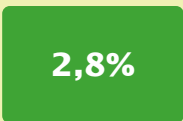
In 2021 is via het Meldpunt Vangnet & Advies in samenwerking met ketenpartners voorzien in een sluitende aanpak voor het afhandelen van meldingen rond zorgmijders en personen met verward gedrag.

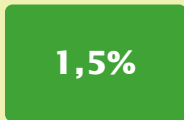
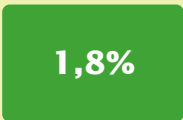
| Gezonde leefomgeving  | Streefwaarde  | Realisatie  |
|---|---|---|
| De standaard basisinformatie in het kader van de omgevingswet is digitaal toegankelijk voor gemeenten | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> Gerealiseerd</li> <li><span style="color: orange;">●</span> Deels gerealiseerd</li> <li><span style="color: red;">●</span> Niet gerealiseerd</li> </ul> |  |

Er is landelijk een digitaal stelsel omgevingswet (DSO) ontwikkeld; de samenwerkingsfunctionaliteit wordt door de GGD getest samen met gemeenten en ketenpartners.

## 2. Financieel

| Resultaat                                       | Streefwaarde  | Realisatie 2021   | Realisatie 2020   |
|---|---|---|---|
| Positief resultaat in procenten van de uitgaven | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> <math>\geq 0\%</math></li> <li><span style="color: orange;">●</span> <math>&lt; -2\% \ \&amp; \ &lt; 0\%</math></li> <li><span style="color: red;">●</span> <math>\geq -2\%</math></li> </ul> |  |  |

| Weerstandvermogen  | Streefwaarde  | Realisatie 2021   | Realisatie 2020   |
|--|---|---|---|
| Algemene reserve na resultaatbestemming in procenten van de reguliere uitgaven exclusief uitgaven COVID-19 over het boekjaar 2021 (€ 45.077.000) | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> <math>\geq 1,5\%</math></li> <li><span style="color: orange;">●</span> <math>&gt; 0,5\% \ \&amp; \ &lt; 1,5\%</math></li> <li><span style="color: red;">●</span> <math>\leq 0,5\%</math></li> </ul> |  |  |

| Weerstandcapaciteit   | Streefwaarde  | Realisatie 2021   | Realisatie 2020   |
|---|---|---|---|
| Algemene reserve na resultaatbestemming is groter dan de risico's | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> <math>\geq 1\%</math></li> <li><span style="color: orange;">●</span> <math>&gt; 0,5\% \ \&amp; \ &lt; 1\%</math></li> <li><span style="color: red;">●</span> <math>\geq 0,5\%</math></li> </ul> |  |  |

| Risico's             | Streefwaarde   | Realisatie 2021   | Realisatie 2020   |
|----------------------|--|---|---|
| Inschatting risico's | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> Minimaal</li> <li><span style="color: orange;">●</span> Gemiddeld/niet urgent</li> <li><span style="color: red;">●</span> Hoog/urgent</li> </ul> |  |  |



De algemene reserve (na resultaatbestemming) bedraagt op 31 december 2021 € 1.082.000. Bij de GGD wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico's op te vangen.

Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 965.000 wordt het risico ingeschat op € 724.000. Daarnaast bestaat onzekerheid omtrent de definitieve oplevering van het digitale dossier voor de Jeugdgezondheidszorg (GGiD). Ten opzichte van de Kadernota 2023 zijn de financiële risico's toegenomen. Er is sprake van hogere inflatie, kostenstijgingen in noodzakelijke uitgaven en ook dreigen bezuinigingen vanuit het rijk. Voor 2022 - 2023 is de kans dat gemeenten financieel moeten bijspringen erg klein. Het vermogen is dan nog voldoende om deze risico's te dekken.

In 2024 is, zonder aanvullende financiering vanuit het rijk, het risico groter dat gemeenten financieel moeten bijspringen. Bij tussentijdse bestuurlijke rapportages en de Kadernota 2024 wordt het algemeen bestuur geïnformeerd over de stand van zaken.

### 3. Organisatie/bedrijfsvoering

| Ziekteverzuim            | Streefwaarde  | Realisatie 2021 | Realisatie 2020 |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|
| Percentage ziekteverzuim | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> ≤ 5%</li> <li><span style="color: orange;">●</span> &gt; 5% &amp; &lt; 7%</li> <li><span style="color: red;">●</span> ≥ 7%</li> </ul> | 5,7%            | 6,6%            |

Het gemiddelde verzuimcijfer van 2021 is: 5,7%. Dit betekent dat het verzuim over 2021 een daling laat zien ten opzichte van 2020 (6,6%) en 2019 (6,9%). Ondanks een daling in het gemiddelde verzuimcijfer blijft het verzuim een belangrijk aandachtspunt voor directie, team HR en de leidinggevenden. De daling in het verzuim is vooral te zien in het aantal langdurige verzuimdossiers.

| Overhead ratio                                   | Streefwaarde  | Realisatie 2021 | Realisatie 2020 |
|--|---|-----------------|-----------------|
| Overheadkosten in procenten van de totale kosten | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> ≤ 25%</li> <li><span style="color: orange;">●</span> &gt; 25% &lt; 30%</li> <li><span style="color: red;">●</span> ≥ 30%</li> </ul> | 15%             | 18%             |

De overheadratio is sterk beïnvloed door de extra taken voor de coronabestrijding. Over 2021 bedraagt de overheadratio voor de reguliere GGD-taken en aanvullende diensten 24%.

# 1 VERANTWOORDING

**1.1      Beleidsverantwoording**

**1.2      Paragrafen**



## 1.1 Beleidsverantwoording

De GGD is dé partner op het gebied van gezond leven. De hoofdtaak van de GGD is het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord (van -9 maanden tot 100+).

Het takenpakket van de GGD is divers. De meeste GGD-taken zijn vastgelegd in de Wet publieke gezondheid.

In onderstaande figuur staan de verschillende wettelijke kaders. In bijlage 12 staat het overzicht van de GR-taken en de aanvullende diensten die de GGD uitvoert.

De GR-taken van de GGD omvatten:

- wettelijke GGD-taken die verplicht aan een GGD zijn opgedragen en worden benoemd in de gemeenschappelijke regeling;
- wettelijke gemeentelijke taken die aan een GGD kunnen worden opgedragen. Hiertoe neemt het algemeen bestuur van de GGD een apart besluit.

De [Gezondheidsatlas](#) Noord-Holland Noord bevat cijfers op gemeente-/wijkniveau over al deze taken. Ook op de website [GGDHN.incijfers.nl](http://GGDHN.incijfers.nl) zijn cijfers en publicaties te vinden over de taken en diensten van de GGD.

### Taken

#### Vanuit de wet publieke gezondheid (WPG)

- Algemene bevorderingstaken (artikel 2), onder andere de afstemming van de publieke gezondheidszorg met de curatieve gezondheidszorg, epidemiologie, gezondheidsbevordering en medische milieukunde.
- Jeugdgezondheidszorg tot 18 jaar (artikel 5)
- Oudergezondheidszorg vanaf 65 jaar (artikel 5a)
- infectieziektebestrijding (artikel 6)

#### Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

- Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)
- Veilig Thuis

#### Vanuit andere wettelijke kaders

- Toezicht op de kinderopvang (Wko)
- Lijkschouw , forensische geneeskunde (Wet op de lijkbezorging)
- Ondersteuning bij rampen en crises (Wvr)

### Focuslijnen

Met de focuslijnen werkt de GGD aan de ondersteuning van het gemeentelijk gezondheidsbeleid voor zeventien gemeenten en het versterken van de publieke gezondheidszorg in samenwerking met netwerkpartners in Noord-Holland-Noord. Vier thema's uit de landelijke nota Gezondheidsbeleid zijn vertaald in overeenkomstige focuslijnen:

- Gezond opgroeien
- Gezond ouder worden
- Meedoen naar vermogen
- Gezonde leefomgeving.

Binnen de focuslijnen zijn alle GGD-taken en diensten onder te verdelen, waarbij sommigen in meerdere focuslijnen terugkomen. En dat is ook precies de bedoeling: samen werken aan gezondheid voor onze inwoners zonder gehinderd te worden door organisatiegrenzen. Omdat in 2021 COVID-19 een grote rol speelde in de werkzaamheden van de GGD wordt hier in een apart hoofdstuk aandacht aan gegeven.

### Overzicht van baten en lasten 2021

In onderstaand overzicht worden de baten en lasten weergegeven.

| <b>Overzicht baten en lasten</b><br><i>(bedragen x € 1.000)</i> | <b>Baten</b>   | <b>Lasten</b>  | <b>Saldo</b> |
|---|----------------|----------------|--------------|
| <i>Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten</i>              | 115.026        | 98.590         | 16.436       |
| <i>Overhead</i>   | 344            | 17.018         | -16.674      |
| <i>Heffing VPB</i>  | -              | -              | -            |
| <i>Bedrag onvoorzien</i>  | -              | -              | -            |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                                | <b>115.370</b> | <b>115.608</b> | <b>-238</b>  |
| <i>Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:</i>           | 378            | 50             | 328          |
| <b>Mutatie reserves</b>   | <b>378</b>     | <b>50</b>      | <b>328</b>   |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>                                | <b>115.748</b> | <b>115.658</b> | <b>90</b>    |

De GGD heeft 2021 afgesloten met een voordelig jaarresultaat van € 90.000. Het positieve resultaat is overwegend incidenteel van aard. De oorzaken zijn hogere inkomsten uit aanvullende dienstverlening JGZ en lagere kosten op diverse GR-taken door het moeizaam kunnen invullen van vacatures in de huidige krappe arbeidsmarkt.

### Overzicht baten en lasten naar GR-taken en aanvullende diensten

Het financieel onderscheid naar GR-taken en aanvullende diensten is als volgt gespecificeerd:

| <b>GGD Hollands Noorden</b><br><i>(bedragen x € 1.000 incl mutaties reserves)</i> | <b>Deelnemersbijdrage gemeenten</b> | <b>Overige baten</b> | <b>Totaal baten</b> | <b>Totaal lasten</b> | <b>Saldo</b> |
|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| GR-taken  | 24.779                              | 73.692               | 98.471              | 85.391               | 13.080       |
| Aanvullende diensten  | -                                   | 16.638               | 16.638              | 13.249               | 3.389        |
| Overhead  | -                                   | 639                  | 639                 | 17.018               | -16.379      |
|   | <b>24.779</b>                       | <b>90.969</b>        | <b>115.748</b>      | <b>115.658</b>       | <b>90</b>    |

**Analyse resultaat 2021 ten opzichte van de begroting**

In onderstaande tabel worden de begrotingsafwijkingen (> € 50.000) weergegeven en toegelicht per type taak.

| <b>Financiële (saldo) afwijkingen<br/>(x € 1.000) naar type taak (-/- is nadelig)</b> | <b>GR-taken</b> | <b>Aanvullende<br/>diensten</b> | <b>Overhead</b> | <b>Totaal</b> |
|---|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|
| Basispakket JGZ & Rijksvaccinatieprogramma  | -215            | -                               | 199             | -16           |
| COVID-19  | 5.718           | -                               | -5.718          | -             |
| Seksuele gezondheid   | 75              | -                               | -               | 75            |
| Medische Milieukunde  | 50              | -                               | -               | 50            |
| Veilig Thuis  | -               | -112                            | 112             | -             |
| Aanvullende diensten JGZ  | -               | 74                              | -               | 74            |
| Overige mutaties  | 40              | -21                             | 55              | 74            |
| <b>Totaal</b>   | <b>5.669</b>    | <b>-59</b>                      | <b>-5.353</b>   | <b>257</b>    |
| Onttrekking uit algemene reserve  |                 |                                 |                 | -250          |
| Onttrekking uit reserve gezondheidsonderzoeken  |                 |                                 |                 | 83            |
| <b>Saldo (voordelig)</b>  |                 |                                 |                 | <b>90</b>     |

**Basispakket JGZ & Rijksvaccinatieprogramma***-/- € 16.000 (structureel/incidenteel)*

Het negatieve saldo van € 16.000 wordt veroorzaakt door:

- een besparing van € 199.000 op de versterking van de managementstructuur en doorontwikkeling JGZ in 2021. Frictiekosten zijn voorkomen en er zijn minder teamleiders aangesteld dan begroot. Dit is een incidenteel effect, omdat de lasten voor de managementstructuur JGZ in 2022 zullen toenemen.
- hogere personeelskosten van € 215.000 op het basispakket JGZ als gevolg van een aanzienlijke toename van het aantal geboorten in 2021. Dit negatieve effect werkt door in 2022. In 2023 volgt compensatie via de deelnemersbijdrage JGZ 0-4.

De financiering (deelnemersbijdrage JGZ 0-4) van het basispakket JGZ is in 2021 gebaseerd op het aantal jeugdigen met peildatum 01-01-2020. De toename van het aantal geboorten in 2021 zorgt ook nog in 2022 voor een extra druk op de begroting 2022, omdat de deelnemersbijdrage JGZ 0-4 dan gebaseerd is op het aantal jeugdigen met peildatum 01-01-2021. In 2023 beweegt de toename van het aantal geboorten van 2021 mee in de deelnemersbijdrage JGZ 0-4.

**COVID-19***€ 0*

De meerkosten als gevolg van COVID-19 zijn niet begroot. De GGD krijgt de meerkosten vergoed door het ministerie van VWS. Het saldo van € 5.718.000 betreft de bijdrage voor de dekking van de overheadkosten voor COVID-19. De overheadkosten zijn conform de verslaggevingsregels opgenomen in de post overhead.

**Seksuele Gezondheid***€ 75.000 (structureel/incidenteel)*

Het positieve saldo van € 75.000 wordt vooral veroorzaakt door lagere laboratoriumkosten, dat deels structureel en deels incidenteel van aard is als gevolg van de COVID-19-pandemie.

**Medische milieukunde***€ 50.000 (incidenteel)*

Het positieve saldo wordt veroorzaakt door lagere personeelslasten als gevolg van het niet volledig invullen van vacatures.

**Veilig Thuis**

€ 0

Voor Veilig Thuis is (inclusief de directe overhead van Veilig Thuis) bedrijfseconomisch sprake van een sluitend resultaat (zie bijlage 8). Veilig Thuis heeft lagere overheadkosten (zoals bijvoorbeeld opleiding) gerealiseerd en hogere kosten van externe inhuur voor de uitvoering. Dit compenseert elkaar waardoor per saldo de begroting niet wordt overschreden. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het lastig om voldoende capaciteit te werven of in te huren.

**Aanvullende diensten JGZ**

74.000 (incidenteel)

Het saldo op de aanvullende diensten JGZ bedraagt € 74.000 positiever dan begroot. Dit is vooral het gevolg van de toenemende vraag naar VoorZorg-trajecten en de verdere uitrol van de aanpak schoolverzuim (M@ZL) in de Kop van Noord-Holland en regio Alkmaar. Ook voor de aanvullende diensten JGZ lukt het, door de krappe arbeidsmarkt, niet altijd om tijdig nieuwe medewerkers te werven, waardoor de werkdruk hoog blijft. Het positieve saldo is incidenteel van aard, aangezien de GGD blijft inzetten op de werving van personeel om de werkdruk te verlagen.

**Overige mutaties**

€ 74.000 (incidenteel)

Diverse minder omvangrijke mutaties zorgen voor een positief saldo van € 74.000. In bijlage 6 is een gedetailleerd overzicht van de baten en lasten opgenomen.

**Onttrekkingen uit algemene reserve**

-/- € 250.000 (incidenteel)

De kosten doorontwikkeling JGZ vallen lager uit, doordat frictiekosten zijn voorkomen en minder teamleiders zijn aangesteld dan begroot. De begrote onttrekking van € 250.000 uit de algemene reserve is daarom in 2021 niet nodig geweest.

**Onttrekkingen uit reserve gezondheidsonderzoeken**

€ 83.000 (incidenteel)

De kindermonitor is als gevolg van COVID-19 uitgesteld naar 2021. De niet begrote onttrekking uit de reserve gezondheidsonderzoeken is € 35.000 in 2021. Daarmee is deze cyclus (2017-2020) afgerond en is er een bedrag van € 152.000 uitgegeven van de gereserveerde € 200.000. Het restant van € 48.000 is eveneens als (incidentele) onttrekking ten gunste van het resultaat in 2021 verantwoord.

**1.1.1 COVID-19**

Net als in 2020 had in 2021 het coronavirus de hele wereld in zijn greep. De gevolgen waren enorm, ook in Nederland. Op de werkzaamheden van de GGD heeft deze pandemie grote invloed. Niet alleen op de uitvoering van reguliere taken en diensten, maar ook wat betreft de inzet voor de bestrijding en beheersing van COVID-19. Er is een aparte corona-organisatie ingesteld, met hierin GGD-medewerkers en vele tijdelijke ingehuurde medewerkers. Het algemeen bestuur is in 2021 regelmatig geïnformeerd over de gevolgen en de inzet van de GGD.

**Werkzaamheden COVID-19**

Vanaf januari is de GGD gestart met vaccineren. Naast de verschillende testlocaties zijn ook meerdere vaccinatielocaties gerealiseerd. De GGD heeft speciaal voor corona een [website](#) ontwikkeld, met daarop de actuele informatie over COVID-19. Alle cijfers en publicaties over COVID-19 in de regio zijn te vinden op het [Corona dashboard](#). Daarnaast zijn er in februari, juli en november panelonderzoeken uitgevoerd naar de beleving van de coronacrisis onder

inwoners van Noord-Holland-Noord. In het najaar keerde Nederland weer langzaam terug naar normaal. De 1,5 meter maatregel is losgelaten. In plaats daarvan werd het coronatoegangsbewijs verplicht voor de horeca en in de kunst- en cultuursector. Na opschaling en het realiseren van verschillende test- en vaccinatielocaties, is in het najaar afgeschaald en zijn test- en vaccinatielocaties gesloten of beperkt opengesteld. Ook zijn verschillende rondes 'vaccineren in de wijk' georganiseerd. Echter, tegen het eind van het jaar is weer opgeschaald door de komst van een nieuwe variant en een toenemend aantal besmettingen. Ook is gestart met een 3e vaccinatie, de zogenoemde 'boosterprik'.

### **Gevolgen COVID-19 op dienstverlening GGD**

Een aantal activiteiten van de GGD is anders of minder frequent uitgevoerd. Gemeenten zijn hierover geïnformeerd. Om de doelgroepen toch te bereiken, is gezocht naar alternatieven. Waar mogelijk is online of telefonisch contact gezocht met inwoners. Waar dit niet mogelijk was, zijn taken zo veel mogelijk voortgezet met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Inwoners zijn op verschillende manieren geïnformeerd over het virus en de maatregelen, waar mogelijk in hun eigen taal door middel van materialen van bijvoorbeeld Pharos, COA, NIDOS en GGD GHOR Nederland.

De dataverzameling van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs is eind december 2021 afgerond; de resultaten worden in juni 2022 gepubliceerd. Deze monitor is onderdeel van een ZonMW project ingediend door GGD GHOR Nederland voor meerdere extra monitors in de periode 2021-2025 om de invloed van de coronapandemie op de gezondheid te kunnen volgen. In het voorjaar van 2022 wordt een extra corona monitor onder jongvolwassenen uitgevoerd en voor het najaar 2022 staat een extra corona monitor onder volwassenen en ouderen gepland.

De onderstaande tabel geeft een overzicht met [kerncijfers](#) COVID-19

| <b>Op 31/12/2021</b>                | <b>Aantal</b> |
|-------------------------------------|---------------|
| Aantal uitgevoerde tests            | 523.693       |
| Aantal vaccinaties (tot 27/12/2021) | 813.798       |
| Aantal COVID-19-meldingen           | 90.596        |
| Testlocaties                        | 5             |
| Vaccinatielocaties                  | 4             |
| Aantal Fte                          | 591           |

## Tijdspad

| Januari 2021                              |  | Februari 2021   |  | Maart 2021   | April 2021                                       |   |  | Mei 2021                                   |  |
|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| Vaccinatie-locatie Alkmaar                | Vaccinatie-locatie Middenmeer                  | Vaccinatie-locatie Texel                                    | Vaccinatie-locatie Den Helder          | Verbouwing Vaccinatie Locatie Alkmaar              | Vaccinatie-locatie Hoorn                         | Zelftesten                                    | 200.000e prik                          | Vaccinatie 12-18-jarige met medisch risico |  |
| Juni 2021                                 |  |   |  | Juli 2021  |  |   |  |  |  |
| Start stempel-avonden gele boekje         | Teststraten Bovenkarspel en Middenmeer on hold | Vaccinatielocaties Middenmeer en Den Helder 's avonds dicht |  | Vaccinatie 12-18-jarigen                           | 500.000e prik                                    | Wijziging interval tussen vaccinaties         | Testen reizigers                       |  |  |
| Augustus 2021                             |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| Vaccinatielocatie Alkmaar 's avonds dicht |  | Wijzigingen openingstijden                                  |  |  | Prikken zonder afspraak                          |   | Bestellen gratis zelftest              |  |  |
| September 2021                            |  |   |  |  | Oktober 2021                                     |   |  |  |  |
| Sluiting vaccinatielocatie Hoorn          | Vaccineren in de wijk                          | Sluiting testlocatie Bovenkarspel                           | Verruiming openingstijden              | Versoepeling maatregelen                           | Samenvoegen test-en vaccinatielocatie Den Helder | Opening steunpunt & verwijscentrum Coronazorg | Beëindiging vaccineren met Moderna     |  |  |
| November 2021                             |  |   |  |  | December 2021                                    |   |  |  |  |
| Verscherping maatregelen                  | Verbreiding inzet coronatoegangsbewijs         | Vaccineren in de wijk                                       | Vergroten capaciteit testlocatie Zwaag | Sluiting vaccinatielocaties Bovenkarspel en Opmeer | Start Boosterprik                                | Opening locaties Wevershoof en Hem            | Alle vaccinatielocaties dagelijks open |  |  |

## Meerkosten COVID-19

In 2021 zijn de GGD'en, net als in 2020, geconfronteerd met extra kosten in verband met het bestrijden en beheersen van COVID-19. Op basis van de wet Publieke Gezondheid (Wpg) hebben GGD'en extra taken en opdrachten van de minister gekregen. De meerkosten werden door het ministerie van VWS direct vergoed aan de GGD'en. De regeling van de vergoeding van de meerkosten is van toepassing voor 2020 en 2021. De verantwoordelijkheid van de meerkosten aan het ministerie van VWS vindt plaats via de jaarstukken van de GGD. Het algemeen bestuur is tussentijds geïnformeerd over de kosten en de financiële afspraken.



