

GGD Hollands Noorden

Samen werken aan gezond leven

Versie 11 april 2024

Jaarstukken 2023

GGD Hollands Noorden

Inhoud

Voorwoord 3
GGD in één oogopslag 4
Dashboard 6
1 Verantwoording 9
1.1 Beleidsverantwoording 10
1.1.1 COVID-19 14
1.1.2 Vluchtelingen Oekraïne 15
1.1.3 Asielzoekers 15
1.1.4 Focuslijn Gezond opgroeien 15
1.1.5 Focuslijn Gezond ouder worden 23
1.1.6 Focuslijn Meedoen naar vermogen 26
1.1.7 Focuslijn Gezonde leefomgeving 30
1.1.8 GGD-brede ontwikkelingen 35
1.2 Paragrafen 38
1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 38
1.2.2 Financiering 42
1.2.3 Overzicht overhead 44
1.2.4 Bedrijfsvoering 45
1.2.5 Beleidsindicatoren 49
1.2.6 Onderhoud kapitaalgoederen 50
1.2.7 Verbonden partijen 50
1.2.8 Vennootschapsbelasting 50
2. Jaarrekening 51
2.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting 52
2.2 Balans per 31 december 2023 en toelichting 53
2.3 Analyse rechtmatigheid 64
2.4 Toelichtingen 67
2.4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 67
2.4.2 Wet normering topinkomens 68
3. Overige gegevens 70
3.1 Rechtmatigheidsverantwoording 71
3.2 Voorstel tot resultaatbestemming 71
3.3 Controleverklaring 72
Bijlagen 75
Bijlage 1 Overzicht deelnemersbijdragen GR-taken 76
Bijlage 2 Overzicht bedragen aanvullende diensten 80
Bijlage 3 Overzicht bijdrage per gemeente Wet verplichte ggz (Wvggz) 81
Bijlage 4 Overzicht baten en lasten per categorie 82
Bijlage 5 Overzicht baten en lasten (gedetailleerd) 83
Bijlage 6 Overzicht baten en lasten per taakveld 85
Bijlage 7 SiSa-bijlage Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en 86
Bijlage 8 SiSa-bijlage Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en SiSa tussen medeoverheden 87
Bijlage 9 SiSa-bijlage 1e opvang ontheemden Oekraïne 88
Bijlage 10 SiSa-bijlage Regeling specifieke uitkering COVID-19 vaccinaties 89
Bijlage 11 SiSa-bijlage subsidieregeling ASG en PrEP bij de jaarrekening 90
Bijlage 12 Financiële toelichting OGGZ Vangnet & Advies 91
Bijlage 13 Overzicht taken en diensten 92
Bijlage 14 Focuslijnen 95

Voorwoord

Beste lezer,

Voor u liggen de jaarstukken 2023 van GGD Hollands Noorden (GGD HN) met daarin de beleidsinhoudelijke verantwoording en de jaarrekening met balans, het overzicht van baten en lasten en de toelichting hierop. In deze stukken legt het dagelijks bestuur van GGD HN (financieel) verantwoording af aan het algemeen bestuur van GGD HN.

2023 positief afgesloten

GGD HN kijkt terug op een turbulent jaar waarin de afwikkeling van het GGiD-project en de verhoging van de Cao tot veel discussie heeft geleid. De financiële gevolgen hiervan waren veelal onderwerp van gesprek. Terugkijkend heeft GGD HN vanaf 2018 (ingangsjaar financieel herstelplan) met uitzondering van 2022 (afboeking GGiD-project) een positief jaarrekeningresultaat behaald. Ook het jaar 2023 is afgesloten met een positief jaarrekeningresultaat van € 761.000. Dit positieve resultaat is het gevolg van een incidentele en onvoorziene BTW teruggave met betrekking tot het GGiD-project.

Vluchtelingen en asielzoekers

Door toenemende aantallen nieuwkomers blijft de hoeveelheid werk ten aanzien van deze doelgroep voor de gemeenten en GGD'en sinds 2022 toenemen. Ook in de crisisnoodopvang zitten kinderen die recht hebben op de zorg van JGZ. Er is toenemende zorg over de omstandigheden waarin de kinderen in de noodopvang opgroeien.

Informatiebeveiliging

GGD HN zet in op het verhogen van informatieveiligheid en verdere professionalisering van informatiebeveiliging en privacybescherming. Hierbij worden de richtlijnen van de NEN7510 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gevolgd. Informatiebeveiligingsrisico's zijn overal sterk toegenomen en er is sprake van een piek in cyberaanvallen.

Infectieziekten

Het afgelopen jaar heeft GGD HN de corona-organisatie afgebouwd en zijn de teststraten gesloten. Ook zonder A-status bleef het belangrijk de ontwikkeling van het virus en de druk op de zorg te volgen. Zo kon op tijd actie worden ondernomen bij een mogelijke nieuwe opleving en/of het onverhoopt ontstaan van nieuwe varianten. Het opschalen en effectief bestrijden van infectieziekten is alleen mogelijk als de basis op orde is. Het in 2023 ingevoerde programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid gaf onze GGD de mogelijkheid om de basis te versterken.

Met vriendelijke groet, het dagelijks bestuur,



Pieter Kos
Voorzitter



Edward John Paulina
Directeur

GGD in één oogopslag

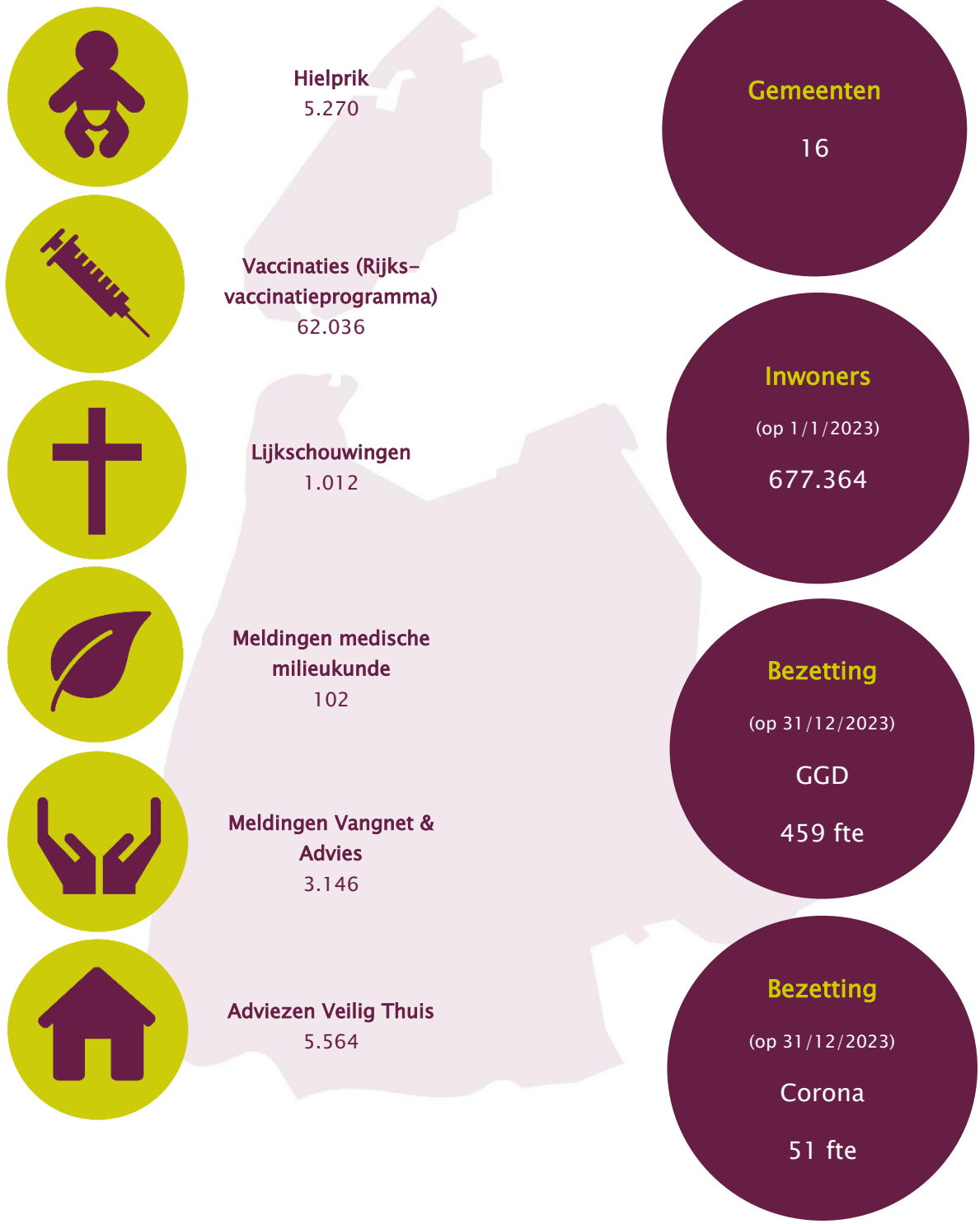
GGD HN is dé partner op het gebied van gezond leven. De hoofdtaak van GGD HN is het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord (van -9 maanden tot 100+). Het takenpakket van GGD HN is divers. De meeste GGD-taken zijn vastgelegd in de Wet publieke gezondheid.

GGD HN werkt vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en zelf te beslissen hoe om te gaan met sociale, fysieke, mentale en emotionele uitdagingen van het leven. Belangrijke randvoorwaarden van deze visie zijn een brede kijk op gezondheid, uitgaan van de gezondheidsbeleving van het individu en denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Gemeente *(bedragen x € 1.000)*	**Bijdrage GR-taken**	**Extra bijdragen[1]**	**Bijdrage aanvullende diensten**
Alkmaar	6.376	919	1.789
Bergen	1.379	247	93
Castricum	1.875	302	108
Den Helder	3.232	470	760
Dijk en Waard	4.912	730	477
Drechterland	1.142	166	52
Enkhuizen	1.085	155	97
Heiloo	1.250	203	82
Hollands Kroon	2.680	406	341
Hoorn	4.507	617	998
Koggenland	1.261	192	65
Medemblik	2.541	378	221
Opmeer	650	100	51
Schagen	2.457	390	328
Stede Broec	1.286	182	62
Texel	683	114	44
Uitgeest [2]	177		
	37.494	**5.572**	**5.568**

[1] De extra bijdragen bestaan uit de extra bijdrage vanuit het Financieel Herstelplan GGiD en de extra bijdrage voor compensatie van de Cao-gevolgen.

[2] Voor gemeente Uitgeest wordt alleen Veilig Thuis uitgevoerd.


Hielprik
5.270
Vaccinaties (Rijks-vaccinatieprogramma)
62.036
Lijkschouwingen
1.012
Meldingen medische milieukunde
102
Meldingen Vangnet & Advies
3.146
Adviezen Veilig Thuis
5.564
Gemeenten
16
Inwoners
(op 1/1/2023)
677.364
Bezetting
(op 31/12/2023)
GGD
459 fte
Bezetting
(op 31/12/2023)
Corona
51 fte

Dashboard

Financiële kengetallen *(x € 1.000)*	2023	2022	2021
Lasten	63.048	94.149	115.608
Resultaat	761	-3.691	90
Algemene reserve (stand 1-1)	-2.609	1.082	1.288

Doelstellingen maatschappelijk effect

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

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

In de begroting 2023 zijn onder andere de volgende KPI's opgenomen:

Gezond opgroeien	Streefwaarde	Realisatie
Eind 2023 heeft elk gezin in Noord-Holland-Noord, met kinderen in de leeftijdsgroep -9 maanden tot 4 jaar, een vaste contactpersoon zijnde een jeugdverpleegkundige, waardoor de JGZ toegroeit naar gepersonaliseerde zorg op maat.	Gerealiseerd Deels gerealiseerd Niet gerealiseerd	

Voor toelichting, zie 1.1.5.

Gezond ouder worden	Streefwaarde	Realisatie
De participatie aan preventieve interventies (bijvoorbeeld Stoptober, 30 dagen (ge)zonder) blijft gelijk of neemt toe.	Gerealiseerd Deels gerealiseerd Niet gerealiseerd	

Voor toelichting, zie 1.1.6.

Meedoen naar vermogen	Streefwaarde	Realisatie
Eind 2023 is een klanttevredenheidsonderzoek onder ketenpartners van Veilig Thuis, over de kwaliteit van de samenwerking met Veilig Thuis, uitgevoerd.	Gerealiseerd Deels gerealiseerd Niet gerealiseerd	

Voor toelichting, zie 1.17.

Gezonde leefomgeving	Streefwaarde	Realisatie
In 2023 is 80% van de adviezen in het kader van de Omgevingswet afgestemd met de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst.	Gerealiseerd Deels gerealiseerd Niet gerealiseerd	NVT

De omgevingswet is na meerdere keren uitstellen pas op 1 januari 2024 ingegaan. Voor verdere toelichting, zie 1.1.8.

Financieel

In 2023 zijn de volgende BBV kengetallen opgenomen.

Resultaat	Streefwaarde	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Resultaat in procenten van de uitgaven	≥ 0% < -2% en <0% ≥ - 2%	1,2%	-3,9%

Weerstandsvermogen	Streefwaarde	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Algemene reserve voor resultaatbestemming 2023 in procenten van de totale lasten (excl. mutaties reserves en excl. uitgaven COVID-19 over 2023)	≥ 1,5% > 0,5% en <1,5% ≤ 0,5%	1,6%	-5,1%

Weerstandscapaciteit	Streefwaarde	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Algemene reserve voor resultaatbestemming 2023 is groter dan de risico's	≥ 1 > 0,5 en <1 ≤ 0,5	0,5	-3,5

Risico's	Streefwaarde	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Inschatting risico's	minimaal gemiddeld/niet urgent hoog/urgent		

Bij GGD HN 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.

De algemene reserve voor resultaatbestemming is op 31 december 2023 € 828.000. De algemene reserve is niet toereikend om de risico's op te kunnen vangen.

Organisatie/bedrijfsvoering

Ziekteverzuim	Streefwaarde	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Percentage ziekteverzuim	● ≤ 5% ● > 5% en <7% ● ≥ 7%	6,6%	7,5%

Het verzuim van 6,6% is een afname ten opzichte van 2022 (7,5%). Dit betekent dat het verzuim over 2023 een daling laat zien ten opzichte van 2022 (7,6%) en is het verzuim weer gelijk aan 2019, voordat COVID-19 uitbrak (2019: 6,9%).

Overhead ratio	Streefwaarde	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Overheadkosten in procenten van de totale kosten	● ≤ 25% ● > 25% en <30% ● ≥ 30%	21%	17%

De overheadratio is sterk beïnvloed door de extra taken voor de coronabestrijding.

1 Verantwoording

1.1 Beleidsverantwoording

1.2 Paragrafen

1.1 Beleidsverantwoording

GGD HN is dé partner op het gebied van gezond leven. De hoofdtaak van GGD HN is het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord (van -9 maanden tot 100+). Het takenpakket van GGD HN is divers. De meeste GGD-taken zijn vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. In onderstaande figuur staan de verschillende wettelijke kaders. In bijlage 11 staat het overzicht van de GR-taken en de aanvullende diensten die GGD HN uitvoert.

GR-taken van GGD HN 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[3] bevat cijfers op gemeente-/wijkniveau over al deze taken. Ook op de website GGDHN.incijfers.nl zijn cijfers en publicaties te vinden over de taken en diensten van GGD HN.

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);
- Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar (artikel 5a);
- Infectieziekte bestrijding (artikel 6).

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

- 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).

Met de focuslijnen werkt GGD HN aan de ondersteuning van het gemeentelijk gezondheidsbeleid voor zestien gemeenten en het versterken van de publieke gezondheidszorg in samenwerking met netwerk- en ketenpartners 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

[3] https://gezondnhn.nl/dashboard/dashboard

Binnen de focuslijnen zijn alle GGD-taken en diensten onder te verdelen, waarbij sommige in meerdere focuslijnen terugkomen. En dat is ook precies de bedoeling: samen werken aan gezondheid voor onze inwoners zonder gehinderd te worden door organisatiegrenzen.
Ook in 2023 speelden COVID-19, de vluchtelingen uit Oekraïne en de opvang van asielzoekers een grote rol in de werkzaamheden van GGD HN. Daarom wordt hier in een aparte paragraaf aandacht aan gegeven.

Overzicht van baten en lasten 2023

In onderstaand overzicht worden de baten en lasten weergegeven.

Overzicht baten en lasten *(bedragen x € 1.000)*	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten	62.160	48.286	13.875
Overhead	4.841	14.762	-9.922
Heffing VPB	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-
Saldo van baten en lasten	67.001	63.048	3.953
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves	692	3.884	-3.192
Mutatie reserves	692	3.884	-3.192
Resultaat	**67.693**	**66.932**	**761**

GGD HN heeft 2023 afgesloten met een voordelig jaarresultaat van € 761.000. Dit voordelige resultaat is het gevolg van een incidentele en onvoorziene BTW teruggave met betrekking tot het GGiD-project.

Overzicht baten en lasten naar GR-taken en aanvullende diensten

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

Overzicht naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead *(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)*	**Deelnemersbijdrage gemeenten**	**Overige baten**	**Totaal baten**	**Totaal lasten**	**Saldo**
GR-taken	28.483	24.634	53.117	41.066	12.051
Aanvullende diensten	134	8.921	9.055	7.270	1.785
Overhead	3.567	1.955	5.522	18.596	-13.075
	32.184	**35.509**	**67.693**	**66.932**	**761**

Analyse resultaat 2023 ten opzichte van de begroting

In de begroting 2023, zoals vastgesteld bij de 2e bestuurlijke rapportage 2023 (Burap 2), was een (voorlopig) negatief resultaat van € 1.934.000 opgenomen. Bij Burap 2 was nog geen rekening gehouden met compensatie van de hogere Cao-kosten in 2023, omdat definitieve besluitvorming hierover nog moest plaatsvinden. Het algemeen bestuur heeft op 24 januari 2024 ingestemd met het voorstel gevolgen Cao SGO tot verhoging van de deelnemersbijdrage voor 2023 met € 2.022.000.

Het resultaat over 2023 is € 761.000 positief. Ten opzichte van de begroting 2023 (Burap 2) zorgt dit voor een afwijking van € 2.695.000. De begrotingsafwijkingen > € 50.000 worden hieronder weergegeven en toegelicht.

Financiële (saldo) afwijkingen naar type taak *(bedragen x € 1.000)*	GR-taken	Aanvullende diensten	Overhead	Totaal
Basispakket JGZ en rijksvaccinatieprogramma	877	–	-9	868
COVID-19	-540	–	540	–
Seksuele gezondheid	74	–	–	74
Reizigersadvisering	57	–	–	57
Toezicht Kinderopvang en Wmo	84	–	–	84
Veilig Thuis	592	–	21	613
HPV 18+	–	70	–	70
OGGZ Vangnet en Advies	–	63	–	63
Publieke Gezondheid Asielzoekers	–	53	–	53
Forensische Geneeskunde	–	158	–	158
Overhead	–	–	539	539
Overige mutaties	153	25	–	179
Onttrekkingen reserves	11	–	-75	-64
Saldo (voordelig)	**1.309**	**369**	**1.016**	**2.695**

Basispakket JGZ & Rijksvaccinatieprogramma *€ 868.000 (incidenteel)*

Het positieve saldo ten opzichte van de begroting 2023 (Burap 2) bedraagt € 868.000 en is voor € 1.066.000 het gevolg van compensatie voor hogere Cao-kosten (incidenteel). Er resteert een negatief financieel effect van € 198.000, dat veroorzaakt is door lagere baten op aanvullende diensten en minder gerealiseerde RVP-groepsvaccinaties. Ook is het noodzakelijk geweest om vanwege langdurig verzuim extra te vervangen om de dienstverlening op niveau te houden in Q4-2023.

COVID-19 *€ 0*

GGD HN krijgt de meerkosten vergoed van het ministerie van VWS. Op 1 juli 2023 is de oorspronkelijke meerkostenregeling COVID geëindigd. Vanaf 1 juli 2023 ontvangt GGD HN een SPUK-subsidie voor het aanhouden van de basisinfrastructuur vaccineren en voor de uitvoering van de najaarscampagne COVID-vaccinatie. De overheadkosten zijn conform de verslaggevingsregels opgenomen in de post overhead. Eind 2023 zijn de vaccinatielocaties opgeheven.

Seksuele Gezondheid *€ 74.000 (incidenteel)*

Het positieve saldo van € 74.000 wordt voor € 51.000 veroorzaakt door de compensatie voor hogere Cao-kosten (incidenteel). Het resterende saldo van € 23.000 komt voort uit lagere laboratoriumlasten en hogere incidentele baten.

Reizigersadvisering (aanvullende dienst) *€ 57.000 (incidenteel)*

Het positieve saldo wordt voor € 44.000 veroorzaakt door de financiële compensatie van de hogere Cao-kosten (incidenteel). Er resteert een positief effect van € 13.000 en dit is het gevolg van hogere omzet in Q4-2023 dan begroot.

Toezicht Kinderopvang en WMO *€ 84.000 (incidenteel/structureel)*

Het saldo van € 84.000 wordt voor € 51.000 veroorzaakt door de compensatie voor hogere Cao-kosten (incidenteel). Het resterende saldo van € 33.000 is het gevolg van toegenomen omzet in Q4-2023 door meer uitgevoerde inspecties dan begroot (structureel).

Veilig Thuis *€ 613.000 (incidenteel)*

Veilig Thuis heeft een incidenteel positief resultaat van € 613.000 (inclusief directe overhead) ten opzichte van de begroting 2023 (Burap 2). Dit positieve resultaat komt voor € 505.000 voort uit de compensatie voor hogere Cao-kosten (incidenteel). Er resteert een positief effect van € 108.000 dat vooral het gevolg is van nagekomen UWV-inkomsten uit 2022 voor zwangerschapsverloven (incidenteel).

HPV 18+ *€ 70.000 (incidenteel)*

In 2023 is aan jongeren tussen 18 en 27 jaar de mogelijkheid geboden om zich gratis te laten vaccineren tegen HPV. De baten en lasten van deze HPV-campagne waren niet in de begroting opgenomen. De campagne is nagenoeg beëindigd, in de eerste helft van 2024 worden alleen nog de 2e vaccinaties gegeven aan jongeren, die in 2023 hun eerste vaccinatie hebben gekregen. Het saldo is ter dekking van overheadkosten, die voor deze HPV-campagne conform de verslaggevingsregels opgenomen zijn in de post overhead.

OGGZ Vangnet en Advies *€ 63.000 (incidenteel)*

Het positieve saldo wordt voor € 73.000 veroorzaakt door de compensatie voor hogere Cao-kosten (incidenteel). Daarmee resteert een negatief effect van € 10.000 dat het gevolg is van diverse minder omvangrijke mutaties.

