# Kadernota GGD Hollands Noorden 2023

## Hoofddoelstelling

GGD Hollands Noorden (GGD) is dé partner op het gebied van gezond leven. De taken die door de colleges aan de GGD zijn opgedragen, zijn de taken die worden genoemd in de Wet publieke gezondheid[1] en de Wet op de lijkbezorging[2]. Daarnaast voert de GGD op verzoek diensten uit voor één of meer gemeenten in het kader van onder andere de Wet op Kinderopvang, de Jeugdwet, de Wmo, de Wvggz en de Omgevingswet. De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke regeling. Tevens worden aanvullende diensten uitgevoerd. Bijlage 8 bevat een overzicht van de GR-taken en aanvullende diensten. De Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord[3] bevat cijfers op gemeente-/wijkniveau over al deze taken. Ook op de website GGDHN.incijfers.nl[4] zijn cijfers en publicaties te vinden over de taken en diensten van de GGD.

*Missie*

Voor de gemeenten bewaken, beschermen en bevorderen wij de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord:

- we bewaken door gezondheidsrisico's en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden;
- we beschermen tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting;
- we bevorderen individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg.

## Algemeen

De GGD geeft in verschillende documenten inzicht in de GR-taken en aanvullende diensten. 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 kadernota geeft inzicht in de ambities voor de GR taken in 2023 en maakt deel uit van de planning & control cyclus (P&C cyclus) van de GGD. In de bijlagen zijn, op verzoek van gemeenten, de kosten voor gemeenten uitgesplitst naar GR taken en aanvullende diensten. De P&C cyclus geeft het bestuur inzicht waar de GGD staat in relatie tot de realisatie van de ambities. Over de vorderingen en uitvoering wordt gerapporteerd in de bestuursrapportages en jaarverantwoording.

[1] Wet publieke gezondheid: https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2021-09-01
[2] Wet op de lijkbezorging: https://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2018-08-01
[3] https://gezondnhn.nl/dashboard/dashboard
[4] https://ggdhn.incijfers.nl/dashboard/dashboard

## Ontwikkelingen: Actie- en investeringsagenda herstel en versterking publieke gezondheid GGD GHOR Nederland

De coronacrisis maakt het nog eens extra duidelijk: we moeten nu ook fors investeren in de basis van de publieke gezondheid. Om voorbereid te zijn op nieuwe gezondheidscrises. Maar ook om de gezondheid van mensen te beschermen en te bevorderen zodat ze langer en gezonder leven en weerbaar zijn tegen nieuwe gezondheidscrises.

GGD GHOR Nederland heeft verschillende position papers opgesteld. In deze position papers benadrukt GGD GHOR Nederland het belang van investeren in een sterke publieke gezondheid. Publieke gezondheid en veiligheid zijn van levensbelang voor onze toekomst. De 25 GGD'en willen iedere Nederlander in dezelfde mate beschermen tegen gezondheidsrisico's. Een investering in een sterke publieke gezondheid is een investering in de gezondheid van Nederland. Het voorkomt dat gezondheidsverschillen in Nederland toenemen. En het zorgt dat we goed voorbereid zijn op gezondheidscrises in de toekomst.

## Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2023?

De GGD zet haar huidige beleid voort. Onder de kapstok 'Health in All Policies' zijn alle werkzaamheden ingekaderd in de volgende vier focuslijnen:

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

De speerpunten uit 2022 gelden, met wat accentverschillen, ook voor 2023:

1. Doorontwikkeling Jeugdgezondheidzorg (JGZ);
2. Informatiebeveiliging en privacy;
3. Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.

Daarnaast blijft de GGD zich focussen op:

- Verdere uitwerking van focuslijnen en aandacht voor kwetsbare inwoners;
- Blijvende inzet om de begroting sluitend te krijgen;
- Het resultaat van de dienstverlening transparanter maken met KPI's.

In de begroting 2023 worden de beoogde resultaten, KPI's en effecten per focuslijn beschreven op basis van de accenten die de gemeenteraden aan de GGD meegeven.

| Wat gaan we doen? | Waarom doen we dit? | Wat mag het kosten? | Planning |
|---|---|---|---|
| 1. Doorontwikkeling Jeugdgezondheidzorg (JGZ) | Bestuurlijke keuze | • Dekking reguliere begroting<br>• Algemene reserve € 50.000 (2023). | 2022-2023 |
| 2. Informatiebeveiliging en privacy | Wet- en regelgeving | • Dekking reguliere begroting<br>• Algemene reserve € 500.000 (2023)<br>• Rijksmiddelen € 500.000 (2024) | 2021-2024 |
| 3. Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten | Wet- en regelgeving<br><br>Bestuurlijke keuze | • Dekking reguliere begroting<br>• Algemene reserve € 123.000 (2023)<br>• Rijksmiddelen € 123.000 (2024) | 2021-2024 |

## 1. Doorontwikkeling Jeugdgezondheidzorg (focuslijn Gezond opgroeien, GR taak)

*Wat gaan we doen?*

De kerntaak van de JGZ betreft preventie, zowel collectief als individueel. De kerncompetenties van de JGZ liggen vooral op het gebied van lichaamsfuncties, het mentaal welbevinden en het dagelijks functioneren. Vanuit deze kerntaken en kerncompetenties kiest de Jeugdgezondheidszorg, net als in 2022, voor de volgende speerpunten met projecten gericht op:

1. Zorg op maat
2. Opereren in netwerkverbanden
3. Sterkere positionering als adviespartner – informatie gestuurd werken

In 2023 wordt het Project Werkwijze 4-12 jaar verder uitgevoerd. Doel van dit project is het bewerkstelligen van een betere samenwerking en communicatie met basisscholen en de samenwerkingsverbanden (passend) onderwijs.

*Waarom doen we dit?*

Iedereen beseft het belang van gezond opgroeien en tegelijkertijd is het zo vanzelfsprekend dat het soms over het hoofd gezien wordt. De effecten zijn vaak pas na jaren zichtbaar. Als de JGZ echter haar werk onvoldoende goed doet, wordt dit pas verderop in de keten zichtbaar. De geschetste doorontwikkelingen zijn bedoeld om dat moment te voorkomen.

*Wat levert het op?*

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

## 2. Informatiebeveiliging en privacy (GGD breed)

*Wat gaan we doen?*

De komende jaren zet de GGD in op het verhogen van informatieveiligheid en verdere professionalisering van informatiebeveiliging en privacybescherming. De GGD volgt hierbij de richtlijnen van de NEN7510 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Informatiebeveiligingsrisico's zijn overal sterk toegenomen en er is sprake van een piek in cyberaanvallen. Door Covid-19 staan de GGD'en in het middelpunt van de belangstelling en zijn de risico's veel groter dan voorheen. De autoriteit persoonsgegevens (AP) heeft de GGD'en erop gewezen dat de GGD'en persoonsgegevens bij de bestrijding van Covid-19 beter moet beschermen. De maatregelen die de GGD neemt zijn:

- Opzetten van een (interne) privacy- en beveiligingsorganisatie, aanscherpen van technische beveiliging, audits en bewustwordingscampagnes.
- In gebruik nemen van een Information Security Management Systeem (ISMS) en het implementeren van de beheersmaatregelen uit de NEN-7510.
- Het op grond van de AVG uitvoeren van risicoanalyses op alle processen waar persoonsgegevens worden vastgelegd en onder andere het borgen van een verwerkingsregister en verwerkersovereenkomsten.