Onderstaand overzicht toont de opgave van meer (en minder) kosten, die bij het ministerie van VWS in het kader van het bestrijden en beheersen van COVID-19 zijn gedeclareerd. De totale meerkosten COVID-19 bedragen ruim € 70,5 miljoen en worden volledig vergoed door het ministerie.

| Kostensoort (bedragen x € 1.000)                        | Meerkosten 2021 |
|---|-----------------|
| Bron- en contactonderzoek en bemonstering               | 31.373          |
| COVID-19 vaccinatie                                     | 30.503          |
| <b>Overige Meerkosten</b>                               |                 |
| Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie       | 351             |
| Overig  | 3.580           |
| Ondersteuning   | 3.781           |
| <b>Subtotaal</b>  | <b>7.712</b>    |
| <b>Minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven)</b> |                 |
| Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht                 | 325             |
| Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)                | -               |
| Reizigerszorg   | 548             |
| Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie       | 55              |
| <b>Subtotaal</b>  | <b>929</b>      |
| <b>Totaal</b>   | <b>70.517</b>   |

De ultimo 2019 gevormde bestemmingsreserve corona bedraagt € 284.000 en is in 2020 en 2021 niet aangesproken.

## 1.1.2 Gezond opgroeien



De opgave van de GGD is om bij te dragen aan het gezond en veilig opgroeien van ieder kind in het werkgebied van de GGD. Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Daarom geeft de GGD extra aandacht aan kwetsbare kinderen en hun omgeving. Door deze preventieve ondersteuning wordt er minimaal beslag gelegd op specialistische (jeugd)zorg.

### Beoogd maatschappelijk effect

- Daadwerkelijke realisatie van de inhoudelijke verandering, effectiviteitswinst.
- Vakkundige, samenwerkende en tevreden medewerkers.
- Efficiencywinst waardoor, bij gelijkblijvend budget, de inhoudelijke veranderingen niet structureel meer gaan kosten.

### Meer informatie

De GGD deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de [gezondheidsatlas](#). Hier staat bijvoorbeeld dat het aantal jongeren dat weleens alcohol drinkt gedaald is. Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via [GGDHN.incijfers](#).

### Speerpunt

In de begroting is doorontwikkeling JGZ benoemd als speerpunt. Hieraan gekoppeld zijn de volgende aandachtspunten:

- zorg op maat
- opereren in netwerkverbanden
- sterkere positionering als adviespartner – informatie gestuurd werken.

Deze punten worden toegelicht onder de ontwikkelingen binnen de GR-taken van de GGD.

Ook zijn in de begroting een aantal prestatie-indicatoren benoemd:

| Vaccinatiegraad  | Streefwaarde   | Realisatie   |
|--|--|--|
| Vaccinatiegraad RVP zuigelingen gaan omhoog<br>Stijging in procenten ten opzichte van 2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <math>\uparrow \geq 0,1\%</math></li> <li>● <math>&gt; 0,1\% \leq -0,5\%</math></li> <li>● <math>\downarrow &lt; -0,5\%</math></li> </ul> | <div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 10px; display: inline-block; border-radius: 5px;">0,2%</div> |

De gemiddelde vaccinatiegraad bij zuigelingen is gestegen van 93,9% naar 94,1%.

| Klanttevredenheid   | Streefwaarde  | Realisatie   |
|---|---|--|
| Minimaal 80% van de ketenpartners geven de GGD een 7 of hoger bij het klanttevredenheidsonderzoek (kto) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Gerealiseerd</li> <li>● Niet gerealiseerd</li> </ul> | <div style="background-color: #F44336; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> |

Het afgelopen jaar is geen kto uitgevoerd. Dit komt mede door de inzet voor COVID-19 en de doorontwikkeling JGZ.

### Ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van de GGD

- Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Om meer ruimte te maken voor de inhoudelijke ontwikkelingen binnen de JGZ is het noodzakelijk gebleken om deze op een andere manier in te richten. In de huidige manier van werken waren professionals te veel bezig met organisatorische zaken. De GGD wil meer ruimte maken voor datgene waar professionals goed in zijn: bezig zijn met kinderen en hun ouders. De GGD is hiermee gestart door de aansturing en de inhoudelijke ontwikkeling eenduidig en transparant vorm te geven, waarbij verantwoordelijkheden duidelijk belegd zijn. En keuzes gemaakt worden op basis van een goede onderbouwing en afgewogen prioriteiten. Tegelijkertijd is in het primaire proces kritisch gekeken naar hoe de GGD haar klanten optimaal kan ondersteunen. Hierin zijn in 2021 de volgende mijlpalen bereikt:

#### Structurering

- Er zijn vijf regionale teamleiders geworven en ingewerkt aan de hand van een uitgebreid inwerkprogramma. Iedere medewerker binnen de JGZ heeft nu een duidelijk aanspreekpunt.
- Er zijn vijf (interne) kwartiermakers geworven die een nieuwe structuur voor de inhoudelijke doorontwikkeling hebben ontworpen. Deze structuur noemen we de Professionele Lijn.

- Er is een projectleider gestart voor het project 'Planningsproces' met als doel het meer klantgericht en tegelijkertijd efficiënt plannen van klantcontacten.
- De JGZ werkt met een stuurgroep waar besluiten over de ontwikkelingen en op te starten trajecten worden genomen. De raakvlakken met Bedrijfsondersteuning zijn geborgd in het ondersteuningsteam.

#### Inhoud van het werk

- Project 'Taakherschikt werken 0-4 jaar': deze werkwijze zorgt ervoor dat ouders zoveel mogelijk met één contactpersoon te maken hebben in plaats van met wisselende professionals. Tevens geeft de GGD hiermee invulling aan 'zorg op maat', zo licht als mogelijk zo zwaar als nodig. Het project is in het jaar 2020 gestart en in 2021 verder uitgerold. Inmiddels is circa een derde van de JGZ-professionals in deze wijze van werken opgeleid.
- Project 'Werkwijze 4-12 jaar': dit project heeft als doel betere zorg te leveren voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door een betere samenwerking en communicatie met basisscholen en de samenwerkingsverbanden (passend) onderwijs. Er is intern een projectleider geworven die medio september gestart is met het opstellen van een projectplan en het samenstellen van een projectgroep.

#### Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

De uitvoering van het RVP is door COVID-19 aangepast: het aantal afspraken per kwartier is beperkt tot 3 in plaats van 15. Ook werden de vertraagde tweede vaccinaties HPV gegeven aan meisjes geboren in 2007.

De meisjes geboren in 2008 kregen de 1e HPV vaccinatie. En de 14-jarigen kregen de meningokokken ACWY vaccinatie. Er was meer belangstelling voor de afspraken dan verwacht. Dit betekende dat de GGD extra mogelijkheden moest creëren voor afspraken. In het najaar zijn de overige groepsvaccinaties gegeven; de DTP/BMR voor 9-jarigen en de tweede HPV-vaccinaties voor meisjes. Ook was er voor de jeugdigen die in het voorjaar de vaccinatie gemist hadden de mogelijkheid deze alsnog te halen.

De GGD is gestart met de voorbereidingen voor een grootschalige HPV-inhaalcampagne. Vanaf 2022 wordt het HPV-vaccin namelijk ook aangeboden aan jongens (nu alleen nog aan meisjes van 13 jaar). Daarnaast krijgen zowel de jongens als de meisjes de vaccinatie voortaan eerder aangeboden, namelijk in het kalenderjaar dat ze 10 jaar worden. Dit betekent dat er een grote inhaalslag gemaakt moet worden.

Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart voor de verplichte implementatie van informed consent RVP. Deze bestaat uit twee delen: toestemming om de vaccinatie te mogen geven en toestemming om de vaccinatiegegevens met het RIVM te delen. De eerste toestemming wordt al gevraagd. Voor de tweede toestemming is een landelijk projectteam bezig geweest om adviezen, handreikingen en materialen te ontwikkelen. Vanaf 1 januari 2022 wordt aan ouders en/of jongeren toestemming gevraagd om de vaccinatiegegevens met het RIVM te delen.

#### Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma

De COVID-19-maatregelen blijken tot nu toe nauwelijks invloed te hebben gehad op het aantal kinderen dat is gevaccineerd binnen het RVP. "Dit is te danken aan de grote inzet van alle medewerkers binnen de JGZ", schrijft het RIVM hierover in het [landelijke rapport](#) 'Vaccinatiegraad'. In de [infographic](#) bij het rapport, is hieraan nog toegevoegd: "Internationaal gezien is dat een hele bijzondere prestatie". Uit het rapport blijkt dat er een stijgende lijn in de vaccinatiegraad zichtbaar was, zowel landelijk als in Noord-Holland-Noord.

Deze stijgende lijn wil de GGD graag vasthouden. De discussie over vaccinaties is en blijft, mede door corona, actueel binnen onze samenleving. Het blijft daarom nodig om gericht aandacht te houden voor deelname aan vaccinatieprogramma's ter voorkoming van (ernstige) ziekte en sterfte.

De GGD heeft hiertoe op de website een [pagina](#) over het RVP gemaakt. Op de pagina staan links naar alle folders, ook in verschillende talen. Daarnaast zijn er filmpjes over (bij)werkingen van vaccinaties op de website geplaatst en een nieuw informatieboekje over vaccinaties.

Nieuw is ook dat er een vraag naar de behoefte aan informatie over vaccinaties is toegevoegd aan de digitale Gezondheidscheck die de GGD jaarlijks uitvoert bij leerlingen in de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs. De jongeren worden verwezen naar betrouwbare informatie op de website van het RVP en op JouwGGD. Op JouwGGD zijn er door jongeren veel vragen gesteld over COVID-19 en COVID-19-vaccinatie. Een gesprek met jeugdarts of jeugdverpleegkundige behoort ook tot de mogelijkheden.

Op basis van het landelijke RIVM-rapport heeft de GGD voor iedere gemeente een gemeenterapport opgesteld. Voor vrijwel alle vaccinaties geldt dat de vaccinatiegraad in Noord-Holland-Noord iets hoger ligt dan landelijk. Met name de stijging van 10% bij de HPV was opvallend. Deze vaccinatiegraad was niet eerder zo hoog. De 22 wekenprik (maternale kinkhoestvaccinatie bij zwangeren) die sinds ruim één jaar wordt gegeven, sloot af met 63% deelname in Noord-Holland-Noord. Dit is onder het landelijk gemiddelde van 70%. De GGD is een onderzoek gestart naar de motivatie van zwangeren om al dan niet te kiezen voor de 22-wekenprik.

#### Gezondheidsmonitor

De dataverzameling en analyses van de [Kindermonitor](#) 2021 zijn afgerond. Ouders van ruim 10.000 kinderen van 0 t/m 11 jaar hebben een vragenlijst ingevuld over de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van hun kinderen. De rapportages worden in januari 2022 gepubliceerd.

#### *Een greep uit de productierealisatie*

| GR-Taken                      | 2019    | 2020    | 2021    |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Kinderen in zorg <sup>2</sup> | 128.382 | 126.983 | 125.983 |
| Hielprik                      | 5.360   | 5.390   | 5.813   |

### Ontwikkelingen binnen de diensten van de GGD

#### Samen werken aan mentaal welzijn voor de jeugd

De druk op de mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen is door de komst van COVID-19 en de bijbehorende maatregelen verder verhoogd. De GGD heeft de aanpak van de effecten van deze pandemie hoog op de agenda staan. Het vroegtijdig signaleren en laagdrempelig interveniëren bij problemen op het gebied van mentaal welzijn van de jeugd is daar onderdeel van. In april organiseerde de GGD in samenwerking met GGZ NHN en Cliëntenbelang Amsterdam een webinar voor gemeenten over dit thema. Ook is een informatiedocument voor gemeenten en scholen opgesteld 'Samen werken aan mentaal welzijn'. Met de (Jeugd) GGZ NHN wordt gewerkt aan een gezamenlijk visiedocument. Het streven is om als gezamenlijke gespreks- en adviespartner op te trekken richting de gemeenten.

<sup>2</sup> Aantal kinderen volgens het CBS in de leeftijd van 0-18 jaar

### 'Je Brein de Baas'

Het lespakket 'Je Brein de Baas?!' is gemaakt voor scholen, om de mentale gezondheid van leerlingen op het voortgezet onderwijs (vo) te versterken. Tijdens, maar ook na de coronapandemie. De GGD heeft een implementatieplan opgesteld. JGZ-professionals bieden bij de start van het schooljaar 2021–2022 het pakket actief aan op alle vo-scholen en bieden indien nodig daarbij extra ondersteuning.

### Versterken van de samenwerking met netwerkpartners

Naar aanleiding van het stijgend aantal (dreigende) thuiszitters is in regio Alkmaar een Taskforce Corona opgericht. De taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten, GGD, Jeugd en Gezin-coaches en het Samenwerkingsverband VO. Indien nodig sluiten ook leerplicht en zorgaanbieders aan. Vragen en problemen van jongeren worden in eerste instantie opgepakt door de professionals die direct betrokken zijn bij de leerling. Indien het hen – ondanks de gezamenlijke inspanning – niet lukt om tot een goede oplossing te komen, is de Taskforce Corona beschikbaar.

Ook zijn er verschillende webinars georganiseerd en gevolgd, waaronder een webinar over interprofessioneel samenwerken. Daarnaast nam de GGD deel aan diverse projecten, zoals diverse projecten gericht op de aanpak van schoolverzuim (via de erkende interventie M@ZL), op het vo en op het mbo.

### Ketenaanpak kinderen naar gezond gewicht – inzet van de jeugdverpleegkundige als centrale Zorgverlener

In het [Nationaal Preventieakkoord](#) is vastgelegd dat voor alle kinderen met overgewicht en obesitas passende ondersteuning en zorg beschikbaar moet zijn. Aanleiding is de toename van overgewicht en obesitas. Omdat er vaak meerdere problemen spelen bij kinderen met overgewicht en obesitas is een brede en domein overstijgende aanpak van belang. De aanpak vraagt om een extra rol die gericht is op het coördineren en bewaken van de samenhang van alle activiteiten: de Centrale Zorgverlener (CZV). Enkele gemeenten hebben interesse in de inzet van de jeugdverpleegkundige als Centrale Zorgverlener binnen de nieuwe ketenaanpak 'Kinderen naar gezond gewicht'. Binnen deze ketenaanpak wordt intensief samengewerkt tussen professionals uit het sociale domein en professionals uit het zorgdomein. De eerste CZV's zijn gestart in Den Helder en Alkmaar.

### Gezonde School

Ieder jaar kunnen scholen zich aanmelden voor het landelijke Ondersteuningsaanbod [Gezonde School](#). Tien scholen in het primair onderwijs (po) en zeven scholen in het voorgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O) hebben voor schooljaar 2021–2022 een toekenning ontvangen. Zij werken dit schooljaar aan welbevinden (9), voeding (4) bewegen & sport (4) en natuur & milieu (1). Deze ondersteuning loopt door tot de zomervakantie in 2022. De scholen hebben € 3.000 en tien uur ondersteuning van een Gezonde School–adviseur van de GGD ontvangen.

Dit verslagjaar was er landelijk een overinschrijving voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Dit leidde tot een extra stimuleringsregeling voor kalenderjaar 2021, namelijk 'De Impuls Gezonde School'. In Noord–Holland–Noord hebben vijftien scholen deze toekenning ontvangen: vier uur ondersteuning van een Gezonde School–adviseur van de GGD en een geldbedrag van € 1.200. Alle scholen zijn begeleid door een Gezonde School–adviseur op de thema's Beweging en sport (6x), Welbevinden (5x), Relaties en seksualiteit (2x) en Voeding (1x).

Daarnaast is er een extra regeling vanuit Gezonde School, specifiek voor het thema Relaties & seksualiteit.

In vijf rondes werken nu 37 po- en v(s)o-scholen aan dit thema met een subsidie van € 5.000 en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Deze Stimuleringsregeling loopt nog t/m 2023.

### Home-Start<sup>3</sup>

Aan het begin van jaar zijn er bij [Home-Start](#) minder gezinnen aangemeld. Door het bijwonen van onder andere teamvergaderingen van de Praktijk Ondersteuners Huisartsen, JGZ-teams, de wijkteams van Inluzio, de gemeente Schagen, overleggen met intern begeleiders van scholen, bezoeken aan kraamverzorgenden en verloskundigenpraktijken is duidelijk gemaakt wat Home-Start kan betekenen. En is kenbaar gemaakt dat er vrijwilligers vrij waren om gezinnen te ondersteunen. Na de zomer is het aantal aanmeldingen van gezinnen enorm toegenomen: meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2020. Het afgelopen jaar zijn 31 gezinnen aangemeld voor Home-Start.

Ook zijn er nieuwe vrijwilligers getraind. Zij zijn allemaal gekoppeld aan een gezin en zijn erg enthousiast over de steun die zij de gezinnen kunnen bieden. Ook voor de vrijwilligers gooide corona roet in het eten. De terugkombijeenkomsten waarin de vrijwilligers casuïstiek met elkaar bespreken en deskundigheidsbevordering krijgen, moesten vaak digitaal worden georganiseerd. Ook kon het jaarlijkse vrijwilligersuitje helaas niet doorgaan. Gelukkig zijn er andere creatieve manieren gevonden om elkaar te ontmoeten.

### In Control of Alcohol & Drugs

Sinds 2013 werken de zeventien gemeenten, de GGD, Brijder Jeugd, GGZ NHN, de Veiligheidsregio en LINK jongerenwerk samen om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren verder terug te dringen en te voorkomen. Het afgelopen jaar zijn diverse webinars georganiseerd voor ouders, gekoppeld aan landelijke of regionale campagnes. De [webinars](#) informeren ouders hoe zij het gesprek kunnen aangaan met hun kind over alcohol en drugs of hoe hun voorbeeldfunctie van invloed is op het latere (drink)gedrag van hun kind. Binnen het onderwijs was er na de zomervakantie weer meer ruimte voor gesprekken over roken, alcohol- en drugsbeleid en worden weer meer interventies ingezet. Daarnaast werd voor de derde keer de Jongvolwassenenmonitor uitgevoerd, een online onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van 16- t/m 25-jarigen in de regio Noord-Holland-Noord. Alle rapporten en cijfers staan op de [Gezondheidsatlas](#). De Jongvolwassenenmonitor is in 2021 voor de eerste keer gezamenlijk met GGD Flevoland, GGD Amsterdam en GGD Zaanstreek-Waterland uitgevoerd. GGD Hollands Noorden heeft een trekkersrol gehad in de werving van respondenten via social media.

*Een greep uit de productierealisatie:*

|  | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
| Vrijwilligers voor Home-Start (Hollands Kroon en Schagen)      | 26   | 29   | 33   |
| Gezinnen aangemeld voor Home-Start (Hollands Kroon en Schagen) | 33   | 32   | 35   |

<sup>3</sup> aanvullende dienst voor de gemeenten Hollands Kroon en Schagen

## 1.1.3 Gezond ouder worden



In deze focuslijn gaat de aandacht naar oudere en ouder wordende inwoners. De activiteiten van de GGD richten zich in 2021 op het in kaart brengen van de gezondheid en het delen van deze informatie.

### Beoogd maatschappelijk effect

- De mogelijkheden van preventie bij het voorkomen van kwetsbaarheid bij ouderen zijn in beeld.
- Versterken van bestaande preventieve interventies en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven met het accent op preventie.
- Ouderen ervaren een betere fysieke en mentale gezondheid, een hogere kwaliteit van leven en meer zingeving. Hierdoor worden de zorgkosten voor de gemeente beperkt.

### Meer informatie

De GGD deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de [Gezondheidsatlas](#). Hier staat bijvoorbeeld dat het percentage rokers van 65 jaar en ouder is gedaald van 11,4% in 2016 naar 8,7% in 2020. Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via [GGDHN.incijfers](#).

### Aandachtspunten

- Ondersteuning van gemeenten bij het toekomstbestendig maken van seniorenbeleid.
- Stimuleren van ouderen tot een actieve leefstijl.
- Versterking van de eigen regie van ouderen rondom hun mogelijke kwetsbaarheid.

Deze punten worden toegelicht onder de ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van de GGD.

Ook zijn in de begroting een aantal prestatie-indicatoren benoemd:

| Participatie preventieve interventies   | Streefwaarde  | Realisatie |
|---|---|------------|
| De participatie preventieve interventies gaat omhoog (30dagen gezonder – Stoptober) | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> Gerealiseerd</li> <li><span style="color: orange;">●</span> Deels gerealiseerd</li> <li><span style="color: red;">●</span> Niet gerealiseerd</li> </ul> |            |

*Het aantal deelnemers aan 30 dagen gezonder is toegenomen. Ook is een vierde GGD gaan deelnemen aan dit project. Het aantal deelnemers aan Stoptober is zowel regionaal als landelijk afgenomen. Het aantal deelnemers voor beide acties ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet alle deelnemers zich aanmelden.*

| Onderzoek bij ouderen   | Streefwaarde  | Realisatie |
|---|---|------------|
| Er is op basis van het onderzoek bij ouderen een themarapport beschikbaar | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> Gerealiseerd</li> <li><span style="color: orange;">●</span> Deels gerealiseerd</li> <li><span style="color: red;">●</span> Niet gerealiseerd</li> </ul> |            |

In 2021 is de [Gezondheidsmonitor](#) volwassenen en ouderen uitgevoerd.

