GGD Hollands Noorden

Samen werken aan gezond leven

Versie April 2021



Programmaverantwoording 2020

GGD Hollands Noorden

Inhoud

Voorwoord 3
GGD in één oogopslag 5

1 Programmaverantwoording 8
1.1 Beleidsverantwoording 9
1.1.1 COVID-19 13
1.1.2 Programma Jeugd 18
1.1.3 Programma Infectieziektebestrijding 23
1.1.4 Programma Kwetsbare inwoners 29
1.1.5 Veilig Thuis 35
1.1.6 Programma Onderzoek, Beleid en Preventie 40
1.2 Paragrafen 45
1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 45
1.2.2 Financiering 49
1.2.3 Overzicht overhead 52
1.2.4 Bedrijfsvoering 53
1.2.5 Beleidsindicatoren 58
1.2.6 Onderhoud kapitaalgoederen 59
1.2.7 Verbonden partijen 60
1.2.8 Rechtmatigheid 61
1.2.9 Vennootschapsbelasting 61

2 Jaarrekening 63
2.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting 64
2.2 Balans per 31 december 2020 en toelichting 67
2.3 Toelichtingen 77
2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 77
2.3.2 Wet normering topinkomens 78

3 Overige gegevens 81
3.1 Controleverklaring 82
3.2 Voorstel tot resultaatbestemming 85

Bijlagen
Bijlage 1 Overzicht gemeentelijke bijdrage per gemeente GR-taken 86
Bijlage 2 Overzicht bedragen per gemeente aanvullende diensten 89
Bijlage 3 Overzicht bijdrage per gemeente Veilig Thuis 90
Bijlage 4 Overzicht bijdrage per gemeente Wet Verplichte GGZ (Wvggz) 92
Bijlage 5 Overzicht baten en lasten per categorie 93
Bijlage 6 Overzicht baten en lasten per taakveld 94
Bijlage 7 SiSa-bijlage subsidieregeling ASG en PrEP bij de jaarrekening 95
Bijlage 8 SiSa-bijlage Corona Bonusregeling Zorg bij de jaarrekening 96
Bijlage 9 Bedrijfseconomisch overzicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord 97
Bijlage 10 Overzicht taken en diensten 98
Bijlage 11 Financiële toelichting aanvullende diensten Kwetsbare inwoners 101

Voorwoord

Beste lezer,

Voor u liggen de jaarstukken 2020 van GGD Hollands Noorden (GGD) met daarin de beleidsinhoudelijke programmaverantwoording en de jaarrekening met balans, het overzicht van baten en lasten en de toelichting hierop. In deze stukken leggen we (financieel) verantwoording af aan het algemeen bestuur van de GGD.

Bestrijding COVID-19-pandemie

Het jaar 2020 heeft grotendeels in het teken gestaan van de bestrijding van de COVID-19-pandemie. De verwachting is dat dit ook voor het komende jaar gaat gelden. De COVID-19-pandemie heeft organisatorisch en financieel een grote impact op de GGD: vanaf april zijn in het werkgebied zeven testlocaties tot stand gekomen en bestond het coronateam (testen, bron-en contactonderzoek) eind 2020 uit maar liefst 239 Fte. Dit aantal groeit nog steeds omdat vanaf 2021 ook gestart is met de vaccinaties. De meerkosten voor COVID-19 krijgt de GGD volledig vergoed door het Ministerie van VWS.

De reguliere medewerkers van de GGD zijn echter onverminderd doorgegaan met hun werkzaamheden. Werkzaamheden die anders waren dan normaal, vanwege hun inzet bij het crisisteam of omdat de dienstverlening was aangepast voor de afdeling/het programma waarvoor medewerkers werkzaam zijn. Bestuur en directie hebben een enorme waardering voor de inzet, flexibiliteit en creativiteit van alle medewerkers en kijken ook met trots terug op het afgelopen jaar.

Wvggz: verkennend onderzoek en hoorplicht

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking getreden en de uitvoering van het verkennend onderzoek en de hoorplicht bij de GGD belegd. Het aantal meldingen was lager dan aanvankelijk begroot.

Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg

In 2020 is gestart met de doorontwikkeling van de Jeugdgezondheidszorg om beter aan te kunnen sluiten bij de veranderde behoeften en wensen van klanten, medewerkers en gemeenten. Het uitgangspunt daarbij is de juiste zorg, op het juiste moment door de juiste professional. Daarnaast is de taakherschikking binnen de JGZ versneld opgestart, waarbij jeugdartsen worden ingezet waar ze het meest nodig zijn en de jeugdverpleegkundige taken van de jeugdarts overneemt.

Ontwikkeling digitaal dossier JGZ: GGiD

Voor het GGiD heeft in 2020 de focus gelegen op het verder bouwen van de functionaliteit en het inpassen in de GGD-omgeving, waaronder ook de koppeling met het externe rooster- en planningspakket en een verbeterde procesondersteuning voor de professional.

Op 2 maart 2020 is de Coöperatie GGiD U.A. opgericht door de GGD'en regio Utrecht, Hollands Noorden en Twente. In de coöperatie wordt het beheer en de doorontwikkeling van het GGiD ondergebracht.

Veilig Thuis

Bij Veilig Thuis was de verwachting dat door de maatregelen COVID-19 het aantal adviezen en meldingen zou toenemen. Dit bleek niet het geval, er was nauwelijks sprake van een stijging van het aantal meldingen. Wel steeg het aantal adviezen licht met 6%. Er werden vooral meer adviezen aan niet-professionals (gezin, buren, familie, vrienden) gegeven.

Positief saldo

Over 2020 is een positief jaarresultaat behaald van € 221.000. De meerkosten die samenhangen hangen met COVID-19 bedragen € 14 miljoen en worden volledig vergoed door het ministerie van VWS. Het positieve resultaat is overwegend incidenteel van aard.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur,

Pieter Kos, voorzitter
Edward John Paulina, directeur



Edward John Paulina, directeur

GGD Hollands Noorden

Samen werken aan gezond leven

GGD HN in één oogopslag

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

Terugblik 2020

Jeuggezondheidszorg
Het programma Jeugd stond mede door COVID-19 in het teken van de digitalisering van de contactmomenten met ouders, kinderen en het onderwijs. De activiteiten op het consultatiebureau en de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma gingen aangepast door.

Gezondheidsonderzoeken
Er zijn een viertal gezondheidsonderzoeken uitgevoerd, waaronder de Gezondheidsmonitor en onderzoeken rondom de beleving van COVID-19. Op deze manier werd het welzijn en de gezondheid van de inwoners van Noord-Holland-Noord in kaart gebracht.

Veilig Thuis
Veilig Thuis kreeg meer adviesvragen binnen. Het aantal meldingen bleef gelijk. Om nog laagdrempeliger contact te kunnen leggen, is Veilig Thuis gestart met een chatfunctie op haar website.

Financieel
Financieel gezien is de GGD in 2020 binnen de afgesproken kaders gebleven. Voor de extra uitgaven als gevolg van de COVID-19-werkzaamheden ontvangt de GGD een aparte vergoeding vanuit het Rijk.

Medische milieukunde
Bij Medische milieukunde kwamen meer adviesvragen binnen van instellingen en scholen over ventilatie en hygiëne.