Forensische geneeskunde *€ 158.000 (incidenteel)*

Forensische geneeskunde heeft ten opzichte van de begroting 2023 (Burap 2) een positief resultaat van € 158.000, dat voor € 23.000 wordt veroorzaakt door de compensatie voor hogere Cao-kosten (incidenteel). Er resteert een positief effect van € 135.000 ten opzichte van de begroting 2023. In 2023 is de samenwerking met de GGD'en Kennemerland en Amsterdam geïntensiveerd. De precieze financiële gevolgen ervan (inclusief de omvang van de onderlinge verrekening) zijn pas laat in het jaar bekend geworden. Om die reden was in Burap 2 de oorspronkelijke begroting aangehouden. In Q4-2023 is gebleken dat de onderlinge verrekening per saldo heeft geleid tot een positief saldo.

Overhead *€ 539.000 (incidenteel)*

Het positieve saldo ten opzichte van de begroting 2023 (Burap 2) is € 539.000. Eind februari 2024 heeft de belastingdienst positief uitsluitsel gegeven over een BTW teruggave verzoek wat betreft het GGiD-project. Deze incidentele en onvoorziene meevaller van € 752.000 was niet opgenomen in de begroting 2023 (Burap 2) en moet volgens de verslaggevingsregels verwerkt worden in de jaarrekening 2023. Hiertegenover staat een negatief gevolg van het nog afwikkelen van aanvullende personele verplichtingen van € 210.000.

Overige mutaties *€ 179.000 (incidenteel)*

Het positieve saldo van € 179.000 is voor € 180.000 het gevolg van de compensatie voor hogere Cao-kosten (incidenteel). Er resteert een negatief effect van € 1.000 van diverse minder omvangrijke mutaties.

Onttrekking uit reserves *-/- € 64.000 (incidenteel)*

In de begroting 2023 (Burap 2) is € 472.000 opgenomen als onttrekking uit de algemene reserve voor informatiebeveiliging en privacybescherming. De gerealiseerde onttrekking uit de algemene reserve voor 2023 bedraagt € 397.000 en is daarmee € 75.000 lager dan begroot. Het effect dat resteert betreft een niet begrote onttrekking uit de bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken van € 11.000.

1.1.1 COVID-19

De corona-organisatie die GGD HN in 2020 heeft opgezet voor de bestrijding van het coronavirus, is in 2023 afgebouwd en ondergebracht bij het team Infectieziektebestrijding. GGD HN heeft de teststraten per 17 maart 2023 gesloten.
In het najaar is de vaccinatiecampagne uitgevoerd. Deze was gericht op iedereen die een hoger risico loopt om ernstig ziek te worden of te overlijden door corona. Ook zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact en zwangeren konden de coronaprik halen.
De zogeheten A-status van COVID-19 is vervallen. Met de afschaling van de A-status vervalt ook de meldingsplicht van positieve COVID-testen. Ook verandert de financiering van de uitvoerende activiteiten van de GGD'en, zoals het vaccineren en taken rondom de informatievoorziening.
Ook zonder A-status blijft het echter belangrijk de ontwikkeling van het virus en de druk op de zorg te volgen. Zo kan op tijd actie worden ondernomen bij een mogelijke nieuwe opleving en/of het onverhoopt ontstaan van nieuwe varianten. De monitoring van het virus gaat door, waarbij de rioolwatersurveillance en Infectieradar belangrijke instrumenten zijn voor het volgen van de circulatie van het virus.
Om de invloed van de coronacrisis op de gezondheid te kunnen volgen worden er in de periode 2021-2025, in het kader van de Integrale Gezondheidsmonitor GOR-COVID-19 en gefinancierd door ZonMw, meerdere extra coronamonitors uitgevoerd door alle GGD'en in Nederland. In maart 2023 verschenen de rapporten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. In de zomer zijn het regiorapport en de gemeenterapporten van de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 verschenen. Doel van deze onderzoeken is een beeld te krijgen van de impact van de coronacrisis op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners.

Meerkosten COVID-19

In 2023 zijn de GGD'en, net als in voorgaande jaren, 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 liep door tot 1 juli 2023, hierna kunnen nog kosten voor doorlopende verplichtingen en de ICAM-claim worden gedeclareerd. De verantwoording van de meerkosten is conform de 'verantwoordings- en controle instructie 2023 Meerkosten COVID-19 GGD - VWS' opgesteld en vindt plaats aan het ministerie van VWS via de jaarstukken van GGD HN. Het algemeen bestuur is tussentijds geïnformeerd over de kosten en de financiële afspraken. De totale meerkosten COVID-19 bedroegen in 2023 ruim € 7,4 miljoen en worden volledig vergoed door het ministerie van VWS.
Vanaf 1 juli 2023 is er een specifieke uitkering COVID-19 vaccinaties voor het in stand houden van de benodigde infrastructuur voor de basiscapaciteit vaccineren en de najaarscampagne. Deze regeling wordt verantwoord middels SISA, zoals vermeld in bijlage 9.

1.1.2 Vluchtelingen Oekraïne

In 2023 hebben 205 Oekraïense jeugdigen zich gevestigd in NHN. Het totaal aantal blijft stabiel, rond de 1.016 jongeren van 0 tot 18 jaar. Door toenemende aantallen nieuwkomers blijft de hoeveelheid werk ten aanzien van deze doelgroep voor de gemeenten en GGD'en sinds 2022 toenemen. Ook in de crisisnoodopvang zitten kinderen die recht hebben op de zorg van JGZ. Er is toenemende zorg over de omstandigheden waarin de kinderen in de noodopvang opgroeien.
Op de website van GGD HN staat een aparte pagina over Oekraïne. Hier staat in het Oekraïens informatie over corona en over de JGZ.
Niet alleen JGZ, maar ook epidemiologie en infectieziektebestrijding, zijn betrokken bij de dienstverlening aan de vluchtelingen uit Oekraïne. Gedurende het hele jaar zijn locaties voor crisisnoodopvang en noodopvang in de regio (opnieuw) bezocht. Medewerkers technische hygiënezorg hebben in die bezoeken geadviseerd over de huisvesting, ten behoeve van het voorkomen van (uitbraken van) infecties.

1.1.3 Asielzoekers

GGD HN signaleerde bij de asielzoekers op de noodopvang diverse gezondheidsrisico's en klachten. Het is moeilijk hierop te acteren door de beperkte en afgebakende financiering voor de dienstverlening richting deze doelgroep. Daarnaast zijn er diverse financieringsstromen gekoppeld aan verschillende taken, subdoelgroepen en/of soorten opvanglocaties. Om hier duidelijkheid in te verkrijgen en de taken en processen van GGD HN richting nieuwkomers te stroomlijnen is in september een tijdelijke projectleider Nieuwkomers aangesteld.

1.1.4 Focuslijn Gezond opgroeien



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

Beoogd maatschappelijk effect

- Kansarme kinderen krijgen een beter toekomstperspectief, zowel op het gebied van gezondheid als op het vlak van onderwijs, werkgelegenheid en sociale ontwikkeling.
- Een hogere kwaliteit van leven en een toename van het aantal jaren in goed ervaren gezondheid voor alle inwoners.
- Een toename in levensverwachting voor inwoners met een lage sociaaleconomische status (SES).
- Het opvoedkundig klimaat in gezinnen, buurten en wijken wordt versterkt waardoor minder ouder(s)/verzorger(s) de opvoeding van hun kind(eren) als (zeer) moeilijk ervaren.

- Jeugd en jongvolwassenen ervaren een hoger mentaal welbevinden, doordat hun mentale gezondheidsvaardigheden zijn versterkt en hun fysieke en sociale leefomgeving mentale gezondheid wordt bevorderd.
- Minder jongeren/jongvolwassenen maken gebruik van specialistische (jeugd)zorg.
- Vakkundige, samenwerkende en tevreden zorgprofessionals.
- Minder kans op ziekte, complicaties en sterfte onder inwoners ten gevolge van infectieziekten.

Er bestaat wereldwijde consensus dat het rendement van preventieve programma's gericht op de jeugd groter is dan die van investeringen gericht op volwassenen of ouderen.

Meer informatie

GGD HN deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de gezondheidsatlas. Hier staat bijvoorbeeld dat 41% van de jongeren het makkelijk vindt om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan. Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via GGDHN.incijfers.nl.

Speerpunt: Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De gezondheid van een kind rondom de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen, zowel fysiek als mentaal, op latere leeftijd. Van de pasgeboren kinderen heeft zo'n 14% geen goede start[4]. In Noord-Holland-Noord gaat het dus ieder jaar over ruim 1.000 pasgeborenen. Dat kan verschillende fysieke oorzaken hebben, maar kan ook te maken hebben met minder gunstige sociale omstandigheden en/of een gebrek aan beschermende factoren. Ook na de eerste 1000 dagen lopen kinderen in kwetsbare situaties een groter risico op het ontwikkelen van gezondheidsachterstanden. Op volwassen leeftijd leidt dit tot een verschil van zes jaar in levensverwachting tussen inwoners met een hoge ten opzichte van die met een lage sociaal-economische status (SES). Het verschil in het aantal jaren goed ervaren gezondheid bedraagt zelfs bijna 15 jaar[5].

In de kadernota is dit speerpunt vertaald naar zorg op maat, opereren in netwerkverbanden en sterkere positionering als adviespartner. In de voorliggende begroting is deze vertaling verder uitgewerkt naar onderstaande punten. Vanuit Gezond Opgroeien zet GGD HN in 2023 haar activiteiten gericht op het verkleinen van gezondheidsachterstanden voort en gaat deze versterken door in te zetten op de volgende punten:

1. Persoonsgerichte zorg.
2. Zorg vanuit de context van de sociale en fysieke omgeving.
3. Samenhang tussen collectieve en individuele preventie vergroten.
4. Samenwerkend vakmanschap versterken

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

Gezond opgroeien	Streefwaarde	Realisatie
Eind 2023 heeft elk gezin in Noord-Holland-Noord, met kinderen in de leeftijdsgroep -9 maanden tot 4 jaar, een vaste contactpersoon zijnde een jeugdverpleegkundige, waardoor de JGZ toegroeit naar gepersonaliseerde zorg op maat.	● Gerealiseerd ● Deels gerealiseerd ● Niet gerealiseerd	

[4] Waelput, A.J.M., et al. (2017). Geographical differences in perinatal health and child welfare in the Netherlands: rationale for the healthy pregnancy 4 all-2 program. BMC, Pregnancy and Childbirth.

[5] Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024

Binnen het project Focus 0-4 jaar zijn alle JGZ teams -9 maanden tot 4 jaar taken herschikt waardoor de juiste zorg door de juiste professional geleverd wordt. Deze werkwijze zorgt ervoor dat ouders van kinderen van -9 maanden tot 4 jaar met een vaste contactpersoon (jeugdverpleegkundige) te maken hebben in plaats van met wisselende professionals. Ook maken JGZ teams de overgang naar passende zorg op maat door de tijdsduur van een afspraak te variëren: meer tijd waar nodig, minder tijd waar mogelijk. Hoewel alle JGZ teams taak herschikt werken, zijn nog niet alle JGZ professionals volledig geschoold omdat ze niet eerder mee hebben kunnen doen in verband met zwangerschap, ziekte of omdat ze later in dienst zijn gekomen. Het opleidingstraject duurt een half jaar en de één na laatste groep rondt dit per februari 2024 af.

Gezond opgroeien	Streefwaarde	Realisatie
Eind 2023 is de digitale en face-to-face informatievoorziening richting (toekomstige) ouders en jongeren aangepast op basis van de nieuwste inzichten (o.a. vanuit onderzoek binnen NHN), waardoor de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma gelijk blijft of hoger wordt.	● Gerealiseerd ● Deels gerealiseerd ● Niet gerealiseerd	

Het RIVM heeft in juni 2023 een landelijk rapport gepubliceerd met cijfers over de vaccinatiegraad in het jaar 2022. Uit dit rapport bleek dat in NHN, net zoals landelijk, een daling te zien is in de vaccinatiegraad voor alle rijksvaccinatieprogramma vaccinaties. Begin 2023 is het project 'Verhogen vaccinatiegraad RVP' gestart wat geresulteerd heeft in een actieplan met negen actielijnen. Binnen de actielijn 'communicatie' zijn verschillende aanpassingen en activiteiten uitgevoerd, zoals een nieuw online aanmeldformulier voor de maternale vaccinaties, gerichte betaalde social media advertenties en een online bijeenkomst voor aanstaande ouders/opvoeders over vaccineren tijdens de zwangerschap. De resultaten van de inspanningen in 2023 zullen pas zichtbaar worden als de vaccinatiegraadcijfers over het jaar 2024 bekend zijn. Die worden in juli 2025 gepubliceerd door het RIVM.

Ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van GGD HN

Ad 1 Persoonsgerichte zorg

Bij persoonsgerichte zorg staan de vragen en behoeften van het kind, de ouders en de jongere centraal en hebben professionals aandacht voor sociale omstandigheden, emoties, waarden, behoeften en vaardigheden. Gecombineerd met een klinische inschatting van de situatie door de professional.

Inrichting digitaal dossier JGZ

Sinds april 2023 is de inrichting van het digitaal dossier JGZ aangepast. Hiermee wordt beter aangesloten op het bieden van persoonsgerichte zorg. Daarnaast draagt de nieuwe inrichting bij aan het verminderen van de registratielast van JGZ-professionals, en wordt de datakwaliteit van registraties verbeterd.

GroeiGids-chat

GGD HN is aangesloten bij de GroeiGids-chat. Ouders kunnen de GroeiGids-app downloaden. Hierop kunnen zij laagdrempelig informatie vinden over de ontwikkeling, opvoeding en het opgroeien van hun kind. Via de chat-button kunnen zij anoniem hun vragen stellen aan een team jeugdverpleegkundigen.

Ouders krijgen op deze manier betrouwbare informatie op het moment dat zij daar behoefte aan hebben. Het aantal ouders in het werkgebied van GGD HN dat via de GroeiGids-chat contact opneemt met een jeugdverpleegkundige, groeit. In januari van 2023 waren dit er 296, in november 384. Ouders stellen vooral vragen over voeding, gezondheid en slapen en deze vragen betreffen dan met name kinderen tot een half jaar oud. Ouders zijn zeer tevreden over de GroeiGids-chat: 79% geeft vijf van de vijf sterren.

Ad 2 Zorg vanuit de context van de sociale en fysieke omgeving

"It takes a village to raise a child": kinderen groeien op in de context van een sociale en fysieke omgeving. De omgeving voedt als het ware samen met de ouders het kind op. Dat vraagt dat GGD HN niet alleen kijkt naar de symptomen die worden waargenomen bij het individuele kind, maar nadrukkelijk ook naar de omgeving waarin deze symptomen tot stand komen.

Gezonde School

De landelijke overheid stimuleert scholen om structureel en integraal gezondheidsbeleid op school op te pakken met behulp van de Gezonde School aanpak. Hiertoe zijn subsidies in het leven geroepen, de zogenaamde stimuleringsregelingen. De JGZ-medewerkers zijn ambassadeurs voor de Gezonde School aanpak. In de eerste periode van 2023 hebben zij samen met gezondheidsbevordering de stimuleringsregelingen onder de aandacht gebracht van scholen. Met als resultaat maar liefst 87 inschrijvingen in NHN.
In mei is bekend geworden dat 20 PO en SO scholen en 17 V(S)O scholen in schooljaar 2023-2024 Ondersteuningsaanbod Gezonde School of Stimuleringsregeling Relaties en seksualiteit ontvangen. De gekozen thema's zijn: Relaties en Seksualiteit, Welbevinden, Voeding, Bewegen en Sport, Mediawijsheid, Milieu en Natuur, Roken, Alcohol en Drugspreventie en Hygiëne. Gezonde School adviseurs van GGD HN adviseren en ondersteunen deze scholen het schooljaar 2023-2024 bij het structureel en integraal werken aan deze gezondheidsthema's.
Daarnaast ontvangen nog eens 13 PO/SO scholen en 3 V(S)O scholen de subsidie Lekker naar buiten! van Jong Leren Eten voor moestuinieren, koken en/of excursies of gastlessen op het gebied van voeding.
Verder ontvangt GGD HN los van de stimuleringsregelingen regelmatig signalen of vragen van scholen met betrekking tot collectieve gezondheidsvraagstukken waar JGZ-medewerkers samen met gezondheidsbevordering het gesprek over aan gaan en op maat advies geven bijvoorbeeld ten aanzien van passende interventies.

Kindermishandeling & huiselijk geweld

Op verzoek van GGD HN is er op de website van het NCJ een disclaimer bij de richtlijn Kindermishandeling geplaatst. Deze richtlijn voldoet niet meer aan de huidige wet- en regelgeving en de uitvoeringspraktijk. De expert kindermishandeling van GGD HN is door TNO en het NCJ uitgenodigd om vanaf september deel te nemen aan de landelijke werkgroep die aan de slag gaat met herziening van de richtlijn Kindermishandeling. Meer over de aanpak kindermishandeling & huiselijk geweld door de JGZ is te vinden onder speerpunt 4 Samenwerkend vakmanschap versterken.

Ad 3 Samenhang tussen collectieve en individuele preventie vergroten

Binnen de Focuslijn Gezond Opgroeien verbindt GGD HN de kennis vanuit onderzoek door epidemiologen aan de dagelijkse praktijk van de zorgprofessionals. Op die manier werkt GGD HN zowel vanuit collectieve als individuele preventie aan hetzelfde doel.

Dat doen we niet alleen intern binnen GGD HN, maar samen met onze netwerkpartners vanuit het samenwerkingsplatform Noord-Holland-Noord Gezond, waarin zorgorganisaties, GGD HN, gemeenten en zorgverzekeraars de ambitie hebben uitgesproken de gezondste regio van Nederland te worden.

Ad 4 Samenwerkend vakmanschap versterken

GGD HN geeft haar samenwerkend vakmanschap met gemeenten en netwerkpartners vorm via diverse coalities. Ook levert GGD HN een actieve bijdrage aan kennisontwikkeling, zoals binnen Kansrijke Start en binnen de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid Noord-Holland.

Kansrijke Start/ Nu Niet Zwanger

GGD HN voert in het kader van Kansrijke Start diverse programma's uit, zoals het Prenataal Huisbezoek (PHB), voor zwangeren in een kwetsbare situatie. De aanmeldingen komen binnen via de JGZ zelf (bij een 2e of latere zwangerschap) of via netwerkpartners vanuit de geboortezorg (verloskundigen en ziekenhuizen). GGD HN is binnen de verschillende coalities geboortezorg in de regio aangesloten om een goede samenwerking rondom Kansrijke Start neer te zetten tussen het sociaal- en medisch domein. In december heeft GGD HN voor de coördinatie van deze regionale ketenaanpak Kansrijke Start een aanvraag ingediend bij gemeenten. Deze ketenaanpak krijgt vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal Zorg Akkoord namelijk een extra impuls.
Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt mensen (m/v) in een kwetsbare situatie een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Nu Niet Zwanger is een programma waarin samenwerkend vakmanschap veel aandacht heeft. Aandachtsfunctionarissen van meerdere verschillende (externe) organisaties worden geworven, getraind en begeleid om cliëntgesprekken aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Het neveneffect hiervan is dat de verbinding tussen lokale partners binnen het medisch en sociaal domein wordt versterkt. Nu Niet Zwanger wordt uitgevoerd in Alkmaar, Dijk en Waard, alle West-Friese gemeenten en alle gemeenten uit de Kop van Noord-Holland.

Aanpak kindermishandeling & huiselijk geweld door de JGZ

Er zijn diverse scholingen gegeven over de meldcode kindermishandeling aan jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen en inwerkscholingen kindermishandeling aan nieuwe artsen en verpleegkundigen. Daarnaast sloten de specialisten zorgwekkende opvoedsituaties aan bij teamoverleg, casuïstiekbespreking en intervisie. Meer over aanpak kindermishandeling & huiselijk geweld door de JGZ is te vinden onder speerpunt 2. Zorg vanuit de context van de sociale en fysieke omgeving.

Gezondheidsmonitor

In september is de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 gestart. Dit is een samenwerking tussen alle GGD'en, RIVM, Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland. Scholen voor voortgezet onderwijs (klassen 2 en 4) kunnen deelnemen aan deze monitor; na afloop ontvangen zij een rapport met resultaten van hun leerlingen. 8.500 leerlingen van 35 scholen in NHN hebben de vragenlijst ingevuld. In de 1e helft van 2024 ontvangen alle deelnemende scholen een schoolrapport en worden de gemeenterapporten en het regiorapport gepubliceerd. De OKO-vragenlijst (project Oproeien in een Kansrijke Omgeving) is onderdeel van deze monitor; gemeenten die in 2024 met OKO starten, beschikken hiermee over een 0-meting.

Ontwikkelingen binnen de (aanvullende) diensten van GGD HN

Ad 1 Zorg op maat

NHN Gezond coalitie Gezond Opgroeien

GGD HN is aangesloten bij de bestuurlijke samenwerking Noord-Holland-Noord Gezond (NHNG). NHNG heeft een regiobeeld opgesteld en in mei 2023 geactualiseerd, conform de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord. In december is het definitieve regioplan NHNG vastgesteld. De strategisch adviseur van GGD HN neemt deel aan het overkoepelende kernteam van NHNG. NHNG bestaat uit 6 coalities. De coalitie Gezond Opgroeien staat onder leiding van de manager JGZ van GGD HN. In deze coalitie staat de beweging naar meer mentale gezondheid voor jeugdigen en jongvolwassenen (-9 maanden tot 27 jaar) centraal.

Integrale ketenaanpak Kind naar Gezond Gewicht - Centrale Zorgverlener (CZV)

Bij de integrale ketenaanpak 'Kind naar gezonder gewicht' wordt intensief samengewerkt tussen professionals uit het sociale domein en professionals uit het zorgdomein. In december heeft GGD HN voor de coördinatie van deze regionale ketenaanpak een aanvraag ingediend bij gemeenten. De ketenaanpak krijgt vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA, Ministerie VWS, februari 2023) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA, VWS, november 2022) namelijk een extra impuls. De aanpak vraagt om een extra rol die gericht is op het coördineren en bewaken van de samenhang van alle activiteiten op het niveau van het individuele kind: de Centrale Zorgverlener. Drie jeugdverpleegkundigen vervullen deze rol in de gemeenten Den Helder en Alkmaar.

Beweegvriendelijke JGZ-locaties

Van jongs af aan voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Bewegen en spelen zijn echter niet vanzelfsprekend. De omgeving daagt kinderen niet altijd voldoende uit tot bewegen. GGD HN draagt graag bij aan het stimuleren van het beweeggedrag. Door de JGZ-locaties beweegstimulerend in te richten worden ouders en kinderen uitgedaagd om te bewegen. Daarnaast zorgt deze omgeving ervoor dat JGZ-professionals vaker het gesprek aangaan met ouders over bewegen. In 2023 is de nieuwe JGZ-locatie in Obdam beweegstimulerend ingericht.