### Ontwikkelingen binnen de GR-taken van de GGD

#### Gezondheidsmonitor

De resultaten van de [Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020](#) zijn in juni en september gepubliceerd. Deze monitor naar de gezondheid, welzijn, leefstijl en de beleving van de leefomgeving is voor de derde keer met alle GGD'en in Nederland, het RIVM en CBS uitgevoerd. Voor beide doelgroepen, volwassenen (18–65 jaar) en ouderen (65+), zijn de resultaten beschreven in zeventien gemeenterapporten en vier (sub)regiorapporten. Alle rapporten en cijfers staan op de [Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord](#).

### Ontwikkelingen binnen de aanvullende diensten van de GGD

#### Webinar

Er is een webinar georganiseerd over 'Gezond Ouder worden'. Gemeenten en ketenpartners zijn hiervoor uitgenodigd. Tijdens dit webinar is een regiobeeld gepresenteerd en zijn voorbeelden uit de praktijk gedeeld.

#### Rookvrije Omgeving

Vanuit het Ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving zijn gemeenten door de GGD geadviseerd en ondersteund bij de opzet en uitvoering van de lokale activiteiten. Met extra budget vanuit de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij zijn daarbij veel speeltuinen, sportverenigingen en schoolterreinen voorzien van tegels en borden. Ook heeft een gemeente ervoor gekozen om het gebied rondom het gemeentehuis rookvrij te maken. Behalve de ondersteuning bij het rookvrij maken van plekken waar kinderen komen (Rookvrije Generatie), heeft de GGD ingezet op stopondersteuning. Hierbij wordt intensief samengewerkt met Brijder Preventie. De GGD heeft de landelijke Stoptober actie onder de aandacht gebracht van inwoners en professionals. Voor inwoners die roken is een overzicht gemaakt met de ondersteuningsmogelijkheden en voor professionals is een praatdocument opgesteld hoe het gesprek aan te gaan over stoppen met roken. In samenwerking met het programma Kansrijke Start is deskundigheidsbevordering van professionals in de geboorteketen in gang gezet. In 2022 wordt dit in uitvoering gebracht, onder andere door het aanbieden van een webinar en een gratis e-learning.

## 1.1.4 Meedoen naar vermogen



Bij deze focuslijn ligt de focus op (jong)volwassen inwoners. De inzet van de GGD is erop gericht dat (jong)volwassenen lichamelijk en geestelijk gezond zijn, een gezonde leefstijl hebben, meedoen in de samenleving en langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast ondersteunt de GGD kwetsbare inwoners om maatschappelijke uitval als gevolg van problemen op meerdere leefgebieden te voorkomen. Met als uiteindelijke doel dat kwetsbare inwoners hulp ontvangen en zo gezond en zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Veilig Thuis wordt apart benoemd bij deze focuslijn.



**Beoogd maatschappelijk effect**

- Minder ziektelast en maatschappelijke uitval, meer maatschappelijke participatie.
- Voorkomen van langdurige uitval uit de maatschappij.
- Daling van het aantal suïcides en suïcidepogingen.

Minder maatschappelijke overlast door ernstige psychische of psychiatrische problematiek.

**Meer informatie**

De GGD deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de [Gezondheidsatlas](#). Hier staat bijvoorbeeld dat het percentage bingedrinkers is afgenomen. Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via [GGDHN.incijfers.nl](#)

**Aandachtspunten**

- Realiseren van een sluitende aanpak voor zorgmijders en personen met verward gedrag die tussen wal en schip dreigen te raken.
- Optimale implementatie van de Wet Verplichte GGZ (Wvggz) gekoppeld aan de evaluatie van deze wet.
- Meer aandacht voor community mental health, waaronder: Supranet community en het mentaal welzijn van jongvolwassenen, en voor de gezondheidsachterstanden van kwetsbare groepen.

Ook is in de begroting een aantal prestatie-indicatoren benoemd:

| 113-online (suicide preventie)  | Streefwaarde  | Realisatie  |
|---|---|---|
| Het aantal deelnemende gemeenten aan 113-online (suicide preventie) gaat omhoog | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Gerealiseerd</li> <li>● Niet gerealiseerd</li> </ul> |  |

*Het aantal deelnemende gemeenten is niet omhoog gegaan.*

| Sluitende aanpak OGGZ en Wvggz  | Streefwaarde  | Realisatie  |
|---|---|---|
| Sluitende aanpak bij afhandelen van meldingen rond zorgmijders en personen met verward gedrag (OGGZ en Wvggz) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Gerealiseerd</li> <li>● Niet gerealiseerd</li> </ul> |  |

*In 2021 is via het Meldpunt Vangnet & Advies in samenwerking met ketenpartners voorzien in een sluitende aanpak voor het afhandelen van meldingen rond zorgmijders en personen met verward gedrag.*

## Ontwikkelingen binnen de GR-taken van de GGD

### Forensische geneeskunde

De aanbesteding van de medische arrestantenzorg, welke in 2020 zou starten, is inmiddels door de politie tijdelijk stopgezet. De ontwikkelingen binnen het vakgebied forensische geneeskunde worden nader beschouwd. De samenwerkingswens tussen de vier GGD'en in Noord-Holland wordt desondanks verder vormgegeven. Ook de wens van de politie om het forensisch medisch onderzoek in één overeenkomst op politieregionniveau te organiseren wordt door de vier GGD'en gezamenlijk voorbereid. Deze bovenregionale samenwerking is ook hard nodig om de steeds krappere wordende arbeidsmarkt voor forensische artsen op te vangen. Er wordt daarom ook onderzoek gedaan naar taakdifferentiatie. Landelijke is de wens uitgesproken om de mogelijkheden rondom postmortaal onderzoek uit te breiden. Hierover worden afspraken gemaakt met de betrokken ministeries.

### Een greep uit de productierealisatie

|  | 2019  | 2020  | 2021  |
|--|-------|-------|-------|
| Lijkschouwingen:   | 906   | 943   | 945   |
| • waarvan lijkschouw bij vermoeden niet natuurlijke dood | 396   | 399   | 406   |
| • euthanasie   | 371   | 430   | 415   |
| Verrichtingen medische zorg arrestanten                  | 2.037 | 1.723 | 1.401 |
| Bloedproeven   | 531   | 760   | 808   |

## Ontwikkelingen binnen de aanvullende diensten van de GGD

### Openbare Geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)

De afgelopen jaren is het aantal meldingen bij Vangnet & Advies aanzienlijk gestegen. Bovendien merken de teams dat de complexiteit van de meldingen toeneemt. De formatie bleef echter vrijwel hetzelfde. Het gevolg hiervan is een stijgende werkdruk. Met de gemeenten zijn in 2021 diverse gesprekken gevoerd over financiering en de oorzaken/knelpunten van de toegenomen druk (dit is iets wat landelijk speelt en is het gevolg van diverse maatschappelijke ontwikkelingen). Gemeenten en de GGD onderzoeken samen hoe de werkzaamheden en kosten van het meldpunt zich de komende jaren ontwikkelen en hoe de inzet van Vangnet en Advies geoptimaliseerd kan worden. Het doel is waar mogelijk bijdragen aan de verbetering van het gehele OGGZ-veld.

### Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Voor de uitvoering van de taken in het kader van de Wvggz door de GGD is een eerste evaluatie gedaan. Daarnaast is gestart met de voorbereiding op het aflopen van de dienstverleningsovereenkomst eind 2022 door het evalueren van de afspraken van de DVO. Het regio-overleg Wvggz/WZD is vier keer bijeengekomen, daar werden door alle betrokken partijen knelpunten en bevindingen in de uitvoering van deze wetten besproken. De GGD en centrumgemeenten nemen hier ook aan deel.

Het aantal meldingen Wvggz was net als in het eerste jaar vrij gering. Dit sluit aan bij het landelijke beeld dat slechts 4% van de verplichte zorg tot stand komt door een melding bij het meldpunt van de gemeente.

### Gezondheidscentrum sekswerkers

Ook in 2021 heeft het [Gezondheidscentrum Sekswerkers](#) de online en outreach werkzaamheden voortgezet. De zorg is door de lockdown enigszins aangepast. Om in deze lastige tijden de zorg voor de sekswerkers te kunnen blijven continueren en waar mogelijk te optimaliseren, heeft de GGD met haar netwerkpartners een focusgroep samengesteld. De maatschappelijk werkers vanuit MEE & de Wering, die aangesloten zijn bij het Gezondheidscentrum Sekswerkers, onderhouden contact met de sekswerkers die ondersteuning nodig hebben bij het uitstappen uit het sekswerk en waar mogelijk het zoeken naar ander werk. Daarnaast bieden zij ook ondersteuning op het gebied van financiën of mentale ondersteuning.

### Onverzekerdenzorg

De administratieve verwerking van onverzekerdenzorg (met als doel mensen in verzekering te krijgen) die de GGD voor gemeenten uitvoert, is in oktober gestaakt. Dit naar aanleiding van de landelijke discussie over de juridische grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens door de GGD en gemeenten. In december zijn GGD'en geïnformeerd dat nader bericht volgt vanuit het ministerie van VWS en de VNG. De GGD wacht deze berichtgeving af voor verdere besluitvorming over de uitvoering van deze taak.

### Publieke gezondheid Asielzoekers (PGA)

De coronamaatregelen en een krappe bezetting in combinatie met de streng gestelde termijnen voor het leveren van zorg zorgden voor een hoge werkdruk binnen het team PGA. De financiering beperkte zich bovendien tot basiszorg (JGZ) voor asielzoekers, terwijl de problematiek/zorgbehoefte vaak complex is.

De nieuwe financieringsafspraken en het nieuwe registratiesysteem welke in 2020 zijn ingevoerd, zijn (nog) niet helemaal goed werkbaar voor de GGD. Hier wordt landelijk door GGD GHOR Nederland aan gewerkt.

Ondanks de coronamaatregelen is er in 2021 wel voorlichting gegeven op het gebied van gezondheidsbevordering voor asielzoekers. Een deel van deze voorlichting werd online gegeven, waaronder ook bijeenkomsten in diverse talen over corona en de coronavaccinatie.

### 113-online (suïcide preventie)

GGZ NHN en de GGD zijn gestart met intensiever samenwerken op het vlak van preventie van mentale gezondheid. De samenwerking is erop gericht om samen een groter verschil te maken. In het kader van 113-online zijn verschillende webinars georganiseerd. Onder andere voor boeren en tuinders in samenwerking met LTO Nederland/NHN, het UWV, betrokken ambtenaren uit diverse gemeentesectoren en voor inwoners van Noord-Holland-Noord. Ook in het eerder genoemde lespakket '[Je Brein de Baas?!](#)' wordt aandacht besteed aan suïcide preventie.

Een greep uit de productierealisatie:

|                | 2019  | 2020  | 2021  |
|----------------|-------|-------|-------|
| Meldingen OGGZ | 2.517 | 3.051 | 3.089 |

## 1.1.4. a Veilig Thuis

### Beoogd maatschappelijk effect

Veilig Thuis zet zich in voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door inwoners en professionals te voorzien van advies en ondersteuning draagt Veilig Thuis bij aan het stoppen en voorkomen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daarnaast beoordeelt Veilig Thuis meldingen op acute en structurele onveiligheid en worden op basis van een veiligheidsbeoordeling de juiste vervolgstappen bepaald. Dit kan een overdracht naar een overdrachtspartij zijn of de inzet van de Veilig Thuis-diensten Onderzoek of Voorwaarden & Vervolg. Indien nodig wordt samen met ketenpartners uit zowel het zorg- als strafdomen een effectieve aanpak ontwikkeld. Het doel is om de directe veiligheid van betrokkenen in de thuissituatie te herstellen en te borgen naar duurzame veiligheid.

### Meer informatie

De GGD deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de [Gezondheidsatlas](#). Hier staan bijvoorbeeld de resultaten uit de verschillende gezondheidsmonitors over huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via [GGDHN.incijfers](#).

### Ontwikkelingen binnen de (aanvullende) diensten van de GGD

#### Wachtlijst meldingen en werkvoorraad vervolg

De wachtlijst meldingen bedroeg eind 2021 29 meldingen, en de werkvoorraad vervolg bestond uit 92 dossiers. De wachtlijst fluctueert onder andere door de onregelmatige instroom van meldingen, de toename van het aantal spoedmeldingen en de wisselingen in personeel.

#### Vervolgdiens ten

In 2021 werd bij gemiddeld 39% van de unieke casussen een vervolgdienst ingezet en daarmee heeft Veilig Thuis na jaren van gestage groei de ambitie bereikt.

Veilig Thuis kent twee vervolgdiensten: Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg. In zo'n 83% van de onderzoeken is het vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bevestigd.

#### Doorlooptijden

In 2021 werd de wettelijke termijn van vijf werkdagen voor een veiligheidsbeoordeling bij meer dan de helft (53%) van de meldingen gehaald. De oorzaak van het overschrijden van de wettelijke termijn was de wachtlijst van de meldingen. Bovendien nam het aantal spoedmeldingen met 30% toe. Deze meldingen zijn vaak tijdsintensief, waardoor andere – minder urgente – meldingen langer blijven liggen.

Van de onderzoeken die zijn afgesloten, werd 29% binnen de wettelijke termijn van tien weken afgerond. Voor Voorwaarden & Vervolg bedroeg dit 44%. Daarmee is een duidelijke verbetering zichtbaar ten opzichte van voorgaande jaren (20% en 35%). Als een dossier eenmaal – na de wachtlijst – is opgepakt, worden zo'n 82% van de onderzoeken en 91% van Voorwaarden & Vervolg binnen tien weken afgerond.

### Overige ontwikkelingen

In 2021 is besloten dat Veilig Thuis per 2022 onder de gemeenschappelijke regeling van de GGD valt. Verder heeft Veilig Thuis input geleverd voor een aantal onderzoeken, zoals het onderzoek 'Casus door de Keten' van Geweld Hoort Nergens Thuis en de studie van het Verwey Jonker Instituut naar de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Verder heeft Veilig Thuis in 2021 samen met de Integrale Crisisdienst Jeugd een scenario uitgewerkt voor intensieve samenwerking voor de doelgroep 0–100 jaar.

Een greep uit de productierealisatie:

|   | 2019  | 2020  | 2021  |
|---|-------|-------|-------|
| Aantal adviezen en ondersteuning          | 4.540 | 4.809 | 4.196 |
| Aantal meldingen VT                       | 4.368 | 4.446 | 4.234 |
| Aantal vervolgdiensten (Onderzoek en V&V) | 802   | 868   | 759   |

## 1.1.5. Gezonde leefomgeving



Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot gezond gedrag en kent zo min mogelijk risico's voor de gezondheid. De leefomgeving hangt samen met nieuwe uitdagingen en kansen voor de toekomst, zoals: klimaatverandering, vergrijzing, individualisering, slimme technologie en nieuwe vormen van mobiliteit. Binnen deze focuslijn is ook aandacht voor de preventie en bestrijding van infectieziekten.

### Beoogd maatschappelijk effect

- De (landelijke) IZB-capaciteit is al jarenlang op waakvlamniveau: alleen gericht op de uitvoering. Hierbij is geen ruimte voor de aanpak van grote infectieziekte-uitbraken, de toename van zoönosen en de terugdringing van antibioticaresistentie. Voor de ontwikkelingen die worden voorzien in de komende jaren is de huidige capaciteit onvoldoende. De resultaten van het (landelijk en lokaal) onderzoek in 2021 naar de minimaal benodigde basis voor IZB wil de GGD in 2022 effectueren. Hierbij wordt de wijze waarop de Rijksoverheid (na COVID-19) gaat investeren in de versterking van preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten meegenomen.
- Een gezondere leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is.
- Versterken van de ervaren kwaliteit van de omgeving (een leefomgeving die als prettig wordt ervaren).

### Meer informatie

De GGD deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de gezondheidsatlas. Hier staat bijvoorbeeld dat 84,8% van de ouders van kinderen tot 12 jaar de buurt (heel) kindvriendelijk vinden. Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via [GGDHN.incijfers.nl](https://www.ggdhn.nl/incijfers).

### Speerpunt

In de begroting is proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten benoemd als speerpunt. Hieraan gekoppeld zijn de volgende aandachtspunten:

- Vergroten van de kennis over een gezonde leefomgeving.
- Advisering aan gemeenten, waarbij gemeentelijk gezondheidsbeleid, het sociaal domein en ruimtelijke ordening elkaar versterken (Health in All Policies).
- Samenwerken, in integrale advisering en het bouwen van een netwerk bij omgevingsvraagstukken.

Deze punten worden toegelicht onder de ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van de GGD.

Ook is in de begroting een aantal prestatie-indicatoren benoemd:

| Basisinformatie omgevingswet  | Streefwaarde  | Realisatie  |
|---|---|---|
| De standaard basisinformatie in het kader van de omgevingswet is digitaal toegankelijk voor gemeenten | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> Gerealiseerd</li> <li><span style="color: orange;">●</span> Deels gerealiseerd</li> <li><span style="color: red;">●</span> Niet gerealiseerd</li> </ul> |  |

*Er is landelijk een digitaal stelsel omgevingswet (DSO) ontwikkeld, de samenwerkingsfunctionaliteit wordt door de GGD getest samen met gemeenten en ketenpartners.*

| Basiscapaciteit infectieziektebestrijding en infectiepreventie  | Streefwaarde  | Realisatie  |
|---|---|---|
| De maatregelen minimaal benodigde basiscapaciteit voor infectieziektebestrijding en infectiepreventie is gerealiseerd | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> Gerealiseerd</li> <li><span style="color: orange;">●</span> Deels gerealiseerd</li> <li><span style="color: red;">●</span> Niet gerealiseerd</li> </ul> |  |

*GGD Hollands Noorden is samen met GGD Zaanstreek-Waterland bezig om de samenwerking te versterken. De beoogde samenwerking bestaat uit een gezamenlijk frontoffice: één team artsen IZB en verpleegkundigen. Een taakverdeling tussen de artsen IZB zorgt voor meer efficiëntie en kwaliteit in de uitvoering. Daarnaast gaan de GGD'en gezamenlijk IZB-artsen werven.*

### Ontwikkelingen binnen de GR-taken van de GGD

#### Medische milieukunde (MMK)

Medische milieukunde heeft voor verschillende gemeenten een bijdrage geleverd aan omgevingsvisies en omgevingstafels. Hierbij worden niet alleen medisch milieukundige onderwerpen, maar ook informatie vanuit epidemiologie, infectieziektebestrijding en gezondheidsbevordering ingebracht. Tegelijkertijd wordt voortdurend ingezet om interne processen te stroomlijnen met gemeenten en ketenpartners, zodat we tegelijk klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Daarnaast vragen reguliere MMK-werkzaamheden, zoals beantwoorden en adresseren van vragen en zorgen van inwoners over milieu in relatie tot hun gezondheid, het begeleiden van co-assistenten en het signaleren van mogelijke milieu of gezondheidsrisico's, de nodige aandacht.

De aandacht voor ventilatie op scholen in verband met corona is nog steeds groot. De GGD heeft door schoolbezoeken en maatwerkadvies een bijdrage aan goed geventileerde scholen geleverd.

### Seksuele gezondheid

Het Centrum Seksuele Gezondheid heeft na de zomer meer cliënten getest dan in het begin van het jaar. Dit komt onder andere door het gelopen soa risico in de vakantieperiode. Ook toen de COVID-19-maatregelen weer werden aangescherpt, konden de doelgroepen gebruik blijven maken van de zorg; zowel voor soa-onderzoeken, behandeling en/of contactonderzoek, PrEP, consulten over seksualiteitsproblemen als voor cliënten 'Nu Niet Zwanger' en keuzehulpgesprekken (FIOM). Sommige outreach activiteiten, zoals hepatitis B vaccinaties op homo-/bi-ontmoetingslocaties zijn door de lockdown uitgesteld naar 2022.

### Tuberculosebestrijding

De BCG-vaccinaties voor kinderen vanaf 6 weken zijn in september weer gestart. Om de opkomst te verhogen, is een webinar georganiseerd voor JGZ-medewerkers, huisartsen en kinderartsen. Het aantal Tbc-patiënten is aan het eind van dit jaar weer bijgetrokken tot het gemiddelde van de voorgaande jaren.

Screenen en behandelen van jongeren met een tbc-infectie op de AMV-locaties (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) verloopt goed door de goede contacten en de samenwerking met het COA. De toestroom van asielzoekers is merkbaar; de spreekuren voor screeningfoto's zijn iedere week volgepland. In het tijdschrift Maatschappij & Gezondheid van V&VN is een artikel verschenen over een groot contactonderzoek dat de GGD heeft geleid.

### Toezicht Kinderopvang

Het toezicht op de kinderopvang is in het najaar volgens planning uitgevoerd. Doordat in het begin van het jaar kinderopvanglocaties gesloten waren, was er nog een inhaalslag nodig. Om in ieder geval alle locaties met risicoprofiel bezocht te hebben is een aantal locaties met een groen risicoprofiel doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2022.