*Waarom doen we dit?*

De GGD streeft ernaar om te voldoen aan de richtlijnen van de NEN7510.

*Wat levert het op?*

De GGD moet blijvend investeren in digitale weerbaarheid om de veiligheid van informatie en bescherming van privacy op niveau te brengen en te houden. Inwoners moeten kunnen vertrouwen op het zorgvuldig en veilig verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens. Daarnaast moet worden geborgd dat de informatie die nodig is voor het goed uitvoeren van het werk van de GGD vertrouwelijk, integer en beschikbaar is en blijft.

## 3. Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten. (focuslijn Gezonde leefomgeving, GR taak)

*Wat gaan we doen?*
Versterken infectieziektepreventie in het kader antibiotica-resistentie (ABR) gericht op onder andere de VVT-sector, thuiszorg en onderwijs.

*Waarom doen we dit?*
Door de COVID-19 pandemie is de aandacht voor infectiepreventie groot. De vraag naar advies is toegenomen: inwoners en organisaties hebben behoefte aan duidelijkheid en praktisch advies over hygiënisch handelen. Infectiepreventie is de basis voor het voorkomen van veel infectieziekten. Gebleken is dat veel mensen, ook zorgprofessionals, onvoldoende aandacht besteden aan infectiepreventie. Hetzij doordat zij te weinig kennis hebben, hetzij doordat zij het belang ervan niet genoeg inzien, hetzij doordat er andere belemmerende factoren zijn.

*Wat levert het op?*
De GGD denkt dat er veel winst te behalen is, zowel in het voorkomen van infectieziekten als -in het verlengde daarvan- het voorkomen van antibioticaresistentie (ABR). Infectiepreventie moet structureel aandacht hebben. De GGD ontwikkelt zich daarom tot een regionaal 'kennis- en informatiecentrum' op het gebied van infectiepreventie en ABR en werkt samen met landelijke en regionale netwerken.

## Doorontwikkelingen staand beleid

De volgende (maatschappelijke) ontwikkelingen zullen ook in 2023-2025 relevant zijn voor de taken en diensten (zie bijlage 8) die door de GGD worden uitgevoerd:

1. Samenwerking (met onder andere ketenpartners sociaal domein, onderwijs, regionale zorgnetwerk ABR, GGD'en en Veiligheidsregio);
2. Aansluiting bij en implementatie van landelijke ontwikkelingen (onder andere versterking van de publieke gezondheid);
3. Omgevingswet: In 2024 moeten alle gemeenten hun Omgevingsvisie gereed hebben. De GGD verwacht daarom in 2023 nog meer dan nu betrokken te zijn bij de totstandkoming van nieuwe omgevingsvisies en herzieningen van bestaande visies. Daarnaast zullen gemeenten volop bezig zijn met de Omgevingsplannen en met vergunningverlening via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

## Verwachtingen ten aanzien van 2024 - 2026

De komende jaren blijft de GGD binnen de vier focuslijnen, samen met gemeenten en ketenpartners, werken aan het terugdringen van gezondheidsverschillen en de verdere uitrol van het concept positieve gezondheid. De GGD beweegt mee met de landelijke ontwikkelingen.

## Financieel meerjarenperspectief 2023-2026

In deze Kadernota 2023 wordt de ingezette financiële lijn van de begroting 2022 bestendigd. De baten en lasten voor de GR taken en aanvullende diensten zijn geactualiseerd op basis van bestaand beleid.

### 1. Samenvatting verloop meerjarenperspectief

| Begrotingsjaren | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Stand primaire begroting 2022 - 2025 | 44.737 | 46.823 | 47.803 | 48.572 |
| Wijzigingen nadien (met AB besluit) | 142 | 2 | 3 | 3 |
| Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering | 1.944 | 978 | 766 | 1.001 |
| Nieuw beleid | - | - | - | - |
| Totaal aan wijzigingen | 2.086 | 980 | 769 | 1.004 |
| Dekkingsmiddelen GR-taken | 1.603 | 1.266 | 800 | 821 |
| Dekkingsmiddelen aanvullende diensten | -92 | 56 | 70 | 84 |
| Indexatie overige baten | 109 | 82 | 98 | 100 |
| Bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken | - | 200 | -200 | - |
| Onttrekkingen algemene reserve | 623 | -623 | - | - |
| Totaal dekkingsmiddelen Kadernota 2023 | 2.243 | 980 | 768 | 1.004 |
| Saldo wijzigingen/dekkingsmiddelen | 157 | - | - | - |
| Saldo primaire begroting voorgaand jaar | 23 | 180 | 180 | 180 |
| Saldo primaire begroting 2023-2026 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Stand Kadernota voor begroting 2023 - 2026 | 46.823 | 47.803 | 48.572 | 49.576 |

Bijlage 1 bevat een gedetailleerde toelichting op de wijzigingen.

### Begrotingsuitgangspunten 2023-2026

| Indexatie[5] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Loonkosten | | | | |
| Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers | 2.3 % | 1.8 % | 2,1 % | 2,1 % |
| Goederen en diensten | | | | |
| Prijs bruto binnenlands product | 2,3 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,6 % |
| Deelnemersbijdragen | 2,3 % | 1,7 % | 2,0 % | 2,0 % |
| Overige baten | 2,3 % | 1,7 % | 2,0 % | 2,0 % |
| Rente: GGD rekent geen rente toe | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

[5] In overeenstemming met de Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen (FUGR)

## Financieel meerjarenperspectief 2023-2026 (vervolg)

### 2. Deelnemersbijdrage 2023

De indexaties voor 2023 zijn conform de hoogte die de Regietafel gemeenschappelijk regelingen Noord-Holland-Noord per brief kenbaar heeft gemaakt. Voor de begroting 2023 betekent dit dat wordt uitgegaan van 2,3%. De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD is 74%. Dit percentage wordt toegepast bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief. De stijging van de loonkosten wordt hierdoor volledig gedekt uit de verhoging van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten.

### 3. Opbouw vermogen

De meerjarenbegroting sluit met een positief saldo van € 180.000. Op 24 november 2021 heeft het algemeen bestuur uitgesproken dat het belangrijk is dat de GGD voldoende vermogen kan opbouwen in overeenstemming met het Financieel herstelplan 2018. Daarom wordt voorgesteld de structurele vermindering op de deelnemersbijdrage GGD Algemeen (€ 180.000) terug te draaien[6]. Hiermee kan de GGD voldoende vermogen opbouwen in overeenstemming met het Financieel herstelplan 2018. Over het reserveringbeleid 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 verloop van de algemene reserve is als volgt[7]:

| Verloop algemene reserve | Jaarrekening | | | Prognose | Kadernota 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Stand 1-1 | -/- 186 | 142 | 1.066 | 1.288 | 1.135 | 1.108 | 615 | 795 |
| Opbouw uit resultaatbestemming | 328 | 924 | 222 | 142 | 23 | 180 | 180 | 180 |
| Aanwending | | | | -295 | -50 | -673 | | |
| **Stand 31-12** | **142** | **1.066** | **1.288** | **1.135** | **1.108** | **615** | **795** | **975** |

[6] Bij het vaststellen van de begroting 2021 heeft het algemeen bestuur besloten de structurele opbouw van vermogen met €180.000 aan de algemene reserve niet voort te zetten. Dit bedrag is in mindering gebracht op de algemene bijdrage van gemeenten met ingang van 2021. Hiermee werd de opbouw van vermogen volgens het Financieel herstelplan 2018 losgelaten. Het was de bedoeling om deze vermindering eenmalig in 2021 te verwerken en niet structureel toe te passen.