Rookvrij opgroeien

Het bespreken van roken is een vast onderdeel bij gesprekken met (aanstaande) ouders binnen de verschillende takken van de JGZ. In 2023 is een plan van aanpak ontwikkeld om de kwaliteit van gespreksvoering en doorverwijzing verder te verbeteren en een analyse van de huidige situatie uitgevoerd.

In Control of Alcohol & Drugs

In 2023 is het interventieaanbod vanuit 'In Control' uitgebreid en op de website gezet. Er zijn in totaal 46 (middelbare) scholen in NHN die van het aanbod gebruik maken. Daarnaast is er met campagnes en voorlichting aandacht geweest voor middelenpreventie voor onder andere sportverenigingen, ouders, handhaving en jongerenwerk. De campagnes van 2023 waren IkPas, de Examenperiode, Wel Zo Sportief en Zien Drinken Doet Drinken. Er is een nieuwsbrief gelanceerd voor onderwijs samen met Brijder Jeugd, en het bereik via Social Media is uitgebreid. 'In Control' heeft in totaal 5 webinars gegeven: drie voor ouders, één voor ambtenaren en bestuurders en één voor onderwijspersoneel. In november is er door het algemeen bestuur van GGD HN positief gestemd over het structureel borgen van 'In Control' onder de Gemeenschappelijke Regeling. Een compleet overzicht van de activiteiten van 2023 staan op www.icoad.nl.

Ad 2 Zorg vanuit de context van de sociale en fysieke omgeving

Welbevinden op School (onderdeel van de Gezonde School-aanpak)

Het CJG Alkmaar (waaronder de JGZ teams 0-4 en 4-12 jaar), het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs NK en het onderwijs trekken samen op om de aanpak Welbevinden op School te ontwikkelen. Het doel is het verbeteren van het sociaal-emotioneel welbevinden, zowel schoolbreed als dat van individuele kinderen. Bij verwijzing van een kind naar een sociale vaardigheids- of weerbaarheidstraining wordt in kaart gebracht of er op groepsdynamiek en/of systemisch niveau zaken spelen, zodat er een juiste mix van activiteiten wordt ingezet.
Deze aanpak loopt sinds 2023 ook op enkele scholen in Hollands Kroon. Zoals bijvoorbeeld op Integraal Kind Centrum (IKC) de Kroon waar door GGD HN wordt samengewerkt met onder andere Incluzio, Kappio, de gemeente, Samenwerkingsverband KNH en schoolbesturen.

Ad 3 Samenhang tussen collectieve en individuele preventie vergroten

Aanpak schoolverzuim - MAZL

De JGZ participeert via de erkende interventie Meer Aandacht voor de Ziekgemelde Leerling (MAZL) op het vo in de hele regio en op het mbo in de Kop van Noord-Holland. Er vindt intensieve samenwerking plaats tussen de JGZ en de scholen. Het betreft een integrale aanpak die zich richt op alle facetten van gezondheid van jeugdigen. Daarmee heeft het ook een preventief effect op de mentale gezondheid van de jeugd.

Ad 4 Samenwerkend vakmanschap versterken

Samenwerking met onderwijsinstellingen

GGD HN intensiveert de samenwerking met HBO-V opleidingen door het begeleiden van stagiaires en het geven van gastlessen om focus op preventieve publieke gezondheid te vergroten.

Boekstart

Het project Boekstartcoaches is een samenwerking tussen GGD HN en de bibliotheken. De samenwerking wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten en maakt deel uit van een aanpak om laaggeletterdheid te verminderen. Op de JGZ-locaties met Boekstart informeren de boekstartcoaches ouders over voorlezen aan hun jonge kinderen.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

In samenwerking met gemeenten, GGD HN en de voorschoolse voorzieningen is een handleiding opgesteld die richting geeft wat te doen in een situatie waarin getwijfeld wordt of VVE de juiste ondersteuning biedt voor een kind. Aanleiding was een toename van het aantal kinderen met een VVE indicatie dat eigenlijk een specialistisch zorgvraag heeft. De handleiding helpt de betrokken professionals kinderen met een zorgvraag en kinderen met een risico op een onderwijsachterstand op het juiste spoor richting passende ondersteuning te zetten.

Participatie Onderzoek Academische Werkplaats JGZ

Het JGZ-team 0-4 jaar in Alkmaar participeerde in het onderzoek Huilen Troosten Slapen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de academische Werkplaats Jeugd. Daarnaast leverde GGD HN een actieve bijdrage aan de voorbereidingen van de jaarlijkse inspiratie dag academische werkplaats Jeugd die op 12 oktober plaats vond, met als thema 'Integraal gezondheidsbeleid'.

Aanpak Veerkracht in Gezinnen

Vanuit de aanpak Veerkracht in Gezinnen biedt GGD HN individuele opvoedondersteuning via extra aanvullende begeleidingscontactmomenten, opvoedspreekuren, Home-Start en kortdurende Video Home Training. De aanvragen voor Video Home Training zijn soms hoger dan het beschikbare budget. Hiervoor worden per gemeente oplossingen gezocht.
Belangstelling voor de groepsgerichte opvoedondersteuning wisselt per gemeente en per thema. De online themabijeenkomst 'Lekker in je Lijf' in juni werd bijvoorbeeld door meer dan 300 ouders en professionals bijgewoond.

Home-Start

Home-Start is hét erkende programma voor informele preventieve zorg waarmee ouders weer in hun kracht worden gezet. Getrainde vrijwilligers met opvoedervaring steunen ouders met lichte, alledaagse opvoedvragen. Home-Start vierde deze zomer feest met de gezinnen en vrijwilligers uit Schagen en Hollands Kroon om het 10-jarig bestaan te vieren. De onderlinge ontmoeting en de sportieve activiteiten werden enorm gewaardeerd.
In 2023 zijn er 19 nieuwe gezinnen aangemeld en hebben 44 gezinnen ondersteuning gehad van een vrijwilliger. Daarvan waren er 57% woonachtig in Schagen en 43% in Hollands Kroon. De gemiddelde duur van de ondersteuning was 11 maanden. De meeste gezinnen komen bij Home-Start omdat ze behoefte hebben aan een luisterend oor of ondersteuning bij de opvoeding. Het gaat dan bijvoorbeeld om overbelasting van de ouder of een te gering netwerk om steun van te ontvangen. Een aantal gezinnen heeft zichzelf aangemeld maar verreweg de meeste gezinnen werden doorverwezen naar Home-Start door de JGZ, wijkteams en andere netwerkpartners.
Vrijwilligers geven aan dat het werk hun leven verrijkt. Het geeft een goed gevoel om met wat tijd en aandacht ouders weer wat meer zelfvertrouwen te geven en daarmee meer opvoedplezier. De vrijwilligers vinden de bijeenkomsten die voor hen worden georganiseerd leerzaam en gezellig. Ze leren van elkaar maar ook van de deskundigheidsbevordering die geboden wordt.

Werkgroep Interprofessioneel Samenwerken regio Alkmaar (IPS)

In deze werkgroep zitten naast GGD HN ook vertegenwoordigers vanuit het SWV VO NK, Mee/De Wering, VO-coaches, leerplicht en enkele vo-scholen. Primair doel is het delen van inzichten die direct toepasbaar zijn in het gesprek met jongeren. Daarnaast het inzicht krijgen in de diensten van organisaties die zich (ook) op de jeugd richten en hoe men elkaar onderling kan vinden ter consultatie en afstemming. In juni werd een drukbezochte themabijeenkomst georganiseerd met als gastspreker Bert Wienen die de aanwezigen meenam in zijn visie hoe professionals meer zouden moeten 'bewegen' in de context van de leerling. In november vond een tweede bijeenkomst plaats waarin aandacht was voor de Jeugdbescherming en -reclassering.

Een greep uit de productierealisatie

	2021	2022	2023
Vrijwilligers voor Home-Start (Hollands Kroon en Schagen)	33	34	32
Gezinnen aangemeld voor Home-Start (Hollands Kroon en Schagen)	35	41	44

1.1.5 Focuslijn Gezond ouder worden



In deze focuslijn gaat de aandacht naar oudere en ouder wordende inwoners, van 18 jaar en ouder, waarbij de inzet van de GGD erop is gericht dat zij:

- een gezonde leefstijl en een gezond gewicht hebben;
- ondersteund worden bij het ontwikkelen van veerkracht en eigen regie te voeren bij de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven;
- in goede psychosociale gezondheid/welbevinden verkeren;
- wonen in een veilige en gezonde leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag.

Dit alles door samenwerking met relevante netwerkpartners in de regio én met actieve participatie van ouderen zelf.

Aandachtspunten

- Ondersteuning van gemeenten bij toekomstbestendig maken van ouderenbeleid.
- Stimuleren van ouderen tot een actieve leefstijl.
- Versterken van de eigen regie van ouderen en weerbaarheid vergroten.

Beoogd maatschappelijk effect

- Preventieve interventies/programma's, van het voorkomen van gezondheidsproblemen en kwetsbaarheid, zijn in beeld.
- Versterken en ontwikkelen van preventieve interventies.
- De kwaliteit van leven voor ouderen is verbeterd. Zij ervaren meer zingeving en een verbeterde fysieke en mentale gezondheid. Hierdoor worden de zorgkosten van de gemeente beperkt.

Meer informatie

GGD HN deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de gezondheidsatlas. Hier staat bijvoorbeeld dat de 61% van de volwassenen wekelijks sport. Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via GGDHN.incijfers.nl.
Ook zijn in de begroting een aantal prestatie-indicatoren benoemd:

Gezond ouder worden	Streefwaarde	Realisatie
Binnen Noord-Holland-Noord Gezond wordt de samenwerking, met aandacht voor ouderen, geïntensiveerd, waarbij GGD HN data-analyseert en monitort.	● Gerealiseerd ● Deels gerealiseerd ● Niet gerealiseerd	

Binnen NHN Gezond wordt door verschillende netwerkpartners samengewerkt om de beweging van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag te maken. Streven is om in 2030 de gezondste provincie van Nederland te zijn.

Gezond ouder worden	Streefwaarde	Realisatie
De participatie aan preventieve interventies (bijvoorbeeld Stoptober, 30 dagen (ge)zonder) blijft gelijk of neemt toe.	● Gerealiseerd ● Deels gerealiseerd ● Niet gerealiseerd	

Het aantal inschrijvingen bij 30dagengezonder is toegenomen van 767 in 2022 naar 1.072 in 2023. Voor meer informatie zie de ontwikkelingen binnen de aanvullende diensten.

Ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van GGD HN

Gezondheidsmonitor

- In februari is een panelonderzoek uitgevoerd over de invloed van de stijgende prijzen op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van NHN. Ruim 4.400 inwoners vulden de online vragenlijst in. De resultaten zijn verwerkt in een factsheet.
- In maart en april zijn het regiorapport, 16 gemeenterapporten en 3 subregiorapporten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 gepubliceerd. Dit was een extra meting onder deze doelgroep om een beeld te krijgen van de impact van de coronacrisis op de fysieke en mentale gezondheid van jongvolwassenen in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar. Het was voor het eerst dat deze monitor onder jongvolwassenen in samenwerking met alle GGD'en in Nederland is uitgevoerd.
- Half juni is een webinar gegeven over de mentale gezondheid van jongvolwassenen. Aan het webinar namen 70 mensen deel. In dit webinar zijn zowel resultaten uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 als resultaten uit het duidingsonderzoek onder focusgroepen met jongvolwassenen uit de regio gepresenteerd. De presentatie is hier in te zien.
- In het najaar van 2022 hebben ongeveer 14.700 inwoners van 18 jaar en ouder in NHN meegedaan aan de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. Dit landelijke vragenlijstonderzoek wordt normaal gesproken eens per vier jaar uitgevoerd. Nu is er een extra meting gedaan, om de gevolgen van de coronaperiode in kaart te brengen. In juni en juli 2023 zijn de resultaten gepubliceerd in 16 gemeenterapporten, 3 subregiorapporten en 1 regionaal rapport. De rapporten zijn te vinden op de Gezondheidsatlas Noord-Holland-Noord.
- In mei is de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2023 gestart. Bijna 5.000 jongvolwassenen in Noord-Holland Noord vulden de vragenlijst in. In 2024 verschijnen de rapporten van deze monitor.

Ontwikkelingen binnen de (aanvullende) diensten van GGD HN

30DagenGezonder

GGD HN voert al een aantal jaren de campagne 30dagengezonder uit samen met een aantal andere GGD'en. Het doel van de campagne is gewoontegedrag doorbreken; mensen op een positieve manier stimuleren het heft in eigen hand te nemen door een gewoonte te kiezen om aan te pakken en hen een succeservaring te geven. Tegelijkertijd laat de campagne zien dat je zelf invloed hebt op je gezondheid en dat heel veel activiteiten invloed op je gezondheid hebben.

Deze campagne sluit goed aan bij de visie van Positieve Gezondheid en biedt een mooie mogelijkheid om de speerpunten, zoals eigen regie en de brede blik op gezondheid, op een concrete en leuke manier onder de aandacht te brengen van inwoners en medewerkers.

Rookvrije Omgeving

Vanuit de subsidie Ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving van GGD GHOR Nederland en de subsidie Wijkaanpak Rookvrij Leven voor Iedereen van Pharos en GGD GHOR Nederland, werkt GGD HN aan meer rookvrije plekken en beter beschikbare en toegankelijke stoppen met roken ondersteuning.

Wijkaanpak Rookvrij Leven voor Iedereen

In Alkmaar en Koggenland werkt GGD HN in co-creatie met bewoners, ervaringsdeskundigen en professionals toe naar een rookvrij leven. Met behulp van deze werkwijze worden, voor de uitdagingen voor de inwoners in de wijk, in co-creatie met hen oplossingen ontwikkeld. Samenwerken met de mensen om wie het gaat is een van de succesfactoren om te komen tot een effectieve aanpak.

Ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving

GGD HN ondersteunt en adviseert de gemeenten bij het rookvrij maken van de omgeving. Denk hierbij aan sportverenigingen, speelplekken, scholen en gemeentehuizen. Bij GGD HN kwamen veel vragen over vapen binnen, met name van gemeenten en scholen. Hierop heeft GGD HN vanuit het programma In Control of Alcohol en Drugs een webinar voor onderwijsprofessionals en een webinar voor gemeenten georganiseerd.

Stoptober

Naast de standaard acties die GGD HN elk jaar rondom Stoptober uitvoert (persbericht, social media, mailing, toolkit voor gemeenten) is dit jaar een webinar ‘stoppen met roken’ voor professionals in de zorg georganiseerd en er is een Stoptober video gemaakt waarin samen met ketenpartners een oproep is gedaan aan alle inwoners om te stoppen met roken.

Academische Werkplaats

GGD HN heeft groen licht gekregen voor het uitvoeren van een onderzoek binnen de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving. Met de kennis die uit dit project beschikbaar komt kunnen GGD’en gemeenten effectiever adviseren over evidence based interventies in de openbare ruimte om ouderen te stimuleren om meer te bewegen. Gemeenten Alkmaar, Hollands Kroon en Hoorn zijn hierbij betrokken.

1.1.6 Focuslijn Meedoen naar vermogen



Bij de focuslijn meedoen naar vermogen ligt de focus op (jong)volwassen inwoners. De inzet van GGD HN 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 GGD HN 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.

Aandachtspunten

1. Realiseren van een sluitende aanpak voor zorgmijders en personen met onbegrepen gedrag die tussen wal en schip dreigen te raken.
2. Versterken van samenwerking met netwerkpartners en van gezamenlijke vroegsignalering gericht op kwetsbare inwoners die problemen ervaren op één of meer leefgebieden.
3. Borging van de uitvoering van de taken van de gemeenten in het kader van de Wet verplichte GGZ (Wvggz) en met ketenpartners werken aan de doelen van de wet.
4. Ondersteunen bij projecten en bijdragen aan integrale samenwerking gericht om mentale gezondheid, waaronder: Supranet community, mentaal welzijn van jongvolwassenen en van andere kwetsbare groepen binnen dit thema.

Wat levert het op?

- Minder ziektelast en maatschappelijke uitval, meer maatschappelijke participatie.
- Voorkomen van escalatie van problematiek en langdurige uitval uit de maatschappij.
- Daling van het aantal suïcides en suïcidepogingen.
- Minder maatschappelijke overlast door ernstige psychische of psychiatrische problematiek.

Meer informatie

GGD HN deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de gezondheidsatlas. Hier staat bijvoorbeeld dat 3% van de inwoners hulp of ondersteuning ontvangt als het gaat om zijn/haar financiële situatie, zoals hulp bij administratie, budgetadvies of hulp bij schulden. Terwijl meer dan 18% van de volwassenen tussen de 18 en 65 jaar aangeeft moeite te hebben met rondkomen. Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via GGDHN.incijfers.nl.

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

Meedoen naar vermogen	Streefwaarde	Realisatie
Eind 2023 is een klanttevredenheidsonderzoek onder netwerkpartners van Veilig Thuis, over de kwaliteit van de samenwerking met Veilig Thuis, uitgevoerd	● Gerealiseerd ● Deels gerealiseerd ● Niet gerealiseerd	

In 2023 heeft Veilig Thuis een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd bij 78 netwerkprofessionals. Hen is gevraagd hoe zij de samenwerking ervaren en wat Veilig Thuis kan doen om dit te verbeteren. De resultaten van dit KTO worden gebruikt om de samenwerking en dienstverlening aan te passen en te verbeteren.

Meedoen naar vermogen	Streefwaarde	Realisatie
Eind 2023 hebben GGD HN en gemeenten een besluit genomen over de borging van de taken Wvggz van het college van B&W na afloop van de DVO Wvggz en deze borging voorbereid.	Gerealiseerd Deels gerealiseerd Niet gerealiseerd	

Het algemeen bestuur heeft de voorkeur geuit om de Wvggz taken zo snel als mogelijk onder de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden te brengen. De voorbereidingen hiervoor lopen.

Meedoen naar vermogen	Streefwaarde	Realisatie
Eind 2023 zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen GGD HN, gemeenten en ketenpartners over onderlinge verantwoordelijkheden en mogelijkheden voor gegevensverwerking en- uitwisseling bij een integrale aanpak van multiproblematiek, in lijn met het wettelijk kader van het wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams).	Gerealiseerd Deels gerealiseerd Niet gerealiseerd	NVT

GGD HN heeft diverse landelijke en regionale bijeenkomsten bijgewoond ter voorbereiding op de komst van de Wams. Met de val van het kabinet is de Wams controversieel verklaard. De voorbereiding op de wetswijziging is voorlopig teruggeschroefd.

Ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van GGD HN

Veilig Thuis

In 2023 zijn er meer adviezen gegeven dan in 2022. Adviezen zijn voor 99% binnen een dag afgehandeld. Ongeveer de helft van de adviezen worden gegeven aan professionals (beroepsmatig) en de andere helft aan inwoners. Het aantal meldingen is nagenoeg conform de begroting. Bij het oplopen van de wachtlijsten aan het einde van het jaar (ook landelijk) richt Veilig Thuis zich vol op het primaire proces en komen andere activiteiten op een lager pitje te staan. Op die manier is in een korte tijd de werkvoorraad weer beheersbaar en kan Veilig Thuis weer terug naar de gebruikelijke werkzaamheden en blijven de wettelijke afhandelingstermijnen van meldingen onder controle.

Kinderen en jeugd

Op de website van Veilig Thuis is een speciale omgeving ingericht voor kinderen/jongeren. Deze omgeving is zo gemaakt dat kinderen en jongeren de informatie makkelijk kunnen vinden en lezen. Ook is in 2023 extra aandacht besteed om de samenwerking met het onderwijs te verbeteren en/of te verstevigen. Dit door samenwerkingsafspraken te maken met jeugd en gezinscoaches op het voortgezet onderwijs, door voorlichting te geven aan professionals (zoals aandachtfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling en intern begeleiders), aan te sluiten bij ouderavonden en met elkaar te evalueren als de situatie daar om vroeg. Ook heeft het onderwijs een belangrijke rol gehad in het symposium rondom kindermishandeling en het bespreekbaar maken ervan.

Crisisdienst Jeugd

In 2023 zijn de voorbereidingen getroffen om vanaf 1 januari 2024 de integrale crisisdienst jeugd in Noord-Holland-Noord onder te brengen bij Veilig Thuis. De zestien gemeenten die zijn aangesloten bij GGD HN hebben vanuit efficiency-oogpunt en vanwege de raakvlakken tussen beide instanties op deze constructie aangedrongen. Op 10 december hebben de bestuurders van de betrokken organisaties de samenwerkingsafspraken ondertekend, zodat op 1 januari 2024 gestart kan worden.

Forensische geneeskunde

De forensische geneeskunde staat op meerdere fronten onder druk: het tekort aan artsen leidde ertoe dat meer artsen extern moesten worden ingehuurd met hogere kosten als gevolg. Inmiddels is er door GGD HN samen met de GGD'en Amsterdam, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland een samenwerking opgetuigd.
In een pilot is de regio van deze vier GGD'en opnieuw ingedeeld en wordt er nu met twee rooster-regio's gewerkt: noord en zuid. De forensische artsen zijn voor de vier GGD'en werkzaam om het werk zo efficiënt mogelijk in te richten. Deze pilot is eind 2023 geëvalueerd en in 2024 komen mogelijk nog aanpassingen in deze nieuwe werkwijze.
In een tweede pilot (van één jaar) is voor de artsen van GGD HN een nieuwe roosterstructuur ontwikkeld waarbij meer ruimte moet ontstaan om nieuwe artsen aan te trekken.
Eind 2023 kondigde de politie de aanbesteding aan voor de medische arrestantenzorg (MAZ). De GGD'en in het samenwerkingsverband zijn begonnen met de voorbereiding van een inschrijving op deze aanbesteding.