### Infectieziektebestrijding (IZB)

De eerste samenwerkingsconvenanten voor het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten (MUIZ) zijn getekend. De start van het meldpunt zal in 2022 plaatsvinden. IZB is meer aangehaakt bij de gezonde leefomgeving door inzet van artsen in opleiding. Er wordt nog gezocht naar een meer structurele borging van deze inzet. IZB is nauw betrokken in de bestrijding van corona: inhoudelijke supervisie op het Coronateam, duiding en beleidsadvisering richting RBT, overleg ketenpartners (zoals zorg, huisartsen en scholen) en de basis leggen richting meer infectieziekten-epidemiologie.

Een greep uit de productierealisatie:

|                                  | 2019  | 2020   | 2021   |
|----------------------------------|-------|--------|--------|
| Nieuwe meldingen infectieziekten | 314   | 136    | 130    |
| COVID-19                         | -     | 26.546 | 90.596 |
| Besmettingsaccidenten            | 77    | 52     | 32     |
| Nieuwe personen in zorg met tbc  | 88    | 76     | 65     |
| Consulten soa-spreekuur          | 4.444 | 3.845  | 4.047  |
| Aantal gevonden soa's            | 975   | 942    | 1.043  |
| Aantal meldingen milieuvragen    | 193   | 152    | 79     |

## Ontwikkelingen binnen de aanvullende diensten van de GGD

### Reizigersadvisering

Aan het eind van 2021 steeg het aantal consulten waar dit in andere jaren een daling liet zien in deze periode. Het aantal consulten is hoger dan in 2020, maar nog steeds lager dan in de pré-coronaperiode.

### Infectiepreventie

Sinds de lockdown hebben ondernemers die tatoeëren en piercen hun zaak moeten sluiten en zijn geen inspecties gedaan. Inspecties zijn hervat zodra zij hun zaak weer kunnen openen.

Na het ingaan van de lockdown zijn schepen niet meer fysiek bezocht, maar zijn zogenoemde verlengingen afgegeven. Deze zijn een maand geldig. In het kader van een jaarlijks hygiëne onderzoek is de Achterdam bezocht. Hier zijn de kamers die worden verhuurd aan sekswerkers onderzocht. Om het onderwerp infectiepreventie en hygiëne meer structureel onder de aandacht te krijgen, zijn drie asielzoekerscentra en één locatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) bezocht. Ook zijn de locaties Zuyder Bos en Amerswiel van de PI Heerhugowaard bezocht in het kader van een audit infectiepreventie & hygiëne.

Met het doorzetten van de versoepelingen eind september, nam het aantal aanvragen voor advies evenementen toe. De voornemens tot ontheffing (van de COVID-19-maatregelen) nam af. In het najaar is er niet of nauwelijks inzet geweest vanuit infectiepreventie bij clusteruitbraken. Wel zijn test- en vaccinatielocaties bezocht; voor de start tijdens een schouw en na de start wanneer de locaties in bedrijf waren. Verder is de samenwerking met de afdeling kwaliteit opgestart. In het kader van infectiepreventie (specifiek COVID-19) is een locatie van het Leger des Heils in Hoorn bezocht. Een aantal belangrijke verbeterpunten zijn besproken. Ook is de wens uitgesproken deze locatie jaarlijks te bezoeken om structureel aandacht te houden voor infectiepreventie en hygiëne.

Een greep uit de productierealisatie

|                             | 2019   | 2020  | 2021  |
|-----------------------------|--------|-------|-------|
| Klanten reizigersadvisering | 16.452 | 5.253 | 3.739 |

## 1.1.6 GGD-brede ontwikkelingen

### Beoogd maatschappelijk effect

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 vierjaarlijkse monitoronderzoeken, voert de GGD thematisch en verdiepend onderzoek uit.



**Meer informatie**

De GGD deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de [Gezondheidsatlas](#). Hier staan bijvoorbeeld feiten en weetjes over de rookvrije omgeving en de rookvrije generatie. Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via [GGDHN.incijfers.nl](#).

**Ontwikkelingen binnen de GR-taken van de GGD****Advisering bij gezondheidsbeleid**

De GGD heeft meerdere webinars georganiseerd voor gemeenten, zoals over de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid, De druk op Jeugd en Jongvolwassenen, Gezonde leefomgeving en Gezond Ouder worden. Daarnaast zijn vier nieuwsbrieven voor gemeenten gepubliceerd (GGupDate) en een speciale flyer in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Ook hebben GGD-medewerkers deelgenomen aan verschillende netwerkbijeenkomsten voor input gemeentelijk gezondheidsbeleid en gemeenteraadsledenbijeenkomsten.

**Ontwikkelingen binnen de aanvullende diensten van de GGD****Netwerken**

De GGD participeert in verschillende netwerken, zoals [Noordkop Gezond voor elkaar](#). Een netwerk van 24 zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten die de boodschap van Positieve Gezondheid onder de aandacht brengen met als doel een positief gezonde regio voor alle bewoners in 2033.

Samen met zorgpartners (Omring, GGZ NHN en Noordwest ziekenhuis, verzekeraar (VGZ) en gemeenten (Bergen, Den Helder en Hoorn) is gestart met Noord-Holland-Noord Gezond. Doel van deze alliantie is om een regiobeeld (gebaseerd op data van GGD-monitors en data van VGZ en Wmo) te maken, waardoor duidelijk wordt in welke wijken de meeste zorgvragers aanwezig zijn. Deze input is de basis voor een meer integrale wijkgerichte aanpak. Afspraken hierover zullen worden gemaakt in 2022.

**Positieve Gezondheid**

De GGD benadert gezondheid vanuit een breed perspectief waarin de eigen regie van mensen centraal staat. Hiermee sluit onze dienstverlening nog beter aan bij de behoeften van onze klanten en kunnen we de gezondheid van de inwoners in onze regio versterken. Om positieve gezondheid zowel intern als extern te borgen, heeft de GGD verschillende activiteiten uitgevoerd. Er zijn voor de JGZ-medewerkers meerdere werkbijeenkomsten georganiseerd. Vanwege COVID-19 zijn de trainingen positieve gezondheid aangepast naar online trainingen. En met andere GGD'en worden best practices gedeeld.

## 1.2 Paragrafen

### 1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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 het weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de GGD beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen.

Over het reserveringsbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in de FUGR. Hierin is afgesproken dat een algemene reserve is 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. Het algemeen bestuur heeft uitgesproken dat het belangrijk is dat de GGD voldoende vermogen kan opbouwen in overeenstemming met het Financieel herstelplan 2018.

#### Vermogenspositie

Het verloop van de algemene reserve volgens de jaarrekeningen over 2018–2021 is als volgt:

| Verloop algemene reserve (x €1.000)         | 2018    | 2019  | 2020  | 2021  |
|---|---------|-------|-------|-------|
| Stand 1-1                                   | -/- 186 | 142   | 1.066 | 1.288 |
| Opbouw uit resultaatbestemming jaarrekening | 328     | 924   | 222   | 90    |
| Onttrekking                                 |         |       |       | -295  |
| Stand 31-12 na resultaatbestemming          | 142     | 1.066 | 1.288 | 1.082 |

Bij de resultaatbestemming over 2018, 2019 en 2020 heeft het algemeen bestuur besloten het eigen vermogen te versterken door de resultaten toe te voegen aan de algemene reserve. Er zijn extra toevoegingen (boven de begrote € 180.000) aan de algemene reserve gedaan om de financiële positie versneld te versterken. Hiermee is een buffer opgebouwd om de risico's op te vangen en noodzakelijke investeringen te doen voor de bedrijfsprocessen bij JGZ en Informatiebeveiliging.

Ultimo 2020 bedraagt de algemene reserve € 1.288.000. Voor versterking van informatiebeveiliging en privacybescherming is in 2021 eenmalig een bedrag van € 295.000 aangewend uit de algemene reserve. De algemene reserve voor resultaatbestemming 2021 bedraagt € 993.000. In 2021 bedraagt het positieve resultaat € 90.000. De resultaatbestemming over 2021 wordt in een apart voorstel voorgelegd aan het algemeen bestuur.

### Prestatie-indicator

In de jaarrekening 2021 zijn de volgende KPI's opgenomen.

| Weerstandsvermogen   | Streefwaarde  | Realisatie 2021 | Realisatie 2020 |
|--|---|-----------------|-----------------|
| Algemene reserve na resultaatbestemming in procenten van de reguliere uitgaven exclusief uitgaven COVID-19 over het boekjaar 2021 (€ 45.141.000) | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> <math>\geq 1,5\%</math></li> <li><span style="color: orange;">●</span> <math>&gt; 0,5\% \ \&amp; \ &lt; 1,5\%</math></li> <li><span style="color: red;">●</span> <math>\leq 0,5\%</math></li> </ul> | <b>2,4%</b>     | <b>2,8%</b>     |

| Weerstandscapaciteit  | Streefwaarde  | Realisatie 2021 | Realisatie 2020 |
|---|---|-----------------|-----------------|
| Algemene reserve na resultaatbestemming is groter dan de risico's | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> <math>\geq 1\%</math></li> <li><span style="color: orange;">●</span> <math>&gt; 0,5 \ \&amp; \ &lt; 1\%</math></li> <li><span style="color: red;">●</span> <math>\leq 0,5\%</math></li> </ul> | <b>1,5%</b>     | <b>1,8%</b>     |

|                      | Streefwaarde   | Realisatie 2021   | Realisatie 2020   |
|----------------------|--|---|---|
| Inschatting risico's | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> Minimaal</li> <li><span style="color: orange;">●</span> Gemiddeld/niet urgent</li> <li><span style="color: red;">●</span> Hoog/urgent</li> </ul> | <span style="background-color: orange; display: inline-block; width: 40px; height: 40px;"></span> | <span style="background-color: orange; display: inline-block; width: 40px; height: 40px;"></span> |

De algemene reserve (na resultaatbestemming) bedraagt op 31 december 2021 € 1.082.000. Bij de GGD wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico's op te vangen.

Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 965.000 wordt het risico ingeschat op € 724.000. Daarnaast bestaat onzekerheid omtrent de definitieve oplevering van het digitale dossier voor de Jeugdgezondheidszorg (GGiD).

Ten opzichte van de Kadernota 2023 zijn de financiële risico's toegenomen. Er is sprake van hogere inflatie, kostenstijgingen in noodzakelijke uitgaven en ook dreigen bezuinigingen vanuit het rijk.

Voor 2022 - 2023 is de kans dat gemeenten financieel moeten bijspringen erg klein. Het vermogen is dan nog voldoende om deze risico's te dekken.

In 2024 is, zonder aanvullende financiering vanuit het rijk, het risico groter dat gemeenten financieel moeten bijspringen. Bij tussentijdse bestuurlijke rapportages en de Kadernota 2024 wordt het algemeen bestuur geïnformeerd over de stand van zaken.

### Overzicht financiële risico's

De directie heeft het risicomanagement verder ontwikkeld en geeft hiermee invulling aan de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek. De GGD stelt daartoe periodiek de risicomonitor op en rapporteert via de P&C-cyclus over de belangrijkste financiële risico's. Hiermee wordt op gestructureerde wijze de beheersing van strategische en financiële risico's van de GGD voor gemeenten geborgd.

De impact van financiële risico's zijn ingeschat naar mogelijke omvang in een laag en een hoog scenario. 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.

| Overzicht financiële risico's 2023         | Scenario laag<br>Impact | Scenario hoog<br>Impact | Bedrag risico<br>Impact |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>GR-taken:</i>                           |                         |                         |                         |
| Doorontwikkeling JGZ 2019–2023             | –                       | 100.000                 | –                       |
| Ziekteverzuim JGZ                          | 100.000                 | 200.000                 | 100.000                 |
| GGiD                                       | 50.000                  | 150.000                 | 150.000                 |
| Hogere instroom Veilig Thuis               | 50.000                  | 300.000                 | 50.000                  |
| Informatiebeveiliging & privacybescherming | –                       | 500.000                 | –                       |
| Kostenstijgingen                           | 400.000                 | 1.250.000               | 400.000                 |
|  | <b>600.000</b>          | <b>2.500.000</b>        | <b>700.000</b>          |
| <i>Aanvullende diensten:</i>               |                         |                         |                         |
| Afname aanvullende diensten JGZ            | 50.000                  | 230.000                 | 50.000                  |
| Medische arrestantenzorg                   | –                       | 170.000                 | –                       |
| Gezondheidsbevordering PGA                 | 65.000                  | 143.000                 | 65.000                  |
| Gevolgen COVID-19 voor reizigersadviesing  | 150.000                 | 380.000                 | 150.000                 |
|  | <b>265.000</b>          | <b>923.000</b>          | <b>265.000</b>          |
| <b>Totaal</b>                              | <b>865.000</b>          | <b>3.423.000</b>        | <b>965.000</b>          |

### Doorontwikkeling JGZ 2019-2023

Er wordt gewerkt aan verbetering van de uitvoering van het basispakket JGZ met het programma doorontwikkeling JGZ. Hiervoor is tijdelijk meer personeelsinzet noodzakelijk, dat kan leiden tot een begrotingsoverschrijding. De GGD heeft vanuit de bestaande begroting een projectbudget gereserveerd voor doorontwikkeling JGZ, waardoor het financiële risico afneemt.

### Ziekteverzuim JGZ

Het ziekteverzuim JGZ is hoger dan begroot (5%). Dit heeft een negatieve impact op de productiviteit en leidt tot hogere kosten. Het verzuimbeleid is verder aangescherpt en processen worden aangepast om de productiviteit te kunnen verhogen. De versterking van de managementstructuur JGZ en de nieuwe leidinggevende laag zorgt voor een dalend verzuim en een lager financieel risico.

### Ontwikkeling digitaal dossier JGZ : GGID

GGD Hollands Noorden werkt samen met GGD regio Utrecht en GGD Twente aan een nieuw digitaal dossier JGZ: GGID. Ultimo 2021 heeft de GGD € 3,5 miljoen aan kosten geactiveerd die in de meerjarenbegroting zijn gedekt. Er wordt bij het opstellen van de jaarrekening uitgegaan van implementatie van het systeem in 2022/2023.

Er is in 2021 vertraging ontstaan en discussie over scope en kosten. Bij het opstellen van de jaarrekening is het uiteindelijke kostenplaatje en de planning nog niet helemaal zeker en is sprake van een beperkt financieel risico.

De drie GGD'en hebben voor beheer en doorontwikkeling van het systeem een coöperatie opgericht. Via de coöperatie hebben andere GGD'en de mogelijkheid deel te nemen in het gebruik en de doorontwikkeling van het GGID. Hiermee kunnen voor de drie GGD'en extra inkomsten worden gegenereerd om de financiële risico's te beperken of af te dekken. De GGD'en bewaken de oplevering en implementatie van het systeem door middel van een adequate governance-structuur, voortgangsrapportages en acceptatietesten. Daarnaast is als beheersingsmaatregel via een Bindend Advies een onafhankelijk oordeel gekregen over geschilpunten over de scope. Op dit moment bestaat onzekerheid omtrent de definitieve oplevering van het GGID. Voor de GGD'en blijft het van groot belang dat het opgeleverde systeem correct werkt en de bedrijfsprocessen ondersteunt en wordt de leverancier gehouden aan de doelen die in afgesloten overeenkomst zijn afgesproken

### Hogere instroom Veilig Thuis

In vergelijking met de andere taken van de GGD is Veilig Thuis minder voorspelbaar en kent de dienstverlening een 'open einde' karakter. Hierdoor is Veilig Thuis risicovoller dan de andere taken van de GGD. Daarbij is het vooral afhankelijk van externe factoren of deze risico's zich voor doen of niet. Voor 2023 wordt uitgegaan van gelijkblijvende instroom van meldingen. Een toe- of afname van 5% van de diensten van Veilig Thuis leidt tot een afwijking van ongeveer € 300.000 ten opzichte van de begroting. In het algemeen bestuur van 24 november 2021 is een regeling (zie hieronder) afgesproken hoe om te gaan met schommelingen.

#### Regeling

- a. In het eerste jaar van hogere instroom wordt de hogere instroom gedekt uit de algemene reserves met inachtneming van de ondergrens van 1,5% van begrote lasten van de GGD.
- b. Indien de algemene reserve ontoereikend is, een beroep te doen op het weerstandsvermogen van de gemeenten (door extra bijdrage).
- c. In tweede en volgende jaren van hogere instroom en indien het beeld is dat de hogere instroom een blijvend karakter heeft, wordt een verzoek aan gemeenten gedaan om een structurele extra bijdrage.

### Informatiebeveiliging & privacybescherming

Informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving.

Het basisniveau van informatiebeveiliging moet op orde worden gebracht om onder andere veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van data) te voorkomen. Er is een project gestart om over drie jaar NEN7510 compliant te worden en blijven. Dit zorgt zowel voor incidentele projectkosten als structureel hogere kosten. In het financieel meerjarenperspectief verwacht de GGD dat op termijn extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld worden. Gezien de omvang en de looptijd van het project blijven er onzekerheden die kunnen leiden tot hogere kosten in 2023 en verder.

### **Kostenstijgingen**

Ten opzichte van de Kadernota 2023 zijn de financiële risico's toegenomen. Het risico is aanwezig dat de GGD wordt geconfronteerd met kostenstijgingen van noodzakelijke uitgaven alsook onvoorziene uitgaven die niet meer in de staande begroting 2023 kunnen worden opgevangen. Zonder besparing of ombuiging op andere uitgaven bestaat een groot risico dat in 2023 een financieel tekort ontstaat. Het gaat om de volgende risico's:

- Kostenstijgingen van leveranciers van goederen en diensten boven de begrote indexatie van 2,3%.
- Effecten cao boven de begrote loon-indexatie van 2,3%; Bijvoorbeeld 43,2 uur extra bovenwettelijk verlof die tot een verlaging van het aantal productieve uren tot gevolg heeft. Niet duidelijk of deze negatieve effecten in bij indexatie van 2024 worden opgeheven.
- Noodzakelijke uitbreiding van formatie om de informatievoorziening en kritieke bedrijfsprocessen te borgen en noodzakelijke vernieuwingen van ICT-systemen te realiseren.
- Het voldoen aan nieuwe wetgeving.
- Noodzakelijke inzet op strategische personeelsbeleid. Dit resulteert in hogere kosten voor werving & selectie, verzuimpreventie, BHV en duurzame inzetbaarheid.

### **Afname aanvullende diensten JGZ**

Als gevolg van mogelijke financiële tekorten in het sociaal domein kan de GGD te maken krijgen met taakstellingen op de aanvullende diensten JGZ. Het continu aangaan van de dialoog met gemeenten over de noodzaak en waarde van aanvullende diensten, geeft de GGD de mogelijkheid om vermindering van inzet personeel zo veel als mogelijk op te vangen uit de flexibele schil en het natuurlijk verloop.

### **Medische arrestantenzorg**

De GGD loopt het risico dat de aanvullende dienst medische arrestantenzorg na aanbesteding niet aan de GGD wordt gegund. De aanbesteding is uitgesteld tot minimaal 2023 en het is de verwachting dat de nieuwe dienstverlening vanaf 2024 in zal gaan. Vanaf dat moment komt het in stand houden van de expertise Forensisch Medische Geneeskunde zowel financieel als operationeel onder druk. Er is een gezamenlijke voorbereiding van inschrijving met drie GGD'en in Noord-Holland gestart. Landelijk worden de gevolgen van het mogelijk wegvallen van de medische arrestantenzorg onderzocht in relatie tot de kosten voor lijkschouwing voor gemeenten.

### **Gezondheidsbevordering publieke gezondheidszorg asielzoekers (PGA)**

Het COA heeft GGD GHOR Nederland laten weten dat zij het voornemen heeft de uitvoering van gezondheidsbevordering PGA vanaf 2023 aan te besteden. Op 31 december 2022 eindigt het reguliere contract tussen GGD GHOR Nederland en het COA over de uitvoering van de gezondheidsbevordering PGA, met uitzondering van de uitvoering van JGZ/PGA. Naar verwachting zal het COA begin 2022 een openbare aanbesteding uitschrijven. Het risico bestaat dat de GGD de aanvullende dienst gezondheidsbevordering PGA na aanbesteding niet meer gegund krijgt en de GGD minimaal te maken heeft met lagere dekking voor overheadkosten. Voor medewerkers met vaste aanstellingen zal in goed overleg naar interne herplaatsing gezocht worden.

### **Gevolgen COVID-19 voor reizigersadviesing**

Als gevolg van COVID-19 is reizen sterk afgenomen. Er is onzekerheid over het moment en de periode waarin het reisverkeer gaat herstellen en de reizigersmarkt weer op het niveau van voor de COVID-19-pandemie komt. Het ministerie van VWS compenseert met ingang van 2022 de inkomstenderving niet meer en dat zorgt voor een financieel risico voor reizigersadviesing. Personeel wordt zo effectief mogelijk ingezet op andere GR-taken en aanvullende diensten.

## 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 is een Gemeenschappelijke Regeling en met de hierbij behorende verantwoordelijkheidsstructuur is het geen probleem om op zeer korte termijn vreemd geld aan te trekken. Met de BNG zijn hiertoe afspraken gemaakt. Regelmatige analyse van de cashflow zal tijdig aantonen wanneer een tekort aan vlottende middelen dreigt.

De GGD heeft een redelijk positieve financieringspositie. Door de gunstige financieringspositie (met de aanwezigheid van de bestemmingsreserves en vooruit ontvangen projectgelden) is het in 2021 niet nodig geweest om langlopende leningen aan te trekken. Om fluctuaties gedurende het jaar op te vangen, is met de BNG een rekening-courantfaciliteit met een maximaal krediet van € 2.862.000 overeengekomen.