[7] Rekening houdend met de jaarrekeningen over 2018-2020, de prognose over 2021 en de uitgangspunten in de Kadernota 2023.

## Financieel meerjarenperspectief 2023-2026 (vervolg)

Voorgestelde aanwending algemene reserve in 2023

- Doorontwikkelingen JGZ € 50.000 (eenmalig);
- Versterken van informatiebeveiliging & privacybescherming € 500.000);
- Versterken van infectiepreventie (€ 123.000).

De meerkostenregeling COVID-19 is verlengd voor 2022. De extra kosten worden incidenteel gedeclareerd bij het Ministerie van VWS. Voor 2023 is er nog geen toezegging over een meerkostenregeling COVID-19. De GGD verwacht echter, dat er op termijn extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld worden.

Voorzichtigheidshalve wordt voorgesteld de uitgaven te dekken uit de algemene reserve om een tussentijdse begrotingswijziging in 2023 te voorkomen. Mocht het rijk de uitgaven in 2023 structureel gaan financieren, dan wordt het algemene bestuur via de bestuurlijke rapportages geïnformeerd en zal de onttrekking aan de algemene reserve niet hoeven plaats vinden. In het meerjarenperspectief vanaf 2024 is financiering vanuit rijksmiddelen opgenomen en hebben we het voorzichtigheidsprincipe losgelaten.

### Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In 2023 voldoet de weerstandscapaciteit aan de minimum streefwaarde van 1.0. In bijlage 2 zijn de risico's uitgebreid toegelicht. De directie heeft het risicomanagement verder ontwikkeld en daarmee invulling gegeven aan de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek 2020 naar GGD Hollands Noorden, dat in opdracht van een aantal gemeenten in Noord-Holland-Noord is uitgevoerd.

### Financiële kengetallen en beleidsindicatoren

| | Eenheid | 2023 |
|---|---|---|
| **Overhead** | | |
| Totale lasten | € 1.000 | 46.823 |
| Overhead | € 1.000 | 11.697 |
| Overhead in % van totale lasten | % | 25 % |
| | | |
| **Flexibele schil** | | |
| Formatie | FTE | 430 |
| Vaste aanstellingen (november 2021) | FTE | 365 |
| Formatie - Vaste aanstellingen/ Formatie | % | 15% |
| | | |
| **Weerstandsvermogen** | | |
| Algemene reserve; prognose 31-12-2022 | € 1.000 | 1.108 |
| Totale lasten begroot 2022 | € 1.000 | 44.737 |
| Algemene reserve in % van totale lasten | % | 2,5 % |

# Bijlagen

# Kadernota 2023

Bijlage 1 Toelichting meerjarenperspectief 2023-2026 ..... 3
Bijlage 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..... 10
Bijlage 3 Bijdrage GR-taken ..... 15
Bijlage 4 Bijdrage Kinderopvang ..... 17
Bijlage 5 Bijdrage Veilig Thuis ..... 18
Bijlage 6 Bijdrage Aanvullende diensten ..... 19
Bijlage 7 Bijdrage Wet verplichte GGZ ..... 20
Bijlage 8 Overzicht GR-taken en aanvullende diensten ..... 21

## Bijlage 1 Toelichting meerjarenperspectief 2023-2026

### Begrotingsuitgangspunten

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Indexatie** | | | | |
| Loonkosten | | | | |
| Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers | 2,3 % | 1,8 % | 2,1 % | 2,1 % |
| | | | | |
| Goederen en diensten | | | | |
| Prijs bruto binnenlands product | 2,3 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,6 % |
| | | | | |
| Deelnemersbijdragen | 2,3 % | 1,7 % | 2,0 % | 2,0 % |
| Overige baten | 2,3 % | 1,7 % | 2,0 % | 2,0 % |
| | | | | |
| **Rente** | | | | |
| GGD rekent geen rente toe | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

*Indexatie*

De indexaties zijn overgenomen uit de brief van de Regietafel Noord-Holland-Noord over de Kadernota 2023. In deze brief staat dat in de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR) is opgenomen dat voor indexatie uitgegaan wordt van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. In de meeste gevallen zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP) dat het CPB jaarlijks in maart publiceert. In de brief van de Regietafel Noord-Holland-Noord wordt ook verwezen naar artikel 2 van de FUGR. Hierin is vastgelegd dat afwijkingen tussen de werkelijke indexatie (jaar T) ten opzichte van de begrote indexatie (T-2) zullen leiden tot een correctie die daarmee effect heeft op de deelnemersbijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen. Gelet op de P&C cyclus bij zowel gemeenten als gemeenschappelijke regelingen en het beperken van het aantal tussentijdse financiële aanpassingen acht de Regietafel Noord-Holland-Noord het verstandig deze correctie deel te laten uitmaken van de jaarlijkse kadernota. Op basis van de huidige CEP-gegevens voor 2023 en de correctie voor 2020 zijn de indexatiecijfers in deze kadernota 2023 opgenomen.

*Verhouding loon-/prijsontwikkeling*

De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD is bij de behandeling van de begroting voor 2020 vastgesteld op 74%. De GGD past dit percentage toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief. De stijging van de loonkosten wordt hierdoor volledig gedekt uit de verhoging van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten.