Hielprik
5.390

Vaccinaties (Rijks-vaccinatieprogramma)
56.761

Lijkschouwingen
943

Meldingen Medische milieukunde
152

Meldingen Vangnet & Advies
3.051

Adviezen Veilig Thuis
4.809

Gemeenten
17

Inwoners
(op 1/1/2020)
662.750

Formatie
(op 31/12/2020)
GGD:
463 Fte

Formatie
(op 31/12/2020)
Corona:
239 Fte

Gemeentelijke bijdrage

Gemeente	Bijdrage GR-taken (x €1.000)	Bijdrage aanvullende diensten (x €1.000)
Alkmaar	4.028	1.428
Bergen	975	53
Castricum	1.277	55
Den Helder	1.975	446
Drechterland	759	24
Enkhuizen	695	73
Heerhugowaard	2.118	235
Heiloo	856	36
Hollands Kroon	1.803	243
Hoorn	2.751	921
Koggenland	847	33
Langedijk	1.014	41
Medemblik	1.729	184
Opmeer	447	29
Schagen	1.694	194
Stede Broec	825	27
Texel	474	28

Onderwerp (x €1.000)	**2020**	**2019**	**2018**
Lasten	59.850	42.667	38.100
Resultaat (voordelig)	221 v	1.373 v	328 v
Vermogen (stand 1-1)	1.066	142	-186



1 PROGRAMMAVERANTWOORDING

1.1 Beleidsverantwoording

1.2 Paragrafen



1.1 Beleidsverantwoording

GR-taken en aanvullende diensten

De GGD voert de taken uit, zoals deze zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR). Taken van de GGD zijn: kennis hebben van en informatie geven over de gezondheid van de inwoners, het organiseren van collectieve preventie (preventie gericht op alle inwoners), uitvoering van infectieziektebestrijding en uitvoering van het basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Daarnaast worden aanvullende diensten uitgevoerd. In deze verantwoording over 2020 wordt opvolging gegeven aan, door gemeenteraden, ingediende zienswijzen en wordt inzicht gegeven in de GR-taken en aanvullende diensten.

De GR-taken van de GGD omvatten:

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

Ook is financieel het onderscheid tussen GR-taken en aanvullende diensten in deze verantwoording opgenomen. Hiermee is een belangrijk governance-instrument gerealiseerd. De meest recente cijfers over gezondheid in een specifieke gemeente, of zelfs wijk, presenteert de GGD op de gezondheidsatlas. Informatie en de bijbehorende documenten van de P&C-cyclus zijn vanaf nu ook te vinden op www.ggdhn.incijfers.nl. Omdat in 2020 COVID-19 een grote rol speelde in de werkzaamheden van de GGD wordt hier in een apart hoofdstuk aandacht aan gegeven.

Programma's

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

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

Overzicht van baten en lasten

In onderstaand overzicht worden de baten en lasten weergegeven:

Overzicht baten en lasten 2020 per programma *(x € 1.000)*	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
Jeugd	23.133	17.548	5.585
Infectieziektebestrijding	6.066	4.323	1.743
COVID-19 (Infectieziektebestrijding)	15.998	15.245	753
Kwetsbare inwoners	3.856	2.899	957
Onderzoek, Beleid en Preventie	1.765	1.269	497
Veilig Thuis	8.854	7.265	1.589
Algemene Dekkingsmiddelen			
Overhead	282	11.250	-10.968
Heffing VPB			
Bedrag onvoorzien			
Saldo van baten en lasten	59.954	59.800	154
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:			
Jeugd	–	–	–
Infectieziektebestrijding	–	–	–
Kwetsbare inwoners	–	–	–
Onderzoek, Beleid en Preventie	117	50	67
Veilig Thuis	–	–	–
Mutatie reserves	117	50	67
Resultaat	60.071	59.850	221

De GGD heeft 2020 afgesloten met een voordelig jaarresultaat van € 221.000. Het positieve resultaat is overwegend incidenteel van aard. De oorzaken zijn hogere inkomsten uit aanvullende dienstverlening, zoals meer inzet voor forensische geneeskunde en uitbreiding van diverse aanvullende diensten. Naast deze meevallers heeft de GGD hogere personeelskosten gerealiseerd door een hoog ziekteverzuim in de Jeugdgezondheidszorg.

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

Overzicht baten en lasten naar GR-taken en aanvullende diensten

GGD Hollands Noorden (x € 1.000)	**Deelnemersbijdrage gemeenten**	**Overige baten**	**Totaal baten**	**Totaal lasten**	**Saldo**
GR-taken	24.145	19.296	43.441	35.562	7.879
Aanvullende diensten	–	16.348	16.348	13.037	3.311
Overhead	–	282	282	11.250	-10.968
	24.145	35.926	60.071	59.850	221

In onderstaande tabel wordt het saldo ten opzichte van de begroting weergegeven met een onderscheid in de verschillende GR-taken en aanvullende diensten.

Analyse resultaat 2020 ten opzichte van de begroting

GGD Hollands Noorden (x € 1.000)	GR-taken	Aanvullende diensten	Overhead	Totaal
Jeugd	-378	-207	-	-585
Infectieziektebestrijding	158	-7	-	151
COVID-19 (Infectieziektebestrijding)	753	-	-753	0
Kwetsbare inwoners	-2	500	-	498
Onderzoek, Beleid en Preventie	9	-	-	9
Veilig Thuis	-	-65	65	-0
Overhead	-	-	-31	-31
Totaal	539	221	-719	41

Het positieve resultaat van € 221.000 valt € 41.000 voordeliger uit ten opzichte van de begroting. Bij de negatieve posten is sprake van een nadeliger saldo ten opzichte van het begrote resultaat.

Jeugd

-/- € 585.000 (structureel/incidenteel)

Het negatieve resultaat van € 585.000 is het gevolg van hogere personeelslasten door een hoog ziekteverzuim. Daarnaast waren er hogere structurele lasten door het versterken van de managementstructuur. Met ingang van de begroting 2021 is deze wijziging structureel opgenomen.

Infectieziektebestrijding

€ 151.000 (incidenteel)

Het programma Infectieziektebestrijding exclusief COVID-19 sluit ten opzichte van de begroting af met een positief resultaat van € 151.000 als gevolg van een hogere productiviteit bij medewerkers en uitgestelde projectlasten.
Dit is een incidenteel effect.

COVID-19 (Infectieziektebestrijding)

€ 0

De meerkosten als gevolg van COVID-19 zijn niet begroot. De GGD krijgt de meerkosten volledig vergoed door het ministerie van VWS. Het saldo van € 753.000 betreft de bijdrage voor de dekking van de overheadkosten voor COVID-19. De overheadkosten zijn conform de verslaggevingsregels opgenomen in de post overhead.

Kwetsbare inwoners

€ 498.000 (incidenteel)

Het positieve resultaat van € 498.000 is vooral het gevolg van meer inzet op het gebied van forensische geneeskunde en uitbreiding van dienstverlening voor Brede Centrale Toegang. Dit zijn incidentele effecten.

Onderzoek, Beleid en Preventie

€ 9.000 (incidenteel)

Het positieve saldo van € 9.000 is gerealiseerd door terughoudend om te gaan met het invullen van vacatures.

Veilig Thuis (aanvullende dienst)

€ 0

Voor Veilig Thuis is (inclusief de directe overhead van Veilig Thuis) bedrijfseconomisch sprake van een sluitend resultaat. In dit resultaat is een aanvullende bijdrage verwerkt (zie bijlage 9).

Overhead

-/- € 31.000 (incidenteel)

De reguliere overheadkosten vallen € 31.000 hoger uit dan begroot. De overheadkosten die betrekking hebben op COVID-19 bedragen € 753.000 en worden volledig gefinancierd door VWS.

De overheadkosten voor Veilig Thuis vallen € 65.000 lager uit en zijn verrekend met de bijdragen voor Veilig Thuis. Als gevolg van de verslaggevingsvoorschriften is de dekking van deze overheadkosten van zowel COVID-19 als Veilig Thuis opgenomen onder baten op de programma's.