Een greep uit de productierealisatie

	2021	2022	2023
Lijkschouwingen:	945	1.097	1.012
waarvan lijkschouw bij vermoeden			
• niet natuurlijke dood	406	484	505
• euthanasie	415	481	507
Bloedproeven	808	748	853
Aantal adviezen en ondersteuning Veilig Thuis	4.196	5.232	5.564
Aantal meldingen Veilig Thuis	4.234	4.534	4.339
Aantal vervolgdiensten (Onderzoek en V&V) Veilig Thuis	759	1.070	1.014

Ontwikkelingen binnen de (aanvullende) diensten van GGD HN

OGGZ

In mei is de lang verwachte automatisering van politiemeldingen geïmplementeerd. Door middel van een formulier dat via het registratiesysteem van de politie naar Vangnet & Advies wordt gemaild kan elke agent een niet-acute zorgmelding doen. In mei 2023 ontvingen de teams Vangnet & Advies hierdoor een record aantal meldingen van de politie, in de maanden daarop liep dit voor heel Noord-Holland-Noord iets terug. In de regio Alkmaar zorgde de nieuwe werkwijze voor meer politiemeldingen en in de Kop van Noord-Holland voor minder. In de Kop van Noord-Holland heeft GGD HN meerdere gesprekken gevoerd met de politie over het achterblijven van meldingen via deze nieuwe werkwijze. Dit lijkt eind 2023 effect te hebben gehad. GGD HN heeft het afgelopen jaar tijd geïnvesteerd in het ondersteunen van de gemeenten in hun aanpak van dak-/thuisloosheid en het

leed en de overlast die hieruit volgt. Er is meegewerkt aan versterking van de ketensamenwerking en een verbeterde gezamenlijke aanpak. Het team V&A Alkmaar is verhuisd naar de geïntegreerde voorziening aan de Helderseweg. Ook is een bijdrage geleverd aan het rapport '*Versnelling naar de Voorkant'* vanuit de Stuurgroep Personen met Onbegrepen gedrag en het daaraan gekoppelde programmaplan 'Aanpak mensen met onbegrepen gedrag'. In 2023 heeft GGD HN daarnaast twee externe nieuwsbrieven uitgebracht. Hierin worden netwerkpartners op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de OGGZ en Vangnet & Advies.

Wvggz

Na bespreking in het algemeen bestuur over de borging en bestuurlijke belasting van de taken Wvggz is GGD HN gestart met de voorbereiding van de opname van taken Wvggz in de gemeenschappelijke regeling.

Landelijk is het tweede deel van de wetsevaluatie Wvggz opgeleverd, de ervaringen met de wet en het meldpunt Wvggz werden door GGD HN herkend en boden geen aanleiding tot beleidsaanpassingen.

Gezondheidscentrum sekswerkers

Het huidige gezondheidscentrum is gevestigd op Zevenhuizen in Alkmaar. In overleg met de gemeente is het afgelopen jaar toegewerkt naar een verhuizing naar de Achterdam. GGD HN kan daar een pand betrekken dat door de gemeente Alkmaar beheerd wordt. Om de verhuizing mogelijk te maken moet er grondig worden verbouwd. De locatie midden op de Achterdam biedt vele mogelijkheden en is zeer toegankelijk voor de doelgroep die deels ook op de Achterdam werkzaam is. In 2024 zullen de medewerkers hun intrek kunnen nemen in de nieuwe locatie.

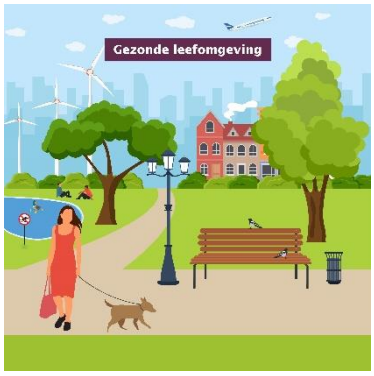
Suïcide preventie

Door alarmerende cijfers is er in de maatschappij en de gezondheidszorg steeds meer aandacht voor mentaal welzijn, met name van jongeren. Met oog op de uitvoerende taken van GGD HN en de ontwikkelingen vanuit het GALA is de focus vooral komen te liggen op het versterken van de mentale gezondheid en veerkracht, vooral van de jeugd, en minder op een actieve rol in het netwerk rondom suïcide preventie.

Een greep uit de productierealisatie

	2021	2022	2023
Meldingen OGGZ	3.089	2.768	3.146
Meldingen Wvggz	40	22	20

1.1.7 Focuslijn 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.

Speerpunt: Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.

Versterken infectieziektepreventie in het kader antibiotica-resistentie (ABR) gericht op onder andere de VVT-sector, thuiszorg en onderwijs. Onder andere door het meer en beter gebruik maken van data.

Wat levert het op?

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

Meer informatie

GGD HN deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de gezondheidsatlas. Hier staat bijvoorbeeld dat 95% van de ouderen (65+) tevreden is over de woonomgeving. Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via GGDHN.incijfers.nl.

Gezonde leefomgeving	Streefwaarde	Realisatie
In 2023 is 80% van de adviezen in het kader van de Omgevingswet afgestemd met de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst.	● Gerealiseerd ● Deels gerealiseerd ● Niet gerealiseerd	NVT

De omgevingswet is na meerdere keren uitstellen pas op 1 januari 2024 ingegaan. Er is regelmatig overleg met de omgevingsdienst en de veiligheidsregio. Daarnaast sluit GGD HN vaak aan bij de omgevingstafels. Bij knelpunten weten de partijen elkaar te vinden.

Gezonde leefomgeving	Streefwaarde	Realisatie
In 2023 is de infectieziektepreventie versterkt.	Gerealiseerd Deels gerealiseerd Niet gerealiseerd	

Er is extra personeel aangenomen.

Gezonde leefomgeving	Streefwaarde	Realisatie
Voor de duurzame borging van de forensische expertise zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de GGD'en in Noord-Holland (NW4).	Gerealiseerd Deels gerealiseerd Niet gerealiseerd	

De voorbereidingen voor samenwerkingsafspraken zijn getroffen. De samenwerkingsovereenkomst wordt in 2024 getekend.

Ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van GGD HN

Gezonde Leefomgeving

In 2023 heeft het Programmateam Gezonde Leefomgeving de samenwerking met Veiligheidsregio NHN en Omgevingsdienst NHN in het kader van de Omgevingswet opnieuw opgestart. In april hebben de drie GR'en een gezamenlijke presentatie gegeven aan ambtenaren en raadsleden van de SED-gemeenten over hoe zij door gemeenten betrokken worden bij de uitvoering van de Omgevingswet. In de loop van het jaar is verder gewerkt aan een gezamenlijke folder, een gezamenlijke informatiefilm en een gedeelde tekst voor op de eigen websites. Dit alles bedoeld om te informeren over de wijze waarop de GR'en samen hun expertises inbrengen onder andere in trajecten voor omgevings-vergunningen en bij de ontwikkeling van omgevingsvisies.
In januari is de website Basisadviezen Gezonde Leefomgeving gelanceerd. Ook is de vernieuwde Kaart Focuspunten Gezonde Leefomgeving gereed. Beide worden actief onder de aandacht gebracht bij gemeenten en ketenpartners. De website Basisadviezen heeft ook landelijk aandacht getrokken, onder andere tijdens de RIVM-dag in oktober.

Medische milieukunde (MMK)

Bij MMK kwamen in 2023 meer dan 100 vragen en meldingen van burgers, instanties of gemeenten binnen. Onderwerpen die met het veranderende klimaat veel aandacht trokken waren klimaatadaptatie en hittestress. Zo werd input geleverd aan de klimaatadaptatiestrategie van de gemeente Alkmaar, werd een ochtend over hittestress met verschillende partners medegeorganiseerd, is geparticipeerd op een informatieavond voor inwoners van de gemeente Alkmaar en er werd met meerdere gemeenten meegedacht over het hittevraagstuk. Daarmee samenhangend is in 2023 zes keer een binnenklimaatmeting uitgevoerd in ruimten die gebruikt worden bij GGD HN.
Ook over PFAS zijn verschillende vragen ontvangen, met name over PFAS vervuiling van sea spray en zeeschuim en een mogelijk vervuilde locatie waar ooit blusschuim kan zijn gebruikt. Vervuiling door een dump door een drugslaboratorium heeft ook tijd en aandacht gevraagd van MMK. MMK heeft, gezien het belang van luchtkwaliteit voor de gezondheid, afgelopen jaar extra ingezet op het onder de aandacht brengen van het Schone Lucht Akkoord bij gemeenten.

Verder zijn presentaties gehouden bij de bestuursondersteuners van de GGD'en, op de RIVM-GGD ontmoetingsdag, bij een avond over 5G antennes in de gemeente Heiloo en op de gezondheidsbeurs voor kinderen op Texel "Hoera het is vandaag". Daarnaast zijn verschillende coassistenten begeleid. Ook leverde MMK een bijdrage aan door gemeenten georganiseerde omgevingstafels, werd meegedacht over input voor omgevingsvisies van gemeenten en is een bijdrage geleverd aan de door de projectgroep Gezonde Leefomgeving georganiseerde bijeenkomst voor gemeenten over de verbinding tussen het ruimtelijke en het sociale domein.

Centrum Seksuele gezondheid (CSG)

Het CSG heeft in 2023 meer SOA/SENSE-consulten uitgevoerd dan verwacht. De toename van aanvragen voor soa testen, meer dan waar het CSG geld voor krijgt, heeft geleid tot een strengere triage. Vanaf oktober is het CSG gaan werken met een postcode beleid. Door de strengere triage zijn er weer meer soa's gevonden. Daarnaast is er een landelijke toename van gonorroe bij jonge heteroseksuele vrouwen. De toename van gonorroe was ook in NHN waarneembaar met meer behandelconsulten tot gevolg.
Voor het hepatitis B programma voor risicogroepen is een sauna bezocht en zijn meerdere mannen getest op soa's en gevaccineerd voor hepatitis B.
Naast het geven van voorlichting over seksuele gezondheid aan nieuwkomers, jongeren in een gezinsvervangende instelling, organisaties zoals Parlan en aan professionals als jeugdwerkers, doktersassistenten van huisartsenpraktijken en docenten, is speciaal voor de West-Friese huisartsen voorlichting gegeven over soa's en het bespreekbaar maken van seksuele voorkeur in de spreekkamer. Voor dit laatste wordt het 'phone a friend 'principe gebruikt; huisartsen en GGD HN kunnen elkaar versterken op het gebied van seksuele gezondheid. Ook was GGD HN aanwezig bij verschillende activiteiten in het kader van de pride week in Alkmaar.
Dit jaar zijn er weer verpleegkundigen gecertifieerd voor keuzehulpgesprekken (FIOM) en is het aantal keuzehulpgesprekken toegenomen. Nieuw is dat deze verpleegkundigen ook geschoold zijn voor het voeren van nazorggesprekken na abortus. Dit is een nieuw aanbod van GGD HN sinds juli 2023. Verder neemt de vraag om seksuologische hulp door volwassenen bij de consulent seksuele gezondheid fors toe. Het CSG is actief op social media als Instagram (inmiddels 600 volgers) en chat-websites (Bullchat en Sensechat) waarbij online vragen over seks en soa gesteld kunnen worden.

PrEP

De PrEP pilot is vol en de wachtlijst groeit. Op de wachtlijst hebben de meest kwetsbare cliënten uit onze regio voorrang. Huisartsen zijn over PrEP geïnformeerd en zo nodig vindt ondersteuning vanuit GGD HN plaats richting huisartsen.

Tuberculosebestrijding

Per 1 juli worden alle kinderen jonger dan 12 jaar uit de AZC's opgeroepen voor screening met een tuberculosehuidtest in plaats van een röntgenfoto. Hierdoor kunnen tuberculose-infecties vroegtijdig worden opgespoord en kan door middel van een preventieve behandeling tuberculose-ziekte worden voorkomen. Door een nieuwe functie in het elektronische patiëntendossier is direct inzichtelijk welke asielzoekers uitgenodigd moeten worden voor een screening. Alle (nood) opvanglocaties en alle mensen met verhoogd risico zijn hierdoor beter in beeld. Het aantal BCG-vaccinaties is licht gestegen. Met de JGZ wordt samen gewerkt aan het verhogen van de opkomst. Kinderen kunnen, bij een normale hielprikscreening, nu al na zes weken worden gevaccineerd.

Toezicht Kinderopvang

In 2023 is de norm voor het toezicht op voorzieningen gastouders verhoogd van minimaal 5% naar 50%. Hiervoor heeft GGD HN nieuwe medewerkers aangenomen en het is dan ook gelukt om de norm

van 50% in 2023 te halen. De norm van 100% toezicht op de kinderopvanglocaties is ook in 2023 weer gehaald. De trend die in 2022 zichtbaar was met betrekking tot de afname van voorzieningen gastouders heeft zich in 2023 in mindere mate voortgezet. Het aantal kinderopvanglocaties (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus) is stabiel gebleven.

Samenwerking Infectieziektebestrijding

In 2021 is door de besturen van GGD Hollands Noorden en GGD Zaanstreek-Waterland de intentie uitgesproken om de teams algemene infectieziektebestrijding intensief te laten samenwerken, om zo elkaar te versterken. In 2022 is een gezamenlijk project gestart om deze functionele samenwerking vorm te geven. In maart 2023 heeft het management van GGD Zaanstreek-Waterland besloten om het project stop te zetten. De reden voor dit besluit is dat GGD Zaanstreek-Waterland breder wil kijken dan alleen infectieziektebestrijding om de continuïteit te kunnen waarborgen De stuurgroep en het projectteam hebben het project geëvalueerd. Met deze evaluatie is het project afgesloten en zijn 'lessons learned' verzameld voor een volgende samenwerking of ander initiatief.
De banden met collegae in de regio Noordwest 6 zijn verder aangehaald, omdat bovenregionale samenwerking de uitvoering van de infectieziektebestrijding en -preventie kan versterken. Er is gezamenlijk een bovenregionale oefening uitgevoerd.
De samenwerking van epidemiologie met Infectieziektebestrijding en leefomgeving wordt steeds groter. Zo is ondersteund bij het maken van de jaarrapportages van het Centrum Seksuele Gezondheid en algemene infectieziektebestrijding. Ook zijn twee epidemiologen voor 0,5 fte aangesteld om de boven(regionale) monitoring en surveillance te versterken vanuit het landelijke VIP-programma (Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid).

Algemene Infectieziektebestrijding en -preventie (aIZB)

De samenwerking met onderwijsinstellingen is geïntensiveerd: GGD HN heeft op een beroepenmarkt gestaan, er zijn contacten gelegd met hbo-v opleiding(en) om gastlessen te verzorgen en de intentie is uitgesproken om een stageplek voor een hbo-v student te creëren binnen de afdeling.
Infectieziekten die in 2023 aandacht vroegen waren: scabiës, pneumokokkenziekte en invasieve groep A streptokokken (iGas). Vanwege de sterkte stijging van iGas meldingen, mogelijk als gevolg van "inhaalinfecties" na de coronaperiode, is de meldplicht verruimd. Er zijn 67 gevallen geconstateerd, waarbij GGD HN de contacten heeft opgespoord en hen preventief antibiotica heeft voorgeschreven.
Naar aanleiding van de toename van scabiësmeldingen is met huisartsen een project over scabiës uitgevoerd. Verder dook de tijgermug op in een aantal plaatsen in Noord-Holland-Noord. Dit is opgepakt door de Nvwa[6].
Teamleden die zich bezighouden met infectiepreventie hebben in mei actief bijgedragen aan de landelijke Infectiepreventieweek.

Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI)

In september is de LFI formeel van start gegaan. De LFI heeft als taak om bij een landelijke uitbraak van een infectieziekte, de bestrijding ervan te coördineren en aan te sturen, in nauwe samenwerking met de 25 GGD'en. GGD HN volgt de activiteiten van de LFI op de voet, zodat tijdig ingespeeld kan worden op de vragen die van het LFI komen. GGD HN heeft contact met de zogenoemde liaisons van de LFI, maar ook met collega's in de regio. De LFI is nog in opbouwfase, de komende jaren zal GGD HN meer en meer gaan samenwerken met de LFI en zullen ook eisen worden gesteld aan GGD HN om, in het geval van een grootschalige uitbraak, aan te kunnen sluiten op de activiteiten van de LFI.

[6] Nvwa = Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

MUIZ & BRMO (Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & Bijzonder Resistente Micro-Organismen)

Een ruime meerderheid van de zorginstellingen in Noord-Holland-Noord maakt inmiddels actief gebruik van MUIZ. In de loop van 2023 zijn opnieuw instellingen aangesloten bij MUIZ, dit keer vanuit de Gehandicaptenzorg. Ook worden er gesprekken gevoerd met GGZ-organisaties. Er zijn inmiddels 19 zorgorganisaties aangesloten met totaal 265 locaties (waarvan 101 VVT locaties en 154 gehandicaptenzorg). Via nieuwsbrieven worden instellingen en professionals in de regio geïnformeerd.

ABR Zorgnetwerk NH-FL

Het ABR Zorgnetwerk ondersteunt instellingen en professionals bij de uitvoering van infectiepreventie en het voorkomen van antibioticaresistentie. Ook GGD HN is hierbij betrokken. Eén van de deskundigen infectiepreventie is lid van het regionaal coördinatieteam van het Zorgnetwerk. Dit jaar is de nieuwe subsidieaanvraag voor het ABR zorgnetwerk goedgekeurd, waardoor gewerkt kan worden aan plannen voor de komende jaren. GGD HN is samen met zes andere GGD'en uit Noord-Holland, Flevoland en Utrecht een samenwerkingsverband aangegaan om erkenning te verkrijgen als praktijkleerplaats voor deskundigen infectiepreventie in opleiding. Het College Zorgopleidingen (CZO) heeft de opleiding erkend.

Een greep uit de productierealisatie

	2021	2022	2023
Nieuwe meldingen infectieziekten	130	277	331
COVID-19	90.596	193.824	988
Nieuwe personen in zorg met tbc	65	63	77
Aantal meldingen milieuvragen	79	89	102

Ontwikkelingen binnen de (aanvullende) diensten van GGD HN

Reizigersadvisering

In 2023 is het aantal reisconsultaanvragen zo groot geweest dat er lange wachttijden zijn ontstaan. In de zomer is dat opgelopen tot 10 weken. Door nieuwe reizigersverpleegkundigen aan te nemen en in te werken en het inzetten van een doktersassistent voor de herhaalvaccinaties kan GGD HN inmiddels meer spreekuren aanbieden; oplopend van gemiddeld 17 spreekuren per week in het begin van het jaar tot gemiddeld 22 spreekuren per week aan het eind van het jaar. Er is nog steeds een wachttijd voor het maken van een afspraak omdat de vraag hoog blijft. De reiswereld is weer volledig open.

Infectieziektebestrijding

Met de landelijke VIP-gelden, bedoeld voor de versterking van de Infectieziektebestrijding, zijn bij infectieziektebestrijding extra collega's in dienst gekomen: doktersassistente, gedragswetenschapper, epidemioloog, beleidsmedewerker. Daarnaast hebben collega's diverse verdiepende scholingen kunnen volgen, is een deskundige infectiepreventie opgeleid en is meer aandacht besteed aan het verzamelen en gebruiken van data. In de loop van het jaar is de samenwerking gestart ten behoeve van bovenregionale surveillance. Om deze extra impuls optimaal te kunnen gebruiken, heeft het team tijdens twee beleidsdagen in 2023 de samenwerking binnen het team vormgegeven en de werkzaamheden geprioriteerd. Het belangrijkste is dat de basis van de dienstverlening op orde is en blijft. Met de ondersteuning van de nieuwe medewerkers is hier meer ruimte voor dan voorheen, hoewel de formatie nog steeds krap is.

Een greep uit de productierealisatie

	2021	2022	2023
Klanten reizigersadvisering	3.739	8.344	10.575

1.1.8 GGD-brede ontwikkelingen

Speerpunt: Informatiebeveiliging en privacy

De komende jaren zet GGD HN in op het verhogen van informatieveiligheid en verdere professionalisering van informatiebeveiliging en privacybescherming. GGD HN 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 moeten beschermen.

De maatregelen die GGD HN neemt zijn:

- het opzetten van een (interne) privacy- en beveiligingsorganisatie, aanscherpen van technische beveiliging, audits en bewustwordingscampagnes;
- het 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?

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

Beoogd maatschappelijk effect

GGD HN 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 GGD HN vertrouwelijk, integer en beschikbaar is en blijft.

Samen Slimmer Veilig

Het project 'Samen Slimmer Veilig' is in 2023 vervolgd. Bedoeling is dat GGD HN gaat voldoen aan NEN7510. Daarmee wordt de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie geborgd. De basis van NEN7510 is de implementatie van een managementsysteem waarin de beheers- en borgingsmaatregelen zijn vastgelegd. Niet alleen techniek, maar vooral de mens staat hierin centraal. Diverse beleidsstukken zijn de afgelopen jaar herzien, dan wel vastgesteld, onder andere het continuïteitsbeleid, het continuïteitsbeheerplan en het risicomanagementbeleid.

Technische maatregelen

GGD HN heeft technische maatregelen getroffen waardoor het risico op aanvallen van buitenaf verder teruggebracht wordt. Er is een zogenaamde SIEM/SOC geïmplementeerd. Dat is een noodzakelijke

maatregel ter bescherming van de IT-infrastructuur en de gegevens van GGD HN. Het gaat daarbij om een systeem dat detecteert welke activiteit er in en om de IT-omgeving plaatsvindt, met als doel om cyberaanvallen te voorkomen. Hiermee wordt gezocht naar afwijkende verbanden en patronen om aanvallen te voorkomen, te elimineren en ervan te leren.
Het autorisatiebeheer is verder geoptimaliseerd. Voor de meest kritische systemen is het toekennen en ontnemen van rechten inmiddels geheel geautomatiseerd door middel van de applicatie HelloID. Daarnaast zijn technische beveiligingsaspecten op laptops en smartphones verder aangescherpt, zoals bijvoorbeeld het dichtzetten van de toegang van usb poorten, het ontnemen van admin-rechten en het weren van applicaties. Naast digitale veiligheid wordt ook aandacht besteed aan de fysieke beveiliging. Zo zijn op alle locaties patchkasten geïnstalleerd om de netwerktoegang optimaal te beveiligen.

Information Security Management
De implementatie van het 'Information Security Management System' (ISMS) zorgt ervoor dat GGD HN de informatiebeveiliging onder controle kan houden en effectief kan ondersteunen. Er is een methodiek vastgesteld voor het uitvoeren van de noodzakelijke risicoanalyses. Voor de meest bedrijfskritische systemen zijn deze risicoanalyses ook daadwerkelijk uitgevoerd.

I-Visie
In 2023 is gestart met de implementatie van de in 2022 vastgestelde i-visie. Op basis hiervan wordt de informatievoorziening de komende jaren nog beter op orde gebracht. Zo is bijvoorbeeld portfoliomanagement ingevoerd. Op basis hiervan worden afgewogen keuzes gemaakt in het stellen van prioriteiten voor projecten met een i-component. Dat is nodig omdat de hoeveelheid projecten en de beschikbare capaciteit niet altijd in verhouding is.
Door het stellen van afgewogen prioriteiten zorgt GGD HN ervoor dat de beperkte middelen zo effectief mogelijk bijdragen aan de verwezenlijking van de strategische doelen in het kader van de publieke gezondheid.
In 2023 zijn extra middelen vrijgemaakt om te komen tot verdere verwezenlijking van de i- visie. Zo is bijvoorbeeld een extra adviseur informatiemanagement aangenomen voor verdere professionalisering van de informatievoorziening.