## Verloop meerjarenperspectief 2023-2026

| Begrotingsjaren | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Stand primaire begroting 2022 - 2025** | **44.737** | **46.823** | **47.803** | **48.572** |
| **Wijzigingen nadien (met AB besluit)** | | | | |
| Meningokokkenvaccinatie 14-jarigen | 142 | 2 | 3 | 3 |
| **Totaal wijzigingen nadien** | **142** | **2** | **3** | **3** |
| **Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering** | | | | |
| Loon- en prijsindexatie | 1.007 | 786 | 905 | 924 |
| Meer/minder contactmomenten door mutatie aantal jeugdigen | 260 | -33 | -10 | -9 |
| Versterken informatiebeveiliging en privacy | 500 | 9 | 10 | 10 |
| Versterken infectiepreventie | 123 | 2 | 2 | 2 |
| Bijstelling huisvestingslasten JGZ | 125 | 2 | 3 | 3 |
| Bijstelling personeelslasten OGGZ | 156 | - | - | - |
| Bijstelling personeelslasten WvGGZ | -52 | - | - | - |
| Vermindering lasten BCT | -240 | - | - | - |
| Gezondheidsonderzoeken | - | 200 | -200 | - |
| Taakstelling/onvoorzien | 66 | 13 | 56 | 71 |
| **Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere** | **1.944** | **978** | **766** | **1.001** |
| **Nieuw beleid** | | | | |
| Geen nieuw beleid | - | - | - | - |
| **Totaal ingezet / nieuw beleid** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Totaal aan wijzigingen** | **2.086** | **980** | **769** | **1.004** |
| **Dekkingsmiddelen GR-taken** | | | | |
| Indexatie deelnemersbijdragen GR-taken | 601 | 455 | 543 | 556 |
| Terugdraaien vermindering deelnemersbijdrage GGD Algemeen | 180 | 3 | 4 | 4 |
| Indexatie bijdrage Veilig thuis | 212 | 160 | 192 | 195 |
| Inwonerseffect deelnemersbijdrage GGD Algemeen | 84 | 54 | 55 | 56 |
| Inwonerseffect deelnemersbijdrage JGZ | 260 | -33 | -10 | -9 |
| Extra middelen vanuit rijk - versterken informatiebeveiliging en | - | 500 | 10 | 10 |
| Extra middelen vanuit rijk - versterken infectiepreventie | - | 123 | 2 | 3 |
| Bijstelling huisvestingsbijdrage JGZ | 125 | 2 | 3 | 3 |
| Bijstelling bijdrage rijksvaccinatieprogramma JGZ | 142 | 2 | 3 | 3 |
| **Totaal dekkingsmiddelen GR-taken** | **1.603** | **1.266** | **800** | **821** |
| **Dekkingsmiddelen aanvullende diensten** | | | | |
| Indexatie aanvullende diensten | 103 | 79 | 94 | 96 |
| Bijstelling baten OGGZ | 156 | - | - | - |
| Bijstelling baten WvGGZ | -52 | - | - | - |
| Vermindering baten BCT | -298 | -24 | -24 | -12 |
| **Totaal dekkingsmiddelen aanvullende diensten** | **-92** | **56** | **70** | **84** |
| **Indexatie overige baten** | **109** | **82** | **98** | **100** |
| **Bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken** | **-** | **200** | **-200** | **-** |
| **Onttrekkingen algemene reserve** | | | | |
| Versterken informatiebeveiliging en privacy | 500 | -500 | - | - |
| Versterken infectiepreventie | 123 | -123 | - | - |
| **Totaal onttrekkingen algemene reserve** | **623** | **-623** | **-** | **-** |
| **Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2023** | **2.243** | **980** | **768** | **1.004** |
| **Saldo wijzigingen/dekkingsmiddelen** | **157** | **-** | **-** | **-** |
| **Saldo primaire begroting voorgaand jaar** | **23** | **180** | **180** | **180** |
| **Saldo primaire begroting 2023-2026** | **180** | **180** | **180** | **180** |
| **Stand kadernota voor begroting 2023 - 2026** | **46.823** | **47.803** | **48.572** | **49.576** |

### Wijzigingen nadien (met AB besluit)

- Meningokokkenvaccinatie 14-jarigen

In de vergadering van het algemeen bestuur (AB) van 24 november 2021 is het voorstel overheveling financiering meningokokkenvaccinatie 14-jarigen van RIVM naar gemeenten aan de orde geweest. Het AB heeft ingestemd met het verhogen van de bijdrage rijksvaccinatieprogramma in 2021 met €136.567 en om met ingang van 2022 jaarlijks te indexeren. Verhoogd met indexatie voor 2022 en 2023 is het effect voor deze kadernota €142.000.

*Autonome ontwikkelingen/ reguliere bedrijfsvoering*

- Loon- en prijsindexatie

De loon- en prijsindexatie is gebaseerd op de genoemde percentages van het Centraal Planbureau. Als uitgangspunt zijn de totale lasten uit de vastgestelde programmabegroting 2022 gehanteerd.

- Meer/minder contactmomenten door mutatie aantal jeugdigen

Als gevolg van een toename van het aantal geboorten in de regio en een toename van het aantal jeugdigen ten opzichte van de begroting neemt het aantal contactmomenten toe. Dit zorgt voor hogere personeelslasten. Dit wordt gedekt door hogere baten vanuit het inwonerseffect uit de deelnemersbijdrage JGZ.

- Versterken informatiebeveiliging en privacybescherming

De structurele extra kosten van € 500.000 zijn noodzakelijk voor uitbreiding van de formatie met 4 fte, de inkoop van diensten op het gebied van monitoring en logging en updates van beveiligingssoftware.

- Versterken infectiepreventie

De structurele extra kosten zijn € 123.000 voor 1,3 FTE structurele formatie-uitbreiding.

- Bijstelling huisvestingslasten JGZ

De huisvestingslasten JGZ zijn bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen en nemen toe als gevolg van een geplande herhuisvesting in de gemeente Alkmaar en een extra JGZ-locatie in de gemeente Hoorn. Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties (zie Bijlage 3) en neemt zelfstandig het besluit over de financiering van deze kosten.  Dat betekent dat bij het vaststellen van de Kadernota 2023 nog geen instemming wordt gegeven op de verhoging van deze kosten en de bijdragen.

- Bijstelling personeelslasten OGGZ

Door toenemende aantallen meldingen en uitgebreidere eisen aan de medewerkers van de OGGZ, is er al langere tijd sprake van noodzaak tot uitbreiding van de dienstverlening. De kosten hiervan zijn verwerkt, omdat we veronderstellen dat financiering toegezegd[8] gaat worden.

- De bekostiging is in de Kop van Noord-Holland en de regio Alkmaar voor 2021 tijdelijk georganiseerd. Voor 2022 is een aanvraag ingediend met een omvang die beter aansluit bij de noodzakelijke werkzaamheden.
- In West-Friesland is eenmalig extra personele inzet beschikt. Na afloop van die periode (december 2022) zal worden bezien in hoeverre continuering van deze extra inzet noodzakelijk is. Omdat nog niet duidelijk is welke richting dit op gaat, is vooralsnog afgezien van het opnemen van extra middelen voor West-Friesland.

[8] Omdat sprake is van aanvullende diensten vindt besluitvorming plaats bij de centrumgemeenten en niet via de P&C cyclus van kadernota en begroting. Dat betekent dat bij het vaststellen van de Kadernota 2023 nog geen instemming wordt gegeven op de verhoging van deze kosten en de bijdragen.

- Bijstelling personeelslasten Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De GGD heeft voor de uitvoering van de Wvggz in november 2019 een voorstel bij de gemeenten ingediend voor het meldpunt en verkennend onderzoek. Aanvullend op dit voorstel heeft de GGD een aanbod gedaan voor de uitvoering van de hoorplicht in het kader van de Wvggz. Omdat minder beroep gedaan wordt op deze diensten, is na het 1e jaar van exploitatie (2020), de begroting naar beneden bijgesteld. De verwachting is dat dit ook niet verder zal stijgen.

- Vermindering lasten Brede Centrale Toegang (BCT)

De GGD voert al jaren dienstverlening op het gebied van de Brede Centrale Toegang uit en krijgt hiervoor middelen vanuit de Gemeente Hoorn. Inmiddels is besloten om de dienstverlening door de GGD te beëindigen en over te laten gaan naar de gemeente Hoorn. Een precieze datum voor de overgang van de taken is nog niet vastgesteld omdat de overgang van de softwaresystemen nog uitgewerkt moet worden. De overgang zal naar verwachting in 2022 gerealiseerd zijn.

- Gezondheidsonderzoeken (kinder-, volwassenen- en ouderenmonitor)

De gezondheidsonderzoeken worden om de 4 jaar uitgevoerd. Voor de dekking van de gezondheidsonderzoeken is een bestemmingsreserve gevormd. In 2024 worden de gezondheidsonderzoeken weer uitgevoerd voor een begroot bedrag van € 200.000. In 2023 worden er geen gezondheidsonderzoeken begroot.

- Taakstelling/onvoorzien

De post taakstelling/onvoorzien vormt de sluitpost. Het saldo van de sluitpost (€ 66.000) wordt met name veroorzaakt door een toename van het totaal aantal inwoners.