1.1.1 COVID-19

Het nieuwe coronavirus had in 2020 de hele wereld in zijn greep. De gevolgen waren enorm, ook in Nederland. Zo komt de sterfte aan COVID-19 waarschijnlijk in de top 3 van doodsoorzaken in 2020. De gemiddelde levensverwachting kwam in 2020 lager uit dan eerder werd gedacht. Ook op de werkzaamheden van de GGD heeft deze pandemie grote invloed gehad. Niet alleen op de uitvoering van normale taken en diensten, maar ook de inzet voor de bestrijding en beheersing van COVID-19. In maart werd GRIP 4 van kracht. De GGD'en kregen de opdracht om grootschalig te gaan testen en bron- en contact onderzoek uit te voeren. In korte tijd moest er worden opgeschaald. Vanuit de hele GGD-organisatie zijn medewerkers ingezet voor deze processen.

Het algemeen bestuur is in 2020 regelmatig geïnformeerd over de gevolgen en de inzet van de GGD. Ook heeft de GGD de inwoners en ketenpartners uitgebreid op de hoogte gesteld van de gevolgen en stand van zaken via de website, media en nieuwsbrieven.

Werkzaamheden COVID-19

Het testbeleid is gedurende deze pandemie meerdere keren gewijzigd. Aanvankelijk werden mensen getest die door de huisarts werden doorverwezen, omdat ze terugkwamen uit een risicogebied en klachten hadden. Vervolgens werden ook medewerkers in de zorg toegevoegd aan de doelgroepen die op COVID-19 getest konden worden. Halverwege 2020 kon iedereen met klachten door de GGD getest worden en werd door de GGD grootschalig bron- en contactonderzoek verricht.

Begin april startte de GGD met een teststraat in Alkmaar. Begin juni werd een tweede testlocatie in Zwaag geopend, in augustus gevolgd door Texel en Den Helder. En in november door Heerhugowaard, Opmeer en Bovenkarspel.

Tijdspad:

Januari 2020		Februari 2020		Maart 2020			
1e bijeenkomst OMT	Meldingsplichtige ziekte	Opschalen GROP	1e ziektegeval in Nederland	1e ziektegeval in NHN	GRIP 4	Quarantaine locatie Heiloo	Noodverordening NHN 1&2

April 2020			Mei 2020	Juni 2020		
Teststraat De Meent	Noodverordening NHN 3&4	Tijdelijke wet COVID-19	Noodverordening NHN 5	Landelijk telefoonnummer	Noodverordening NHN 6&7	Teststraat Zwaag

Juli 2020		Augustus 2020			
Verruiming openingstijden teststraten	Noodverordening NHN 8&9	Teststraat Texel	Noodverordening NHN 10&11	Teststraat Den Helder	Verhuizing teststraat Alkmaar

September 2020	Oktober 2020	November 2020				December 2020
Noodverordening NHN 12	Noodverordening NHN 13&14	Noodverordening NHN 15, 16 & 17	Teststraat Heerhugowaard	Teststraat Opmeer	Teststraat Bovenkarspel	Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

De onderstaande tabel geeft een overzicht met kerncijfers COVID-19:

	Aantal
Aantal uitgevoerde tests	219.010[1]
Aantal COVID-19-meldingen	24.770[2]
Testlocaties	7
Aantal Fte	239

1. Betreft periode 1 juni tot 28 december.
2. Betreft periode 17 maart tot 29 december.

Gevolgen van COVID-19 op de werkzaamheden van de GGD

Programma Jeugd

De kritische processen, waaronder de hielprik en zoveel mogelijk contactmomenten voor 0-tot 4-jarigen, vonden doorgang. Ook de activiteiten voor kwetsbare kinderen/gezinnen, waarbij sprake was van een (ernstig) risico ten aanzien van veiligheid en gezondheid, gingen door. Een deel van de reguliere werkzaamheden in het onderwijs lag stil. De digitale Gezondheidscheck voor de 4e klassen van het voortgezet onderwijs (vo) ging niet door, die voor de 2e klassen van het vo wel. Ondersteuning (digitaal, telefonisch, indien noodzakelijk ook face-to-face) van alle scholen, ouders en leerlingen bleef echter altijd mogelijk. De JGZ heeft betrokkenen via (nieuws)brieven en online overleggen hier actief over geïnformeerd.

De opvoedspreekuren werden telefonisch of via beeldbellen gedaan. Workshops werden via webinars aangeboden. Na de zomervakantie is een chatfunctie voor ouders van 0-6-jarigen geïmplementeerd. Dit is een landelijk georganiseerde chatfunctie en wordt gecombineerd met de Groei Gids app. Deze app is ter vervanging van en als aanvulling op het (papieren) Groene Boekje dat iedere ouder bij geboorte van het kind ontvangt. Er was een flinke toename (150% t.o.v. 2019) in het aantal vragen van jongeren (en ouders) via de chat en mail via www.jouwggd.nl. Om de toegenomen vragen op te vangen, zijn er meer JGZ-medewerkers als 'chatters' ingezet.

Alle geplande groepsvaccinaties voor onder andere meningokokken ACWY (MenACWY), HPV, maternale kinkhoest (22 wekenprik), BMR/DTP zijn vervallen. Deze zijn voor MenACWY en maternale kinkhoest omgezet naar individuele afspraken. Individuele vaccinaties voor 0-4-jarigen zijn steeds doorgegaan, omdat hier niet of nauwelijks van de leeftijdsrichtlijn kan worden afgeweken. De vaccinatie bij 3 jaar en 9 maanden is echter uitgesteld, conform de richtlijnen van het RIVM.

Programma Infectieziektebestrijding

Doordat het reizen werd afgeraden naar de meeste landen, bleef het spreekuuraanbod laag. De spreekuren werden vooral gevuld met herhaalafspraken. De werkzaamheden van het team Seksuele gezondheid zijn medio maart afgeschaald naar louter spoedzorg. Ook de contactonderzoeken TBC, 1e screeningen en de patiëntenzorg zijn tijdens de coronacrisis doorgegaan. Vanaf begin juni werd weer gestart met BCG-vaccinatie en vervolgscreeningen asielzoekers/immigranten.

Programma Kwetsbare inwoners

De activiteiten van de teams Vangnet & Advies en (V&A) en de Brede Centrale Toegang zijn zo veel mogelijk voortgezet met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. In het afgelopen jaar is V&A geregeld benaderd door melders die zich zorgen maakten over mensen die zij zagen afglijden, omdat andere instanties fysieke contacten met hun cliënten voor een groot deel hadden afgeschaald.

De forensisch artsen van de GGD zijn getraind om op verzoek van de politie bemonstering van verdachten uit te voeren en om hen te testen op COVID-19. Met behulp van een noodprocedure is bestaande wetgeving aangepast, zodat verdachten getest konden worden.