Informatiebeheer
Het op orde krijgen van het informatiebeheer is van cruciaal belang voor GGD HN en de inwoners van NHN. Daarvoor bestaat het project 'Life Cycle Documentmanagement'. In dat kader worden alle processen rond informatiebeheer beschreven en vastgelegd. Allemaal bedoeld om correcte, actuele en juiste dossiers en gegevens, met behoud van context en duurzame toegankelijkheid, te waarborgen. Beperkte capaciteit op dit onderwerp heeft geleid tot onvoldoende voortgang. Daarom zijn in 2023 extra middelen beschikbaar gesteld om deze kwetsbaarheid op te vangen. De effectuering daarvan vindt in 2024 plaats.

Ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van GGD HN

Advisering bij gezondheidsbeleid
In 2023 hebben GGD HN medewerkers onder meer geparticipeerd in en meegewerkt aan:
- ABR-zorgnetwerk Noord-Holland/Flevoland.
- Kerngroep Infectieziektebescherming.
- Advisering bij Omgevingsvisies en -plannen.

Ter ondersteuning van de plannen van gemeenten in het kader van het Gezond

en Actief Leven Akkoord (GALA) is een overzicht gemaakt van de huidige beschikbare gezondheidsinformatie met betrekking tot de diverse onderdelen van GALA en SPUK. Daarnaast nemen verschillende medewerkers deel aan de regionale kennis- en adviesteams en geven advies over de concept plannen van aanpak voor de GALA/SPUK aanvraag. Ieder kennis- en adviesteam fungeert als aanspreekpunt voor gemeenten in de regio en bestaat uit epidemiologen, beleidsmedewerkers en gezondheidsbevorderaars. Er is op alle gemeentelijke GALA plannen advies gegeven.
Samen met gemeenten volgen GGD HN medewerkers de NSPOH training Toekomstgerichte publieke gezondheid.
In juli is de vernieuwde gezondheidsatlas gelanceerd. Op deze website staan alle cijfers en resultaten van de onderzoeken die epidemiologie uitvoert. Een nieuwe functionaliteit is het gebiedsprofiel. Dit is een tool om in één oogopslag te kunnen zien hoe het ervoor staat in een gemeente of wijk.

1.2 Paragrafen

1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

In de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' wordt de financiële positie toegelicht. Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond het weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat GGD HN beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen.
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 algemeen bestuur heeft uitgesproken dat het belangrijk is dat GGD HN voldoende vermogen kan opbouwen in overeenstemming met het financieel herstelplan 2018.

Vermogenspositie

Het verloop van de algemene reserve volgens de jaarrekeningen over 2020-2023 is als volgt:

Verloop algemene reserve (x € 1.000)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand 1-1	**1.066**	**1.288**	**1.082**	**-2.609**
Toevoeging				3.834
Onttrekking		-295		-397
Resultaatbestemming	222	90	-3.691	
Stand 31-12	**1.288**	**1.082**	**-2.609**	**828**
Nog te bestemmen resultaat				761
Stand 31-12 na resultaatbestemming	**1.288**	**1.082**	**-2.609**	**1.589**

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 12 juli 2023 ingestemd met de resultaatbestemming en het negatieve resultaat 2022 van € 3.691.000 te onttrekken uit de algemene reserve. Op 15 maart 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het financieel herstelplan GGiD met begrotingswijziging 2023, waardoor de algemene reserve is aangezuiverd met € 3.834.000. Dit is gerealiseerd door de deelnemersbijdrage 2023 eenmalig te verhogen met € 3.550.000 en door de bestemmingsreserve Corona op te heffen en het saldo van € 284.000 toe te voegen aan de algemene reserve. In de begroting 2023 is vastgesteld dat de extra uitgaven voor het versterken van informatiebeveiliging en privacybescherming ten laste van de algemene reserve worden gebracht. De gerealiseerde onttrekking voor informatiebeveiliging en privacybescherming bedraagt € 397.000. Dit zorgt voorafgaand aan resultaatbestemming 2023 tot een algemene reserve van € 828.000.

Het positieve resultaat 2023 bedraagt € 761.000. Besluitvorming over de resultaatbestemming 2023 vindt separaat plaats in het algemeen bestuur van 10 juli 2024. De algemene reserve voor resultaatbestemming 2023 bedraagt € 828.000.

Prestatie indicatoren

In de jaarrekening 2023 zijn de volgende KPI's opgenomen.

Resultaat	Streefwaarde	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Resultaat in procenten van de uitgaven	● ≥ 0% ● < -2% en <0% ● ≥ - 2%	1,2%	-3,9%

Weerstandsvermogen	Streefwaarde	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Algemene reserve voor resultaatbestemming 2023 in procenten van de totale lasten (excl. mutaties reserves en excl. uitgaven COVID-19 over 2023)	● ≥ 1,5% ● > 0,5% en <1,5% ● ≤ 0,5%	1,6%	-5,1%

Weerstandscapaciteit	Streefwaarde	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Algemene reserve voor resultaatbestemming 2023 is groter dan de risico's	● ≥ 1 ● > 0,5 en <1 ● ≤ 0,5	0,5	-3,5

Risico's	Streefwaarde	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Inschatting risico's	● minimaal ● gemiddeld/niet urgent ● hoog/urgent		

Bij GGD HN 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.

De algemene reserve voor resultaatbestemming is op 31 december 2023 € 828.000. De algemene reserve is niet toereikend om de risico's op te kunnen vangen.

Overzicht financiële risico's

De directie heeft het risicomanagement verder ontwikkeld en geeft hiermee invulling aan de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek. GGD HN 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 GGD HN 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 is, beperkt in de flexibele schil van de organisatie.

Alle risico's zullen zich nooit tegelijkertijd effectueren. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 2.175.000 wordt het financiële risico voor 2025 ingeschat op € 1.631.000. Voor 2025 zijn de volgende risico's geïnventariseerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen.

Overzicht financiële risico's 2025 *(bedragen x € 1.000)*	Scenario laag	Scenario hoog	Bedrag risico
GR-taken			
Verbetering basispakket JGZ	80	160	80
Ziekteverzuim JGZ	120	240	120
Hogere instroom Veilig Thuis	50	300	50
Informatiebeveiliging & privacybescherming (bezuinigingen)	140	280	140
Compensatie Cao-gebonden loonstijgingen	750	1.500	1.500
Kostenstijgingen	75	150	150
Totaal GR-taken	1.215	2.630	2.040
Aanvullende diensten			
Medische arrestantenzorg	85	170	85
Reizigersadvisering	50	100	50
Totaal aanvullende diensten	135	270	135
Totaal	**1.350**	**2.900**	**2.175**

Verbetering basispakket JGZ

Vanuit het programma doorontwikkeling JGZ werkt de JGZ aan verbetering van de uitvoering van het basispakket JGZ en implementatie van een nieuw normenkader. De JGZ werkt toe naar volledige implementatie van het nieuwe normenkader in 2025. In de aanloop naar deze volledige implementatie kan tijdelijk meer personeelsinzet nodig zijn met als gevolg een incidentele begrotingsoverschrijding. Door gefaseerde implementatie van het normenkader en taak herschikt werken wordt de extra personeelsinzet zo veel als mogelijk beperkt.

Ziekteverzuim JGZ

Het ziekteverzuim JGZ is hoger dan begroot. Dit heeft een negatieve impact op de productiviteit en leidt tot hogere personeelskosten door vervangende inzet voor langdurig verzuim. HR en leidinggevenden staan samen met de arbodienst in goed contact met de medewerkers om toe te werken naar duurzaam herstel. Cursussen en ander maatwerk worden aangeboden voor duurzame re-integratie. Deze aanpak kan een positief effect hebben op het verzuim en beperkt het risico.

Hogere instroom Veilig Thuis

In vergelijking met de andere taken van GGD HN is Veilig Thuis minder voorspelbaar en kent de dienstverlening een 'open einde' karakter. Hierdoor is Veilig Thuis risicovoller dan de andere taken van GGD HN. Daarbij is het vooral afhankelijk van externe factoren of deze risico's zich voor doen of niet. Voor 2025 gaat GGD HN 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 2021 is in het algemeen bestuur 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 GGD HN;
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 (bezuinigingen)

Bij de kadernota 2024 is voorgesteld om de kosten van informatiebeveiliging en privacy van € 536.000 te dekken via een verhoogde deelnemersbijdrage. Op 12 juli 2023 heeft het algemeen bestuur besloten om voor informatiebeveiliging en privacy € 256.000 toe te kennen via verhoging van de deelnemersbijdrage per inwoner, waarvan € 150.000 structureel. Voor dekking van het restant van € 280.000 voor noodzakelijke uitgaven van informatiebeveiliging en privacy is een structurele taakstelling opgenomen in de begroting 2024. Deze taakstelling dient te worden opgelost op een wijze die geen consequenties heeft voor de primaire dienstverlening. GGD HN heeft intern afspraken gemaakt over de invulling van deze taakstelling. Gelet op de onzekerheid, als het gaat om de volledige haalbaarheid van deze taakstelling, blijft het risicoprofiel deels gehandhaafd.

Compensatie Cao-gebonden loonstijgingen vanuit Cao SGO 2023

In 2023 is GGD HN geconfronteerd met aanzienlijk hogere Cao-gebonden loonkosten dan de toegekende loonindexatie als gevolg van snel gestegen inflatie. In de FUGR is afgesproken dat de structurele Cao-effecten vanaf een later begrotingsjaar gecompenseerd worden. Dat betekent dat het Cao-gat, dat ontstaan is in 2023, pas vanaf begrotingsjaar 2026 wordt gecompenseerd. Voor de jaren totdat deze compensatie verleend wordt, dient een andere oplossing gevonden te worden. Deze oplossing zou kunnen bestaan uit een onttrekking uit de algemene reserve of uit een extra bijdrage van de gemeenten. Voor begrotingsjaar 2023 kon GGD HN de hogere Cao-gebonden loonkosten niet opvangen uit de algemene reserve, dit is voor 2023 opgelost door een extra bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten van € 2.022.000.

Omdat compensatie van de Cao SGO 2023 pas vanaf begrotingsjaar 2026 volgt, ontstaan er door het structurele karakter van de Cao SGO 2023 ook voor de begrotingsjaren 2024 en 2025 aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke indexatie en de (via de kadernota) toegekende indexatie.
Voor begrotingsjaar 2024, zal net als voor 2023, ook een separate oplossing gevonden moet worden om het Cao-gat, dat ontstaan is in 2023, te kunnen dekken. Voor 2024 vertaalt zich dit in een ongedekt Cao-gat van € 1.202.000. Het dagelijks bestuur heeft ervoor gekozen om de gevolgen hiervan aan de achterkant bij besluitvorming op de jaarrekening 2024 te dragen.

Het Cao-gat voor begrotingsjaar 2025, dat is ontstaan in 2023, wordt ingeschat op circa 4% van de loonsom. Dit bedrag van € 1.500.000 voor 2025 kan GGD HN niet opvangen vanuit de algemene reserve. Het definitieve effect voor begrotingsjaar 2025 kan berekend worden als de Cao SGO 2025 bekend is.

Effect loonindexatie op 2025	2023	2024	2025	Totaal
Toegekend	2,3 %	7,5 %	4,0 %	13,8 %
Werkelijke Cao-stijging	8,1 %	6,0 %	PM	PM
Totaal	**-/- 5,8 %**	**1,5 %**	**PM**	**PM**

Vanaf begrotingsjaar 2026 ontvangt de GGD op basis van de FUGR compensatie van het Cao-gat, dat ontstaan is in 2023. Dat zorgt ervoor dat de GGD vanaf 2026 de hogere Cao-gebonden loonkosten weer kan opvangen vanuit de eigen begroting. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat ervan uit nog nieuwe af te sluiten Cao's de komende jaren geen nieuwe aanzienlijke verschillen gaan ontstaan tussen de werkelijke indexatie en de (via de kadernota) toegekende indexatie.

Kostenstijgingen

Naast Cao-gebonden loonstijgingen kan GGD HN geconfronteerd worden met kostenstijgingen van noodzakelijke uitgaven of onvoorziene uitgaven die niet meer in de begroting kunnen worden opgevangen. De rek is uit de begroting. Zonder besparing of ombuiging op andere uitgaven bestaat een risico dat er een financieel tekort ontstaat. Het gaat om kostenstijgingen van leveranciers, verhogingen van landelijke bijdragen boven de begrote indexatie en extra kosten om te voldoen aan nieuwe wetgeving. Er komen steeds vaker en in een steeds hoger tempo onvoorziene noodzakelijke ICT-uitgaven voor door technologische veranderingen zoals de voortschrijdende digitalisering van onze maatschappij. Ook worden nieuwe financieringsregelingen voor specifieke opdrachten vanuit het rijk relatief laat beschikbaar gesteld. De opdracht is dan reeds al gestart, waarvoor GGD HN al keuzes heeft moeten maken met betrekking tot doorlopende verplichtingen en het aanhouden van personeel. Het risico bestaat dat de kosten niet volledig vergoed worden.

Medische arrestantenzorg

De aanbesteding van medische arrestantenzorg is in november 2023 gepubliceerd. De opdracht zal medio 2024 verleend worden. GGD HN loopt het risico dat de aanvullende dienst medische arrestantenzorg aan een andere partij gegund wordt. Vanaf dat moment komt het in stand houden van de expertise forensisch geneeskunde zowel financieel als operationeel onder druk. Landelijk worden de gevolgen van wijzigingen op het gebied van de medische arrestantenzorg onderzocht. In 2023 is een pilot gestart tussen de GGD'en Hollands Noorden, Kennemerland en Amsterdam om de continuïteit van de forensische geneeskunde te borgen.

Reizigersadvisering

Als gevolg van COVID-19 is de reizigersmarkt veranderd, waardoor de inkomsten voor reizigersadvisering zijn afgenomen. Er is een plan opgesteld waarin de structurele gevolgen op de begroting in kaart zijn gebracht om bij te kunnen sturen en vernieuwingen te implementeren. Dit plan moet weer voor een sluitende exploitatie zorgen voor reizigersadvisering.

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 GGD HN verschillende baten uit aanvullende diensten aan bedrijven, gemeenten, instellingen, inwoners, justitie en politie.

Beoordeling financieringspositie

GGD HN is een gemeenschappelijke regeling en met de hierbij behorende verantwoordelijkheids-structuur 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. GGD HN heeft een redelijk positieve financieringspositie. Door de gunstige financieringspositie (met de aanwezigheid van bestemmingsreserves en vooruit ontvangen projectgelden) is het in 2023 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 de financiering wordt gebruik gemaakt van de volgende financiële kengetallen. De kengetallen met betrekking tot de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn voor GGD HN niet van toepassing.

Omschrijving	Streefwaarde	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023
Netto schuldquote	< 5%	4,5%	3,3%	1,0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	< 5%	4.5%	3,3%	1,0%
Solvabiliteitsratio	5-10%	-8,5%	3,5%	8,1%
Structurele exploitatieruimte	2,5%	0,0%	-1,0%	-0,1%

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 GGD HN geen leningen heeft afgesloten.

Solvabiliteit

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin GGD HN in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe beter. De streefwaarde voor GGD HN is tussen de 5% en 10% en is gemaximeerd doordat het weerstandsvermogen is gemaximeerd op 2,5% van de lasten. De solvabiliteit was eind 2022 negatief als gevolg van een negatieve algemene reserve per 31-12-2022. Volgens het financieel herstelplan GGiD is de algemene reserve aangezuiverd waardoor de solvabiliteit eind 2023 weer positief is.

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.

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 GGD HN wordt bepaald door het resultaat over 2023 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)	**2023**
Resultaat 2023	761
Bij: afschrijvingen 2023	467
Af: investeringen 2023	381
EMU-saldo	**847**

1.2.3 Overzicht overhead

Alle lasten (en baten) voor sturing en ondersteuning van het primaire proces worden verantwoord onder overhead. 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.

Totaal baten en lasten overhead (bedragen x € 1.000 incl. mutaties reserves)	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023
Totaal baten	336	4.602	5.521
Totaal lasten	16.793	18.693	18.596
Resultaat	**-16.456**	**-14.091**	**-13.075**

De overheadlasten bedragen, na aftrek van de baten, € 13.075.000. De overheadlasten zijn € 1.016.000 lager dan begroot. Hierin is een incidentele en onvoorziene BTW teruggave over het GGiD-project in opgenomen van € 752.000. Afgenomen overheadkosten die betrekking hebben op COVID-19 zorgen eveneens voor een positief effect op de overheadkosten van € 540.000. Hier tegenover vallen de reguliere overheadkosten € 276.000 hoger uit dan begroot, dat vooral wordt veroorzaakt door het nog afwikkelen van aanvullende personele verplichtingen.

1.2.4 Bedrijfsvoering

Inleiding

Procedures en werkinstructies zijn aangescherpt en doorontwikkeld. Er is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd met als doel de verbinding tussen het primaire proces en bedrijfsvoering te optimaliseren.

Doelstelling

Het doel is het faciliteren 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. Ingezet wordt op goed bestuur en goede interne dienstverlening. Deze activiteiten zijn ondergebracht bij de afdeling bedrijfsvoering en de directie.

Personeel en organisatie

Voortbordurend op de koers die in 2022 is ingezet, is het leiderschapsprogramma ten uitvoer gebracht. Het middenkader heeft zowel een gezamenlijk programma gevolgd als een persoonlijk ontwikkelplan gekregen waaraan verder gewerkt wordt.
In het kader van professionele ontwikkeling en het handhaven en versterken van de deskundigheid van de gehele organisatie, is de gesprekscyclus geïmplementeerd. Leidinggevende en medewerker voeren op gestructureerde wijze minimaal eens per jaar een gesprek over de professionele ontwikkeling en staan stil bij successen, ontwikkelbehoeftes, functioneren en vitaliteit. In het kader van een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering zijn extra middelen ingezet om een doorontwikkeling van AFAS Profit te realiseren. De huidige processen worden bijgesteld om efficiënter te kunnen werken. Dit levert productiviteitswinst op voor met name de HR-processen waarbinnen actie vereist is van leidinggevenden, HR adviseurs en/of medewerkers.
Om de arbeidsmarktkrapte het hoofd te bieden, is een arbeidsmarktcommunicatieplan ontwikkeld en geïmplementeerd. Onderdeel van dat plan is het herschrijven van alle vacatureteksten. Hiermee wordt beoogd een sterk imago als aantrekkelijke werkgever neer te zetten en de juiste doelgroepen aan te spreken.
In het kader van behoud en ontwikkeling van medewerkers is het opleidingsbeleid verder vormgegeven en heeft de afdeling training en opleiding meer bekendheid gekregen. De ontwikkelwensen van alle afdelingen zijn in kaart gebracht. Het opbouwen van goede werkrelaties met opleiders in het werkgebied is opgestart. Ook is beleid ontwikkeld rondom duurzame inzetbaarheid, wat bijdraagt aan persoonlijk leiderschap en vitaliteit van de medewerkers. Voor de verdere optimalisatie van HR werkprocessen en professionalisering van het HR team, is gewerkt aan de doorontwikkeling van AFAS.

Omschrijving	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023
Aantal medewerkers in fte	456	430	459
Aantal medewerkers in fte t.b.v. COVID-19	319	-	51
Ziekteverzuim	7,5%	5,0%	6,6%

Tekort aan artsen

Het artsentekort neemt landelijk en bij GGD HN toe. De verwachting is dat het tekort alleen maar zal groeien. Naast dat er zeer actief geworven wordt, bekijkt onder andere de JGZ intern hoe werkzaamheden anders ingericht kunnen worden en/of taken afgeschaald kunnen worden. Het doel daarbij is de dienstverlening te blijven verlenen die van de JGZ verwacht mag worden. Verpleegkundig specialisten kunnen (deels) taken overnemen van jeugdartsen. Ook bij de forensisch artsen is een tekort. Mede daarom wordt in Noordwest4 verband samengewerkt. Naast landelijke campagnes kijkt GGD HN ook hoe andere organisaties hiermee omgaan.
Bij Veilig Thuis is een groot tekort aan vertrouwensartsen, dat heeft zijn weerslag op Veilig Thuis NHN, waardoor vacatures moeilijk te vervullen zijn. Veel Veilig Thuis organisaties beleggen om die reden bepaalde taken bij forensisch verpleegkundigen.

Ziekteverzuim

Het gemiddelde verzuimcijfer van 2023 is 6,6%. Dit betekent dat het verzuim over 2023 een daling laat zien ten opzichte van 2022 (7,6%) en is het verzuim weer gelijk aan 2019, voordat COVID-19 uitbrak (2019: 6,9%). Deze trend is ook terug te zien in de verzuimfrequentie. In 2023 meldt een medewerker zich 1,1 ziek, ten opzichte van 1,4 in 2022. Oftewel medewerkers melden zich minder vaak ziek, en wanneer dit wel wordt gedaan, dan is de periode korter ten opzichte van 2022. Het verzuim heeft doorgaans wel een langdurend karakter (> 6 weken) en varieert in de oorzaak. Dit is gelijk gebleven ten opzichte van 2022.
Leidinggevenden en HR adviseurs ondersteunen betreffende medewerkers rondom alle lopende stappen in de re-integratie om terugkeer in passend werk zo goed mogelijk te laten verlopen.
HR verwacht hierin nog meer ondersteuning te kunnen leveren waardoor verzuim mogelijk vermindert en de trend van de daling die nu wordt gezien voortzet.

Ontwikkeling digitaal dossier JGZ: GGiD

Op 2 november 2022 hebben de algemeen besturen van de drie GGD'en (Twente, regio Utrecht en Hollands Noorden) besloten definitief te stoppen met het ontwikkelen van het GGiD. De juridische afwikkeling van het GGiD dossier vergt de nodige aandacht. Het verzoek om een onafhankelijk deskundige is toegewezen door gerechtshof. De afwikkeling gebeurt in zorgvuldige samenwerking met de twee andere GGD-en en gespecialiseerde advocaten. Op deze manier wordt een mogelijke financiële impact geminimaliseerd.

Met het bestaande digitaal kind dossier is continuïteit van de bedrijfsvoering vooralsnog gewaarborgd. GGD HN voldoet aan de wettelijke verplichtingen en het werk van de JGZ kan doorgaan. Met het besluit om te stoppen heeft het algemeen bestuur ook besloten om het proces door een externe partij te laten evalueren om hier lessen uit te kunnen leren en deze te kunnen benutten voor de nodige vervolgstappen.