### Financiële kengetallen Besluit begroting verantwoording (BBV)

Voor de beoordeling van financiering wordt gebruik gemaakt van de volgende financiële kengetallen. De kengetallen met betrekking tot de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn voor de GGD niet van toepassing.

| Omschrijving   | Streefwaarde | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Realisatie 2021 |
|--|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Netto schuldquote  | <5%          | 0,6%            | 4,2%           | 1,0%            |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | <5%          | 0,6%            | 4,2%           | 1,0%            |
| Solvabiliteitsratio  | 5-10%        | 9,9%            | 7,3%           | 5,9%            |
| Structurele exploitatieruimte                                | 2,5%         | 1,0%            | 1,6%           | -0,2%           |

**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. Onder netto schuld wordt verstaan de lang- 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 aan financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe beter. De streefwaarde voor de GGD is tussen de 5% en 10% en is gemaximeerd doordat het weerstandsvermogen is gemaximeerd op 2,5% van de lasten.

**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. De negatieve structurele exploitatieruimte 2021 is het gevolg van een onttrekking van € 295.000 uit de algemene reserve.

**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 |
|--------------------------------------|--|----------------|------------|
| Totale lasten                        |  |                | 115.608    |
| Netto vlottende schuld kasgeldlimiet | Totale lasten x 8,2%                     | 115.608 x 8,2% | 9.480      |
| Gemiddelde ruimte t.o.v. limiet:     | Kasgeldlimiet -/- netto vlottende schuld |                | 6.836      |

De GGD voldoet aan deze limiet van 8,2%. De GGD heeft geen langlopende leningen uitstaan in 2021. 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 2021 te corrigeren voor de afschrijvingen en de investeringen die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet houdbare overheidsfinanciën dient dit saldo in de jaarverslaggeving te worden opgenomen. Het EMU-saldo is als volgt berekend:

| EMU-saldo (bedragen x € 1.000) | 2021  |
|--------------------------------|-------|
| Resultaat 2021                 | 90    |
| Bij: afschrijvingen 2021       | 492   |
| Af: investeringen 2021         | 1.172 |
| EMU-saldo                      | -590  |

**1.2.3 Overzicht overhead**

Alle lasten (en baten) voor sturing en ondersteuning van het primaire proces worden verantwoord onder overhead en alle bedrijfskosten en diensten die direct verbonden zijn aan de dienstverlening (en gericht zijn op de externe klant en/of inwoner) zijn opgenomen onder uitvoering GR-taken en aanvullende diensten. Hieronder worden de baten en lasten van de overhead apart weergegeven.

Overzicht baten en lasten

| Totaal baten en lasten overhead (bedragen x € 1000) | Realisatie 2020 | Begroting 2021 na 1e wijziging | Realisatie 2021 |
|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Totaal baten  | 282             | 246                            | 344             |
| Totaal lasten                                       | 11.250          | 11.567                         | 17.018          |
| Resultaat   | -10.968         | -11.321                        | -16.674         |

De overheadlasten bedragen, na aftrek van de baten, € 16.674.000. De overheadlasten zijn € 5.353.000 hoger dan begroot. De niet begrote overheadkosten die betrekking hebben op COVID-19 bedragen € 5.718.000 en worden volledig gefinancierd door VWS. De reguliere overheadkosten vallen € 365.000 lager uit dan begroot als gevolg van lagere overheadkosten voor het Basispakket JGZ & Rijksvaccinatieprogramma en lagere overheadkosten voor Veilig Thuis. Als gevolg van de verslaggevingsvoorschriften wordt de dekking van deze overheadkosten opgenomen onder baten van de GR-taken en aanvullende diensten.

## 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

Het functiewaarderingssysteem binnen de GGD is vernieuwd. Na een oriëntatie op een nieuw functiewaarderingssysteem is gekozen voor HR21. Dit systeem is mede ontwikkeld door de VNG en wordt al door verschillende GGD'en gebruikt. Het project is in 2021 afgerond met als resultaat dat voor medewerkers een actuele functiebeschrijving en waardering beschikbaar is.

### Organisatieontwikkeling

In 2020 is met het koersplan voor Bedrijfsondersteuning de organisatieontwikkeling op gestructureerde wijze aangepakt. De ingezette koers is vertaald naar concrete doelen en resultaten die zijn verwerkt in een mijlpalenplanning 2020–2022. De GGD ligt op koers met de uitvoering van dit plan. Er is al veel bereikt, maar er is ook nog genoeg te doen. Door COVID-19 is er minder voortgang geboekt op sommige thema's. De afgelopen twee jaar is het speelveld voor de GGD en voor Bedrijfsondersteuning ingrijpend veranderd als gevolg van COVID-19. Daarnaast heeft informatievoorziening en privacy & security de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, waarbij de ontwikkeling van de GGD-organisatie geen gelijke tred heeft gehouden. Dit vraagt om een heroriëntatie op de ambities uit het koersplan en organisatievraagstukken. Begin 2022 wordt het koersplan geactualiseerd voor de periode 2022–2023. Voor de komende jaren wordt er ingezet op de op volgende thema's:

- Leiderschap en duurzame inzetbaarheid medewerkers
- Informatieveilig en privacy bewust werken
- Versterken projectmatig en planmatig werken
- Verbetering verbinding primair proces en Bedrijfsondersteuning
- Hybride werken na COVID-19.

| Omschrijving  | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Realisatie 2021 |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| Aantal medewerkers in Fte per eind van het jaar                 | 441             | 433            | 499             |
| Aantal medewerkers in Fte t.b.v. COVID-19 per eind van het jaar | 233             | n.v.t.         | 591             |
| Ziekteverzuim   | 6,6%            | 5%             | 5,7%            |

### Ziekteverzuim

Het gemiddelde verzuimcijfer van 2021 is: 5,7%. Dit betekent dat het verzuim over 2021 een daling laat zien in het gemiddelde verzuim ten opzichte van 2020 (6,6%) en 2019 (6,9%). Ondanks een daling blijft het verzuim een belangrijk aandachtspunt voor directie, team HR en de leidinggevenden. De daling in het verzuim is vooral te zien in het aantal langdurige verzuimdossiers. Medewerkers zijn sneller hersteld en hierdoor is de toestroom naar het UWV minder. Ook over 2021 geldt, dat de intrede van COVID-19 van invloed is geweest op het verzuim binnen de GGD. Het coronavirus heeft nog steeds zijn weerslag op het anders organiseren en uitvoeren van werk en het vele thuiswerken voor de medewerkers met een kantoorfunctie. Daarnaast hebben ook diverse medewerkers verzuimd doordat zij een besmetting met COVID-19 opliepen. Het valt hierbij op, dat verzuim vanwege COVID-19 over 2021 vooral kort verzuim betreft. Gedurende de zomerperiode daalde het verzuim. Veel medewerkers hebben zich hersteld gemeld. Helaas heeft de herfst- en winterperiode toch weer gezorgd voor een stijging, waarbij ook weer diverse medewerkers besmet raakten met COVID-19.

HR staat bij de diverse verzuimdossiers in nauw contact met de medewerker en de leidinggevende, waarbij de leidinggevende het eerste aanspreekpunt is voor de medewerker die zich ziek heeft gemeld. Op deze manier is er direct contact met de medewerker en kan er vroegtijdig gesignaleerd worden wat er speelt en kan, indien nodig, tijdig een interventie worden ingezet.

Op deze manier werkt de GGD naar steeds meer preventieve aandacht voor medewerkers om het verzuim te verminderen en zo mogelijk te voorkomen.

### Arbodienst

In 2020 is een werkgroep gestart om de aanbesteding voor een nieuwe arbodienstverlener in gang te zetten. In 2021 heeft de GGD de aanbesteding afgerond en is gestart met een nieuwe Arbodienstverlener.

### Ontwikkeling digitaal dossier JGZ : GGiD

Voor elk kind legt de JGZ een digitaal dossier aan. In het dossier worden gegevens over groei, ontwikkeling, vaccinaties en dergelijke vastgelegd. Het gaat om medische gegevens waarvoor arts-patiënt vertrouwelijkheid geldt. GGD Hollands Noorden werkt samen met GGD regio Utrecht en GGD Twente aan een nieuwe applicatie om het huidige digitale dossier mICAS 2.0 te vervangen. In 2018 is gestart met de ontwikkeling van het GGiD: een ambitieus en complex project. De drie samenwerkende GGD'en willen een eigentijds systeem dat de werkprocessen goed ondersteunt; niet alleen die van de JGZ maar op termijn ook van andere GGD-processen. Alles gericht op burgers die toegang moeten hebben tot hun eigen gegevens. Gegevens die ook eenvoudig en zorgvuldig omgezet kunnen worden in informatie voor gemeenten en ketenpartners. Bovendien wil de GGD een flexibel, schaalbaar en koppelbaar systeem. Dat lag tot nu toe nergens klaar en daarom is gekozen om dit samen te ontwikkelen.

Het algemeen bestuur van de GGD wordt regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken en voortgang van het project. Er is eerder vertraging opgetreden als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, zoals extra vaccinatierondes, de hieprijk en de AVG. In 2021 is verder gebouwd aan het GGiD, maar zaten in de opgeleverde versies nog gebreken die door de leverancier moesten worden hersteld. Er wordt bij het opstellen van de jaarrekening uitgegaan van implementatie van het systeem in 2022/2023.

Op dit moment bestaat onzekerheid omtrent de definitieve oplevering van het GGiD. Voor de GGD'en blijft het van groot belang dat het opgeleverde systeem correct werkt en de bedrijfsprocessen ondersteunt en wordt de leverancier gehouden aan de doelen die in afgesloten overeenkomst zijn afgesproken.

### Inkoop en rechtmatigheid

De GGD heeft verder gewerkt aan het verbeteren van de inkoopprocessen om te kunnen voldoen aan de inkoopregels. Voor het inhuren van medewerkers is in 2021 het Dynamisch Aankoopstelsel (DAS) op Werken in Noord-Holland Noord ingericht. Hiermee kan op eenvoudige wijze rechtmatig worden aanbesteed.

### Rechtmatigheidsverantwoording

Met ingang van het verslagjaar 2022 gaat het dagelijks bestuur van de GGD zelf een rechtmatigheidsverantwoording opstellen, dat opgenomen zal worden in de jaarrekening. In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen om deze wijzigingen te implementeren. Het intern controleplan is uitgebreid ten aanzien van het aspect rechtmatigheid.

### Informatiebeveiliging en privacy

De coronapandemie heeft grote impact gehad op de bedrijfsvoering van de GGD. Naast de enorme hoeveelheid werk en aanpassingen, moet de GGD haar werkzaamheden uitvoeren met beperkte middelen. De datadiefstal begin 2021 heeft aangetoond dat de afgelopen jaren te weinig prioriteit en budget is gegaan naar het op orde brengen en houden van adequate informatiebeveiliging en privacybescherming. Zeker nu de GGD'en in de belangstelling staan en meer te maken krijgen met cybercrime.

De realisatie van het project 'Samen Slimmer Veilig' heeft tot gevolg dat op z'n vroegst eind 2023 voldaan wordt aan de minimale beveiligingseisen. Tot die tijd zullen de risico's gemitigeerd en indien niet mogelijk, geaccepteerd moeten worden. Naast het verhogen van de informatiebeveiliging is goed data- en contractmanagement vanuit privacy bezien een vereiste. Dit wordt deels opgepakt binnen het project 'Samen Slimmer Veilig' en deels binnen het project 'Document life cycle management'.

Tot slot wordt het grootste risico om niet te kunnen voldoen aan de AVG veroorzaakt door menselijk handelen. Circa 80% van de datalekken wordt veroorzaakt door menselijk handelen. In 2020 is gestart met privacy ambassadeurs en vanaf mei 2021 is dit meegenomen in het project 'Samen Slimmer Veilig'.

### Datalekken

In 2021 zijn er 231 meldingen geweest van een incident of datalek. Er zijn vier meldingen 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, dat 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, deze wordt beveiligd (via Zivver) teruggemaid.

### Kwaliteit

GGD-breed zijn er 239 interne klachten ingediend. Dat zijn er 102 meer dan in 2020. Hiervan hadden 175 klachten betrekking op de werkzaamheden rondom Corona. In onderstaande tabel is het aantal klachten weergegeven. Klachten worden geregistreerd onder het 'programma' waar de klachten over gaan. Klachten bieden de GGD en haar medewerkers een mogelijkheid om te leren. In 2019 is de afdeling Kwaliteit gestart met het registreren van verbetermaatregelen en het afgelopen jaar is dit proces verder uitgediept. Viermaandelijks wordt gemonitord in hoeverre de maatregelen zijn doorgevoerd en geborgd.

|                 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|------|------|------|
| Aantal klachten | 63   | 137  | 239  |

Er zijn 180 klachten ingediend bij Infectieziektebestrijding, 33 klachten bij JGZ en 22 klachten bij Veilig Thuis. Er zijn in 2021 twee klachten ingediend bij de Externe Klachtencommissie, deze behandelt alleen VT klachten. Eén hiervan is in 2021 afgehandeld en van de andere klacht vindt de hoorzitting plaats in 2022. Er is één klacht ingediend bij de Geschillencommissie Publieke Gezondheid.

### Veilig incidenten melden (VIM-meldingen)

- In 2021 zijn er 84 meldingen ontvangen. De meldingen zijn onder te verdelen in:
- 44 meldingen JGZ
- 28 meldingen Corona (vaccinatie)
- 7 meldingen Veilig Thuis
- 5 meldingen Infectieziektebestrijding.

Het aantal meldingen is licht gestegen. De meeste meldingen betreffen de Jeugdgezondheidszorg en hebben veelal te maken met onjuist gegeven vaccinaties (onjuiste interval tussen vaccinaties, te vroeg of onnodig gegeven vaccinaties). Vaak gaat het om cliënten met een afwijkend vaccinatieschema. De belangrijkste geadviseerde maatregelen betreffen de werkwijze (vaste volgorde hanteren, vaccinatiestatus bij RIVM checken in geval van twijfel, dossier controleren). Nieuw zijn de 28 meldingen van het Coronateam, vooral bij de COVID-19-vaccinaties (onder andere meldingen over verkeerde vaccinatie, onjuiste interval).

|                      | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|------|------|------|
| Aantal VIM-meldingen | 60   | 80   | 84   |

## 1.2.5 Beleidsindicatoren

|  | Eenheid    | Score        |
|--|------------|--------------|
| Inwoners per 01-01-2021                      | aantal     | 665.867      |
| Apparaatskosten                              | € 1.000    | 41.182       |
| <b>Apparaatskosten per inwoner</b>           | <b>€</b>   | <b>61,85</b> |
| Formatie (exclusief inhuur)                  | Fte        | 433          |
| <b>Formatie per 1.000 inwoners</b>           | <b>Fte</b> | <b>0,65</b>  |
| Bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2021     | Fte        | 435          |
| <b>Bezetting per 1.000 inwoners</b>          | <b>Fte</b> | <b>0,65</b>  |
| Kosten inhuur derden                         | € 1.000    | 47.937       |
| Loonsom (exclusief overige personeelslasten) | € 1.000    | 35.724       |
| <b>Kosten inhuur derden in % van loonsom</b> | <b>%</b>   | <b>134%</b>  |
| Overhead                                     | €1.000     | 16.674       |
| Totale lasten                                | € 1.000    | 115.608      |
| <b>Overhead in % van totale lasten</b>       | <b>%</b>   | <b>14%</b>   |

- De apparaatskosten per inwoner van € 61,85 zijn hoger dan begroot (€ 22,25) door de extra uitgaven van COVID-19.
- De kosten inhuur derden bestaan met name uit de kosten voor COVID-19. Daardoor is het percentage met 134% een stuk hoger dan begroot (6,7%).
- De overhead in % van de totale lasten bedraagt 14% en is lager dan begroot (24%) als gevolg van efficiënte uitvoering van COVID-19.

## 1.2.6 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die bij de GGD aanwezig zijn, hadden per 31-12-2020 een boekwaarde van € 2.133.000. In 2021 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 31-12-2021 bedroeg de boekwaarde van de activa € 2.812.000. Deze boekwaarde is als volgt te verdelen:

| Kapitaalgoederen (bedragen x 1.000) | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Bedrijfsgebouwen (inrichting)       | 1.042      | 466        |
| Machines, apparaten en installaties | 774        | 660        |
| Overige materiële vaste activa      | 996        | 1.007      |
|                                     | 2.812      | 2.133      |

## 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 wilden 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. In oktober 2021 is deze stichting opgeheven, omdat de laatste medewerker met pensioen is gegaan.

### GGiD Coöperatief U.A.

Op 2 maart 2020 is de Coöperatie GGiD U.A. opgericht. De GGD'en regio Utrecht, Twente en Hollands Noorden hebben besloten gezamenlijk voor de Jeugdgezondheidszorg een nieuw digitaal dossier te ontwikkelen en te implementeren. In de coöperatie wordt het beheer en de doorontwikkeling van het GGiD ondergebracht. Eind 2021 heeft nog geen overdracht van het beheer aan de coöperatie plaatsgevonden.

## 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 2021.

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:

- Programmabegroting en begrotingswijziging 2021
- 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, 2019, 2020 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 2021 en toelichting**
- 2.3 Toelichtingen**



## 2.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

| Baten en lasten GGD HN per programma<br>(bedragen x € 1.000) | Realisatie<br>2020 | Begroting<br>2021 | Realisatie<br>2021 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Baten:</b>  |                    |                   |                    |
| Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten                  | 59.672             | 43.918            | 115.026            |
| Overhead   | 282                | 246               | 344                |
| <b>Totaal baten</b>  | <b>59.954</b>      | <b>44.164</b>     | <b>115.370</b>     |
| <b>Lasten:</b>   |                    |                   |                    |
| Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten                  | 48.549             | 33.091            | 98.590             |
| Overhead   | 11.250             | 11.567            | 17.018             |
| <b>Totaal lasten</b>   | <b>59.800</b>      | <b>44.658</b>     | <b>115.608</b>     |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                             | 154                | -495              | -238               |
| Toevoeging reserves  | 50                 | 50                | 50                 |
| Onttrekkingen reserves                                       | 117                | 545               | 378                |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>                             | <b>221</b>         | <b>-</b>          | <b>90</b>          |

De jaarrekening 2021 sluit af met een voordelig saldo van € 90.000. Het positieve resultaat is overwegend incidenteel van aard. De oorzaken zijn hogere inkomsten uit aanvullende dienstverlening JGZ en lagere kosten op diverse GR-taken door het moeizaam kunnen invullen van vacatures in de huidige krappe arbeidsmarkt.

### Begrotingsrechtmatigheid

De jaarrekening 2021 laat met betrekking tot de lasten een overschrijding van de begroting zien van € 70.950.000, dat bijna geheel veroorzaakt wordt door niet begrote meerkosten voor COVID-19. De begrotingsoverschrijding is getoetst aan de kadernota rechtmatigheid (website commissie BBV) en er is geen begrotingsonrechtmatigheid geconstateerd. Net als bij de prognose in de tweede bestuurlijke rapportage worden de hogere lasten gecompenseerd door hogere baten. Met het vaststellen van de jaarstukken verklaart het algemeen bestuur zich akkoord.

### Onzekerheid over de financiële rechtmatigheid

De GGD heeft aan de hand van een spendanalyse over 2021 een onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid van verantwoorde lasten alsmede investeringen. Als basis voor de toets is de Aanbestedingswet 2012 (gewijzigd in 2016) en het GGD Inkoopbeleid 2020 gehanteerd. De GGD heeft verbeteringen doorgevoerd om tekortkomingen bij het naleven van de inkoopregels te voorkomen. Oude contracten zijn opnieuw aanbesteed en de interne procedures zijn verder verbeterd. Bij een aantal inkoopdossiers is vanwege bijzondere omstandigheden besloten de opdrachten te verlengen en af te wijken van het inkoopbeleid.

### Dwingende spoed bij inkopen COVID-19

De Aanbestedingswet biedt de mogelijkheid om af te wijken van het inkoopbeleid indien sprake is van 'dwingende spoed'. Het ministerie van VWS acht het gerechtvaardigd dat GGD'en een beroep op deze uitzonderingsgrond en verwijst naar de door COVID-19 veroorzaakte nood situatie. De GGD heeft leveranciers ingeschakeld, waarbij vanwege dwingende spoed niet in alle gevallen de termijnen van een reguliere of verkorte aanbesteding in acht konden worden genomen.

**Overzicht incidentele baten en lasten**

In 2021 zijn behoudens COVID-19 geen materiele incidentele baten en lasten gerealiseerd.