## Dekkingsmiddelen GR-taken

- Indexatie deelnemersbijdragen GR-taken

De bijdragen voor de GR-taken (zie Bijlage 2 en 3) zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2022 geïndexeerd met de genoemde percentages van het Centraal Planbureau. Deze bijdragen bestaan uit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen, de deelnemersbijdrage JGZ 0-4, de deelnemersbijdrage JGZ 12-18, de huisvestingsbijdrage JGZ, de bijdrage voor kinderopvang en de bijdrage voor het rijksvaccinatieprogramma.
In deze deelnemersbijdragen is nog geen rekening gehouden met een verhoging van de bijdrage naar aanleiding van het wetsvoorstel Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ). De beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel PHB JGZ is uitgesteld naar 1 juli 2022. Nadat de wet definitief is zal de GGD een bestuurlijk voorstel indienen ten aanzien van structurele financiering van de wet PHB JGZ en deze naar verwachting toevoegen aan de deelnemersbijdrage JGZ 0-4.

- Terugdraaien vermindering deelnemersbijdrage GGD Algemeen

De meerjarenbegroting sluit met een positief saldo van € 180.000. Op 24 november 2021 heeft het AB uitgesproken dat het belangrijk is dat de GGD voldoende vermogen kan opbouwen in overeenstemming met het financieel herstelplan. Daarom wordt voorgesteld de structurele vermindering op de deelnemersbijdrage GGD Algemeen (€ 180.000) terug te draaien[9]. Hiermee kan de GGD voldoende vermogen opbouwen in overeenstemming met het financieel herstelplan. Over het reserveringbeleid 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.

- Indexatie bijdrage Veilig Thuis

Veilig Thuis is met ingang van 1-1-2022 opgenomen in de gemeenschappelijke regeling (GR) van GGD Hollands Noorden. De bijdrage Veilig Thuis wordt voor 2023 net als de deelnemersbijdragen voor de GR-taken geïndexeerd op basis van de genoemde percentages van het Centraal Planbureau.

- Inwonerseffect deelnemersbijdrage GGD Algemeen

Het totaal aantal inwoners is de afgelopen jaren gemiddeld met 0,5% gestegen. Deze ontwikkeling zorgt voor een verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Algemeen.

- Inwonerseffect deelnemersbijdrage JGZ

De deelnemersbijdrage JGZ neemt toe, vanwege een toename van het aantal geboorten en als gevolg van verhuisbewegingen van jonge gezinnen naar onze regio.

- Extra middelen vanuit Rijk - versterken informatiebeveiliging & privacybescherming en versterken infectiepreventie

De meerkostenregeling COVID-19 is verlengd voor 2022 en de extra kosten worden incidenteel gedeclareerd bij het Ministerie van VWS. Voor 2023 is er nog geen toezegging over een

[9] Bij het vaststellen van de begroting 2021 heeft het AB besloten de structurele opbouw van vermogen met €180.000 aan de algemene reserve niet voort te zetten. Dit bedrag is in mindering gebracht op de algemene bijdrage van gemeenten met ingang van 2021. Hiermee werd de opbouw van vermogen volgens het Financieel herstelplan 2018 losgelaten. Het was de bedoeling om deze vermindering eenmalig in 2021 te verwerken en niet structureel toe te passen.

meerkostenregeling COVID-19. De GGD verwacht echter, dat er op termijn (2024) extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld worden.

- Bijstelling huisvestingsbijdrage JGZ

De huisvestingslasten JGZ zijn bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen en dit zorgt voor bijstellingen op de te betalen huisvestingsbijdrage JGZ. In Bijlage 3 is de specificatie per gemeente opgenomen.

- Bijstelling bijdrage rijksvaccinatieprogramma JGZ

De bijdrage voor het rijksvaccinatieprogramma JGZ is verhoogd door de overheveling van de financiering van de meningokokkenvaccinatie 14-jarigen van RIVM naar gemeenten. In Bijlage 3 zijn de bijdragen per gemeente opgenomen.
*In deze bijdrage is nog geen verhoging opgenomen voor HPV-vaccinaties voor 10-jarige jongens. Vanaf 1 januari 2022 gaat de JGZ naast meisjes, ook jongens vaccineren ter voorkoming van kanker voortvloeiend uit een langdurige infectie van het HPV-virus. De gemeenten krijgen via het gemeentefonds extra middelen gestort voor de financiering van deze HPV-vaccinaties. De GGD treedt in 2022 in overleg met de gemeenten over het overhevelen van de financiering van deze HPV-vaccinaties voor 10-jarige jongens.*

### Dekkingsmiddelen aanvullende diensten

- Indexatie bijdrage aanvullende diensten

De aanvullende diensten die de gemeenten afnemen bij de GGD (zie Bijlage 6), zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2022 van de GGD geïndexeerd met de genoemde percentages van het Centraal Planbureau.

- Bijstelling baten OGGZ

Voor de aanvullende dienst OGGZ wordt meer subsidie aangevraagd dan primair begroot in 2022. In de primaire begroting 2022 is nog geen rekening gehouden met de hogere benodigde bijdrage die inmiddels wel is aangevraagd om aan de gewenste dienstverlening te kunnen voldoen. Uitgangspunt is dat de bekostiging niet langer incidenteel wordt toegezegd, maar structureel op een voldoende niveau wordt georganiseerd.

- Bijstelling baten Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ)

De uitvoering van de Wvggz en de uitvoering van de hoorplicht worden via een dienstverlening overeenkomst met gemeenten bekostigd. Als gevolg van minder meldingen voor het meldpunt verkennend onderzoek en hoorplicht zijn de baten en lasten inmiddels naar beneden bijgesteld.

- Vermindering baten Brede Centrale Toegang (BCT)

Als gevolg van het beëindigen van de dienstverlening, zal de GGD geen subsidie meer voor deze taak ontvangen. Er is eind 2021 nog geen besluit genomen over de overgangsdatum van de werkzaamheden naar de gemeente Hoorn maar de verwachting is dat dit in 2022 nog plaatsvindt. De GGD is met de gemeente Hoorn in gesprek over een vergoeding voor de frictiekosten. Het meest logische scenario hiervoor is in deze kadernota verwerkt.

- Indexatie overige baten

De GGD houdt jaarlijks rekening met loon- en prijsindexering van diensten die niet door de gemeente worden gefinancierd. Voor deze diensten worden de tarieven geïndexeerd op basis van de percentages van het Centraal Planbureau.

- Bestemmingsreserve Gezondheidsonderzoeken

In 2023 is er geen dekking nodig vanuit de bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken.

### Onttrekkingen algemene reserves

De meerkostenregeling COVID-19 is verlengd voor 2022 en de extra kosten worden incidenteel gedeclareerd bij het Ministerie van VWS. Voor 2023 is er nog geen toezegging over een meerkostenregeling COVID-19. De GGD verwacht echter, dat er op termijn extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld worden.

Voorzichtigheidshalve wordt voorgesteld de uitgaven te dekken uit de algemene reserve om een tussentijdse begrotingswijziging in 2023 te voorkomen. Mocht het rijk de uitgaven in 2023 structureel gaan financieren, dan wordt het AB via de bestuurlijke rapportages geïnformeerd en zal de onttrekking aan de algemene reserve niet hoeven plaats vinden. In het meerjarenperspectief vanaf 2024 is financiering vanuit rijksmiddelen opgenomen en hebben we het voorzichtigheidsprincipe losgelaten.