Inkoop en rechtmatigheid

Uit de controle van de jaarrekening 2022 kwam naar voren dat de accountant zich onthoudt van een oordeel ten aanzien van aanbestedingsrechtmatigheid. Daarop heeft GGD HN in 2023 een plan van aanpak Inkoop en Aanbesteding opgesteld. Het doel van dit plan van aanpak is het optimaliseren van het proces van inkoop en aanbesteden, het verbeteren van de interne controle op dit proces en het professionaliseren van de spendanalyse, zodat GGD HN rechtmatig handelt. De gestelde acties en maatregelen worden volgens planning uitgevoerd.

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

Rechtmatigheidsverantwoording

Met ingang van het verslagjaar 2023 neemt het dagelijks bestuur van GGD HN een rechtmatigheids-verantwoording op in de jaarrekening. In 2023 zijn de voorbereidingen getroffen om hieraan te voldoen. De rechtmatigheidsverantwoording is opgenomen in paragraaf 3.1 en de analyse op rechtmatigheid in paragraaf 2.3. Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd, die de rapportagegrens overschrijden.

Datalekken

Het afgelopen jaar zijn er 174 meldingen geweest van een incident of datalek. Het merendeel hiervan zijn brieven of mails die niet voor GGD HN zijn. Deze worden teruggestuurd naar de verzender. Een kleiner deel bevat brieven/mails die bij de verkeerde afdeling terecht zijn gekomen. Deze worden naar de juiste afdeling gestuurd. Eén van deze incidenten is een datalek, zoals omschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en daarom ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Door een technische fout bij GGD GHOR Nederland zijn data gedeeld met het RIVM. De technische fout is inmiddels opgelost en het kan niet nog een keer gebeuren. De GGD'en hebben GGD GHOR Nederland gevraagd de afhandeling te coördineren en de communicatie centraal te verzorgen. Alle betrokkenen zijn geïnformeerd. GGD GHOR Nederland heeft een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Klachten

GGD HN-breed zijn er 126 interne klachten ingediend. In onderstaande tabel is het aantal klachten weergegeven. Klachten bieden GGD HN 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.

	2021	2022	2023
Aantal klachten	239	139	126

Er zijn 43 klachten ingediend over Veilig Thuis, 39 over de JGZ, 23 over Infectieziektebestrijding, 12 klachten over Covid-19, zes klachten over OGGZ, twee klachten over de Front Office en één klacht over epidemiologie. 39 klachten zijn nog niet afgehandeld. In totaal zijn 18 klachten (dit waren er tien in 2022) buiten de beoogde afhandelingstermijn van zes weken afgehandeld (waarvan 14 bij VT, drie bij JGZ en één bij de OGGZ). Bij de externe klachtencommissie zijn vijf klachten ingediend. Deze zijn in 2023 afgehandeld. Eén klacht is niet-ontvankelijk verklaard, één klacht gegrond en drie klachten ongegrond. Er is in 2023 geen klacht ingediend bij de Geschillencommissie.

Veilig incidenten melden (VIM-meldingen)

In 2023 zijn er 67 VIM-meldingen ontvangen. De meldingen zijn onder te verdelen in:

- 44 meldingen jeugdgezondheidszorg
- 20 meldingen infectieziektebestrijding, waarvan 6 meldingen over Corona.
- 2 meldingen Veilig Thuis
- 1 melding seksuele gezondheid

De meeste meldingen betreffen de jeugdgezondheidszorg en gaan veelal over vaccinaties. Hierbij gaat het om te vroeg gegeven vaccin, het toedienen van het onjuiste vaccin en fout bij registratie. Bij infectieziektebestrijding gaat het om onjuiste vaccin toegediend, onterecht extra vaccin toegediend, vaccin te vroeg gegeven en vaccin niet toegediend. Bij de meldingen over Corona gaat het om het toedienen van een onjuist vaccin, een medewerker die zichzelf verwond met een gebruikte vaccinatienaald en onduidelijkheid over de BIG registratie van een arts. Bij Veilig Thuis betrof het een datalek en een lastige cliënt.

	2021	2022	2023
Aantal VIM-meldingen	84	102	67

Interne audits

In het najaar van 2022 is een meerjarenplanning interne audits vastgesteld. Begin 2023 zijn 10 interne auditoren geworven en getraind. De interne auditoren voeren in tweetallen ieder jaar enkele interne audits uit. In 2023 zijn acht interne audits uitgevoerd. Twee interne audits zijn niet uitgevoerd en vijf zijn uitgesteld, maar zijn begin 2024 alsnog uitgevoerd. De audits zijn uitgevoerd op diverse processen binnen GGD HN. Er zijn rapportages opgesteld met bevindingen, aandachtspunten en verbetermaatregelen. De verbetermaatregelen zijn opgenomen in de verbetercyclus en worden periodiek gemonitord op voortgang.

GROP

In 2023 zijn de crisiscoördinatoren 33 keer benaderd voor 31 incidenten. In vier gevallen heeft dit geleid tot een GROP/ICP-casus. Namelijk: één keer om een ICT casus, één keer om een MMK casus, één keer om een PSH casus en één keer om een IZB casus. Vanuit alle 31 incidenten betrof het 13 PSH-incidenten, 14 IZB-meldingen en drie incidenten betreffende facilitaire- of ICT-casussen en één MMK casus.

Wet open overheid (Woo)

Sinds de inwerkingtreding van de Woo zijn er meer Woo verzoeken ontvangen door GGD HN. In 2023 het drievoudige (van ongeveer twee per jaar naar ongeveer zeven per jaar). Daarnaast is er ook meer werk door de vernieuwde actieve openbaarmakingsplicht (op de website van GGD HN).

1.2.5 Beleidsindicatoren

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

Omschrijving	Eenheid	Score
Inwoners per 01-01-2023	aantal	677.364
Apparaatskosten	€ 1.000	22.614
Apparaatskosten per inwoner	€	33,39
Formatie (exclusief inhuur)	fte	430
Formatie per 1.000 inwoners	fte	0,63
Bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2023	fte	459
Bezetting per 1.000 inwoners	fte	0,68
Kosten inhuur derden	€ 1.000	9.849
Loonsom (exclusief overige personeelslasten)	€ 1.000	39.070
Kosten inhuur derden in % van loonsom	%	25
Overhead	€ 1.000	13.075
Totale lasten	€ 1.000	63.048
Overhead in % van totale lasten	%	21

- De apparaatskosten per inwoner van € 33,39 zijn hoger dan begroot (€ 24,67) door de extra uitgaven vanwege COVID-19.
- De kosten inhuur derden bestaan met name uit de kosten voor COVID-19. Daardoor is het percentage van 25% veel hoger dan begroot (3,9%).
- De overhead in % van de totale lasten bedraagt 21% en is lager dan begroot (25%) als gevolg van efficiënte uitvoering van COVID-19 en een BTW teruggave over het GGiD-project van € 752.000.

1.2.6 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die bij GGD HN aanwezig zijn, hadden per 31-12-2022 een boekwaarde van € 2.082.000. In 2023 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. GGD HN is geen eigenaar van de panden die gebruikt worden. De financiële risico's met betrekking tot groot onderhoud zijn daarmee beperkt. Per 31-12-2023 bedroeg de boekwaarde van de activa € 1.981.000.

Deze boekwaarde is als volgt te verdelen:

Kapitaalgoederen (bedragen x € 1.000)	31-12-2022	31-12-2023
Bedrijfsgebouwen (inrichting)	946	798
Machines, apparaten en installaties	734	792
Overige materiële vaste activa	402	391
	2.082	1.981

1.2.7 Verbonden partijen

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

GGiD Coöperatief U.A.

De GGD'en regio Utrecht, Twente en Hollands Noorden hadden besloten gezamenlijk voor de Jeugdgezondheidzorg een nieuw digitaal dossier (GGiD) te ontwikkelen en te implementeren. Op 2 maart 2020 is de Coöperatie GGiD U.A. opgericht, waarin het gezamenlijke beheer en de doorontwikkeling van het GGiD ondergebracht zou worden. Door het besluit van de algemeen besturen van de drie GGD'en om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD, is de doelstelling waarvoor de coöperatie is opgericht niet langer actueel. Het ligt daarom voor de hand deze samenwerking te beëindigen. Dit is onderdeel van de verdere juridische afwikkeling van het GGiD-dossier.

1.2.8 Vennootschapsbelasting

Per 2016 zijn de decentrale overheden en dus ook GGD HN onder Vennootschapsbelasting (VPB) komen te vallen. De wettelijke en GR-taken van GGD HN zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. Bij een beperkt aantal aanvullende diensten, zoals reizigersvaccinatie en forensische geneeskunde, wordt over de resultaten vennootschapsbelasting afgedragen. De aangiften vennootschapsbelasting hebben sindsdien nog niet geleid tot te betalen VPB.

2. Jaarrekening

2.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

2.2 Balans per 31 december 2023 en toelichting

2.3 Analyse rechtmatigheid

2.4 Toelichtingen



2.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

Baten en lasten GGD HN per programma *(bedragen x € 1.000)*	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023
Baten			
Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten	90.171	60.619	62.160
Overhead	337	3.846	4.841
Totaal baten	**90.508**	**64.465**	**67.001**
Lasten			
Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten	77.356	48.412	48.286
Overhead	16.793	14.859	14.762
Totaal lasten	**94.149**	**63.271**	**63.048**
Saldo van baten en lasten	**-3.641**	**1.194**	**3.953**
Toevoeging reserves	50	3.884	3.884
Onttrekkingen reserves		756	692
Resultaat voor bestemming	**-3.691**	**-1.934**	**761**

De jaarrekening 2023 sluit af met een positief resultaat van € 761.000.

Meerkosten COVID-19

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 € 7,4 miljoen en worden volledig vergoed door het ministerie. Deze bedragen zijn verwerkt onder uitvoering GR-taken en aanvullende diensten.

Kostensoort *(bedragen x € 1.000)*	**Kosten 2023**
Periode 1 januari 2023 tot 1 juli 2023 meerkosten:	
BCO regulier	692
Bemonstering regulier	1.038
COVID-19 vaccinatie	4.061
Overige Meerkosten (ondersteuning)	1.391
	7.182
Periode 1 juli 2023 t/m 31 december 2023 doorlopende verplichtingen:	
Salarissen	49
Kosten locaties	106
Overige meerkosten	90
	245
Periode 1 juli 2023 t/m 31 december 2023 kosten ICAM-claimen	
Juridische kosten	8
	8
Totaal	**7.434**

Overzicht incidentele baten en lasten

In 2023 zijn behoudens COVID-19, HPV 18+, Financieel Herstelplan GGiD en de BTW teruggave met betrekking tot het GGiD-project geen materiële incidentele baten en lasten gerealiseerd.

2.2 Balans per 31 december 2023 en toelichting

Balans GGD per 31 december 2023 *(bedragen x € 1.000,-)*		31-12-2023		31-12-2022
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa		1.981		2.082
Investeringen met een economisch nut				
Overige Investeringen met een economisch nut	1.981		2.082	
Totaal vaste activa		**1.981**		**2.082**
Vlottende activa				
Voorraden				
Gereed product en handelsgoederen		49		39
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar		19.517		14.193
Vorderingen op openbare lichamen	19.105		13.886	
Overige Vorderingen	412		307	
Liquide middelen		512		513
Kassaldi	2		1	
Banksaldi	508		510	
Kruisposten	1		3	
Overlopende activa		3.887		6.275
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	3.018		5.200	
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	868		1.074	
Totaal vlottende activa		**23.965**		**21.020**
Totaal generaal		**25.945**		**23.102**

Balans GGD per 31 december 2023				
(bedragen x € 1.000,–)		31-12-2023		31-12-2022
PASSIVA				
Vaste passiva				
Eigen vermogen		2.110		-1.954
Algemene reserve	828		1.082	
Bestemmingsreserves	522		655	
Resultaat voor bestemming	761		-3.691	
Totaal vaste passiva		**2.110**		**-1.954**
Vlottende passiva				
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar		1.727		4.210
Overige schulden	1.727		4.210	
Overlopende passiva		22.108		20.847
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	6.261		5.583	
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel welke dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	15.846		15.264	
Totaal vlottende passiva		**23.835**		**25.057**
Totaal generaal		**25.945**		**23.102**

Toelichting op de balans *(Bedragen x 1.000)*	31-12-2023	31-12-2022
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:		
Investeringen met een economisch nut		
Overige investeringen met een economisch nut	1.981	2.082
Totaal	**1.981**	**2.082**
De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:		
Bedrijfsgebouwen (inrichting/aanpassing)	798	946
Machines, apparaten en installaties	792	734
Overige materiële vaste activa	391	402
Totaal	**1.981**	**2.082**

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

	Boek-waarde 31-12-2022	Investeringen	Des-investeringen	Af-schrijvingen	Af-waarderingen	Boekwaarde 31-12-2023
Bedrijfsgebouwen	946	(1)	14	133	-	798
Machines, apparaten en installaties	734	212	-	155	-	792
Overige materiële vaste activa	402	169	-	180	-	391
Totaal	**2.082**	**381**	**14**	**467**	**-**	**1.981**

Voorraden	31-12-2023	31-12-2022
Gereed product en handelsgoederen (vaccins)	49	39

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar	31-12-2023	31-12-2022
De uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
Vorderingen op openbare lichamen	19.105	13.886
Overige vorderingen	412	307
Totaal	**19.517**	**14.193**

Liquide middelen *(Bedragen x 1.000)*	31-12-2023	31-12-2022
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:		
Kassaldi	2	1
Banksaldi	508	510
Kruisposten	1	3
Totaal	**512**	**513**

Overlopende activa *(Bedragen x 1.000)*	**31-12-2023**	**31-12-2022**
De overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:		
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	3.018	5.200
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	868	1.074
Totaal	**3.887**	**6.275**
De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
Vooruitbetaalde bedragen	493	954
Nog te ontvangen bedragen		
- overige nog te ontvangen bedragen	379	255
- nog te ontvangen bedragen openbare lichamen	2.850	4.985
- nog te ontvangen projectgelden (zie hieronder)	165	81
	3.394	**5.321**
Totaal	**3.862**	**6.275**

Verloopoverzicht 'De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel'	31-12-2022	Afrekening voorgaande jaren	Toevoegingen	Ontvangen bedragen/ facturatie	31-12-2023
VoorZorg Castricum	5	-	5	9	0
VoorZorg Enkhuizen	3	-	10	4	9
Voorzorg Stede Broec	-	-	1	-	1
VVE Dijk en Waard (Langedijk) 2022	1	-1	-	-	0
VVE Medemblik 2022	1	-1	-	-	-
VVE Stede Broec 2022	1	-1	-	-	-
VVE Den Helder 2023	-	-	1	0	1
VVE Hollands Kroon 2023	-	-	10	9	1
Rookvrije omgeving	9	-9	-	-	-
Rookvrij leven voor iedereen - Wijkaanpak Koggenland	-	-	39	-	39
Rookvrij leven voor iedereen - Wijkaanpak Alkmaar/Daalmeer	-	-	17	-	17
Versterking kennisfunctie GGD	6	-6	-	-	-
Nu Niet Zwanger Alkmaar 2022	1	-1	-	-	-
Aanvullende diensten JGZ Bergen 2022	6	-6	-	-	-0
Aanvullende diensten JGZ Castricum 2022	7	-7	-	-	-0
Aanvullende diensten JGZ Drechterland 2022	9	-9	-	-	-0
Aanvullende diensten JGZ Heiloo 2022	6	-6	-	-	-0
Aanvullende diensten JGZ Enkhuizen 2022	16	-16	-	-	-0
Aanvullende diensten JGZ Opmeer 2022	2	-2	-	-	-0
Aanvullende diensten JGZ Stede Broec 2022	9	-9	-	-	-0
Aanvullende diensten JGZ Texel 2022	1	-1	-	-	-
Aanvullende diensten JGZ Bergen 2023	-	-	25	17	8
Aanvullende diensten JGZ Castricum 2023	-	-	28	16	11
Aanvullende diensten JGZ Drechterland 2023	-	-	11	9	2
Aanvullende diensten JGZ Enkhuizen 2023	-	-	36	23	13
Aanvullende diensten JGZ Heiloo 2023	-	-	25	16	9
Aanvullende diensten JGZ Opmeer 2023	-	-	10	7	3
Aanvullende diensten JGZ Stede Broec 2023	-	-	14	11	3
Vroegsignalering en preventie personen met onbegrepen gedrag	-	-	77	31	46
Jeugd, Alcohol & Drug 2024 -WF	-	-	1	-	1
Stevig ouderschap Texel	-	-	-	-0	0
Totaal	**81**	**-73**	**311**	**154**	**164**

Vaste Passiva	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2022
Eigen vermogen		
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:		
Algemene reserve	828	1.082
Bestemmingsreserves	522	655
Resultaat voor bestemming	761	-3.691
Totaal	**2.110**	**-1.954**

Het verloop in 2023 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

	Saldo 31-12-2022	Toevoeging	Onttrekking	Resultaat-bestemming voorgaand boekjaar	Saldo 31-12-2023
Algemene reserve	1.082	3.834	397	-3.691	828
Bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken	100	50	11	-	139
Bestemmingsreserve Corona	284	-	284	-	-
Bestemmingsreserve egalisatie RVP	271	158	45	-	383
Resultaat voor bestemming	-3.691	761	-	3.691	761
Totaal	**-1.954**	**4.803**	**738**	**-**	**2.110**

Algemene reserve

Het algemeen bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarstukken over 2022 bepaald dat het negatieve resultaat van € 3.691.000 onttrokken wordt aan de algemene reserve. Op 15 maart 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het financieel herstelplan GGiD, waardoor de algemene reserve is aangezuiverd met € 3.834.000. In de begroting 2023 is vastgesteld dat de extra uitgaven voor het versterken van informatiebeveiliging en privacybescherming ten laste van de algemene reserve worden gebracht. De gerealiseerde onttrekking voor informatiebeveiliging en privacybescherming bedraagt € 397.000. Na deze onttrekkingen en toevoeging bedraagt de algemene reserve € 828.000 voor resultaatbestemming 2023.

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. De nieuwe dotatie is weer aan de reserve toegevoegd en de in 2023 gemaakte voorbereidende kosten voor de gezondheidsonderzoeken 2024 zijn aan de reserve onttrokken.

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 het financieel herstelplan GGiD was voorgesteld de bestemmingsreserve corona in 2023 toe te voegen aan de algemene reserve en te betrekken in het financieel herstelplan GGiD. Dit is in 2023 zo uitgevoerd.

Bestemmingsreserve egalisatie Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Met ingang van 2019 heeft GGD HN met de gemeenten financiële afspraken gemaakt over de uitvoering van het RVP. Overeengekomen is dat de afrekening plaats vindt middels een mutatie in de bestemmingsreserve egalisatie RVP. In 2023 is er per saldo meer gefactureerd aan de gemeenten dan gerealiseerd en is een toevoeging van € 158.000 opgenomen. Daarnaast is een onttrekking gedaan van € 45.000 voor het project verhogen vaccinatiegraad RVP. Het saldo per 31-12-2023 bedraagt € 383.000. De GGD is voornemens het project verhogen vaccinatiegraad ook in 2024 te financieren vanuit de bestemmingsreserve egalisatie RVP.

Vanaf 1 januari 2024 is de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen formeel overgedragen aan de gemeenten. De middelen zijn met ingang van 2024 via het gemeentefonds overgeheveld aan de gemeenten voor de uitvoering van het RVP. Gezien het saldo van de bestemmingsreserve egalisatie RVP wordt de maternale kinkhoestvaccinatie voor zwangeren voor het jaar 2024 eenmalig bekostigd vanuit de bestemmingsreserve egalisatie RVP.

Resultaat voor bestemming 2023

Het nog te bestemmen resultaat over 2023 bedraagt € 761.000 positief. In de aanbieding van de jaarstukken aan het algemeen bestuur wordt een voorstel gedaan voor het bestemmen van het resultaat.