**2.2 Balans per 31 december 2021 en toelichting**

| <b>2.2. Balans GGD per 31 december 2021</b><br><i>(bedragen x € 1.000)</i>  | <b>31-12-2021</b> | <b>31-12-2020</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVA</b>   |                   |                   |
| <b>Vaste activa</b>   |                   |                   |
| <b>Materiële vaste activa</b>   | 2.812             | 2.133             |
| <i>Investeringen met een economisch nut</i>   |                   |                   |
| Overige Investeringen met een economisch nut  | 2.812             | 2.133             |
| <b>Totaal vaste activa</b>  | <b>2.812</b>      | <b>2.133</b>      |
| <b>Vlottende activa</b>   |                   |                   |
| <i>Vorraden</i>   |                   |                   |
| Gereed product en handelsgoederen   | 30                | 59                |
| <i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>  | 20.486            | 7.026             |
| Vorderingen op openbare lichamen  | 20.392            | 6.830             |
| Overige Vorderingen   | 94                | 196               |
| <i>Liquide middelen</i>   | 512               | 247               |
| Kassaldi  | 1                 | 2                 |
| Banksaldi   | 510               | 246               |
| Kruisposten   | 0                 | -1                |
| <i>Overlopende activa</i>   | 4.422             | 9.288             |
| De van Europese en Nederlandse overheidslichamen<br>nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan<br>door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek<br>bestedingsdoel | 565               | 6.181             |
| Overige nog te ontvangen bedragen en de<br>vooruitbetaalde bedragen die ten laste van<br>volgende begrotingsjaren komen   | 3.857             | 3.107             |
| <b>Totaal vlottende activa</b>  | <b>25.448</b>     | <b>16.619</b>     |
| <b>Totaal-generaal</b>  | <b>28.261</b>     | <b>18.752</b>     |

| <b>Balans GGD per 31 december 2021</b><br><i>(Bedragen x € 1.000)</i>   | <b>31-12-2021</b> | <b>31-12-2020</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>PASSIVA</b>  |                   |                   |
| <b>Vaste passiva</b>  |                   |                   |
| <i>Eigen vermogen</i>   | 1.659             | 1.877             |
| Algemene reserve  | 993               | 1.066             |
| Bestemmingsreserves   | 577               | 590               |
| Resultaat na bestemming   | 90                | 221               |
| <b>Totaal vaste passiva</b>   | <b>1.659</b>      | <b>1.877</b>      |
| <b>Vlottende passiva</b>  |                   |                   |
| <i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>  |                   |                   |
| Overige schulden  | 4.325             | 2.721             |
| <i>Overlopende passiva</i>  | 22.276            | 14.154            |
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgendbegrotingsjaar tot betaling komen  | 9.876             | 7.676             |
| De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 12.400            | 6.478             |
| <b>Totaal vlottende passiva</b>   | <b>26.601</b>     | <b>16.875</b>     |
| <b>Totaal-generaal</b>  | <b>28.261</b>     | <b>18.752</b>     |

## Toelichting op de balans

### ACTIVA

| <b>Materiële vaste activa</b>   | <b>31-12-2021</b> | <b>31-12-2020</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>(Bedragen x € 1.000)</i>   |                   |                   |
| De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:                             |                   |                   |
| Investeringen met een economisch nut  |                   |                   |
| Overige investeringen met een economisch nut  | 2.812             | 2.133             |
| <b>Totaal</b>   | <b>2.812</b>      | <b>2.133</b>      |
| <i>De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:</i> |                   |                   |
| Bedrijfsgebouwen (inrichting/aanpassing)  | 1.042             | 466               |
| Machines, apparaten en installaties   | 774               | 660               |
| Overige materiële vaste activa  | 996               | 1.007             |
| <b>Totaal</b>   | <b>2.812</b>      | <b>2.133</b>      |

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

|                                     | <b>Boekwaarde<br/>31-12-2020</b> | <b>Investeringen</b> | <b>Des-<br/>investeringen</b> | <b>Afschrij-<br/>vingen</b> | <b>Afwaar-<br/>deringen</b> | <b>Boekwaarde<br/>31-12-2021</b> |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Bedrijfsgebouwen                    | 466                              | 700                  | -                             | 124                         | -                           | 1.042                            |
| Machines, apparaten en installaties | 660                              | 259                  | -                             | 145                         | -                           | 774                              |
| Overige materiële vaste activa      | 1.007                            | 213                  | -                             | 224                         | -                           | 996                              |
| <b>Totaal</b>                       | <b>2.133</b>                     | <b>1.172</b>         | <b>-</b>                      | <b>492</b>                  | <b>-</b>                    | <b>2.812</b>                     |

| <b>Vorraden</b><br>(Bedragen x € 1.000)     | <b>31-12-2021</b> | <b>31-12-2020</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| Gereed product en handelsgoederen (vaccins) | 30                | 59                |

| <b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b><br>(bedragen x € 1.000)                    | <b>31-12-2021</b> | <b>31-12-2020</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:</i> |                   |                   |
| Vorderingen op openbare lichamen  | 20.392            | 6.830             |
| Overige vorderingen   | 94                | 196               |
| <b>Totaal</b>   | <b>20.486</b>     | <b>7.026</b>      |

| <b>Liquide middelen</b><br>(Bedragen x € 1.000)                               | <b>31-12-2021</b> | <b>31-12-2020</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:</i> |                   |                   |
| Banksaldi   | 510               | 246               |
| Kassaldi  | 1                 | 2                 |
| Kruisposten   | 0                 | (1)               |
| <b>Totaal</b>   | <b>512</b>        | <b>247</b>        |

| <b>Overlopende activa</b><br>(Bedragen x € 1.000)  | <b>31-12-2021</b> | <b>31-12-2020</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 | 565               | 6.181             |
| Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen  | 3.857             | 3.107             |
| <b>Totaal</b>  | <b>4.422</b>      | <b>9.288</b>      |

|  | <b>31-12-2021</b> | <b>31-12-2020</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <i>De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:</i> |                   |                   |
| Vooruitbetaalde bedragen   | 3.477             | 2.937             |
| Nog te ontvangen bedragen  |                   |                   |
| • overige nog te ontvangen bedragen                                  | 405               | 201               |
| • nog te ontvangen bedragen openbare lichamen                        | 397               | 6.043             |
| • nog te ontvangen projectgelden (zie hieronder)                     | 143               | 107               |
|  | <b>945</b>        | <b>6.351</b>      |
| <b>Totaal</b>  | <b>4.422</b>      | <b>9.288</b>      |

| <b>Verloopoverzicht 'De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel'</b> | <b>31-12-2020</b> | <b>Afrekening voorgaande jaren</b> | <b>Toevoegingen</b> | <b>Ontvangen bedragen / facturatie</b> | <b>31-12-2021</b> |
|--|-------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------|
| VoorZorg Bergen  | 5                 | -                                  | 2                   | 7                                      | -                 |
| VoorZorg Den Helder  | 3                 | -3                                 | 88                  | 84                                     | 3                 |
| VoorZorg Enkhuizen   | 13                | -                                  | 17                  | 27                                     | 3                 |
| VoorZorg Koggenland  | 6                 | -                                  | 5                   | 6                                      | 5                 |
| Voorzorg Opmeer  | 5                 | -                                  | 4                   | 5                                      | 4                 |
| Voorzorg Stede Broec   | -                 | -                                  | 2                   | -                                      | 2                 |
| Stevig Ouderschap Alkmaar  | 3                 | -3                                 | -                   | -                                      | -                 |
| Stevig Ouderschap Opmeer   | 3                 | -3                                 | -                   | -                                      | -                 |
| Stevig Ouderschap Stede Broec  | 1                 | -1                                 | -                   | -                                      | -                 |
| Stevig ouderschap Bergen   | 4                 | -4                                 | -                   | -                                      | -                 |
| Stevig Ouderschap Heiloo   | 1                 | -1                                 | -                   | -                                      | -                 |
| Stevig Ouderschap Enkhuizen  | -                 | -                                  | 2                   | -                                      | 2                 |
| Stevig Ouderschap Hoorn  | -                 | -                                  | 0                   | -                                      | 0                 |
| VVE Langedijk 2021   | -                 | -                                  | 7                   | 5                                      | 2                 |
| VVE Schagen 2020   | 1                 | -1                                 | -                   | -                                      | -                 |
| VVE Schagen 2021   | -                 | -                                  | 5                   | 4                                      | 1                 |
| VVE Stede Broec 2021   | -                 | -                                  | 4                   | 3                                      | 1                 |
| VVE Texel 2021   | -                 | -                                  | 1                   | 1                                      | 0                 |
| Uitstaptrajecten sekswerkers (DUUP 2020)   | 0                 | -0                                 | -                   | -                                      | -                 |
| Rookvrije omgeving   | -                 | -                                  | 43                  | 24                                     | 20                |
| Nu Niet Zwanger WF   | 0                 | -                                  | 17                  | 16                                     | 1                 |
| Maatwerk JGZ Hoorn 2020  | 2                 | -2                                 | -                   | -                                      | -                 |
| Maatwerk JGZ facturatie Bergen 2020  | 10                | -10                                | -                   | -                                      | -                 |
| Maatwerk JGZ facturatie Castricum 2020   | 16                | -16                                | -                   | -                                      | -                 |
| Maatwerk JGZ facturatie Drechterland 2020  | 5                 | -5                                 | -                   | -                                      | -                 |
| Maatwerk JGZ facturatie Enkhuizen 2020   | 5                 | -5                                 | -                   | -                                      | -                 |
| Maatwerk JGZ facturatie Heiloo 2020  | 12                | -12                                | -                   | -                                      | -                 |
| Maatwerk JGZ facturatie Hoorn 2020   | -                 | -                                  | -                   | -                                      | -                 |
| Maatwerk JGZ facturatie Koggenland 2020  | 3                 | -3                                 | -                   | -                                      | -                 |
| Maatwerk JGZ facturatie Langedijk 2020   | 1                 | -1                                 | -                   | -                                      | -                 |
| Maatwerk JGZ facturatie Medemblik 2020   | 5                 | -5                                 | -                   | -                                      | -                 |
| Maatwerk JGZ facturatie Opmeer 2020  | 1                 | -1                                 | -                   | -                                      | -                 |
| Maatwerk JGZ facturatie Stede Broec 2020   | 3                 | -3                                 | -                   | -                                      | -                 |
| Maatwerk JGZ facturatie Texel 2020   | 0                 | -0                                 | -                   | -                                      | -                 |
| Aanvullende diensten JGZ Bergen 2021   | -                 | -                                  | 21                  | 11                                     | 10                |
| Aanvullende diensten JGZ Castricum 2021  | -                 | -                                  | 27                  | 10                                     | 17                |
| Aanvullende diensten JGZ Den Helder 2021   | -                 | -                                  | 95                  | 89                                     | 6                 |
| Aanvullende diensten JGZ Drechterland 2021   | -                 | -                                  | 25                  | 13                                     | 12                |
| Aanvullende diensten JGZ Enkhuizen 2021  | -                 | -                                  | 35                  | 27                                     | 8                 |
| Aanvullende diensten JGZ Heiloo 2021   | -                 | -                                  | 27                  | 14                                     | 13                |
| Aanvullende diensten JGZ Hoorn 2021  | -                 | -                                  | 7                   | 6                                      | 0                 |
| Aanvullende diensten JGZ Koggenland 2021   | -                 | -                                  | 14                  | 8                                      | 6                 |
| Aanvullende diensten JGZ Langedijk 2021  | -                 | -                                  | 37                  | 30                                     | 7                 |
| Aanvullende diensten JGZ Medemblik 2021  | -                 | -                                  | 61                  | 56                                     | 5                 |
| Aanvullende diensten JGZ Opmeer 2021   | -                 | -                                  | 8                   | 3                                      | 5                 |
| Aanvullende diensten JGZ Stede Broec 2021  | -                 | -                                  | 20                  | 13                                     | 7                 |
| Aanvullende diensten JGZ Texel 2021  | -                 | -                                  | 3                   | 2                                      | 1                 |
| <b>Totaal</b>  | <b>107</b>        | <b>-77</b>                         | <b>578</b>          | <b>464</b>                             | <b>143</b>        |

| Vaste passiva   | Boekwaarde<br>31-12-2021 | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Eigen vermogen</b>   |                          |                          |
| Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: |                          |                          |
| Algemene reserve  | 993                      | 1.066                    |
| Bestemmingsreserves   | 577                      | 590                      |
| Resultaat voor bestemming   | 90                       | 221                      |
| <b>Totaal</b>   | <b>1.659</b>             | <b>1.877</b>             |

Het verloop in 2021 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

|                                   | Saldo<br>31-12-2020 | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat bestemming<br>voorgaand boekjaar | Saldo<br>31-12-2021 |
|-----------------------------------|---------------------|------------|-------------|--|---------------------|
| Algemene reserve                  | 1.066               | –          | 295         | 221  | 993                 |
| Reserve gezondheidsonderzoeken    | 83                  | 50         | 83          | –  | 50                  |
| Bestemmingsreserve corona         | 284                 | –          | –           | –  | 284                 |
| Bestemmingsreserve egalisatie RVP | 223                 | 32         | 12          | –  | 243                 |
| Resultaat voor bestemming         | 221                 | 90         | –           | –221                                       | 90                  |
| <b>Totaal</b>                     | <b>1.877</b>        | <b>172</b> | <b>390</b>  | <b>–</b>                                   | <b>1.659</b>        |

### Algemene reserve

Het algemeen bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarstukken over 2020 bepaald dat het positieve resultaat toegevoegd wordt aan de algemene reserve. Na deze bestemming van het resultaat over 2020 bedraagt de algemene reserve € 1.288.000 positief. Hiernaast is in de 1e begrotingswijziging besloten om de extra kosten van het versterken van informatiebeveiliging en privacybescherming voor een bedrag van € 295.000 uit de algemene reserve te dekken. Een eventuele mutatie uit het resultaat over 2021 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. In 2021 is een cyclus ten einde gekomen. De onttrekking voor gezondheidsonderzoeken bedraagt dit jaar € 35.000. Er is € 48.000 van de cyclus 2018–2021 niet besteed en valt daarom vrij ten gunste van het resultaat en is eveneens als onttrekking verantwoord. De nieuwe dotatie is weer aan de reserve toegevoegd.



**Bestemmingsreserve Corona**

Bij de bestemming van het resultaat 2019 is bepaald dat er een bestemmingsreserve Corona wordt gevormd en dat aan deze reserve € 284.000 wordt toegevoegd. In 2020 en 2021 heeft geen onttrekking plaatsgevonden.

**Bestemmingsreserve egalisatie RVP**

Met ingang van 2019 heeft de GGD samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de gemeenten voor de uitvoering van het RVP. In deze samenwerkingsovereenkomsten is afgesproken, dat de afrekening plaats vindt middels een mutatie in de bestemmingsreserve egalisatie RVP. In 2021 is er per saldo meer gefactureerd aan de gemeenten dan gerealiseerd en is een toevoeging van € 32.000 opgenomen. Daarnaast is een onttrekking gedaan van € 12.000 voor de inzet van een RVP-coördinator.

**Resultaat voor bestemming 2021**

Het nog te bestemmen resultaat over 2021 bedraagt € 90.000 positief. Dit saldo bestaat uit een positief saldo op GGD Algemeen van € 90.000 en een saldo op Veilig Thuis van € 0. In de aanbidding van de jaarstukken aan het algemeen bestuur wordt een voorstel gedaan voor het bestemmen van het resultaat.

| VLOTTENDE PASSIVA  | 31-12-2021   | 31-12-2020   |
|--|--------------|--------------|
| <b>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b> |              |              |
| <i>Overige schulden</i>  |              |              |
| Crediteuren  | 4.085        | 2.539        |
| Te verrekenen projectgelden  | 241          | 179          |
| Rekening-courant Stichting JGZ   | -            | 3            |
| Overige kortlopende schulden   | -            | -            |
| <b>Totaal</b>  | <b>4.325</b> | <b>2.721</b> |

| Verloopoverzicht te verrekenen projectgelden | 31-12-2020 | Afrekening voorgaande jaren | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | 31-12-2021 |
|--|------------|-----------------------------|--------------|--------------------|------------|
| Maatwerk JGZ Hoorn 2018                      | 6          | -6                          | -            | -                  | -          |
| Maatwerk JGZ Langedijk 2019                  | 2          | -2                          | -            | -                  | -          |
| Maatwerk JGZ Medemblik 2019                  | 0          | -0                          | -            | -                  | -          |
| Maatwerk JGZ Schagen 2019                    | 10         | -10                         | -            | -                  | -          |
| Maatwerk JGZ Alkmaar 2020                    | 65         | -65                         | -            | -                  | -          |
| Maatwerk JGZ Den Helder 2020                 | 5          | -5                          | -            | -                  | -          |
| Maatwerk JGZ Enkhuizen 2020                  | 5          | -5                          | -            | -                  | -          |
| Maatwerk JGZ Heerhugowaard 2020              | 51         | -51                         | -            | -                  | -          |
| Maatwerk JGZ Hollands Kroon 2020             | 3          | -3                          | -            | -                  | -          |
| Maatwerk JGZ Koggenland 2020                 | 6          | -6                          | -            | -                  | -          |
| Maatwerk JGZ Langedijk 2020                  | 2          | -                           | -            | -                  | 2          |
| Maatwerk JGZ Medemblik 2020                  | 13         | -13                         | -            | -                  | -          |
| Maatwerk JGZ Schagen 2020                    | 7          | -7                          | -            | -                  | -          |
| Maatwerk JGZ Texel 2020                      | 5          | -5                          | -            | -                  | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Alkmaar 2021        | -          | -                           | 521          | 514                | 7          |
| Aanvullende diensten JGZ Heerhugowaard 2021  | -          | -                           | 231          | 223                | 8          |
| Aanvullende diensten JGZ Hollands Kroon 2021 | -          | -                           | 100          | 86                 | 13         |
| Aanvullende diensten JGZ Hoorn 2021          | -          | -                           | 75           | 66                 | 9          |
| Aanvullende diensten JGZ Schagen 2021        | -          | -                           | 56           | 50                 | 5          |
| VVE Alkmaar 2020                             | 9          | -9                          | -            | -                  | -          |
| VVE Den Helder 2020                          | 3          | -3                          | -            | -                  | -          |
| VVE Den Helder 2021                          | -          | -                           | 14           | 14                 | 0          |
| VVE Drechterland 2020                        | 1          | -1                          | -            | -                  | -          |
| VVE Drechterland 2021                        | -          | -                           | 4            | 3                  | 1          |
| VVE Enkhuizen 2021                           | -          | -                           | 10           | 4                  | 6          |
| VVE Hoorn 2020                               | 13         | -13                         | -            | -                  | -          |
| VVE Hoorn 2021                               | -          | -                           | 29           | 17                 | 12         |
| VVE Koggenland 2021                          | -          | -                           | 4            | 2                  | 2          |
| VVE Langedijk 2020                           | 3          | -3                          | -            | -                  | -          |
| VVE Medemblik 2020                           | 2          | -2                          | -            | -                  | -          |
| VVE Medemblik 2021                           | -          | -                           | 7            | 7                  | 1          |
| VVE Stede Broec 2020                         | 1          | -1                          | -            | -                  | -          |
| VVE Texel 2020                               | 0          | -0                          | -            | -                  | -          |
| Nu Niet Zwanger Regio Alkmaar 2021           | 25         | -12                         | 67           | 79                 | 1          |
| Nu Niet Zwanger Den Helder 2021              | -          | -                           | 52           | 45                 | 8          |
| Jeugd, Alcohol & Drugs 2020 – Communicatie   | 11         | -                           | -            | 11                 | -          |
| Jeugd, Alcohol & Drugs 2020 – Kop van NH     | 23         | -                           | -            | 23                 | -          |
| Jeugd, Alcohol & Drugs 2020 – NHN            | 41         | -                           | -            | 41                 | -          |
| Jeugd, Alcohol & Drugs 2020 – NK             | 35         | -                           | -            | 35                 | -          |
| Jeugd, Alcohol & Drugs 2020 – WF             | 20         | -                           | -            | 20                 | -          |
| Jeugd, Alcohol & Drugs 2021 – WF             | -          | -9                          | 52           | 19                 | 25         |
| Jeugd, Alcohol & Drugs 2021 – NK             | -          | -6                          | 70           | 5                  | 59         |
| Jeugd, Alcohol & Drugs 2021 – Kop van NH     | -          | -15                         | 40           | 3                  | 22         |
| Jeugd, Alcohol & Drugs 2021 – NHN            | -          | 41                          | 159          | 151                | 49         |
| Jeugd, Alcohol & Drugs 2021 – Communicatie   | -          | 11                          | 10           | 10                 | 11         |
| <b>Totaal</b>                                | <b>366</b> | <b>-200</b>                 | <b>1.501</b> | <b>1.427</b>       | <b>241</b> |