Veilig Thuis

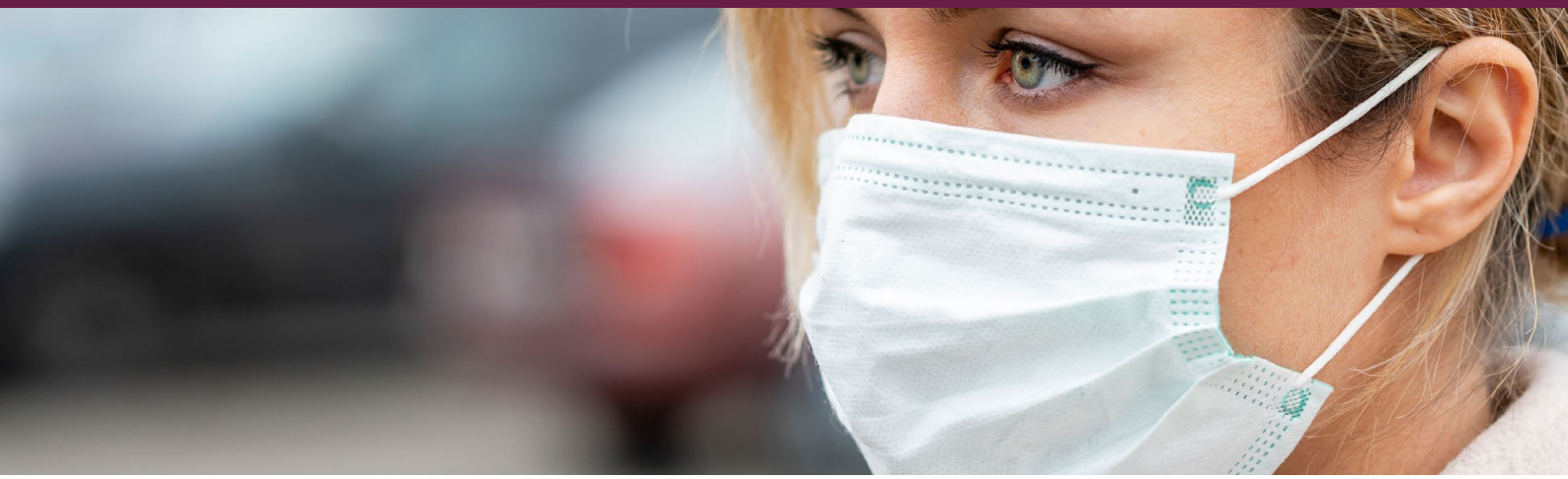
De verwachte toename van adviezen en meldingen ten gevolge van de coronamaatregelen en toenemende spanningen thuis is uitgebleven. In Noord-Holland-Noord is het aantal meldingen in 2020 nauwelijks gestegen (+2%) ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal adviezen nam met 6% toe, onder andere door de chatfunctie die ontwikkeld is tijdens de eerste lockdown. Veilig Thuis ontving meer adviesvragen en meldingen van niet-professionals (door gezin, buren, familie, vrienden) en minder van politie.
Er was in 2020 een lichte verschuiving zichtbaar in de aard van de adviesaanvragen en meldingen. Veilig Thuis ontving in de eerste lockdown bijvoorbeeld meer meldingen over kinderen waarmee de school geen contact kon krijgen. Bij de politiemeldingen zag Veilig Thuis dat, door de oplopende spanningen, er in verhouding meer sprake was van fysiek geweld.

Programma Onderzoek, Beleid en Preventie

De GGD en het RIVM houden door middel van surveillance zicht op de verspreiding van COVID-19 in Nederland en Noord-Holland-Noord. Er zijn in april, juni en november panelonderzoeken naar de beleving van de coronacrisis uitgevoerd.

Bedrijfsondersteuning

In april werd door de teams Facilitair en ICT de eerste teststraat ingericht. Daarna volgden nog zes testlocaties en werd extra kantoorruimte gehuurd en ingericht op Hertog Aalbrechtweg 18. Het HR-team kreeg de opdracht om op basis van het opschalingsplan extra medewerkers te werven voor het testen en bron- en contactonderzoek. HR heeft ruim 450 medewerkers aangesteld, die vervolgens door ICT en Facilitair van een werkplek, laptop, telefoon werden voorzien. Informatiemanagement werd ingeschakeld bij de implementatie van een roosteroplossing en CoronIT. Vanuit Financiën en HR werden de financiële randvoorwaarden en administratieve zaken ingeregeld.



Meerkosten COVID-19

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

De laboratoriumkosten die GGD'en betalen voor de COVID-19-diagnostiek werden door de GGD'en rechtstreeks gedeclareerd bij het RIVM. Deze kosten vielen buiten de meerkostenregeling en dus ook buiten de verantwoording aan het ministerie van VWS. Enige uitzondering zijn de laboratoriumkosten die door het RIVM niet vergoed zijn, als laboratoria voor diagnostiek een vergoeding hebben doorbelast die hoger is dan de maximale NZA-vergoeding.

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 € 14 miljoen en worden volledig vergoed door het ministerie.

Kostensoort	Meerkosten 2020
Bron- en contactonderzoek en bemonstering	10.302.102
COVID-19-vaccinatie	132.755
Overige meerkosten	
Jeugdgezondheidszorg, incl. Rijksvaccinatieprogramma	254.694
Overig	1.087.943
Ondersteuning	807.272
Subtotaal	2.149.908
Minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven)	
Technische Hygiënezorg/Toezicht	503.115
Seksuele Gezondheid (inclusief soa-poli)	-34.056
Reizigersadvisering	440.129
Jeugdgezondheidszorg, incl. Rijksvaccinatieprogramma	376.396
Subtotaal	1.285.584
Laboratoriumkosten	206.730
Totaal meerkosten 2020	14.077.079

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



1.1.2 Programma Jeugd

Beoogd maatschappelijk effect

Het programma Jeugd is erop gericht om de ontwikkeling en groei van jeugdigen in de regio te monitoren en te bevorderen door vroegtijdige opsporing van risico's en versterken van beschermende factoren.

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

Meer informatie

De GGD deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de gezondheidsatlas. Hier staat bijvoorbeeld dat de vaccinatiegraad na een dip in 2018 weer toeneemt. Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via www.ggdhn.incijfers.nl.



Kaders

Het programma komt voor het grootste deel voort uit de uitvoeringsopdracht vanuit de Wet Publieke Gezondheid. Aanvullend worden taken verricht in het kader van de Jeugdwet, de Wet op het primair onderwijs, de Leerplichtwet en de Zorgverzekeringswet. Daarnaast zijn er aanvullende diensten die niet binnen een specifiek wettelijk kader vallen.

GGD	Jeugd	Basispakket 0-18, incl. RVP	GR	Wettelijke taak van de gemeente
		Aanvullende diensten	Aanvullende dienst	

Binnen de reguliere JGZ-taken zet de GGD in op de pijlers die zijn benoemd in de JGZ Preventieagenda. In september 2018 heeft het ministerie van VWS het actieprogramma 'Kansrijke Start' gelanceerd. Dit actieprogramma wordt deels binnen de Jeugdwet en deels binnen de reguliere JGZ vormgegeven. Het programma loopt verder door in 2018-2021. Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is in 2018 uitgebreid vanwege de meningokokken ACWY-vaccinatie. Deze uitbreiding loopt door in 2019-2020.

De GGD zet zich in voor verdere doorontwikkeling van de JGZ. In deze doorontwikkeling gaat het om een verdere flexibilisering van de dienstverlening van de JGZ. Dit heeft tot doel om passende dienstverlening te kunnen bieden. Dienstverlening waarbij de klant (ouder en jeugdige) zelf meer in regie komt en die aansluit bij de lokale situatie in het sociaal domein, onderwijs en zorg. De GGD kijkt ook naar verdere digitalisering van de dienstverlening. Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel, dit vraagt om flexibilisering van de inzet.

Ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van de GGD

Rijksvaccinatieprogramma[3]

Zowel de maternale kinkhoestvaccinatie, aangeduid als 'de 22 wekenprik', als de vaccinaties voor jongeren van 9 t/m 14 jaar zijn niet in groepsverband gegeven, maar in een individuele setting. Hiervoor heeft de GGD de bedrijfsvoering drastisch aangepast. De individuele vaccinaties voor 0-4-jarigen hadden prioriteit en zijn onverminderd uitgevoerd. De vaccinatie bij 3 jaar en 9 maanden is (conform RIVM-richtlijn) uitgesteld, en is later in het jaar ingehaald. Sinds januari 2020 krijgen alle jongeren in het jaar dat ze 14 jaar worden standaard een oproep voor de MenACWY-vaccinatie. Het RIVM bepaalde dat deze MenACWY-vaccinaties voor 1 juli 2020 moesten worden gegeven, omdat meningokokken W op dat moment nog steeds circuleerde in Nederland. Het is de GGD gelukt om deze deadline te behalen. Belangrijk om te vermelden is dat alle 9-jarige meisjes (geboortecohort 2007) in 2020 alleen de eerste HPV-vaccinatie hebben gehad. De tweede wordt in het voorjaar van 2021 gegeven. Dit betekent dat er in 2020 minder HPV-vaccinaties zijn uitgevoerd.