Vlottende passiva	31-12-2023	31-12-2022
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar		
Overige schulden		
Crediteuren	1.317	3.882
Te verrekenen projectgelden	411	328
Totaal	**1.727**	**4.210**

Verloopoverzicht te verrekenen projectgelden	31-12-2022	Afrekening voorgaande jaren	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	31-12-2023
Aanvullende diensten JGZ Koggenland 2021	1	-1	-	-	-
Aanvullende diensten JGZ Alkmaar 2022	51	-51	-	-	0
Aanvullende diensten JGZ Dijk en Waard 2022	12	-12	-	-	-0
Aanvullende diensten JGZ Hollands Kroon 2022	17	-17	-	-	-
Aanvullende diensten JGZ Hoorn 2022	5	-5	-	-	-
Aanvullende diensten JGZ Koggenland 2022	3	-3	-	-	-
Aanvullende diensten JGZ Medemblik 2022	2	-2	-	-	-0
Aanvullende diensten JGZ Texel 2022	-	-	-	-	-
Aanvullende diensten JGZ Schagen 2022	2	-2	-	-	-
Aanvullende diensten JGZ Alkmaar 2023	-	-	591	529	63
Aanvullende diensten JGZ Den Helder 2023	-	-	97	93	5

Aanvullende diensten JGZ Dijk en Waard 2023	286	–	–	253	34
Aanvullende diensten JGZ Hollands Kroon 2023	–	–	103	71	33
Aanvullende diensten JGZ Hoorn 2023	–	–	78	74	4
Aanvullende diensten JGZ Koggenland 2023	–	–	25	17	8
Aanvullende diensten JGZ Medemblik 2023	–	–	63	60	3
Aanvullende diensten JGZ Schagen 2023	57	–	–	58	0
Aanvullende diensten JGZ Texel 2023	–	–	2	1	1
VHT Hoorn 2023	–	–	4	4	–
VVE Koggenland 2021	2	-2	–	–	–
VVE Den Helder 2022	1	-1	–	–	–
VVE Drechterland 2022	–	–	–	–	–
VVE Enkhuizen 2022	4	-4	–	–	–
VVE Hoorn 2022	6	-6	–	–	–
VVE Medemblik 2022	–	–	–	–	–
VVE Schagen 2022	–	–	–	–	–
VVE Texel 2022	1	-1	–	–	–
VVE Den Helder 2023	16	–	-0	16	–
VVE Drechterland 2023	4	–	–	3	1
VVE Enkhuizen 2023	11	–	–	9	2
VVE Hoorn 2023	24	–	–	22	1
VVE Medemblik 2023	8	–	–	6	1
VVE Schagen 2023	6	–	-0	6	–
VVE Stede Broec 2023	5	–	-0	5	–
VVE Texel 2023	1	–	-0	1	–
M@zl NK 2021	3	–	-3	–	0
M@zl VO & MBO – Kop van NH 2021	7	-7	–	–	-0
M@zl VO & MBO – Kop van NH 2022	10	-10	–	–	-0
M@zl VO & MBO – Kop van NH 2023	–	–	142	142	-0
M@ZL VO – NK 2022	19	-12	–	–	7
M@zl WF 2022	42	-42	–	–	–
M@ZL VO – NK 2023	100	–	213	313	–
M@zl WF 2023	–	–	201	160	41
Nu Niet Zwanger Regio Alkmaar 2023	–	–	57	55	2
Nu Niet Zwanger Den Helder 2022	3	-3	–	–	0
Nu Niet Zwanger WF 2021 – 2023	69	–	–	55	14
Versterking kennisfunctie GGD	–	–	34	30	4
Jeugd, Alcohol & Drugs 2022 – WF	43	-43	–	–	0
Jeugd, Alcohol & Drugs 2022 – NK	49	-49	–	–	–
Jeugd, Alcohol & Drugs 2022 – Kop van NH	3	-3	–	–	0
Jeugd, Alcohol & Drugs 2022 – NHN	11	-11	–	–	-0
Jeugd, Alcohol & Drugs 2022 – Communicatie	1	-1	–	–	–
Jeugd, Alcohol & Drugs 2023 – WF	–	–	104	44	60
Jeugd, Alcohol & Drugs 2023 – NK	–	–	120	61	59
Jeugd, Alcohol & Drugs 2023 – Kop van NH	–	–	44	36	8
Jeugd, Alcohol & Drugs 2023 – NHN	–	–	160	104	56

Jeugd, Alcohol & Drugs 2023 - Communicatie	-	-	12	7	5
Totaal	**886**	**-289**	**2.049**	**2.235**	**411**

Overlopende passiva	**31-12-2023**	**31-12-2022**
De overlopende passiva kunnen als volgt onderscheiden worden:		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	6.660	5.583
De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	15.846	15.264
Totaal	**22.507**	**20.847**
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen		
- te betalen BTW	118	55
- salarissen, loonheffing, pensioenafdracht e.d.	3.851	3.211
- overige overlopende passiva	2.292	2.317
Totaal	**6.261**	**5.583**
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		
- Vooruit ontvangen investeringsbijdragen	17	152
- Vooruit gefactureerde bijdragen	14.680	13.952
- Lopende projecten	1.149	1.161
Totaal	**15.846**	**15.264**

Verloopoverzicht	31-12-2022	Afrekening voorgaande jaren	Toevoegingen	Aanwendingen	31-12-2023
Stevig Ouderschap Alkmaar	20	-20	41	9	31
Stevig Ouderschap Bergen	3	-	1	2	1
Stevig ouderschap Castricum	14	-	-8	5	-0
Stevig ouderschap Den Helder	12	-8	15	5	14
Stevig ouderschap Drechterland	5	-	-3	2	-
Stevig ouderschap Enkhuizen	4	-	-1	3	-
Stevig ouderschap Dijk en Waard	32	-	16	17	31
Stevig ouderschap Heiloo	2	-	1	3	-
Stevig ouderschap Hollands Kroon	18	-8	19	11	17
Stevig Ouderschap Hoorn	4	-	13	9	8
Stevig ouderschap Koggenland	1	-	3	4	0
Stevig ouderschap Langedijk	1	-	-	1	-
Stevig ouderschap Medemblik	6	-	11	10	7
Stevig ouderschap Opmeer	2	-	-2	-	-
Stevig ouderschap Schagen	2	-	3	5	-
Stevig ouderschap Stede Broec	2	-	-2	-	-
VoorZorg Alkmaar	33	-33	156	84	72
VoorZorg Den Helder	2	-2	84	35	49
VoorZorg Dijk en Waard	54	-	124	61	118
VoorZorg Heiloo	-	-	16	5	11
VoorZorg Hoorn	13	-	102	57	58
VoorZorg Koggenland	9	-	-	5	3
VoorZorg Medemblik	5	-	-5	-	-
VoorZorg Hollands Kroon	36	-21	32	17	31
VoorZorg Schagen	11	-	6	13	4
VoorZorg Stede Broec	9	-9	-	-	-
Kansrijke Start - KNH	28	-	-	0	28
Kansrijke Start - Regio Alkmaar	7	-	-	1	6
Budget ondersteuning statushouders	5	-	-	1	4
Mental Health First Aid	10	-	-	-	10
Stimulering Gezonde Relaties en Seksualiteit	8	-	1	9	-
Relaties en Seksualiteit Gezonde School	-	-	24	11	13
Integraal Gezondheidsonderzoek bij Rampen	244	-	-	89	155
M@ZL VO - NK 2024	-	-	11	-	11
Nu Niet Zwanger Dijk en Waard 2024	-	-	27	-	27
Nu Niet Zwanger Texel 2024	-	-	8	-	8
GALA/Brede SPUK Versterking kennisfunctie	-	-	93	81	13
Rookvrije omgeving	-	-	39	32	8
Aanvullende diensten JGZ Dijk en Waard 2024	-	-	310	-	310
Aanvullende diensten JGZ Hoorn 2024	-	-	82	-	82
Aanvullende diensten Texel 2024	-	-	4	-	4
VVE Medemblik 2024	-	-	10	-	10
VVE Texel 2024	-	-	1	-	1
Totaal	**603**	**-100**	**1.233**	**588**	**1.148**

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Het huurcontract van het pand in Alkmaar aan de Hertog Aalbrechtweg 5 loopt tot 2030. De totale huur- en serviceverplichting voor 2024 bedraagt € 449.000.

Het huurcontract van het pand in Hoorn aan de Maelsonstraat 11 loopt tot 1 december 2024 en kan steeds met een jaar worden verlengd. In het vierde kwartaal van 2021 is er een etage bij gehuurd. Dit laatste contract loopt tot 30 september 2026. De totale huurverplichting voor 2024 exclusief onderdelen kwetsbare inwoner is € 113.000.

Het huurcontract van het hoofdkantoor aan de Hertog Aalbrechtweg 22 loopt tot 1 maart 2030. Het aandeel van de huur- en serviceverplichting voor GGD HN voor 2024 bedraagt € 490.000, zijnde 47% van de totale huur- en serviceverplichting. De huur is inclusief afschrijvingslasten voor de inrichting.

Ten behoeve van de Jeugdgezondheidszorg en de CJG's worden door GGD HN diverse panden gehuurd. Het totaal van de huurverplichtingen voor 2024 bedraagt € 1.221.000. 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.

Eind 2023 zijn alle test- en vaccinatielocaties ten behoeve van Covid-19 opgeheven. Hiervoor bestaan voor de komende boekjaren ook geen doorlopende verplichtingen meer.

GGD HN heeft in 2024 voor vijf voertuigen een leaseverplichting van € 47.000. Hiernaast worden in 2024 twee auto's gehuurd waarvan één auto ten laste van de Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie komt, deze huur is maandelijks opzegbaar.

Eind 2023 is een nieuw leasecontract afgesloten voor de printers, de overeenkomst gaat in per 1 januari 2024 en heeft een looptijd van vier jaar. De leaseverplichting voor 2024 bedraagt € 51.000.

De verplichtingen die voor bovenstaande onderdelen bestaan voor de periode na 2023 zijn in onderstaande tabel weergegeven:

Niet in de balans opgenomen verplichtingen per eind 2023 (bedragen x 1.000)	2024	2025-2028	2029-2033
Huur Hertog Aalbrechtweg 22 Alkmaar	490	1.961	613
Huur diverse locaties t.b.v. Jeugdgezondheidszorg	1.221	1.892	924
Huur Hertog Aalbrechtweg 5 Alkmaar	449	1.790	895
Huur Maelsonstraat 11 Hoorn	113	-	-
Huur diverse locaties OGGZ	156	347	72
Huur huisvesting m.b.t. Covid	-	-	-
Leaseverplichtingen voertuigen	47	87	-
Leaseverplichting printers	51	154	-
Totaal	**2.527**	**6.232**	**2.504**

Onzekerheid over de financiële rechtmatigheid uit voorgaande jaren

Bij drie inkoopdossiers uit voorgaande jaren was de dossiervorming nog niet compleet, waardoor er sprake is van onduidelijkheid over de financiële rechtmatigheid over de daarmee samenhangende lasten en investeringen over de periode 2020 t/m 2023. Dit betrof een contractwaarde van € 1.917.000.

In 2022 is bij drie inkoopdossiers geconstateerd dat de Europese aanbestedingsgrens was overschreden en daarmee sprake van onrechtmatigheid. De contractwaarde over de periode 2020 t/m 2023 bedraagt voor deze drie inkoopdossiers € 1.705.000. Bij één inkoopdossier is nog sprake van een doorlopende verplichting in 2024.

Gebeurtenissen na balansdatum

In samenwerking met GGD regio Utrecht en GGD Twente is een BTW teruggaafverzoek ingediend bij de belastingdienst voor wat betreft het (eventueel) terugvorderen van BTW op betaalde facturen van het GGiD-project. GGD HN heeft in 2024 een uitspraak ontvangen van de Belastingdienst en de vordering van € 752.000 is in de balans opgenomen.

2.3 Analyse rechtmatigheid

De rechtmatigheidsverantwoording (zie 3.1) heeft betrekking op drie criteria: begrotingscriterium, voorwaardencriterium en het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium. Het algemeen bestuur heeft de verantwoordingsgrens en rapportagegrens vastgesteld ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording.

Verantwoordings- en rapportagegrens rechtmatigheidsverantwoording

De verantwoordingsgrens bedraagt € 2.008.000

- Het dagelijks bestuur hanteert een verantwoordingsgrens ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording van 3% van de totale lasten inclusief mutaties in de reserves.
- Wanneer rechtmatigheidsafwijkingen de verantwoordingsgrens overschrijden, worden deze in de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen en toegelicht.

De rapportagegrens is € 669.000.

- Het dagelijks bestuur hanteert een rapportagegrens van 1% van de totale lasten inclusief mutaties in de reserves ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording.
- Wanneer rechtmatigheidsafwijkingen de rapportagegrens overschrijden, worden deze in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht en welke maatregelen worden genomen om deze in de toekomst te voorkomen.

Begrotingscriterium

De begrotingsrechtmatigheid heeft betrekking op het financiële handelen binnen het kader van de geautoriseerde begroting. In de financiële verordening GGD Hollands Noorden zijn de afspraken opgenomen over begrotingsrechtmatigheid. Het uitgangspunt is het niveau van baten en lasten, waarop het algemeen bestuur de begroting heeft vastgesteld alsmede de investeringen.

Vanaf de 2e bestuursrapportage 2023 wordt de Burap conform de gewijzigde financiële verordening vastgesteld en daarmee geautoriseerd als begrotingswijziging. De jaarrekening 2023 laat met betrekking tot de lasten een onderschrijding van de begroting zien van € 223.000.

De baten zijn € 2.756.000 hoger dan de begroting, omdat in de begroting nog geen rekening was gehouden met compensatie van de hogere Cao-kosten in 2023. De definitieve besluitvorming hierover moest nog plaatsvinden. Tevens is eind februari 2024 en dus na de 2e bestuursrapportage bekend geworden dat GGD HN de BTW over het GGiD-project van € 752.000 terug vordert. GGD HN heeft hiermee binnen het financiële kader van de geautoriseerde begroting gehandeld.

In 2023 is er voor materiele vaste activa een investeringsbudget van € 567.000 opgenomen in de begroting. De gerealiseerde investeringen in materiele vaste activa bedragen € 381.000 in 2023. De investeringen blijven daarmee binnen het geautoriseerde kader van de begroting 2023. De investeringen zijn lager dan begroot doordat er in 2023 geen capaciteit was voor het uitvoeren van alle begrote investeringen. Diverse begrote investeringen voor 2023 zullen doorgeschoven worden naar latere jaren. Hiermee wordt rekening gehouden in de bijgestelde begroting 2024.

Voorwaardencriterium

Het voorwaardencriterium heeft betrekking op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheershandelingen. De eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving, zowel intern als extern, en hebben betrekking op aspecten als doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden, bewijsstukken, recht, hoogte en duur.

GGD HN heeft over 2023 conform een vastgesteld interne controle plan de verbijzonderde interne controle uitgevoerd. Hierbij zijn op basis van werkprogramma's de risicovolle processen gedefinieerd, interne controlemaatregelen gesteld en bevindingen gedaan die impact hebben op het voorwaardencriterium. De controles zijn uitgevoerd op de volgende processen: personeel en salarissen, inkoop en aanbesteding, deelnemersbijdragen, overige baten op facturatie, overige baten op subsidiebasis en ICT omgeving. Op basis van de interne controlemaatregelen en bevindingen wordt gesteld dat GGD HN voldoet aan de eisen van het voorwaardencriterium.

Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium

Het misbruik en oneigenlijk (M&O) gebruik-criterium is het criterium van rechtmatigheid, dat betrekking heeft op het voorkomen, detecteren en corrigeren van misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden en eigendommen bij financiële beheershandelingen.

Om misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden en eigendommen te voorkomen heeft GGD HN beheersmaatregelen getroffen:

- Voorraadadministratie vaccinaties ingeregeld.
- Maandelijkse controle op gewijzigde/nieuwe bankrekeningnummers.
- Afgifte en registratie op medewerkersniveau van laptops, telefoons, medische apparatuur op basis van bruikleenovereenkomsten als onderdeel van het proces indiensttreding.
- Proces uitdiensttreding, ingeregeld via workflow, ziet toe op inleveren van laptops, telefoons en medische apparatuur.
- Vastgelegde bedrijfsafspraken voor ICT middelen en autorisaties.
- Beleid voor gebruik mobiele apparatuur (laptops en telefoons).
- Logging en monitoring op afwijkend gedrag ten aanzien van ICT ingeregeld.

Ontvangen van overheidsgelden

GGD HN kent in hoofdlijnen 2 categorieën dienstverlening waar overheidsgelden voor worden ontvangen. Dit zijn GR-raken en aanvullende diensten. De GR-taken worden gefinancierd uit deelnemersbijdragen van gemeenten en (deels) uit overige baten.
Deelnemersbijdragen wordt vastgesteld bij de begroting en ingezet voor activiteiten zoals afgesproken in de Gemeenschappelijke Regeling. De overige baten worden gefactureerd op basis van geleverde prestaties.
De aanvullende diensten worden veelal op subsidiebasis uitgevoerd in opdracht van individuele gemeenten. Subsidies worden vooraf aangevraagd en moeten voldoen aan subsidievoorwaarden. De verantwoordingseisen staan opgenomen in de subsidiebeschikking. Over het algemeen bestaat de subsidieverantwoording uit een financiële en inhoudelijke verantwoording, zodat vastgesteld kan worden dat de gelden besteed zijn voor de daarvoor bestemde activiteiten. Gesubsidieerde activiteiten worden afzonderlijk geregistreerd middels productregistratie, urenregistratie of kostenplaatsregistratie. De risico's op misbruik en oneigenlijk op ontvangen overheidsgelden zijn gezien bovenstaande ingeregelde processen beperkt voor GGD HN.

Verstrekken van overheidsgelden
Het gaat hierbij ook om M&O risico's bij regelingen waarbij externe belanghebbenden buiten GGD HN in het kader van regelingen gegevens moeten verstrekken om financiële middelen te verkrijgen. Bijvoorbeeld bij het verstrekken uitkeringen en voorzieningen in het sociaal domein, verstrekken van subsidies, vergunningverlening, leges, etc. GGD HN kent dergelijke regelingen niet en het is daarom niet noodzakelijk om voor misbruik en oneigenlijk aanvullende regels te stellen ten aanzien van verstrekken van overheidsgelden.

Data
Misbruik en oneigenlijk gebruik heeft niet alleen betrekking op misbruik van middelen. Het kan ook gaan om misbruik van data. Met betrekking tot data in het ERP-systeem (AFAS-software) is er verbijzonderde interne controle uitgevoerd op autorisatiebeheer, toegangsrechten, loginformatie, wachtwoordbeheer, wijzigingsbeheer, toegangsbeveiliging en back-up en recovery procedures. De interne controlemaatregelen voldoen om risico's op misbruik en oneigenlijk gebruik van deze data zoveel mogelijk te beperken. Ook heeft GGD HN specifiek beleid opgesteld in het kader van informatiebeveiliging.

Frauderisicobeheersing
Naast misbruik en oneigenlijk gebruik kan er sprake zijn van fraude, dat vanuit controlestandaarden van de accountant als volgt gedefinieerd kan worden 'Een opzettelijke handeling door een of meer leden van het management, met governance belaste personen, werknemers of derden, waarbij gebruik wordt gemaakt van misleiding teneinde een onrechtmatig of onwettig voordeel te verkrijgen'. In de Financiële verordening GGD Hollands Noorden zijn de uitgangspunten opgenomen voor de financiële organisatie, financieel beheer en interne controle. Dit vormt tevens de basis voor de frauderisicobeheersing. GGD HN heeft de volgende maatregelen getroffen:

- Er zijn interne controleprocedures geïmplementeerd die ervoor zorgen dat financiële transacties nauwkeurig worden geregistreerd en gecontroleerd.
- Duidelijke scheiding van taken binnen de (financiële) organisatie.
- Er is toezicht en monitoring op financiële activiteiten.
- De uitvoering van verbijzonderde interne controles in het kader van de rechtmatigheids-verantwoording.

Daarnaast kent GGD HN preventieve maatregelen in de vorm van integriteitsbeleid. Het integriteitsbeleid bevat specifieke gedragsnormen en ethische richtlijnen die de basis vormen voor een integere en ethische bedrijfscultuur. Dit kan het bewustzijn vergroten en fungeren als een preventieve maatregel tegen fraude. Er zijn geen gevallen van fraude bekend.

2.4 Toelichtingen

2.4.1 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 van 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 2023 verwerkt, zodat de verplichting overeenkomt met het verloftegoed.

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

a. Gronden en terreinen worden niet afgeschreven.
b. 50 jaar: bedrijfsgebouwen.
c. 20 jaar: inbouw en semipermanente opstal.
d. 10 jaar: verbouwingen bedrijfsgebouwen, technische installaties in bedrijfsgebouwen, inventaris.
e. 5 jaar: bedrijfsauto's, medische inventaris.
f. 5 jaar: kantoorautomatisering- en netwerkapparatuur, automatiseringsapparatuur, telefonie en communicatie, applicatieprogrammatuur.
g. 4 jaar: laptops.
h. 3 jaar: mobiele telefoons.

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 € 10.000 behoeven niet te worden geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. De laatstgenoemde activa worden altijd geactiveerd.

De voorraad medische verbruiksgoederen (vaccinaties voor reizigersadvisering) wordt gewaardeerd tegen de laatst geldende inkoopprijs.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Omdat het risico op aanzienlijke oninbaarheid van openstaande facturen laag wordt ingeschat, is geen voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd.

2.4.2 Wet normering topinkomens

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

In het kader van de Wet normering topinkomens is GGD HN 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**
Functiegegevens	**Directeur + Secretaris DB en AB**
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01-31/12
Deeltijdfactor in fte	1,00
Dienstbetrekking	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	164.074
Beloningen betaalbaar op termijn	22.629
Subtotaal	186.703
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	223.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Totale bezoldiging 2023	**186.703**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Gegevens 2022	
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01-31/12
Deeltijdfactor 2022 in fte	1,00
Dienstbetrekking	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	157.834
Beloningen betaalbaar op termijn	23.590
Totale bezoldiging 2022	**181.424**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2022	216.000

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

Overzicht topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.900 of minder in 2023

Naam topfunctionaris	Functie	Gemeente
Dhr. J. Wedemeijer	Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur (1januari tot en met 13 maart 2023)	Alkmaar
Dhr. A. Epskamp	Lid algemeen bestuur (vanaf 24 mei 2023) en dagelijks bestuur (vanaf 12 juli)	
Dhr. M. Wiesehahn-Vrijman	Lid algemeen bestuur	Bergen
Dhr. R. Beems	Lid algemeen bestuur	Castricum
Dhr. P.J.R. Kos	Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur	Den Helder
Mw. S.F.C. Visser-Botman	Lid algemeen bestuur	Drechterland
Dhr. G. Rep	Lid algemeen bestuur	Dijk en Waard
Dhr. W. Hoogervorst	Lid algemeen bestuur	Enkhuizen
Dhr. A. Tromp	Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur	Heiloo
Mw. M.M.J. van Gent-Overdevest	Lid algemeen en dagelijks bestuur, plaatsvervangend voorzitter algemeen en dagelijks bestuur	Hollands Kroon
Mw. M. van der Ven	Lid algemeen en dagelijks bestuur	Hoorn
Mw. M. van Kampen	Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur	Koggenland
Dhr. Y. Nijsingh	Lid algemeen bestuur	Medemblik
Dhr. R. Tesselaar	Lid algemeen bestuur	Opmeer
Mw. P. de Nijs	Lid algemeen bestuur	Schagen
Dhr. M. Krijger	Lid algemeen bestuur (1 januari tot en met 29 september 2023)	Stede Broec
Dhr. T. Visser	Lid algemeen bestuur (vanaf 29 september 2023)	
Dhr. R. van de Belt	Lid algemeen bestuur	Texel

3. Overige gegevens

3.1 Rechtmatigheidsverantwoording

3.2 Voorstel tot resultaatbestemming

3.3 Controleverklaring



3.1 Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid van dagelijks bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheids-verantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 29 november 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 2.008.000.

Bevindingen

Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

3.2 Voorstel tot resultaatbestemming

De programmarekening sluit met een positief resultaat van € 761.000. Bij de aanbieding van de programmaverantwoording aan het algemeen bestuur zal een voorstel voor resultaatbestemming gedaan worden.

3.3 Controleverklaring

Hier wordt verklaring accountant ingevoegd, 3 blz.