| Overlopende passiva   | 31-12-2021    | 31-12-2020    |
|---|---------------|---------------|
| <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   | 9.876         | 7.676         |
| De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren  | 12.400        | 6.478         |
| <b>Totaal</b>   | <b>22.276</b> | <b>14.154</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  | 82            | 102           |
| • salarissen, loonheffing, pensioenafdracht e.d.  | 3.374         | 2.821         |
| • overige overlopende passiva   | 6.420         | 4.753         |
| <b>Totaal</b>   | <b>9.876</b>  | <b>7.676</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  | -             | -             |
| • Vooruitgefactureerde bijdragen  | 11.591        | 6.008         |
| • Lopende projecten   | 809           | 470           |
| <b>Totaal</b>   | <b>12.400</b> | <b>6.478</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                                 | 31-12-2020 | Afrekening<br>voorgaande jaren | Toevoegingen | Aanwendungen | 31-12-2021 |
|--|------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Stevig Ouderschap Alkmaar                        | -          | -                              | 21           | 18           | 3          |
| Stevig Ouderschap Bergen                         | -          | -                              | 14           | 5            | 9          |
| Stevig ouderschap Castricum                      | -          | -                              | 12           | 4            | 8          |
| Stevig ouderschap Den Helder                     | 10         | -6                             | 12           | 8            | 8          |
| Stevig ouderschap Enkhuizen                      | -          | -                              | -            | -            | -          |
| Stevig ouderschap Heerhugowaard                  | 7          | -                              | 13           | 7            | 13         |
| Stevig ouderschap Heiloo                         | -          | -                              | 12           | 5            | 7          |
| Stevig ouderschap Hollands Kroon                 | 9          | -                              | 11           | 10           | 10         |
| Stevig ouderschap Medemblik                      | 1          | -                              | 11           | 7            | 6          |
| Stevig ouderschap Koggenland                     | 2          | -                              | 2            | 1            | 3          |
| Stevig ouderschap Opmeer                         | -          | -                              | 8            | 5            | 3          |
| Stevig ouderschap Schagen                        | -          | -                              | 27           | 12           | 15         |
| Stevig ouderschap Stede Broec                    | -          | -                              | 2            | -            | 2          |
| Stevig Ouderschap Hoorn                          | 3          | -                              | -0           | 3            | -          |
| VoorZorg Alkmaar                                 | 20         | -20                            | 135          | 126          | 9          |
| VoorZorg Castricum                               | -          | -                              | 16           | 9            | 7          |
| VoorZorg Heerhugowaard                           | 6          | -                              | 49           | 54           | 1          |
| VoorZorg Medemblik                               | 1          | -                              | 26           | 13           | 13         |
| VoorZorg Hollands Kroon                          | 9          | -                              | 43           | 25           | 26         |
| VoorZorg Schagen                                 | 5          | -                              | 31           | 13           | 23         |
| VoorZorg Hoorn                                   | 27         | -                              | 31           | 32           | 25         |
| M@zl NK  | 23         | -13                            | 236          | 230          | 16         |
| M@zl Texel                                       | -0         | -                              | 21           | 9            | 11         |
| M@zl vo & mbo – Kop van NH                       | -          | -                              | 179          | 53           | 126        |
| Kansrijke Start – Kop van NH                     | 25         | -                              | 13           | 4            | 34         |
| Kansrijke Start – Regio Alkmaar                  | -          | -                              | 12           | 5            | 7          |
| Nu Niet Zwanger WF 2022                          | -          | -                              | 48           | -            | 48         |
| Nu Niet Zwanger WF 2023                          | -          | -                              | 32           | -            | 32         |
| Nu Niet Zwanger Den Helder 2022                  | -          | -                              | 10           | -            | 10         |
| Rookvrije omgeving                               | -          | -                              | -            | -            | -          |
| Jongvolwassenenmonitor                           | -0         | -                              | 77           | 54           | 23         |
| Samenwerken in Wijkteams gemeente Hollands Kroon | 18         | -                              | -            | 5            | 13         |
| Project Spotters gezocht                         | 9          | -                              | -            | 4            | 5          |
| Budget ondersteuning statushouders               | 8          | -                              | -            | 1            | 7          |
| Supranet Community – 113 Zelfmoordpreventie      | 35         | -                              | -            | 27           | 7          |
| Mental Health First Aid                          | 11         | -                              | -            | 1            | 10         |
| Opvang Verwarde Personen Alkmaar                 | 26         | -26                            | -            | -            | -          |
| Stimulering Gezonde Relaties en Seksualiteit     | 30         | -                              | -            | 30           | -          |
| Kind naar gezond gewicht Den Helder              | -          | -                              | 40           | 16           | 24         |
| Corona Gezondheidsmonitor Jeugd                  | -          | -                              | 32           | 16           | 16         |
| Ik Pas   | -          | -                              | 7            | 4            | 3          |
| Stoptober  | -          | -                              | 5            | 5            | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Hollands Kroon 2022     | -          | -                              | 26           | -            | 26         |
| Aanvullende diensten JGZ Hoorn 2022              | -          | -                              | 76           | -            | 76         |
| Aanvullende diensten JGZ Texel 2022              | -          | -                              | 2            | -            | 2          |
| Aanvullende diensten JGZ Schagen 2022            | -          | -                              | 56           | -            | 56         |
| VVE Drechterland 2022                            | -          | -                              | 4            | -            | 4          |
| VVE Enkhuizen 2022                               | -          | -                              | 11           | -            | 11         |
| VVE Hoorn 2022                                   | -          | -                              | 28           | -            | 28         |
| VVE Medemblik 2022                               | -          | -                              | 7            | -            | 7          |
| VVE Langedijk 2022                               | -          | -                              | 6            | -            | 6          |
| VVE Schagen 2022                                 | -          | -                              | 5            | -            | 5          |
| VVE Stede Broec 2022                             | -          | -                              | 3            | -            | 3          |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>283</b> | <b>-65</b>                     | <b>1.410</b> | <b>819</b>   | <b>809</b> |

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

- Het huurcontract van het pand in Alkmaar aan de Hertog Aalbrechtweg 5 loopt tot 2025. De totale huur- en serviceverplichting voor 2022 bedraagt € 408.000. In 2021 was er opnieuw een uitbreiding van het aantal vierkante meters in de vorm van een extra verdieping wegens ruimtegebrek van Veilig Thuis.
- Het huurcontract van het pand in Hoorn aan de Maelsonstraat 11 loopt tot 1 december 2023. In het vierde kwartaal is er een etage bijgehuurd. Dit contract loopt tot 30-09-2026. De totale huurverplichting voor 2022 exclusief onderdelen Kwetsbare inwoners is € 95.000.
- Het huurcontract van het hoofdkantoor aan de Hertog Aalbrechtweg 22 loopt tot 1 maart 2030. Het aandeel van de huur- en serviceverplichting voor de GGD voor 2022 bedraagt € 481.000, zijnde 47% van de totale huur- en serviceverplichting. De huur is inclusief afschrijvingslasten voor de inrichting waardoor het bedrag iets is gedaald.
- Ten behoeve van de Jeugdgezondheidszorg en de CJG's worden door de GGD diverse panden gehuurd. Het totaal van de huurverplichtingen voor 2022 bedraagt € 1.005.000. De op deze panden betrekking hebbende huurcontracten hebben verschillende einddata. De laatste eindigt in 2030. Tevens zijn er huurcontracten met een contractduur voor onbepaalde tijd.
- Ten behoeve van de onderdelen Kwetsbare inwoners zijn er diverse huurlocaties in gebruik. In het vierde kwartaal werd door de OGGZ West-Friesland gewisseld van locatie, omdat er geen mogelijkheid was om het bestaande huurcontract te verlengen. In de Maelsonstraat 11 kwam een extra etage beschikbaar waar nu zowel de OGGZ als de Brede Centrale Toegang zijn gehuisvest. Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheid van onderverhuur aan derden om gedeeltelijk de hogere huur te kunnen compenseren. De totale huurverplichting 2022 voor de onderdelen Kwetsbare inwoners bedraagt € 122.000.
- Sinds maart 2020 is er een extra huurverplichting ontstaan door het creëren van een aantal test- en vaccinatielocaties in onze regio. De locaties wisselen nog al eens en door de onvoorspelbaarheid van de COVID-19-pandemie worden er steeds kortdurende contracten afgesloten die al dan niet verlengd of beëindigd worden. Rekening houdend met het verloop van de pandemie bedraagt de voorlopige huurverplichting in 2022 in totaal € 1.948.000.
- De GGD heeft inmiddels voor zes voertuigen een leaseverplichting. Hiernaast worden acht auto's gehuurd vanwege de COVID-19-pandemie, waarvan de kosten meegenomen worden in de declaratie aan het VWS. De verplichting voor 2022 betreft € 89.000 waarvan € 45.000 voor COVID-19-activiteiten.
- De GGD heeft een leasecontract afgesloten voor de printers voor de duur van vier jaar. De resterende duur hiervan is drie jaar; de leaseverplichting voor 2022 bedraagt € 60.000.
- Bij 5 inkoopdossiers uit voorgaande jaren was de dossiervorming nog niet op orde, waardoor er sprake is van onduidelijkheid over de financiële rechtmatigheid over daarmee samenhangende lasten en investeringen. Dit betrof een contractwaarde van 2017 t/m 2021 van € 2.055.000.
- Bij 1 inkoopdossier is gemotiveerd afgeweken van de Europese aanbestedingsregels en is sprake een rechtmatigheidsfout. De contractwaarde over 2020, 2021 en geschat over 2022 van de fout bedraagt €487.000.

## 2.3 Toelichtingen

### 2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

#### 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 2021 verwerkt, zodat de verplichting overeenkomt met het verlofgoed.

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 netwerkkapparatuur; 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 voor reizigersadviesing) 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 WNT 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 2021               | 01/01 - 31/12  |
| Deeltijdfactor in Fte                                    | 1,00           |
| Dienstbetrekking   | ja             |
| <b>Bezoldiging</b>                                       |                |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen            | 162.431        |
| Beloningen betaalbaar op termijn                         | 22.518         |
| <b>Subtotaal</b>   | <b>184.949</b> |
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum             | 209.000        |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag                        | -              |
| <b>Totale bezoldiging 2021</b>                           | <b>184.949</b> |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t.         |
| <b>Gegevens 2020</b>                                     |                |
| Aanvang en einde functievervulling in 2020               | 01/01 - 31/12  |
| Deeltijdfactor 2020 in Fte                               | 1,00           |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen            | 132.343        |
| Beloningen betaalbaar op termijn                         | 20.693         |
| <b>Totale bezoldiging 2020</b>                           | <b>153.036</b> |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2020       | 201.000        |

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

## Overzicht topfunctionarissen met een bezoldiging van € 170.000 per jaar of minder in 2021

| Naam topfunctionaris           | Functie   | Gemeente       |
|--------------------------------|---|----------------|
| Dhr. E.J. Paulina              | Directeur GGD HN  | GGD HN         |
| Mw. E.C. Konijn-Vermaas        | Lid algemeen en dagelijks bestuur                         | Alkmaar        |
| Dhr. A. Tromp                  | Lid algemeen en dagelijks bestuur                         | Bergen         |
| Dhr. F. Binnendijk             | Lid algemeen bestuur                                      | Castricum      |
| Mw. S.F.C. Visser-Botman       | Lid algemeen bestuur                                      | Drechterland   |
| Dhr. D. Luyckx                 | Lid algemeen bestuur                                      | Enkhuizen      |
| Mw. A. Groot                   | Lid algemeen bestuur                                      | Heerhugowaard  |
| Mw. E. Beens-Woudenberg        | Lid algemeen bestuur                                      | Heiloo         |
| Dhr. P.J.R. Kos                | Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur                  | 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                         | Hollands Kroon |
|                                | Plaatsvervangend voorzitter algemeen en dagelijks bestuur |                |
| Dhr. W. Bijman                 | Lid algemeen en dagelijks bestuur                         | Koggenland     |
| Dhr. M.L. Reijven              | Lid algemeen bestuur                                      | Langedijk      |
| Dhr. D. Kuipers                | Lid algemeen bestuur                                      | Medemblik      |
| Mw. R. Wiersma-de Faria        | 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. R. van de Belt            | Lid algemeen bestuur                                      | Texel          |



## **3 Overige gegevens**

### **3.1 Controleverklaring**

### **3.2 Voorstel tot resultaatbestemming**



## 3.1 Controleverklaring





## 3.2 Voorstel tot resultaatbestemming

De programmarekening sluit met een positief resultaat van € 90.000. Het resultaat dat is behaald op Veilig Thuis bedraagt € 0 en het resultaat voor de GGD algemeen bedraagt € 90.000 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

In onderstaand overzicht staan de deelnemersbijdragen die in 2021 gefactureerd zijn:

| Realisatie 2021<br>(bedragen x € 1.000) | Inwoners totaal<br>per 01-01-2020 | Inwoners 0-18<br>per 01-01-2020 | GGD<br>Algemeen | JGZ 0-4        | JGZ 12-18    | Huisvesting<br>bijdrage JGZ | Rijksvaccinatie-<br>programma | Totaal          |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|
|   |                                   |                                 |                 | 7.1            | 7.1          | 7.1                         | 7.1                           |                 |
| Taakveld                                |                                   |                                 |                 | 7.1            | 7.1          | 7.1                         | 7.1                           |                 |
| Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen  |                                   |                                 | € 19,00         |                |              |                             |                               |                 |
| Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4       |                                   |                                 | € 352,86        |                |              |                             |                               |                 |
| Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18     |                                   |                                 | € 12,45         |                |              |                             |                               |                 |
| Alkmaar                                 | 109.436                           | 20.472                          | € 2.079         | € 1.405        | € 94         | € 301                       | € 245                         | € 4.125         |
| Bergen                                  | 29.839                            | 4.644                           | € 567           | € 319          | € 21         | € 34                        | € 40                          | € 981           |
| Castricum                               | 35.986                            | 6.574                           | € 684           | € 451          | € 30         | € 71                        | € 70                          | € 1.306         |
| Den Helder                              | 56.296                            | 9.838                           | € 1.070         | € 675          | € 45         | € 133                       | € 114                         | € 2.037         |
| Drechterland                            | 19.719                            | 3.941                           | € 375           | € 271          | € 18         | € 63                        | € 49                          | € 775           |
| Enkhuizen                               | 18.591                            | 3.512                           | € 353           | € 241          | € 16         | € 58                        | € 43                          | € 711           |
| Heerhugowaard                           | 57.587                            | 12.709                          | € 1.094         | € 872          | € 58         | € 22                        | € 147                         | € 2.193         |
| Heiloo                                  | 23.968                            | 4.564                           | € 455           | € 313          | € 21         | € 60                        | € 41                          | € 890           |
| Hollands Kroon                          | 48.432                            | 9.223                           | € 920           | € 633          | € 42         | € 142                       | € 102                         | € 1.840         |
| Hoorn                                   | 73.261                            | 14.683                          | € 1.392         | € 1.008        | € 68         | € 158                       | € 183                         | € 2.808         |
| Koggenland                              | 22.749                            | 4.547                           | € 432           | € 312          | € 21         | € 42                        | € 48                          | € 855           |
| Langedijk                               | 28.163                            | 5.764                           | € 535           | € 396          | € 27         | € 25                        | € 56                          | € 1.038         |
| Medemblik                               | 45.101                            | 8.982                           | € 857           | € 617          | € 41         | € 143                       | € 100                         | € 1.758         |
| Opmeer                                  | 11.836                            | 2.274                           | € 225           | € 156          | € 10         | € 37                        | € 28                          | € 457           |
| Schagen                                 | 46.483                            | 8.700                           | € 883           | € 597          | € 40         | € 104                       | € 94                          | € 1.718         |
| Stede Broec                             | 21.726                            | 4.336                           | € 413           | € 298          | € 20         | € 58                        | € 49                          | € 837           |
| Texel                                   | 13.575                            | 2.220                           | € 258           | € 152          | € 10         | € 37                        | € 24                          | € 481           |
| <b>Totaal</b>                           | <b>662.748</b>                    | <b>126.983</b>                  | <b>€ 12.591</b> | <b>€ 8.716</b> | <b>€ 584</b> | <b>€ 1.487</b>              | <b>€ 1.433</b>                | <b>€ 24.811</b> |

**Deelnemersbijdrage GGD algemeen**

De bijdrage is gefactureerd op basis van € 19,00 per inwoner.

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

De bijdrage voor de 0-4-jarigenzorg is bepaald door het aantal kinderen in de doelgroep te vermenigvuldigen met € 352,86 en het totaalbedrag vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. De bijdrage voor de jongeren (12-18-jarigen) is bepaald door het aantal jongeren in de doelgroep te vermenigvuldigen met € 12,45 en het totaalbedrag vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar.

**Huisvestingsbijdrage JGZ**

Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hierover zijn met de gemeente afspraken gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is gebaseerd op de daadwerkelijke huisvestingskosten voor de JGZ-locaties in 2021.

**Rijksvaccinatieprogramma (RVP)**

Met ingang van 2019 heeft de GGD samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de gemeenten voor de uitvoering van het RVP. In deze samenwerkingsovereenkomsten is afgesproken, dat de afrekening plaatsvindt middels een mutatie in de bestemmingsreserve egalisatie RVP. In 2021 is de financiering van de meningokokkenvaccinatie voor 14-jarigen overgeheveld van het RIVM naar de gemeenten.

Op basis van de begroting 2021 (aangevuld met de financiering van de meningokokkenvaccinatie voor 14-jarigen) is er in 2021 meer gefactureerd aan de gemeenten dan gerealiseerd. In 2021 is er in totaal € 1.433.000 gefactureerd, waarvan € 32.000 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve egalisatie RVP.

In onderstaand overzicht staan de gerealiseerde opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang. De facturatie is gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen uitgevoerde inspecties.

| <b>Realisatie 2021</b><br>(Bedragen x € 1.000) | <b>Kinderopvang</b> |
|--|---------------------|
| Taakveld                                       | 6.1                 |
| Alkmaar  | 132                 |
| Bergen   | 24                  |
| Castricum                                      | 38                  |
| Den Helder                                     | 86                  |
| Drechterland                                   | 29                  |
| Enkhuizen                                      | 27                  |
| Heerhugowaard                                  | 78                  |
| Heiloo   | 39                  |
| Hollands Kroon                                 | 86                  |
| Hoorn  | 139                 |
| Koggenland                                     | 46                  |
| Langedijk                                      | 57                  |
| Medemblik                                      | 61                  |
| Opmeer   | 16                  |
| Schagen  | 67                  |
| Stede Broec                                    | 22                  |
| Texel  | 20                  |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>967</b>          |



## Bijlage 2 Overzicht bedragen per gemeente aanvullende diensten

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

| Realisatie 2021<br>(Bedragen x € 1.000) | Aanvullende<br>diensten Jeugd | OGGZ Vangnet &<br>Advies | Prostitutie gezond-<br>heidscentrum | Forensische<br>geneeskunde | Centrale Toegang | Brede      | Totaal       |
|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|--------------|
| Taakveld                                | 7.1                           | 7.1                      | 7.1                                 | 7.1                        | 7.1              | 7.1        |              |
| Alkmaar                                 | 798                           | 618                      | 129                                 | 94                         | -                | -          | 1.639        |
| Bergen                                  | 49                            | -                        | -                                   | 38                         | -                | -          | 87           |
| Castricum                               | 66                            | -                        | -                                   | 24                         | -                | -          | 90           |
| Den Helder                              | 317                           | 234                      | -                                   | 43                         | -                | -          | 593          |
| Drechterland                            | 27                            | -                        | -                                   | 14                         | -                | -          | 42           |
| Enkhuizen                               | 58                            | -                        | -                                   | 11                         | -                | -          | 69           |
| Heerhugowaard                           | 332                           | -                        | -                                   | 33                         | -                | -          | 364          |
| Heiloo                                  | 50                            | -                        | -                                   | 25                         | -                | -          | 75           |
| Hollands Kroon                          | 169                           | 71                       | -                                   | 28                         | -                | -          | 268          |
| Hoorn                                   | 182                           | 380                      | -                                   | 75                         | 354              | -          | 990          |
| Koggenland                              | 25                            | -                        | -                                   | 18                         | -                | -          | 43           |
| Langedijk                               | 64                            | -                        | -                                   | 7                          | -                | -          | 71           |
| Medemblik                               | 183                           | -                        | -                                   | 30                         | -                | -          | 213          |
| Opmeer                                  | 35                            | -                        | -                                   | 6                          | -                | -          | 41           |
| Schagen                                 | 141                           | 68                       | -                                   | 27                         | -                | -          | 237          |
| Stede Broec                             | 32                            | -                        | -                                   | 9                          | -                | -          | 41           |
| Texel                                   | 15                            | 20                       | -                                   | 7                          | -                | -          | 42           |
| <b>Totaal</b>                           | <b>2.543</b>                  | <b>1.391</b>             | <b>129</b>                          | <b>489</b>                 | <b>354</b>       | <b>354</b> | <b>4.906</b> |

### Bijlage 3 Overzicht bijdrage per gemeente Veilig Thuis

In onderstaand overzicht zijn de bijdragen (exclusief DUVO-bijdrage) per gemeente weergegeven voor 2021 met betrekking tot Veilig Thuis. De bedragen zijn gebaseerd op de nieuw afgesproken verdeelsleutel.

De gemeentelijke bijdragen voor Veilig Thuis zijn in 2021 per kwartaal als voorschot in rekening gebracht op basis van de geldende begroting. Bij het opstellen van de jaarrekening is duidelijk geworden dat een overschot resulteert van € 57.000 om de exploitatie te laten sluiten. Deze bijdrage is op de opbrengst verminderd en als terug te betalen bedrag aan de deelnemende gemeenten in de jaarstukken verwerkt. In bijlage 8 is een toelichting op de baten en lasten opgenomen.

| Realisatie 2021<br>(Bedragen x € 1.000) |                 |            | Veilig Thuis |
|---|-----------------|------------|--------------|
|   | O.b.v begroting | Aanvulling | Totaal       |
| Taakveld                                |                 |            | 6.82         |
| Den Helder                              | 912             | 6          | 906          |
| Hollands Kroon                          | 595             | 4          | 591          |
| Schagen                                 | 512             | 3          | 509          |
| Texel                                   | 129             | 1          | 128          |
| Hoorn                                   | 1.221           | 8          | 1.214        |
| Drechterland                            | 274             | 2          | 272          |
| Enkhuizen                               | 293             | 2          | 291          |
| Koggenland                              | 260             | 2          | 259          |
| Medemblik                               | 602             | 4          | 598          |
| Opmeer                                  | 146             | 1          | 145          |
| Stede Broec                             | 355             | 2          | 353          |
| Alkmaar                                 | 1.442           | 9          | 1.433        |
| Bergen(NH)                              | 285             | 2          | 283          |
| Castricum                               | 337             | 2          | 335          |
| Heerhugowaard                           | 798             | 5          | 793          |
| Heiloo                                  | 228             | 1          | 226          |
| Langedijk                               | 375             | 2          | 373          |
| Uitgeest                                | 163             | 1          | 162          |
| <b>Totaal</b>                           | <b>8.928</b>    | <b>57</b>  | <b>8.871</b> |

Tot en met 2021 is Veilig Thuis een aanvullende dienst die wordt gefinancierd op basis van een overeengekomen bijdrage per gemeente. Veilig Thuis is een afdeling binnen de GGD en daarom zijn baten en lasten Veilig Thuis opgenomen in de jaarrekening van de totale GGD-organisatie.