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma

Bij de uitvoering van het RVP streeft de GGD naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad en voert continu aanvullende maatregelen uit ter verhoging van de vaccinatiegraad. Een hoge vaccinatiegraad voorkomt ziekte en hogere kosten van de gezondheidszorg. Zo is een nieuw informatieboekje over vaccinaties op de GGD-website geplaatst. Naar aanleiding van de in november 2019 verspreide gemeenterapporten zijn met verschillende gemeenten gesprekken gevoerd over de vaccinatiegraad. In het jaarverslag van het RVP staat dat de landelijke vaccinatiegraad in 2019 voor het eerst sinds vijf jaar licht was gestegen. Dit geldt ook voor Noord-Holland-Noord. Een voorbeeld: de vaccinatiegraad in Noord-Holland-Noord voor BMR[4] is toegenomen van 93% in 2018 naar 94,5% in 2020. COVID-19 heeft een beperkt effect gehad op de deelname aan het RVP. Evenals vorig jaar zijn gemeenterapporten over de vaccinatiegraad (over het jaar 2019) naar de gemeenten verstuurd. De rapporten over 2020 worden in 2021gepubliceerd.

Doorontwikkeling JGZ 2019-2023

Het programma Jeugd werkte aan de verbetering van de uitvoering van het basispakket JGZ met het programma 'Doorontwikkeling JGZ 2019-2023'. Hiermee wordt de beweging ingezet om als JGZ beter aan te sluiten op de veranderende behoeften en wensen van klanten, medewerkers en gemeenten. Met als uitgangspunten flexibel en op maat; zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig, volgens het basisprincipe *'de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste professional'*.

Het deelproject taakherschikking 0-4 jaar is mede door COVID-19 versneld opgestart. Door de jeugdarts in te zetten, daar waar deze echt nodig is en optimaal gebruik te maken van zijn/haar competenties, wordt met deze taakherschikking ook ingespeeld op het tekort van jeugdartsen. Voor de doorontwikkeling was tijdelijk meer personeelsinzet noodzakelijk dan vooraf begroot. Om de gevolgen van COVID-19 voor de dienstverlening goed te kunnen managen, is het noodzakelijk gebleken om teambegeleiders voor de teams in te voeren. Meerkosten of kosten voor vervanging die samenhangen met COVID-19 zijn in rekening gebracht bij het ministerie van VWS.

3. Rijksvaccinatieprogramma is in de herziene GR opgenomen welke in maart 2021 is gepubliceerd, tot dan lopen de afspraken conform DVO.
4. BMR = bof, mazelen, rode hond.

Een greep uit de productrealisatie:

GR-taken	2018	2019	2020
Kinderen in zorg[5]	134.520	128.382	126.983
Hielprik	5.324	5.360	5.390

Ontwikkelingen binnen de (aanvullende) diensten van de GGD

Kansrijke Start

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Dat is waar het programma Kansrijke Start zich op richt. Naast het uitvoeren van verschillende taken en diensten door de GGD, is het vormen van lokale coalities een belangrijk onderdeel. Dit doet de GGD samen met netwerkpartners in het medisch en sociaal domein. Daarnaast verstevigt de GGD de interne coalitie Kansrijke Start door diensten en programma's integraal af te stemmen. Met als doel meer kinderen een Kansrijke Start geven!

Home-Start[6]

Het afgelopen jaar is Home-Start gevisiteerd en heeft opnieuw een licentie ontvangen. De samenwerking met Buurtgezinnen liep goed. Daarnaast is Home-Start aangesloten bij de werkgroep 'Kansrijke Start'. Binnen deze werkgroep zijn meerdere preventieve programma's van de GGD aangesloten die zich richten op (alleenstaande) ouders met een verhoogd risico op opvoedproblematiek. Bekeken werd hoe Home-Start een rol kan spelen binnen de prenatale periode. Het afgelopen jaar zijn 32 gezinnen aangemeld voor Home-Start.

Een greep uit de productrealisatie:

Aanvullende diensten	2018	2019	2020
Vrijwilligers voor Home-Start (Hollands Kroon en Schagen)	39	26	29
Gezinnen aangemeld door Home-Start (Hollands Kroon en Schagen)	26	33	32

5. Aantal kinderen volgens het CBS in de leeftijd 0-18 jaar.
6. Aanvullende dienst voor de gemeenten Hollands Kroon en Schagen.

Middelen

De totale baten en lasten van programma Jeugd worden in onderstaande tabel weergegeven.

Jeugd - overzicht baten en lasten *(x € 1.000 incl. mutaties reserves)*	**Realisatie 2019**	**Begroting 2020**	**Realisatie 2020**
Totaal baten	23.663	22.697	23.133
Totaal lasten	16.509	16.527	17.548
Resultaat	7.154	6.170	5.585

Het programma Jeugd sluit af met een resultaat van € 5.585.000 en valt € 585.000 negatiever uit dan begroot.
Het financieel onderscheid naar GR-taken en aanvullende diensten is als volgt gespecificeerd:

Overzicht baten en lasten 2020 naar GR-taken en aanvullende diensten

Jeugd *(x € 1.000)*	**Deelnemersbijdrage gemeenten**	**Overige baten**	**Totaal baten**	**Totaal lasten**	**Saldo**
GR-taken:					
Basispakket JGZ 0-18	19.666	568	20.233	15.186	5.047
Aanvullende diensten:					
Aanvullende diensten Jeugd	-	2.899	2.899	2.362	537
Totaal	19.666	3.467	23.133	17.548	5.585

In onderstaande tabel wordt het saldo ten opzichte van de begroting weergegeven:

Analyse resultaat 2020 ten opzichte van de begroting

Jeugd (x € 1.000)	**GR-taken**	**Aanvullende diensten**	**Totaal**
Basispakket JGZ 0-18	-378	-	-378
Aanvullende diensten Jeugd	-	-207	-207
Totaal	-378	-207	-585

Het negatieve resultaat van € 585.000 is het gevolg van hogere personeelslasten. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een hoog ziekteverzuim, € 465.000 aan hogere lasten. Er is inmiddels een start gemaakt met een vernieuwde werkwijze om verzuim terug te dringen en de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te verbeteren. Daarnaast waren er hogere lasten door het versterken van de managementstructuur. Dit zorgde voor hogere lasten van € 148.000 en is een structureel effect. Met ingang van de begroting 2021 is deze wijziging structureel opgenomen.