### Saldo primaire begroting 2023-2026

Op basis van de opgenomen uitgangspunten en het terugdraaien van de structurele vermindering op de deelnemersbijdrage GGD Algemeen is de meerjarenbegroting sluitend en in lijn met het financieel herstelplan.

## Bijlage 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

### Algemeen

In de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' wordt de financiële positie toegelicht. Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond het weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. Bij de GGD is daarom slechts een beperkte algemene reserve toegestaan. Deze bedraagt maximaal 2,5% van de lasten van het betreffende jaar. De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de GGD beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen.

### Ontwikkeling algemene reserve

Het AB heeft bij de vaststelling van de jaarstukken over 2020 bepaald dat het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Na resultaatbestemming over 2020 bedraagt de algemene reserve € 1.288.000. Dit saldo geeft de GGD financieel meer ruimte om tegenvallers op te kunnen vangen en te investeren in doorontwikkeling.

Over 2021 wordt bij Burap 2 voor de GGD een voordelig jaarresultaat van € 142.000 verwacht. In dit resultaat is conform de 1e begrotingswijziging 2021 een onttrekking uit de algemene reserve verwerkt van € 295.000 voor extra kosten informatiebeveiliging & privacybescherming.

Ingevolge de gemeenschappelijke regeling besluit het AB of het jaarrekeningsaldo:

a) geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd conform een door het AB vast te stellen reserveringsbeleid[10];
b) geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor extra investeringen, dan wel;
c) geheel of gedeeltelijk zal worden uitgekeerd aan de deelnemers in de verhouding waarin zij overeenkomstig de in artikel 29 bedoelde verdeelsleutel bijdragen in het exploitatietekort.

[10] Over het reserveringbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (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.

### Bestemmingsreserve corona

Er is een bestemmingsreserve corona gevormd van € 284.000 voor kosten als gevolg van de coronacrisis die niet of niet geheel door het rijk worden vergoed. Een eventueel positief saldo van deze reserve op 31 december 2021 vloeit terug naar de gemeenten. De minister heeft de meerkostenregeling verlengd voor 2022, echter geen toezegging gedaan voor compensatie van eventueel minder inkomsten over het jaar 2022. Gezien de actuele status van de COVID-19 pandemie en vooral verre reizen die nog grotendeels uitblijven, verwacht de GGD in 2022 voor de aanvullende dienst reizigersadvisering nog aanzienlijke minder inkomsten.

## Prognose voor het verloop van de algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt[11]:

| Verloop algemene reserve (x € 1.000) | Jaarrekening | | | Prognose | Kadernota 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Stand 1-1 | -/- 186 | 142 | 1.066 | 1.288 | 1.135 | 1.108 | 615 |
| Opbouw uit resultaatbestemming | 328 | 924 | 222 | 142 | 23 | 180 | 180 |
| Aanwending | | | | -295 | -50 | -673 | |
| Stand 31-12 | 142 | 1.066 | 1.288 | 1.135 | 1.108 | 615 | 795 |

## Prognose voor het verloop van het weerstandsvermogen 2020-2022

De prognose voor het verloop van het weerstandvermogen is als volgt:

| Ontwikkeling weerstandsvermogen | Eenheid | Begroot 2022 | Prognose 2021 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Algemene reserve | € 1.000 | 1.108 | 1.135 | 1.288 |
| Totale lasten | € 1.000 | 44.737 | 106.872 | 59.850 |
| Algemene reserve in % van totale lasten | % | 2,5% | 1,1% | 2,2 % |

## 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 over de GGD voor gemeenten geborgd.
De financiële risico's zijn ingeschat naar mogelijke omvang in een laag en een hoog scenario. Per risico is aangegeven welk bedrag is aangehouden om de weerstandscapaciteit te kunnen berekenen. Indien één of meerdere van deze risico's zich voor dreigen te doen, worden de negatieve financiële effecten, zoveel als mogelijk is, beperkt in de flexibele schil van de organisatie. De volgende financiële risico's zijn geïnventariseerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen:

[11] Rekening houdend met de jaarrekeningen over 2018-2020, de prognose over 2021 en uitgangspunten in deze Kadernota 2023.

| Overzicht financiële risico's | Scenario laag | Scenario hoog | Bedrag risico 2023 |
|---|---|---|---|
| **GR-taken** | | | |
| Doorontwikkeling JGZ 2019-2023 | 0 | 100.000 | 0 |
| 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 | 0 | 500.000 | 0 |
| | 200.000 | 1.250.000 | 300.000 |
| **Aanvullende diensten** | | | |
| 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 reizigersadvisering | 150.000 | 380.000 | 150.000 |
| | 265.000 | 923.000 | 265.000 |
| **Totaal** | 465.000 | 2.173.000 | **565.000** |

- 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 financieel 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 wordt verder aangescherpt en processen worden aangepast om 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.

- GGiD

Er is in 2021 vertraging ontstaan en discussie over scope en kosten. Vooralsnog kunnen alle kosten worden gedekt in de meerjarenbegroting. Begin december is het uiteindelijke kostenplaatje en de planning nog niet helemaal zeker en is sprake van een 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.

- 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 gaan we uit 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 AB van 24 november 2021 is een regeling afgesproken hoe om te gaan met schommelingen. Deze regeling geeft aan:

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 hogere instroom blijvend karakter heeft, door verzoek om 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. Er wordt voorgesteld om de structurele hogere kosten van € 500.000 eenmalig in 2023 te dekken vanuit de algemene reserve. 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.

- 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 reizigersadvisering

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 reizigersadvisering. Personeel wordt zo effectief mogelijk ingezet op andere GR-taken en aanvullende diensten.

## Weerstandscapaciteit

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. In onderstaande tabel is de berekening opgenomen voor de begroting van de ratio weerstandscapaciteit voor 2023.

| Begroot<br>Ratio weerstand-capaciteit 2023 | Berekening | Uitkomst<br>begroting 2023 | Minimum |
|---|---|---|---|
| Algemene reserve | 615.000 | 1,1 | 1,0 |
| Bedrag risico's | 565.000 | | |

In 2023 voldoet de weerstandscapaciteit aan de minimum streefwaarde van 1,0. Alle financiële risico's zijn gewogen naar de kans dat deze zich voordoen en de financiële impact die het voor de GGD heeft. De financiële risico's voor 2023 bedragen in totaal € 565.000, echter alle risico's zullen zich nooit tegelijkertijd effectueren. Op basis van het terugdraaien van de structurele vermindering op de deelnemersbijdrage GGD Algemeen zorgt de meerjarenbegroting in lijn met het Financieel herstelplan 2018 voor vermogensopbouw en verbetert de weerstandscapaciteit.