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht deelnemersbijdragen GR-taken

In onderstaand overzicht staan de deelnemersbijdragen die over 2023 gefactureerd zijn:

Bedragen 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				€ 373,50				
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18					€ 12,90			
Alkmaar	110.783	20.311	€ 2.211	€ 1.516	€ 95	€ 334	€ 265	€ 4.421
Bergen	29.723	4.392	€ 593	€ 328	€ 21	€ 31	€ 44	€ 1.017
Castricum	36.263	6.546	€ 724	€ 488	€ 31	€ 103	€ 76	€ 1.421
Den Helder	56.334	9.718	€ 1.124	€ 725	€ 46	€ 143	€ 124	€ 2.162
Dijk en Waard	87.695	18.366	€ 1.750	€ 1.371	€ 86	€ 53	€ 221	€ 3.481
Drechterland	19.983	3.896	€ 399	€ 291	€ 18	€ 74	€ 53	€ 835
Enkhuizen	18.620	3.485	€ 372	€ 260	€ 16	€ 62	€ 46	€ 757
Heiloo	24.417	4.463	€ 487	€ 333	€ 21	€ 64	€ 45	€ 951
Hollands Kroon	48.778	8.984	€ 974	€ 670	€ 42	€ 163	€ 111	€ 1.961
Hoorn	74.298	14.563	€ 1.483	€ 1.087	€ 68	€ 246	€ 198	€ 3.082
Koggenland	23.048	4.482	€ 460	€ 334	€ 21	€ 82	€ 53	€ 950
Medemblik	45.464	8.717	€ 907	€ 650	€ 41	€ 129	€ 108	€ 1.836
Opmeer	12.074	2.236	€ 241	€ 167	€ 11	€ 44	€ 30	€ 492
Schagen	46.833	8.441	€ 935	€ 630	€ 40	€ 133	€ 103	€ 1.840
Stede Broec	21.947	4.274	€ 438	€ 319	€ 20	€ 65	€ 53	€ 895
Texel	13.687	2.153	€ 273	€ 161	€ 10	€ 42	€ 26	€ 512
Totaal	**669.947**	**125.027**	**€ 13.372**	**€ 9.330**	**€ 588**	**€ 1.767**	**€ 1.556**	**€ 26.612**

In onderstaand overzicht staan de extra deelnemersbijdragen die gefactureerd zijn voor 2023:

Bedragen 2023 *(x € 1.000)*	**Financieel herstelplan GGiD**	**Cao-compensatie**	**Totaal extra bijdragen**
Taakveld	**7.1**	**7.1**	**7.1**
Alkmaar	585	334	919
Bergen	158	90	247
Castricum	192	109	302
Den Helder	300	170	470
Dijk en Waard	465	265	730
Drechterland	106	60	166
Enkhuizen	99	56	155
Heiloo	129	74	203
Hollands Kroon	258	147	406
Hoorn	393	224	617
Koggenland	122	70	192
Medemblik	241	137	378
Opmeer	64	36	100
Schagen	249	141	390
Stede Broec	116	66	182
Texel	73	41	114
Totaal	**3.550**	**2.022**	**5.572**

Deelnemersbijdrage GGD HN algemeen

De bijdrage is gefactureerd op basis van € 19,96 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 € 373,50 en het totaalbedrag vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners van 0-18 jaar.
De bijdrage voor de jongeren (12-18-jarigen) is bepaald door het aantal jongeren in de doelgroep te vermenigvuldigen met € 12,90 en het totaalbedrag vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners van 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 2023.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Met ingang van 2019 heeft GGD HN separate afspraken met de gemeenten over de financiering van het RVP. De afrekening vindt plaats middels een mutatie in de bestemmingsreserve egalisatie RVP. In 2023 is er conform begroting in totaal € 1.556.000 gefactureerd, waarvan € 158.000 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve egalisatie RVP als gevolg van minder gerealiseerde vaccinaties dan begroot.

Toezicht Kinderopvang

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.

Realisatie 2023 *(x € 1.000)*	**Kinderopvang**
Taakveld	6.1
Alkmaar	196
Bergen	49
Castricum	59
Den Helder	146
Dijk en Waard	206
Drechterland	48
Enkhuizen	35
Heiloo	43
Hollands Kroon	117
Hoorn	206
Koggenland	58
Medemblik	111
Opmeer	21
Schagen	92
Stede Broec	47
Texel	31
Totaal	**1.466**

Veilig Thuis

Voor Veilig Thuis zijn onderstaande bedragen in 2023 in rekening gebracht.

Bedragen *(x € 1.000)*	Veilig Thuis NHN
Taakveld	6.2
Alkmaar	1.759
Bergen	313
Castricum	395
Den Helder	924
Dijk en Waard	1.225
Drechterland	259
Enkhuizen	293
Heiloo	256
Hollands Kroon	602
Hoorn	1.219
Koggenland	253
Medemblik	594
Opmeer	137
Schagen	525
Stede Broec	344
Texel	140
Uitgeest	177
Totaal	**9.416**

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Bijlage 2 Overzicht bedragen aanvullende diensten

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

Realisatie 2023 (x € 1.000)	Aanvullende diensten Jeugd	OGGZ Vangnet & Advies	Gezondheidscentrum sekswerkers	Forensische Geneeskunde	Brede Centrale Toegang	Totaal
Taakveld	**7.1**	**7.1**	**7.1**	**7.1**	**7.1**	
Alkmaar	780	591	250	125	–	1.746
Bergen	59	–	–	26	–	85
Castricum	74	–	–	25	–	99
Den Helder	372	319	–	48	–	739
Dijk en Waard	410	–	–	40	–	450
Drechterland	38	–	–	9	–	47
Enkhuizen	75	–	–	16	–	91
Heiloo	58	–	–	18	–	76
Hollands Kroon	233	74	–	22	–	329
Hoorn	295	507	–	95	72	969
Koggenland	50	–	–	10	–	60
Medemblik	182	–	–	28	–	209
Opmeer	43	–	–	5	–	48
Schagen	210	71	–	35	–	316
Stede Broec	42	–	–	14	–	56
Texel	8	21	–	12	–	41
Totaal	**2.928**	**1.584**	**250**	**528**	**72**	**5.361**

Bijlage 3 Overzicht bijdrage per gemeente Wet verplichte ggz (Wvggz)

In onderstaand overzicht staan de bijdragen per gemeente voor de Wvggz voor 2023, gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht.

Realisatie 2023 (x € 1.000)	Gefactureerd Meldpunt Verkennend Onderzoek	Gefactureerd Hoorplicht	Gefactureerd Totaal	Totaal nodig
Taakveld	7.1	7.1	7.1	7.1
Alkmaar	33	10	43	47
Bergen	6	2	8	8
Castricum	7	2	9	10
Den Helder	16	5	21	23
Dijk en Waard	21	6	27	29
Drechterland	4	1	5	5
Enkhuizen	5	1	6	7
Heiloo	5	1	6	7
Hollands Kroon	9	3	12	13
Hoorn	22	7	29	31
Koggenland	4	1	5	6
Medemblik	9	3	12	13
Opmeer	2	1	3	3
Schagen	9	3	12	13
Stede Broec	5	1	6	7
Texel	3	1	3	4
Totaal	**160**	**48**	**208**	**225**

In 2023 zijn de lasten € 17.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit negatieve saldo is niet in rekening gebracht, waardoor de Wvggz met een negatief exploitatiesaldo is afgesloten in 2023.

Bijlage 4 Overzicht baten en lasten per categorie

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

Baten en lasten GGD HN (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023
Baten			
Deelnemersbijdrage GGD Algemeen	12.818	13.372	13.372
Deelnemersbijdrage JGZ 0-4	8.911	9.330	9.330
Deelnemersbijdrage JGZ 12-18	582	586	588
Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma	1.361	1.556	1.556
Deelnemersbijdrage Financieel Herstelplan GGiD		3.550	3.550
Deelnemersbijdrage CAO-Compensatie			2.022
Huisvestingsbijdrage JGZ	1.547	1.856	1.767
Bijdrage Veilig Thuis	9.205	9.416	9.416
Overige baten	56.084	24.797	25.400
Totaal baten	**90.508**	**64.465**	**67.001**
Lasten			
Salarissen & sociale lasten	35.352	38.163	39.154
Rente en afschrijving	469	486	477
Goederen en diensten	58.328	24.622	23.418
Totaal lasten	**94.149**	**63.271**	**63.049**
Saldo baten en lasten	**-3.641**	**1.194**	**3.952**
Toevoeging reserves	50	3.884	3.884
Onttrekkingen reserves	-	756	692
Resultaat voor bestemming	**-3.691**	**-1.934**	**761**

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Bijlage 5 Overzicht baten en lasten (gedetailleerd)

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

Overzicht baten en lasten (x €1.000)	*Begroting 2023* Totaal baten	Totaal lasten	Saldo	*Realisatie 2023* Totaal baten	Totaal lasten	Saldo
GR-taken						
Basispakket JGZ en rijksvaccinatieprogramma	22.678	17.587	5.091	23.704	17.736	5.968
Algemene infectieziektebestrijding	2.139	1.663	476	2.237	1.721	516
COVID-19	11.530	9.348	2.182	10.169	8.527	1.642
Tuberculosebestrijding	787	586	201	809	601	208
Seksuele gezondheid	1.638	1.262	375	1.699	1.250	449
Reizigersadvisering (GR)	306	236	70	352	225	128
Toezicht Kinderopvang en Wmo	1.352	1.064	288	1.448	1.076	372
Medische Milieukunde	482	346	136	500	349	151
GGD Rampenopvangplan (GROP)	85	79	6	95	80	16
Collectieve Gezondheidsbevordering	749	514	234	792	517	276
Advisering gemeentelijk gezondheidsbeleid	454	352	103	454	328	127
Epidemiologie	791	565	227	828	584	243
Veilig Thuis	9.505	8.102	1.403	10.018	8.023	1.995
	52.496	**41.704**	**10.792**	**53.106**	**41.016**	**12.090**
Aanvullende diensten						
Aanvullende diensten JGZ	3.446	2.838	608	3.350	2.758	591
Reizigersadvisering (aanvullende dienst)	993	956	37	1.037	990	47
HPV 18+	-	-	-	351	281	70
OGGZ Vangnet en Advies	1.580	1.328	252	1.671	1.355	315
Publieke Gezondheid Asielzoekers	437	371	66	508	389	118
Gezondheidscentrum sekswerkers	136	111	25	141	117	24
Uitstaptrajecten sekswerkers	114	101	13	117	101	15
Forensische Geneeskunde	1.101	777	325	1.522	1.039	483

Brede Centrale Toegang (vergoeding frictie)	72	–	72	72		72
Wet verplichte GGZ (Wvggz)	208	178	30	216	180	36
Projecten Kwetsbare Inwoner	37	47	-11	71	59	13
	8.123	**6.708**	**1.415**	**9.055**	**7.270**	**1.785**
Overhead	**3.846**	**14.859**	**-11.013**	**4.841**	**14.762**	**-9.922**
Subtotaal	**64.465**	**63.271**	**1.194**	**67.001**	**63.048**	**3.953**
Toevoegingen/onttrekkingen bestemmingsreserves:						
Gezondheidsonderzoeken		50	-50	11	50	-39
Bestemmingsreserve Corona	284		284	284		284
Toevoegingen/onttrekkingen algemene reserve:						
Informatiebeveiliging en privacybescherming	472	–	472	397	–	397
Financieel herstelplan GGiD		3.550	-3.550		3.550	-3.550
Bestemmingsreserve Corona		284	-284		284	-284
Totaal	**65.221**	**67.155**	**-1.934**	**67.693**	**66.932**	**761**

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen

Bijlage 6 Overzicht baten en lasten per taakveld

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

Taakveld (x € 1.000)		Baten	Lasten	Saldo
0.1	Bestuur	–	79	-79
0.4	Overhead	4.841	14.683	-9.843
0.10	Mutaties reserves	692	3.884	-3.192
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.442	993	449
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	10.018	8.023	1.995
7.1	Volksgezondheid	50.700	39.270	11.430
Resultaat		**67.963**	**66.932**	**761**

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen

Bijlage 7 SiSa-bijlage Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en

GGD HN heeft in 2023 een subsidieaanvraag gedaan voor de Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en. Deze subsidie is op 20 maart 2023 verleend. De bestedingen hiervoor in 2023 zijn conform verantwoordingsinstructie van het ministerie van VWS als bijlage opgenomen bij de jaarstukken 2023 om uiterlijk 15 juli 2024 een aanvraag tot vaststelling te kunnen doen. In onderstaande tabel is de SiSa-bijlage Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en weergegeven van GGD HN.
Voor onderdeel 2 'versterking (boven) regionale monitoring en surveillance' is een uitkering ontvangen via GGD Amsterdam, deze regeling hoeft door GGD HN niet in de SISA verantwoording te worden opgenomen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
VWS	H29	**Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en**		Naam van de pijler *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering *Aard controle R* *Indicator: H29/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – Inclusief verantwoording tussen medeoverheden *Aard controle R* *Indicator: H29/03*	Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/04*	Toelichting - verplicht als bij H29/04 "Nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/05*	Zelfstandige uitvoering? (Ja/ Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/06*
			1	Kwetsbaarheden wegnemen	€ 615.447	€ 615.447	Ja		Ja
			2	Verstevigen (boven) regionale monitoring en surveillance					
			3	Versterken wetenschappelijke kennisinfrastructuur					
			4	Samenwerking bovenregionaal niveau					
			5	Versneld opleiden	€ 26.089	€ 26.089	Ja		Ja

Bijlage 8 SiSa-bijlage Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en SiSa tussen medeoverheden

GGD HN heeft in 2023 via GGD GHOR een subsidieaanvraag van € 155.640 gedaan voor de Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en pijler 5 versneld opleiden. De goedkeuring hiervoor is op 21 september 2023 verleend. GGD HN heeft hiervoor een subsidiebedrag ontvangen van GGD-regio Utrecht, de verantwoording van deze subsidie vindt ook plaats door GGD-regio Utrecht. De bestedingen hiervoor in 2023 zijn conform verantwoordings-instructie van het ministerie van VWS als bijlage opgenomen bij de jaarstukken 2023. In onderstaande tabel is de SiSa-bijlage Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en Sisa tussen medeoverheden weergegeven.
In de jaarrekening van GGD HN worden de baten uit deze subsidieregeling verdeeld over de opleidingsperiode van de medewerkers waarop deze subsidie betrekking heeft.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 12-02-2024

VWS	H29B	Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en SiSa tussen medeoverheden		Hieronder per regel één (code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die GGD invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29B/01*	Naam van de pijler *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29B/02*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H29B/03*	Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29B/04*	Toelichting - verplicht als bij H29B/04 "Nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29B/05*	
			1		Kwetsbaarheden wegnemen				
			2		Verstevigen (boven) regionale monitoring en surveillance				
			3		Versterken wetenschappelijke kennisinfrastructuur				
			4		Samenwerking bovenregionaal niveau				
			5	50444 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht	Versneld opleiden	€ 22.157	Ja		

Bijlage 9 SiSa-bijlage 1e opvang ontheemden Oekraïne

Voor de regeling 'bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's' heeft Veiligheidsregio Noord-Holland Noord taken belegd bij GGD HN. De meerkosten die medeoverheden maken worden via 'SiSa tussen medeoverheden' verantwoord. In onderstaande tabel staan de meerkosten die GGD HN in 2023 heeft gerealiseerd voor coördinatie en 1e opvang ontheemden Oekraïne.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024						
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A18B	**Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's (SiSa tussen medeoverheden)** SiSa tussen medeoverheden	Naam veiligheidsregio *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A18B/01*	Naam kostensoort *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A18B/02*	Besteding per kostensoort (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A18B/03*	
			1 50494 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	Meerkosten coördinerende gemeente	€ 9.113	
			2	Hotels/centra		
			3 50494 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	Overige specifieke meerkosten	€ 5.492	
			4	Overige Meerkosten		
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A18B/04*	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A18B/05*		

Bijlage 10 SiSa-bijlage Regeling specifieke uitkering COVID-19 vaccinaties

GGD HN heeft in 2023 een subsidieaanvraag gedaan voor de Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie. Deze subsidie is op 19 juli 2023 verleend voor de basiscapaciteit en op 12 oktober 2023 herzien in verband met de najaarscampagne. De bestedingen hiervoor in 2023 zijn conform verantwoordingsinstructie van het ministerie van VWS als bijlage opgenomen bij de jaarstukken 2023 om uiterlijk 15 juli 2024 een aanvraag tot vaststelling te kunnen doen. In onderstaande tabel is de SiSa-bijlage Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en weergegeven van GGD HN.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024						
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
VWS	H33	Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie	Besteding (jaar T) voor het in stand houden van een infrastructuur t.b.v. een basiscapaciteit voor het zetten van COVID-19 vaccinaties daarbij rekening houdend met mogelijke opschaling *Aard controle R* *Indicator: H33/01*	Besteding (jaar T) voor opschaling van de basisinfrastructuur voor het zetten van COVID-19 vaccinaties in het kader van een vaccinatiecampagne. *Aard controle R* *Indicator: H33/02*	Heeft u (met toestemming van de minister van VWS) de infrastructuur voor basiscapaciteit voor alternatieve doeleinden ingezet? (Ja/Nee) *Aard controle D2* *Indicator: H33/03*	Besteding (jaar T) ten behoeve van alternatieve doeleinden (verplicht als bij voorgaande indicator 'Ja' is geselecteerd) *Aard controle D2* *Indicator: H33/04*
			€ 1.158.232	€ 1.575.884	Ja	€ 10.520

Bijlage 11 SiSa-bijlage subsidieregeling ASG en PrEP bij de jaarrekening

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

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2024

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
VWS	**H3**	**Seksualiteitscoördinatie - en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding** **Subsidieregeling publieke gezondheid**	Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied. *Aard controle D1* *Indicator: H3/01*	Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied *Aard controle D1* *Indicator: H3/02*	Aantal SOA-onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied *Aard controle D1* *Indicator: H3/03*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H3/04*	Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H3/05*	
			314	1.101	4.708	€ 1.244.775	€ 0	
VWS	**H5**	**Subsidieregeling PrEP**	Aantal intakeconsulten *Aard controle R* *Indicator: H5/01*	Aantal vervolgconsulten *Aard controle R* *Indicator: H5/02*	Aantal geïnde eigen bijdragen van de gebruiker van € 7,50 per dertig pillen *Aard controle R* *Indicator: H5/03*			
			43	582	1.394			

Bijlage 12 Financiële toelichting OGGZ Vangnet & Advies

OGGZ Vangnet & Advies *(x €1.000)*	Baten OGGZ	Directe lasten uitvoering	Overhead	Totaal lasten	Saldo
Kop van Noord-Holland	508	420	102	522	-14
Regio Alkmaar	698	481	140	621	76
West-Friesland	528	440	111	551	-24

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen

De bekostiging van de aanvullende dienst OGGZ Vangnet & Advies verloopt via de centrumgemeenten. De baten bestaan uit de beschikte subsidies, alsmede de extra opbrengsten als gevolg van de Cao-compensatie. De lasten bestaan uit de directe lasten uitvoering en de overheadkosten.

- In de regio Kop van Noord-Holland is een tekort gerealiseerd van € 14.000.
- In de regio Alkmaar is een overschot gerealiseerd van € 76.000 als gevolg van lager dan begrote personele inzet (vacatureruimte was niet snel in te vullen).
- In de regio West-Friesland is een tekort gerealiseerd van € 24.000. De beschikking wordt al een aantal jaar lager vastgesteld dan op basis van de aanvraag noodzakelijk is.

Bijlage 13 Overzicht taken en diensten

Focuslijnen	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 gezondheids-risico's	Signalering, voorlichting, advisering, onderzoek
Gezonde leefomgeving	Reizigersadvisering (1)	x	x	Voorkomen (import van) infectieziekten en gezondheids-risico'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 contact-opsporing	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

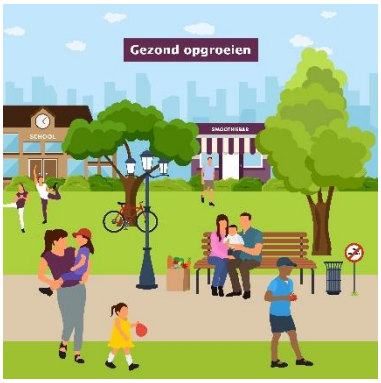
Gezonde leefomgeving	GGD Rampenopvangplan (GROP) (1)	x		Crisis- en rampen-bestrijding	Opleiden, trainen, oefenen, coördineren, uitvoeren
Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Meedoen naar vermogen	Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) (2)	x	x	Bevorderen van de gezondheid van asielzoekers	Uitvoering basispakket JGZ en RVP, infectieziektebestrijding, tuberculosescreening/ bestrijding, infectiepreventie, gezondheidsbevordering, soa-preventie
Meedoen naar vermogen	OGGZ, Vangnet & Advies (2)		x	Voorkomen van escalatie bij 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	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
Meedoen naar vermogen	Brede Centrale toegang (BCT)		x	Inzicht in proces in-, door- en uitstroom in de Maatschappelijke Opvang (MO)	Indicatiestelling, procesbewaking, rapportage, 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, medische advisering, sporenonderzoek en lijkschouw) (2)	x	x	Bijdrage aan waarheids-vinding, medische zorg	Medische zorg, onderzoek, afnemen en vastleggen sporen, advisering
Gezond opgroeien, Gezond ouder worden,	Veilig Thuis (2)	x		Advies en hulpverlening	Ontvangen meldingen, advisering, onderzoek, overdracht/toeleiding, ketensamenwerking

Meedoen naar vermogen				
Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Gezonde leefomgeving, Meedoen naar vermogen	Epidemiologie (1)	x	Inzicht in gezondheids-situatie van de inwoners in NHN	Onderzoek, rapportage, monitoring, advisering
Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Gezonde Leefomgeving Meedoen naar vermogen	Collectieve gezondheids-bevordering (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 gezondheids-situatie 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

Bijlage 14 Focuslijnen

De focuslijnen zijn een vertaling van de thema's uit de landelijke Nota Gezondheidsbeleid en vastgesteld door het bestuur van GGD HN. Integraal werken ter ondersteuning van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Het versterken van de publieke gezondheidszorg in samenwerking met ketenpartners in Noord-Holland-Noord.



Focuslijn Gezond opgroeien

Bij deze lijn ligt de focus op jeugdigen (-9 mnd tot 18 jaar) en hun ouders. De opgave van GGD HN is om bij te dragen aan het gezond en veilig opgroeien van ieder kind in het werkgebied van GGD HN. Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Daarom geeft GGD HN extra aandacht aan kwetsbare kinderen en hun omgeving. Door deze preventieve ondersteuning wordt er minimaal beslag gelegd op specialistische (jeugd)zorg.



Focuslijn Gezond ouder worden

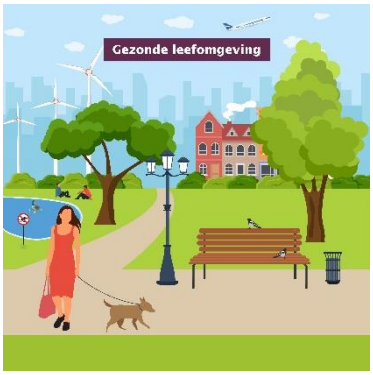
In deze focuslijn gaat de aandacht naar oudere en ouder wordende inwoners, waarbij de inzet van GGD HN erop is gericht dat zij:

- een gezonde leefstijl en een gezond gewicht hebben;
- ondersteund worden bij het ontwikkelen van veerkracht en eigen regie te voeren bij de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven;
- in goede psychosociale gezondheid/welbevinden verkeren;
- wonen in een veilige en gezonde leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. Dit alles door samenwerking van alle betrokken partijen in de regio én met actieve participatie van ouderen zelf.



Focuslijn Meedoen naar vermogen

Bij de focuslijn meedoen naar vermogen ligt de focus op (jong)volwassen, kwetsbare inwoners. De inzet van GGD HN 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 GGD HN 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.



Focuslijn 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.

GGD Hollands Noorden
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar

Postbus 9276
1800 GG Alkmaar

088 01 00 500
www.ggdhollandsnoorden.nl