1.1.3 Programma Infectieziektebestrijding

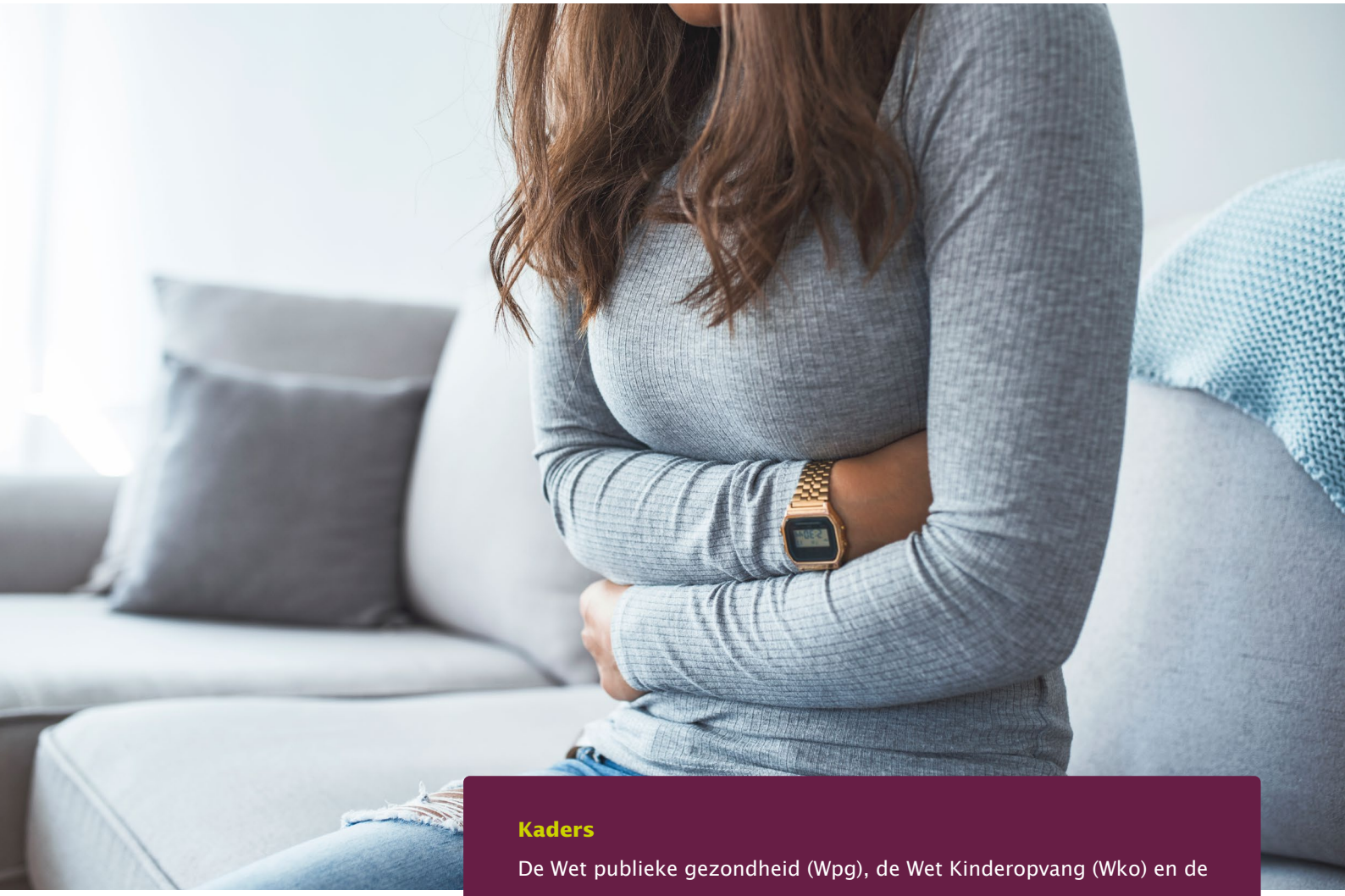
Beoogd maatschappelijk effect

Het programma Infectieziektebestrijding kent de volgende hoofddoelen:

- Voorkomen en beperken van verspreiding van infectieziekten.
- Verminderen van gezondheids- en maatschappelijke gevolgen van infectieziekten.
- Voorkomen van gezondheidsproblemen door uitvoering van screening- en vaccinatieprogramma's.
- Verzorgen van kwalitatief goede en maatschappelijk relevante infectieziektebestrijding.
- Het signaleren van mogelijke gezondheidsrisico's als gevolg van een verontreinigd milieu en het adviseren over de aanpak voor vermindering of wegnemen van het risico.

Meer informatie

De GGD deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de gezondheidsatlas. Hier staat bijvoorbeeld dat negen op de tien mensen een relatie tussen twee vouwen of twee mannen normaal vindt. Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via www.ggdhn.incijfers.nl.



Kaders

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

GGD	Infectieziektebestrijding	Algemene infectieziektebestrijding	GR	Wettelijke GGD-taak
		Tuberculosebestrijding	GR	Wettelijke GGD-taak
		Seksuele gezondheid	GR	Wettelijke GGD-taak
		Reizigersadvisering	GR	Wettelijke GGD-taak Aanvullende dienst
		Inspectie & Hygiëne	GR	Wettelijke GGD-taak Aanvullende dienst
		Medische milieukunde	GR	Wettelijke GGD-taak

Ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van de GGD

Medische milieukunde

Aan het begin van het jaar is veel tijd geïnvesteerd in verschillende gemeentelijke initiatieven in het kader van de Omgevingswet. Mede door COVID-19 zijn er bij het opengaan van de scholen veel vragen geweest over ventilatie. Het aantal meldingen is afgenomen met 41 van 193 in 2019 naar 152 in 2020.

Seksuele gezondheid

De eerste maanden van 2020 lag het aantal consulten hoger dan het jaar ervoor. Daarna is door de lockdown het aantal spreekuren verminderd. Vanaf juni zijn de aantallen spreekuren en consulten weer geleidelijk opgeschaald naar het niveau van voor de lockdown. De zorgvraag nam weer toe vanuit alle doelgroepen, zowel voor soa-onderzoeken, PrEP, consulten over seksualiteitsproblemen als Implanon-plaatsingen bij cliënten Nu Niet Zwanger. Met de reeds genomen maatregelen in de wachtruimten, spreekkamers en cliëntenstroom verliepen de consulten op de locaties veilig. Groepsvoorlichting (aan bijvoorbeeld nieuwkomers) vond nog niet plaats.

Tuberculosebestrijding

De kritische processen, met name de contactonderzoeken, 1e screeningen en de patiëntenzorg zijn gewoon doorgegaan. Vanaf begin juni is weer gestart met BCG-vaccinatie-inhaalslag en vervolgscreeningen asielzoekers/immigranten.

Een greep uit de productrealisatie:

GR-taken	2018	2019	2020
Nieuwe meldingen infectieziekten	259	314	136 26.546 COVID-19
Besmettingsaccidenten	72	77	52
Nieuwe personen in zorg met tbc	107	88	76
Consulten soa-spreekuur	4.074	4.444	3.845
Aantal gevonden soa's	812	975	942
Aantal meldingen milieuvragen	177	193	152

Ontwikkelingen binnen de (aanvullende) diensten van de GGD

Reizigersadvisering

Het aantal reizigers dat in 2020 voor een vaccinatie kwam, is met twee derde afgenomen. Het aantal klanten is gedaald van 16.452 naar 5.253. Er werd een beperkt aantal spreekuren gehouden, waarbij mensen werden gezien die noodzakelijke reizen moesten maken of mensen die vanwege bijvoorbeeld werk vaccinaties moesten halen.

Een greep uit de productrealisatie:

Aanvullende diensten	2018	2019	2020
Klanten reizigersadvisering	15.392	16.452	5.253

Middelen

De totale baten en lasten van programma Infectieziektebestrijding worden in onderstaande tabel weergegeven:

Infectieziektebestrijding - overzicht baten en lasten *(Bedragen x € 1.000 incl. mutaties reserves)*	**Realisatie 2019**	**Begroting 2020**	**Realisatie 2020**
Totaal baten	6.139	6.064	22.064
Totaal lasten	4.581	4.472	19.568
Resultaat	1.558	1.592	2.496

Het programma Infectieziektebestrijding sluit af met een resultaat van € 2.496.000 en valt € 904.000 positiever uit dan begroot. Het financieel onderscheid naar GR-taken en aanvullende diensten is als volgt gespecificeerd:

Overzicht baten en lasten 2020 naar GR-taken en aanvullende diensten

Infectieziektebestrijding *(x € 1.000)*	**Deelnemersbijdrage gemeenten**	**Overige baten**	**Totaal Baten**	**Totaal lasten**	**Saldo**
GR-taken:					
Algemene infectieziektebestrijding	940	254	1.194	926	268
Tuberculosebestrijding	616	77	693	513	179
Seksuele gezondheid	502	940	1.442	974	468
Reizigersadvisering (GR)	274	8	282	197	85
Inspectie & Hygiene	-83	1.276	1.192	871	322
Medische milieukunde	446	0	447	260	187
COVID-19	0	15.998	15.998	15.245	753
	2.695	18.552	21.247	18.986	2.261
Aanvullende diensten:					
Reizigersadvisering	-	817	817	582	234
	-	817	817	582	234
Totaal	2.695	19.369	22.064	19.568	2.496

In onderstaande tabel wordt het saldo ten opzichte van de begroting weergegeven.