Voor Veilig Thuis is tot en met 2021 op grond van de dienstverleningsovereenkomst een aparte financiële begroting opgesteld die aan de Bovenregionale stuurgroep Jeugd en de gemeenten is aangeboden. Omdat Veilig Thuis vanaf 2022 onder de Gemeenschappelijke Regeling valt, zal met ingang van dat jaar de besluitvorming over de begroting, verantwoording en de toekenning van de gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis plaatsvinden in de vergadering van het algemeen bestuur van de GGD.

## Bijlage 4 Overzicht bijdrage per gemeente Wet Verplichte GGZ (WvGGZ)

In onderstaand overzicht staan de bijdragen per gemeente voor de WvGGZ voor 2021, gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht.

| Realisatie 2020<br>(Bedragen x € 1.000) | 2021 gefactureerd<br>Meldpunt Verkennend<br>Onderzoek | 2021<br>gefactureerd<br>Hoorplicht | Totaal<br>gefactureerd<br>in 2021 | Totaal nodig<br>in 2021 | Terug te<br>betalen<br>WvGGZ-bijdrage |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Taakveld                                | 7.1   | 7.1                                | 7.1                               | 7.1                     | 7.1                                   |
| Alkmaar                                 | 53  | 9                                  | 63                                | 47                      | 15                                    |
| Bergen                                  | 9   | 2                                  | 11                                | 8                       | 3                                     |
| Castricum                               | 11  | 2                                  | 13                                | 10                      | 3                                     |
| Den Helder                              | 27  | 5                                  | 31                                | 24                      | 8                                     |
| Drechterland                            | 6   | 1                                  | 7                                 | 5                       | 2                                     |
| Enkhuizen                               | 8   | 1                                  | 9                                 | 7                       | 2                                     |
| Heerhugowaard                           | 24  | 4                                  | 28                                | 22                      | 7                                     |
| Heiloo                                  | 8   | 1                                  | 9                                 | 7                       | 2                                     |
| Hollands Kroon                          | 15  | 3                                  | 17                                | 13                      | 4                                     |
| Hoorn                                   | 36  | 6                                  | 42                                | 32                      | 10                                    |
| Koggenland                              | 7   | 1                                  | 8                                 | 6                       | 2                                     |
| Langedijk                               | 9   | 2                                  | 11                                | 8                       | 3                                     |
| Medemblik                               | 15  | 3                                  | 17                                | 13                      | 4                                     |
| Opmeer                                  | 4   | 1                                  | 4                                 | 3                       | 1                                     |
| Schagen                                 | 15  | 3                                  | 18                                | 13                      | 4                                     |
| Stede Broec                             | 8   | 1                                  | 9                                 | 7                       | 2                                     |
| Texel                                   | 4   | 1                                  | 5                                 | 4                       | 1                                     |
| <b>Totaal</b>                           | <b>258</b>  | <b>45</b>                          | <b>303</b>                        | <b>229</b>              | <b>74</b>                             |

In 2021 zijn de lasten € 74.000 lager uitgevallen. Het bedrag is verminderd op de opbrengsten en als terug te betalen aan de deelnemende gemeenten als verplichting opgenomen.

## Bijlage 5 Overzicht baten en lasten per categorie

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

| Baten en lasten GGD HN<br>(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Realisatie 2021 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Baten:</b>                                  |                 |                |                 |
| Deelnemersbijdrage GGD Algemeen                | 12.387          | 12.591         | 12.591          |
| Deelnemersbijdrage JGZ 0-4                     | 8.565           | 8.645          | 8.716           |
| Deelnemersbijdrage JGZ 12-18                   | 582             | 580            | 584             |
| Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma    | 1.142           | 1.296          | 1.401           |
| Huisvestingsbijdrage JGZ                       | 1.468           | 1.474          | 1.487           |
| Overige baten                                  | 35.809          | 19.576         | 90.591          |
| <b>Totaal baten</b>                            | <b>59.954</b>   | <b>44.164</b>  | <b>115.370</b>  |
| <b>Lasten:</b>                                 |                 |                |                 |
| Salarissen & sociale lasten                    | 32.415          | 33.534         | 35.724          |
| Rente en afschrijving                          | 498             | 668            | 492             |
| Goederen en diensten                           | 26.886          | 10.457         | 79.391          |
| <b>Totaal lasten</b>                           | <b>59.800</b>   | <b>44.658</b>  | <b>115.608</b>  |
| <b>Saldo baten en lasten</b>                   | <b>154</b>      | <b>-494</b>    | <b>-238</b>     |
| Toevoeging reserves                            | 50              | 50             | 50              |
| Onttrekkingen reserves                         | 117             | 545            | 378             |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>               | <b>221</b>      | <b>-</b>       | <b>90</b>       |

## Bijlage 6 Overzicht baten en lasten (gedetailleerd)

Hieronder worden de baten en lasten voor de GGD per GR-taak en aanvullende dienst weergegeven.

| Overzicht baten en lasten (x 1.000)            | BEGROTING 2021 |               |                | REALISATIE 2021 |                |                |
|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|  | Totaal baten   | Totaal lasten | Saldo          | Totaal baten    | Totaal lasten  | Saldo          |
| <b>GR-taken</b>                                |                |               |                |                 |                |                |
| Basispakket JGZ & Rijksvaccinatieprogramma     | 20.309         | 14.860        | 5.450          | 20.831          | 15.597         | 5.235          |
| Algemene infectieziektebestrijding             | 1.187          | 873           | 314            | 1.202           | 887            | 315            |
| COVID-19                                       | -              | -             | -              | 70.189          | 64.471         | 5.718          |
| Tuberculosebestrijding                         | 669            | 492           | 177            | 712             | 520            | 192            |
| Seksuele gezondheid                            | 1.497          | 1.101         | 396            | 1.531           | 1.060          | 471            |
| Reizigersadvisering (GR)                       | 284            | 209           | 75             | 293             | 204            | 89             |
| Inspectie & Hygiëne                            | 1.245          | 915           | 329            | 1.296           | 1.000          | 296            |
| Medische Milieukunde                           | 455            | 334           | 120            | 455             | 284            | 171            |
| GGD Rampenopvangplan (GROP)                    | 80             | 59            | 21             | 80              | 79             | 1              |
| Collectieve Gezondheidsbevordering             | 658            | 483           | 175            | 725             | 523            | 202            |
| Advisering gemeentelijk gezondheidsbeleid      | 440            | 318           | 122            | 440             | 300            | 140            |
| Epidemiologie                                  | 566            | 366           | 200            | 635             | 417            | 218            |
|  | <b>27.390</b>  | <b>20.012</b> | <b>7.379</b>   | <b>98.388</b>   | <b>85.341</b>  | <b>13.047</b>  |
| <b>Aanvullende diensten</b>                    |                |               |                |                 |                |                |
| Aanvullende diensten JGZ                       | 2.730          | 2.049         | 681            | 3.027           | 2.272          | 755            |
| Reizigersadvisering (aanvullende dienst)       | 1.221          | 954           | 267            | 797             | 538            | 259            |
| OGGZ Vangnet & Advies                          | 1.359          | 1.121         | 238            | 1.409           | 1.139          | 269            |
| Publieke Gezondheid Asielzoekers               | 351            | 295           | 56             | 368             | 302            | 67             |
| Gezondheidscentrum sekswerkers                 | 131            | 106           | 24             | 129             | 106            | 23             |
| Uitstaptrajecten sekswerkers                   | 53             | 37            | 16             | 135             | 122            | 12             |
| Forensische Geneeskunde                        | 1.009          | 695           | 313            | 1.133           | 863            | 270            |
| Brede Centrale Toegang                         | 338            | 237           | 100            | 357             | 287            | 70             |
| Wet verplichte GGZ (Wvvgz)                     | 303            | 252           | 50             | 229             | 192            | 37             |
| Projecten Kwetsbare Inwoners                   | 78             | 53            | 25             | 80              | 20             | 60             |
| Veilig Thuis                                   | 8.956          | 7.279         | 1.678          | 8.973           | 7.407          | 1.566          |
|  | <b>16.528</b>  | <b>13.080</b> | <b>3.448</b>   | <b>16.638</b>   | <b>13.249</b>  | <b>3.389</b>   |
| <b>Overhead</b>                                | <b>246</b>     | <b>11.567</b> | <b>-11.321</b> | <b>344</b>      | <b>17.018</b>  | <b>-16.674</b> |
| <b>Subtotaal</b>                               | <b>44.164</b>  | <b>44.658</b> | <b>-495</b>    | <b>115.370</b>  | <b>115.608</b> | <b>-238</b>    |
| <i>Onttrekkingen uit algemene reserve:</i>     |                |               |                |                 |                |                |
| Jeugdgezondheidszorg (JGZ)                     | 250            | -             | 250            | -               | -              | -              |
| Informatiebeveiliging en privacybescherming    | 295            | -             | 295            | 295             | -              | 295            |
|  | <b>545</b>     | <b>-</b>      | <b>545</b>     | <b>295</b>      | <b>-</b>       | <b>295</b>     |
| <i>Toevoegingen/onttrekkingen uit reserve:</i> |                |               |                |                 |                |                |
| Gezondheidsonderzoeken                         | -              | 50            | -50            | 83              | 50             | 33             |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>44.708</b>  | <b>44.708</b> | <b>-</b>       | <b>115.748</b>  | <b>115.658</b> | <b>90</b>      |

## Bijlage 7 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<br>(x € 1.000)               | Baten          | Lasten         | Saldo     |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 0.1 Bestuur                           | -              | 31             | -31       |
| 0.4 Overhead                          | 783            | 17.286         | -16.503   |
| 0.10 Mutaties reserves                | 378            | 50             | 328       |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.296          | 924            | 372       |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18-            | 8.973          | 7.407          | 1.566     |
| 7.1 Volksgezondheid                   | 104.318        | 89.959         | 14.358    |
| <b>Resultaat</b>                      | <b>115.748</b> | <b>115.658</b> | <b>90</b> |

## Bijlage 8 Bedrijfseconomisch overzicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord

| Bedragen<br>(x € 1.000)     | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Realisatie 2021 |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Overige opbrengsten         | 48              | 28             | 109             |
| Gemeentelijke bijdragen DVO | 8.806           | 8.928          | 8.871           |
| <b>Totaal baten</b>         | <b>8.854</b>    | <b>8.956</b>   | <b>8.980</b>    |
| Personeelskosten            | 7.495           | 7.415          | 6.238           |
| Overige bedrijfskosten      | 505             | 667            | 1.867           |
| Ondersteuning GGDHN         | 854             | 874            | 874             |
| <b>Totaal lasten</b>        | <b>8.854</b>    | <b>8.956</b>   | <b>8.980</b>    |
| <b>Resultaat</b>            | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>        |

Over 2021 heeft Veilig Thuis een overschot gerealiseerd van € 57.000. Dit bedrag is als terug te betalen aan de gemeenten in de balans opgenomen. Het overschot hangt met name samen met incidentele hogere opbrengsten. De personeelskosten zijn lager gevallen als gevolg van het niet volledig in kunnen vullen van de formatie. Deels is dit opgevuld met externe inhuur.

## 9 SiSa-bijlage subsidieregeling ASG en PrEP bij de jaarrekening

| Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking aisa |    |   |   |   |  |                                  |  |
|---|----|---|---|---|--|----------------------------------|--|
| VWS   | H3 | <b>Seksualiteitscoördinatie en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding</b><br><b>Subsidieregeling publieke gezondheid Gemeenten</b> | Aantal consulten (jaar T) seksualiteits-hulpverlening in het verzorgingsgebied. | Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied | Aantal SOA onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied                         | Besteding (jaar T)               | Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T) |
|   |    |   | Aard controle H Indicator: H3/01  | Aard controle H Indicator: H3/02                        | Aard controle H Indicator: H3/03   | Aard controle H Indicator: H3/04 | Aard controle H Indicator: H3/05                 |
|   |    |   | 295   | 357   | 3.983  | 0.1.136.391                      | 0.0  |
| VWS   | H5 | <b>Subsidieregeling PrEP</b>  | Aantal inlaakconsulten  | Aantal volvoegconsulten                                 | Aantal goedgekeurde oepn bijlagen van de gebruiker van € 7,50 per dertig pillen. |                                  |  |
|   |    |   | Aard controle H Indicator: H5/01  | Aard controle H Indicator: H5/02                        | Aard controle H Indicator: H5/03   |                                  |  |
|   |    |   | 93  | 157   | 805  |                                  |  |

De baten voor subsidieregeling seksualiteit coördinatie en hulpverlening + aanvullende curatieve soa-bestrijding (H3) en voor subsidieregeling PrEP (H5) zijn verantwoord bij seksuele gezondheid.



## 10 Corona Bonusregeling Zorg bij de jaarrekening

In zowel 2020 als in 2021 heeft de GGD gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor de bonus voor zorgprofessionals. De verstrekte bonus voor 2020 is opgenomen als SiSa-bijlage bij de jaarrekening van 2020. In het voorjaar van 2022 ontvangt de GGD van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen aanvullende informatie over het verdere verantwoordingsproces voor de bonus voor 2021.

## Bijlage 11 Financiële toelichting OGGZ Vangnet & Advies en Brede Centrale Toegang

### OGGZ

| OGGZ Vangnet & Advies | Baten      |  | Lasten                    |          |               |       |
|-----------------------|------------|--|---------------------------|----------|---------------|-------|
| (x € 1.000)           | Baten OGGZ |  | Directe lasten uitvoering | Overhead | Totaal lasten | Saldo |
| Kop van Noord-Holland | 398        |  | 316                       | 79       | 395           | 3     |
| Regio Alkmaar         | 622        |  | 496                       | 124      | 620           | 2     |
| West-Friesland        | 381        |  | 315                       | 76       | 391           | -10   |

De bekostiging van de aanvullende dienst OGGZ Vangnet & Advies verloopt via de centrumgemeenten.

De baten bestaan uit de beschikte subsidies en overige inkomsten. De lasten bestaan uit de directe lasten uitvoering en de overheadkosten.

- In de regio Kop van Noord-Holland is een overschot gerealiseerd van € 3.000. Dit bedrag is als terug te betalen aan de gemeente Den Helder als verplichting opgenomen.
- In de regio Alkmaar is een overschot gerealiseerd van € 2.000. Dit bedrag is als terug te betalen aan de gemeente Alkmaar als verplichting opgenomen.
- In de regio West-Friesland is een tekort gerealiseerd van € 10.000. Dit bedrag is opgenomen in het GGD-resultaat over 2021 en verrekend met de resultaten van de overige GR-taken en aanvullende diensten.

### Brede Centrale Toegang

| Brede Centrale Toegang | Baten     |  | Lasten                    |          |               |       |
|------------------------|-----------|--|---------------------------|----------|---------------|-------|
| (x € 1.000)            | Baten BCT |  | Directe lasten uitvoering | Overhead | Totaal lasten | Saldo |
| Hoorn                  | 357       |  | 287                       | 71       | 357           | -     |

De bekostiging van de aanvullende dienst Brede Central Toegang verloopt via de gemeente Hoorn.

De baten bestaan uit de beschikte subsidie. De lasten bestaan uit de directe lasten uitvoering en de overheadkosten.

De exploitatie heeft een heel beperkt negatief saldo. Dit bedrag is opgenomen in het GGD-resultaat over 2021 en verrekend met de resultaten van de overige GR-taken en aanvullende diensten.

## Bijlage 12 Overzicht taken en diensten

(1) is een wettelijke taak GGD, (2) is een wettelijke taak gemeente

| Focuslijn                                 | Taken/diensten                                       | GR | Dienst | Waarom   | Wat   |
|---|--|----|--------|--|---|
| Gezonde leefomgeving                      | Algemene infectieziektebestrijding (1)               | x  |        | Beperken, voorkomen en bestrijden van (risico op) infectieziekten                                    | Monitoring, voorlichting, bron en contactopsporing, inspectie   |
| Gezond opgroeien, Gezonde leefomgeving    | Toezicht kinderopvang en Wmo (1)                     | x  |        | Bijdragen aan gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen   | Inspectie, kwaliteitstoezicht   |
| Gezonde leefomgeving                      | Medische milieukunde (1)                             | x  |        | Verminderen en wegnemen van gezondheidsrisico's  | Signalering, voorlichting, advisering, onderzoek  |
| Gezonde leefomgeving                      | Reizigersadviesing (1)                               | x  | x      | Voorkomen (import van) infectieziekten en gezondheidsrisico's  | Voorlichting, vaccineren, verkoop beschermende middelen, bloedonderzoek   |
| Gezonde leefomgeving, Gezond ouder worden | Seksuele gezondheid (1)                              | x  |        | Onderzoeken en behandelen seksueel overdraagbare aandoeningen (soa)                                  | Onderzoek, behandelen, voorlichting   |
| Gezonde leefomgeving, Gezond ouder worden | Tuberculosebestrijding (1)                           | x  |        | Voorkomen en bestrijden tuberculose, bron- en contactopsporing                                       | Onderzoek, behandelen, voorlichting   |
| Gezond opgroeien                          | Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) incl. RVP (2) | x  |        | Bevorderen gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugd en voorkomen van (risico op) infectieziekten | Monitoring, (vroeg) signalering, advisering, voorlichting, (kortdurende)ondersteuning, toeleiding/verwijzing, ketensamenwerking en vaccinbeheer, medische beoordeling (contra) indicaties, voorlichting, vaccineren |

## Bijlage 12 Overzicht taken en diensten

| Focuslijn   | Taken/diensten                             | GR | Dienst | Waarom   | Wat  |
|---|--|----|--------|--|--|
| <i>Gezond opgroeien</i>   | Prenatale voorlichting (2)                 | x  |        | Vorbereiding aanstaande ouder(s) op zwangerschap, bevalling en ouderschap  | Advisering, (groeps) voorlichting, ketensamenwerking   |
| <i>Gezond opgroeien</i>   | Aanvullende diensten JGZ (2)               |    | x      | Bevorderen gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugd  | Ondersteuning, advisering, voorlichting, implementeren, uitvoeren en evalueren van preventieve programma's, ketensamenwerking                            |
| <i>Gezonde leefomgeving</i>   | GGD Rampenopvangplan (GROP) (1)            | x  |        | Crisis- en rampenbestrijding   | Opleiden, trainen, oefenen, coördineren, uitvoeren   |
| <i>Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Meedoen naar vermogen</i> | Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) (2) | x  | x      | Bevorderen van de gezondheid van asielzoekers  | Uitvoering basispakket JGZ en RVP, infectieziektebestrijding, tuberculosescreening/bestrijding, infectiepreventie, gezondheidsbevordering, soa-preventie |
| <i>Meedoen naar vermogen</i>  | OGGZ, Vangnet & Advies (2)                 |    | x      | Voorkomen van escalatie van inwoners met problemen op meerdere leefgebieden en toeleiden naar zorg en of ondersteuning | Ontvangen van meldingen, signalering, beoordeling, toeleiding, monitoring, ketensamenwerking   |

## Bijlage 12 Vervolg

| Focuslijn   | Taken/diensten  | GR | Dienst | Waarom  | Wat  |
|---|---|----|--------|---|--|
| <i>Meedoen naar vermogen</i>  | Wvggz (2)   |    | x      | Meldmogelijkheid voor inwoners waarbij onderzocht wordt of verplichte zorg voor iemand nodig is (om ernstig nadeel, als gevolg van psychische problematiek, voor de cliënt of diens omgeving te voorkomen). | Ontvangen van meldingen, triage, verkennend onderzoek, ketensamenwerking.            |
| <i>Meedoen naar vermogen</i>  | Brede Centrale toegang (BCT)  |    | x      | Inzicht in proces in-, door- en uitstroom in de Maatschappelijke Opvang (MO)  | Indicatiestelling, procesbewaking, rapportage, ketensamenwerking                     |
| <i>Meedoen naar vermogen, Gezond ouder worden</i>   | Gezondheidscentrum voor sekswerkers (2)   |    | x      | Bevorderen zelfredzaamheid, weerbaarheid en emancipatie van sekswerkers   | Bevorderen zelfredzaamheid, weerbaarheid en emancipatie van sekswerkers              |
| <i>Gezonde leefomgeving</i>   | Forensische geneeskunde (medische zorg, medische advisering, sporenonderzoek en lijkschouw) (2) | x  | x      | Bijdrage aan waarheidsvinding, medische zorg  | Medische zorg, onderzoek, afnemen en vastleggen sporen, advisering                   |
| <i>Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Meedoen naar vermogen</i>                       | Veilig Thuis (2) <sup>4</sup>   |    | x      | Advies en hulpverlening   | Ontvangen meldingen, advisering, onderzoek, overdracht/toeleiding, ketensamenwerking |
| <i>Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Gezonde leefomgeving, Meedoen naar vermogen</i> | Epidemiologie (1)   | x  |        | Inzicht in gezondheidssituatie van de inwoners in NHN   | Onderzoek, rapportage, monitoring, advisering  |

<sup>4</sup>VT is per 2022 in de GR opgenomen

## Bijlage 12 Vervolg

| Focuslijn   | Taken/diensten   | GR | Dienst | Waarom   | Wat  |
|---|--|----|--------|--|--|
| <i>Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Meedoen naar vermogen</i> | Collectieve gezondheidsbevordering (1)   | x  |        | Bevorderen van de gezondheid, stimuleren van gezond gedrag                     | Beleidsadvisering, implementeren, uitvoeren en evalueren van gezondheid bevorderende programma's, ketensamenwerking                  |
| <i>Gezonde leefomgeving</i>   | Advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid: procesbegeleiding en ondersteuning van gemeenten (1) | x  |        | Bevorderen gezondheidssituatie door ondersteuning gemeentelijke besluitvorming | Beleidsadvisering, analysering, beleidsmatige ondersteuning bij de implementatie, (door)ontwikkeling en evaluatie van (nieuw) beleid |

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)