## Bijlage 3 Bijdrage GR-taken

| Kadernota 2023 (x € 1.000) | Inwoners totaal per 01-01-2022 | Inwoners 0-18 per 01-01-2022 | GGD Algemeen | JGZ 0-4 | JGZ 12-18 | Huisvestings bijdrage JGZ | Rijksvaccinatie programma | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | | | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| *Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen* | | | *€ 19,96* | | | | | |
| *Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4* | | | | *€ 365,67* | | | | |
| *Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18* | | | | | *€ 12,90* | | | |
| Alkmaar | 110.254 | 20.043 | € 2.201 | € 1.479 | € 95 | € 393 | € 254 | **€ 4.422** |
| Bergen | 29.726 | 4.314 | € 593 | € 318 | € 20 | € 40 | € 42 | **€ 1.014** |
| Castricum | 36.205 | 6.398 | € 723 | € 472 | € 30 | € 78 | € 72 | **€ 1.376** |
| Den Helder | 56.568 | 9.727 | € 1.129 | € 718 | € 46 | € 140 | € 118 | **€ 2.151** |
| Dijk en Waard | 87.730 | 18.139 | € 1.751 | € 1.339 | € 86 | € 49 | € 210 | **€ 3.435** |
| Drechterland | 19.956 | 3.886 | € 398 | € 287 | € 18 | € 67 | € 51 | **€ 822** |
| Enkhuizen | 18.657 | 3.522 | € 372 | € 260 | € 17 | € 62 | € 44 | **€ 755** |
| Heiloo | 24.354 | 4.340 | € 486 | € 320 | € 21 | € 64 | € 43 | **€ 934** |
| Hollands Kroon | 48.703 | 8.898 | € 972 | € 657 | € 42 | € 151 | € 106 | **€ 1.928** |
| Hoorn | 74.024 | 14.428 | € 1.478 | € 1.065 | € 68 | € 200 | € 190 | **€ 3.000** |
| Koggenland | 23.045 | 4.385 | € 460 | € 324 | € 21 | € 42 | € 50 | **€ 897** |
| Medemblik | 45.348 | 8.565 | € 905 | € 632 | € 41 | € 124 | € 103 | **€ 1.805** |
| Opmeer | 12.072 | 2.217 | € 241 | € 164 | € 10 | € 40 | € 29 | **€ 484** |
| Schagen | 46.841 | 8.270 | € 935 | € 610 | € 39 | € 108 | € 98 | **€ 1.791** |
| Stede Broec | 21.867 | 4.210 | € 436 | € 311 | € 20 | € 61 | € 50 | **€ 879** |
| Texel | 13.738 | 2.156 | € 274 | € 159 | € 10 | € 38 | € 25 | **€ 507** |
| Totaal | 669.088 | 123.498 | € 13.355 | € 9.115 | € 584 | € 1.659 | € 1.485 | **€ 26.198** |

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

De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 365,67 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ 12-18 jaar bedraagt € 12,90 per 12-18-jarige in 2023. De bijdragen per gemeente zijn bepaald door het totaal aantal jeugdigen (0-4 jaar) en totaal aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met € 365,67 en € 12,90 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Dit zijn voorlopige aantallen; de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de definitieve aantallen.

### Huisvestingsbijdrage JGZ

Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is gebaseerd op de actualisatie van 2022 en vermeerderd met prijsindexatie.

## Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Voor 2023 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2022 verhoogd met de financiering voor de meningokokkenvaccinatie 14-jarigen en vervolgens vermeerderd met loon- en prijsindexatie.

## Deelnemersbijdrage GGD algemeen

De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de kadernota 2023 is opgenomen, bedraagt € 19,96 per inwoner. In dit tarief is het terugdraaien van de structurele vermindering op de deelnemersbijdrage GGD Algemeen opgenomen (zie onderstaande tabel). Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen.

| Kadernota 2023 (x € 1.000) | Inwoners totaal per 01-01-2022 | Deelnemersbijdrage regulier 2023 | Terugdraaien vermindering deelnemersbijdrage | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Taakveld | | 7.1 | 7.1 | |
| Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen | | € 19,69 | € 0,27 | **€ 19,96** |
| Alkmaar | 110.254 | € 2.171 | € 30 | € 2.201 |
| Bergen | 29.726 | € 585 | € 8 | € 593 |
| Castricum | 36.205 | € 713 | € 10 | € 723 |
| Den Helder | 56.568 | € 1.114 | € 15 | € 1.129 |
| Dijk en Waard | 87.730 | € 1.727 | € 24 | € 1.751 |
| Drechterland | 19.956 | € 393 | € 5 | € 398 |
| Enkhuizen | 18.657 | € 367 | € 5 | € 372 |
| Heiloo | 24.354 | € 480 | € 7 | € 486 |
| Hollands Kroon | 48.703 | € 959 | € 13 | € 972 |
| Hoorn | 74.024 | € 1.458 | € 20 | € 1.478 |
| Koggenland | 23.045 | € 454 | € 6 | € 460 |
| Medemblik | 45.348 | € 893 | € 12 | € 905 |
| Opmeer | 12.072 | € 238 | € 3 | € 241 |
| Schagen | 46.841 | € 922 | € 13 | € 935 |
| Stede Broec | 21.867 | € 431 | € 6 | € 436 |
| Texel | 13.738 | € 271 | € 4 | € 274 |
| Totaal | 669.088 | € 13.175 | € 180 | **€ 13.355** |

## Bijlage 4 Bijdrage Kinderopvang

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

| Kadernota 2023 (x € 1.000) | | Kinderopvang |
|---|---|---|
| Taakveld | | 6.1 |
| | | |
| Alkmaar | € | 195 |
| Bergen | € | 34 |
| Castricum | € | 62 |
| Den Helder | € | 132 |
| Dijk en Waard | € | 169 |
| Drechterland | € | 34 |
| Enkhuizen | € | 27 |
| Heiloo | € | 45 |
| Hollands Kroon | € | 105 |
| Hoorn | € | 169 |
| Koggenland | € | 59 |
| Medemblik | € | 102 |
| Opmeer | € | 24 |
| Schagen | € | 69 |
| Stede Broec | € | 31 |
| Texel | € | 16 |
| Totaal | € | 1.273 |

## Bijlage 5 Bijdrage Veilig Thuis

In onderstaand overzicht worden de verwachte bedragen per gemeente weergegeven voor 2023 voor de aanpak van huiselijk geweld en kindersmishandeling. Voor Veilig Thuis geldt een verdeelsleutel die voor 50% gebaseerd is op inwoneraantal per 1 januari T-1 en voor 50% gebaseerd is op het aantal meldingen in het jaar T-2. De DUVO-bijdrage die de centrumgemeenten Alkmaar en Den Helder ontvangen is hierop niet gecorrigeerd omdat de gemeenten dat onderling afstemmen.

Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op de verwachte aantallen meldingen 2021 en verwachte aantallen inwoners per 1 januari 2022. Berekening van de definitieve verdeelsleutel en bijdrage voor 2023 zal gebeuren zodra de definitieve inwonertallen per 1-1-2022 en de definitieve aantallen meldingen over 2021 bekend zijn. Facturering in 2023 plaats vinden op basis van de definitieve verdeelsleutel.

| Kadernota 2023 (x € 1.000) | Veilig Thuis NHN |
|---|---|
| Taakveld | 6.82 |
| Den Helder | € 931 |
| Hollands Kroon | € 598 |
| Schagen | € 522 |
| Texel | € 141 |
| **Subtotaal Kop van NH** | **€ 2.191** |
| Hoorn | € 1.213 |
| Drechterland | € 260 |
| Enkhuizen | € 295 |
| Koggenland | € 256 |
| Medemblik | € 585 |
| Opmeer | € 130 |
| Stede Broec | € 338 |
| **Subtotaal WF** | **€ 3.078** |
| Alkmaar | € 1.774 |
| Bergen | € 315 |
| Castricum | € 390 |
| Dijk en Waard | € 1.232 |
| Heiloo | € 256 |
| Uitgeest | € 179 |
| **Subtotaal regio Alkmaar** | **€ 4.147** |
| Totaal | **€ 9.416** |