Analyse resultaat 2020 ten opzichte van de begroting

Infectieziektebestrijding *(x € 1.000)*	**GR-taken**	**Aanvullende diensten**	**Totaal**
Algemene infectieziektebestrijding	-57	0	-57
Tuberculosebestrijding	6	0	6
Seksuele gezondheid	101	0	101
Reizigersadvisering (GR)	10	0	10
Inspectie & Hygiëne	16	0	16
Medische milieukunde	82	0	82
COVID-19	753	0	753
Reizigersadvisering	0	-7	-7
Totaal	910	-7	904

Dit positieve resultaat van € 904.000 werd voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van COVID-19 aan dit programma; dat zorgde voor een positief resultaat van € 753.000.

De meerkosten als gevolg van COVID-19 zijn niet begroot. De GGD krijgt de meerkosten volledig vergoed door het ministerie van VWS.

Het saldo van € 753.000 betreft de bijdrage voor de dekking van de overheadkosten voor COVID-19.
De overheadkosten zijn conform de verslaggevingsregels opgenomen in de post overhead.

Een hogere productiviteit bij medewerkers Seksuele gezondheid (€ 101.000) en uitgestelde projectlasten voor Medische milieukunde (€ 78.000) droegen ook bij aan het positieve resultaat voor programma Infectieziektebestrijding.



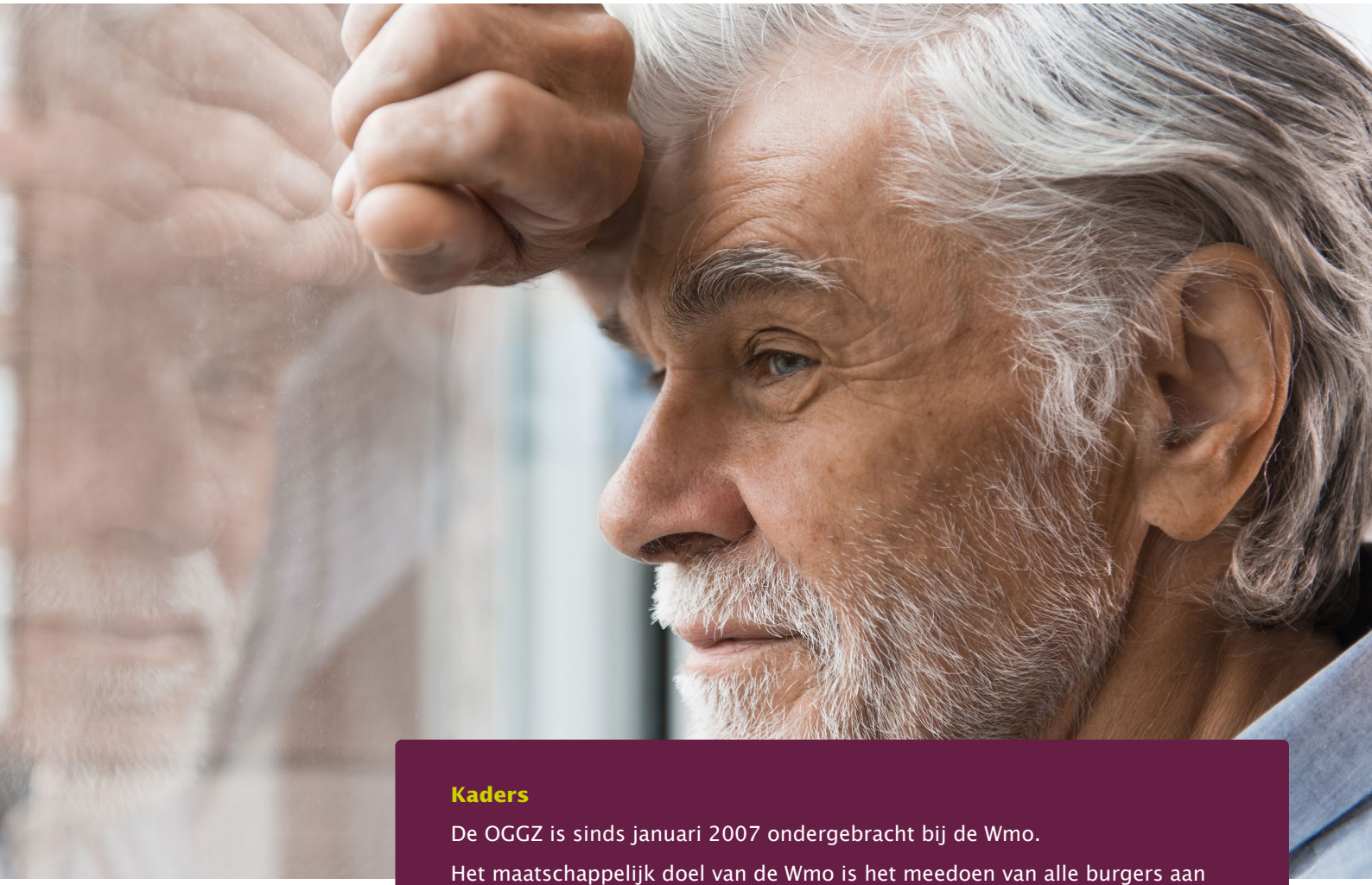
1.1.4 Programma Kwetsbare inwoners

Beoogd maatschappelijk effect

Onder het programma Kwetsbare inwoners vallen de taken: openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), zorg voor prostituees, (periodieke) gezondheidszorg asielzoekers en forensische geneeskunde. Vanaf 1 januari 2020 voeren de teams Vangnet & Advies taken uit in het kader van de Wvggz. Door het bieden van zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners wordt maatschappelijke uitval voorkomen. Sekswerkers worden, indien gewenst, ondersteund met het verlaten van de prostitutie.

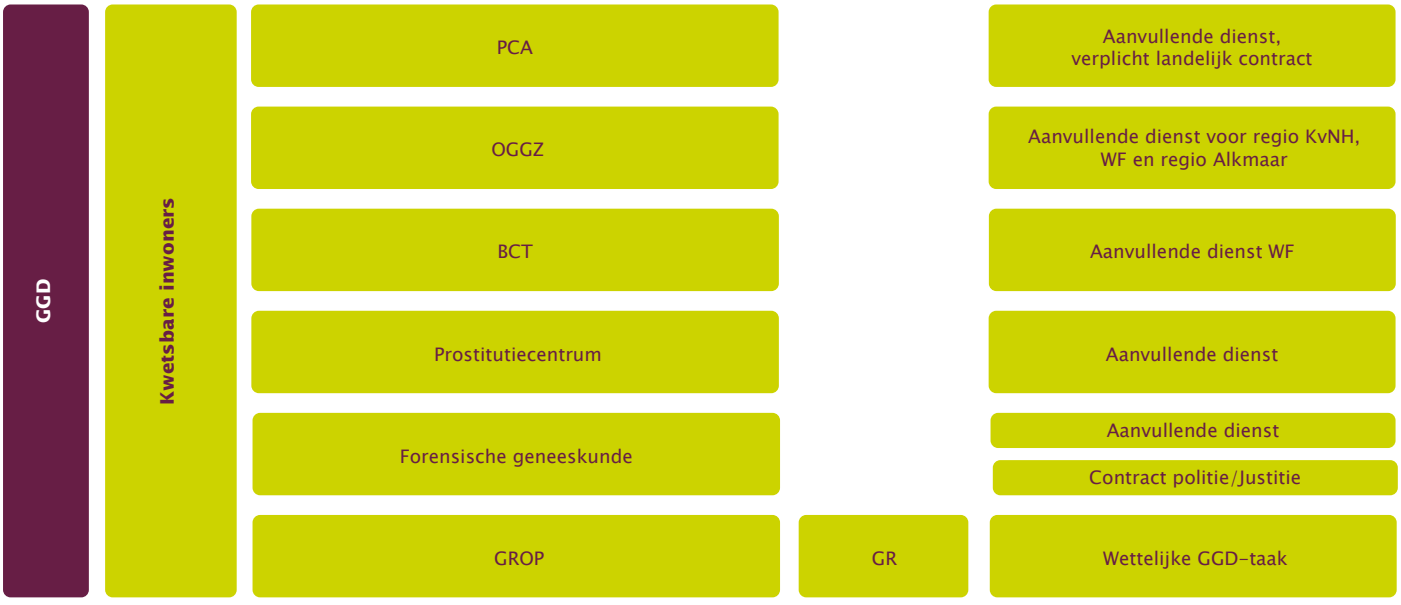
Meer informatie

De GGD deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de gezondheidsatlas. Hier staat bijvoorbeeld dat het aantal mensen met een migratieachtergrond iets toeneemt. Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via www.ggdhn.incijfers.nl.