## Bijlage 6 Bijdrage Aanvullende diensten

In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten voor aanvullende diensten die gemeenten bij de GGD afnemen.

| Kadernota 2023 (x € 1.000) | Aanvullende diensten Jeugd | OGGZ Vangnet & Advies | Gezondheids-centrum sekswerkers | Forensische Geneeskunde | Brede Centrale Toegang | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| Alkmaar | € 705 | € 641 | € 136 | € 93 | € – | **€ 1.575** |
| Bergen | € 32 | € – | € – | € 39 | € – | **€ 71** |
| Castricum | € 45 | € – | € – | € 22 | € – | **€ 67** |
| Den Helder | € 157 | € 322 | € – | € 44 | € – | **€ 524** |
| Dijk en Waard | € 299 | € – | € – | € 39 | € – | **€ 337** |
| Drechterland | € 20 | € – | € – | € 14 | € – | **€ 34** |
| Enkhuizen | € 72 | € – | € – | € 11 | € – | **€ 82** |
| Heiloo | € 33 | € – | € – | € 24 | € – | **€ 58** |
| Hollands Kroon | € 172 | € 74 | € – | € 23 | € – | **€ 269** |
| Hoorn | € 253 | € 419 | € – | € 69 | € 60 | **€ 801** |
| Koggenland | € 20 | € – | € – | € 19 | € – | **€ 38** |
| Medemblik | € 168 | € – | € – | € 32 | € – | **€ 200** |
| Opmeer | € 43 | € – | € – | € 5 | € – | **€ 48** |
| Schagen | € 113 | € 71 | € – | € 27 | € – | **€ 211** |
| Stede Broec | € 22 | € – | € – | € 8 | € – | **€ 30** |
| Texel | € 2 | € 21 | € – | € 8 | € – | **€ 32** |
| Totaal | € 2.155 | € 1.549 | € 136 | € 477 | € 60 | **€ 4.376** |

## Bijlage 7 Bijdrage Wet verplichte GGZ

In onderstaand overzicht staan de bijgestelde bijdragen per gemeente voor de Wet verplichte GGZ voor 2023, gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht. De verdeelsleutel is gebaseerd op de bedragen uit de septembercirculaire 2019 met betrekking tot 'invoering WvGGZ'.

| Kadernota 2023 (x € 1.000) | Verdeelsleutel | 2023 | 2023 | Wet verplichte GGZ totaal |
|---|---|---|---|---|
| | Percentage | Meldpunt Verkennend Onderzoek | Hoorplicht | |
| Taakveld | | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Alkmaar | 20,7% | € 33 | 10 | **43** |
| Bergen | 3,6% | € 6 | 2 | **7** |
| Castricum | 4,3% | € 7 | 2 | **9** |
| Den Helder | 10,3% | € 16 | 5 | **21** |
| Dijk en Waard | 13,0% | € 21 | 6 | **27** |
| Drechterland | 2,3% | € 4 | 1 | **5** |
| Enkhuizen | 3,0% | € 5 | 1 | **6** |
| Heiloo | 2,9% | € 5 | 1 | **6** |
| Hollands Kroon | 5,8% | € 9 | 3 | **12** |
| Hoorn | 13,9% | € 22 | 7 | **28** |
| Koggenland | 2,6% | € 4 | 1 | **5** |
| Medemblik | 5,7% | € 9 | 3 | **12** |
| Opmeer | 1,4% | € 2 | 1 | **3** |
| Schagen | 5,8% | € 9 | 3 | **12** |
| Stede Broec | 3,0% | € 5 | 1 | **6** |
| Texel | 1,7% | € 3 | 1 | **3** |
| **Totaal** | **100%** | **€ 158** | **48** | **206** |

## Bijlage 8 Overzicht GR-taken en aanvullende diensten

| Focuslijnen | Taken/diensten | GR | Dienst | Waarom | Wat |
|---|---|---|---|---|---|
| Gezonde leefomgeving | Algemene infectieziektebestrijding (1) | X | | Beperken, voorkomen en bestrijden risico op infectieziekten | Monitoring, voorlichting, bron en contactopsporing, inspectie |
| Gezond opgroeien, Gezonde leefomgeving | Toezicht kinderopvang en Wmo (1) | X | | Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving van kinderen | Inspectie, kwaliteitstoezicht |
| Gezonde leefomgeving | Medische milieukunde (1) | X | | Verminderen en wegnemen gezondheidsrisico's | Signalering, voorlichting, advisering, onderzoek |
| Gezonde leefomgeving | Reizigersadvisering (1) | X | X | Voorkomen van (import van) infectieziekten en gezondheidsrisico's | Onderzoek, behandelen, voorlichting |
| 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 van tuberculose | 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 |
| Gezond opgroeien | Prenatale voorlichting (2) | X | | Voorbereiding aanstaande ouder(s) op zwangerschap, bevalling en ouderschap | Advisering, (groeps)voorlichting, ketensamenwerking |
| Gezond opgroeien | 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 |
| Gezonde leefomgeving | GGD rampen opvang plan (GROP) (1) | X | | Crisis- en rampenbestrijding | Opleiden, trainen, oefenen, coördineren, uitvoeren |

| Focuslijnen | Taken/diensten | GR | Dienst | Waarom | Wat |
|---|---|---|---|---|---|
| Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Gezonde leefomgeving | Publieke Gezondheid asielzoekers (PGA) (2) | X | X | Bevorderen van de gezondheid van asielzoekers | Uitvoeren basispakket JGZ en RVP, infectieziektebestrijding, tuberculosescreening/bestrijding, infectiepreventie, gezondheidsbevordering, soa-preventie |
| Meedoen naar vermogen | 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 |
| Meedoen naar vermogen | Wvggz (2) | | X | Voorkomen verstoring openbare orde door mensen met een (urgente) zorgbehoefte | Ontvangen van meldingen, triage, verkennend onderzoek, ketensamenwerking |
| Meedoen naar vermogen, Gezond ouder worden | Gezondheidscentrum voor sekswerkers (2) | | X | Bevorderen zelfredzaamheid, weerbaarheid en emancipatie van sekswerkers | Samen met ketenpartners spreekuur voor sekswerkers, outreachend werken op straat en internet |
| Gezonde leefomgeving | Forensische geneeskunde (medische zorg, medisch advisering, sporenonderzoek en lijkschouw) (2) | X | X | Bijdrage aan waarheidsvinding, medische zorg | Medische zorg, advisering, afnemen en vastleggen sporen |
| Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Meedoen naar vermogen | Veilig Thuis (2) | X | | Advies en hulpverlening | Ontvangen meldingen, advisering, onderzoek, overdracht/toeleiding, ketensamenwerking |
| Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Meedoen naar vermogen, Gezonde leefomgeving | Epidemiologie (1) | X | | Inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners in NHN | Onderzoek, rapportage, monitoring, advisering |

| Focuslijnen | Taken/diensten | GR | Dienst | Waarom | Wat |
|---|---|---|---|---|---|
| Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Meedoen naar vermogen, Gezonde leefomgeving | Collectieve gezondheidsbevordering (1) | X | | Bevorderen van de gezondheid, stimuleren van gezond gedrag | Beleidsadvisering, implementeren, uitvoeren en evalueren van gezondheid bevorderende programma's, ketensamenwerking |
| Gezonde leefomgeving | 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 |

1= wettelijke taak GGD

2 = wettelijke taak gemeente