Kaders

De OGGZ is sinds januari 2007 ondergebracht bij de Wmo.
Het maatschappelijk doel van de Wmo is het meedoen van alle burgers aan alle facetten van de samenleving. De gemeenten zijn op basis van deze wet verantwoordelijk voor de OGGZ.



Ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van de GGD

Forensische geneeskunde

De forensisch artsen van de GGD zijn getraind om op verzoek van de politie bemonstering van verdachten uit te voeren en om hen te testen op COVID-19. Met behulp van een noodprocedure is bestaande wetgeving aangepast, zodat op basis 'Besluit bloedtest in strafzaken in geval van een ernstige besmettelijke ziekte' verdachten konden worden getest. In de loop van 2020 werd duidelijk dat de politie de medische arrestantenzorg loskoppelt van de andere taken binnen de forensische geneeskunde. De politie gaat deze dienst aanbesteden. GGD'en in Noord-Holland en GGD GHOR Nederland bereiden zich gezamenlijk voor op deze aanbesteding. Ook de wens van de politie om het forensisch medisch onderzoek in een overeenkomst op politieregioniveau te regelen wordt gezamenlijk voorbereid. De vier GGD'en in Noord-Holland werken hierin samen. Opvallend in het afgelopen jaar was de toename van het aantal lijkschouwingen na euthanasie. De forensische geneeskunde is, met uitzondering van de lijkschouw, een aanvullende dienst in opdracht van Justitie en politie.

Een greep uit de productrealisatie:

GR-taken	2018	2019	2020
Lijkschouwingen	928	906	943
– waarvan lijkschouw bij vermoeden niet natuurlijke dood	398	396	399
– euthanasie	380	371	430
Verrichtingen medische zorg arrestanten	2.178	2.037	1.723
Bloedproeven	352	531	760

Ontwikkelingen binnen de (aanvullende) diensten van de GGD

Openbare Geestelijke gezondheidzorg (OGGZ)

Het aantal meldingen dat bij de teams Vangnet & Advies zijn binnengekomen, is in alle regio's toegenomen; hier is geen duidelijke reden voor aan te wijzen. De teams zijn eind 2020 aangesloten op het landelijk meldpunt niet acuut. Dit meldpunt is in november live gegaan, met als doel een dekkend netwerk van meldpunten voor zorgwekkend gedrag te bewerkstelligen. Enkele tientallen meldingen zijn in december via het nieuwe telefoonnummer bij de teams binnengekomen.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Vanaf 1 januari 2020 voeren de teams Vangnet & Advies taken uit in het kader van de Wvggz. Dit betreft een aanvullende dienst in opdracht van alle zeventien gemeenten. Het aantal meldingen Wvggz was, zowel regionaal als landelijk, minder groot dan verwacht. De uitvoering van de wet en de wet zelf worden nog geëvalueerd. De eerste ervaringen in Noord-Holland-Noord, waar het meldpunt Wvggz ondergebracht is bij het meldpunt niet-acute zorg, laten zien dat dit als een effectieve werkwijze wordt ervaren. Er kan makkelijk worden geschakeld tussen bemoeizorg en het traject voor verplichte zorg en er is één meldpunt/telefoonnummer voor inwoners. De hoorplicht die door de GGD is uitbesteed aan de Hoorservice wordt in 2021 gecontinueerd.

Wvggz-meldingen	Verkennend onderzoek	Aanvraag voorbereiding verzoek zorgmachtiging aan Openbaar Ministerie
57	57	29

Gezondheidscentrum sekswerkers

Tijdens de strikte coronamaatregelen en het sluiten van de ramen op de Achterdam (in Alkmaar) zijn de werkzaamheden afgeschaald naar alleen spoedzorg op de spreekuurlocatie in Alkmaar Noord. Dit gold ook voor het maatschappelijk spreekuur uitgevoerd door MEE & de Wering. Op het moment dat sekswerk weer was toegestaan, is het centrum weer gefaseerd geopend. Ook zijn op dat moment de outreach-activiteiten op de Achterdam weer gestart, waarbij voorlichting werd gegeven over seksuele gezondheid, maar ook over COVID-19. De Nederlandse lessen zijn in de lockdown online gegeven en vonden plaats in de bibliotheek. Dit betreft een aanvullende dienst in opdracht van de gemeente Alkmaar.

Een greep uit de productrealisatie:

Aanvullende diensten	2018	2019	2020
Meldingen OGGZ	2.415	2.517	3.051

Middelen

De totale baten en lasten van programma Infectieziektebestrijding worden in onderstaande tabel weergegeven:

Kwetsbare inwoners - overzicht baten en lasten *Bedragen x € 1.000 incl. mutaties reserves)*	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
Totaal baten	3.230	2.584	3.856
Totaal lasten	2.573	2.125	2.899
Resultaat	657	459	957

Het programma Kwetsbare inwoners sluit af met een resultaat van € 957.000 en valt € 498.000 positiever uit dan begroot.

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

Overzicht baten en lasten 2020 naar GR-taken en aanvullende diensten:

Kwetsbare inwoners *(x € 1.000)*	Deelnemersbijdrage gemeenten	Overige baten	Totaal Baten	Totaal lasten	Saldo
GR-taken:					
GROP	78	–	78	71	7
Aanvullende diensten:					
OGGZ Vangnet & Advies	–	1.291	1.291	1.085	206
Publieke Gezondheid Asielzoekers	–	365	365	298	68
Prostitutiezorg	–	120	120	102	18
Forensische geneeskunde	–	1.179	1.179	747	432
Brede Centrale Toegang	–	316	316	227	89
Wet verplichte GGZ (Wvggz)	–	316	316	253	63
RUPS	–	34	34	22	11
Projecten Kwetsbare inwoners	–	157	157	94	63
	–	3.778	3.778	2.828	950
Totaal	78	3.778	3.856	2.899	957

In onderstaande tabel wordt het saldo ten opzichte van de begroting weergegeven.

Analyse resultaat 2020 ten opzichte van de begroting:

Kwetsbare inwoners *(x € 1.000)*	**GR-taken**	**Aanvullende diensten**	**Totaal**
GROP	-2	-	-2
OGGZ Vangnet & Advies	-	41	41
Publieke Gezondheid Asielzoekers	-	5	5
Prostitutiezorg	-	1	1
Forensische geneeskunde	-	241	241
Brede Centrale Toegang	-	73	73
Wet verplichte GGZ (Wvggz)	-	63	63
RUPS	-	11	11
Projecten Kwetsbare inwoners	-	63	63
Totaal	-2	500	498

Het positieve resultaat van € 498.000 ten opzichte van de begroting is voor € 241.000 het gevolg van een positief resultaat bij forensische geneeskunde. Er is meer inzet op het gebied van forensische geneeskunde geweest, vanwege het uitstellen van de aanbesteding bij de politie en het voortzetten van de werkzaamheden voor medische arrestantenzorg en het toenemende aantal bloedproeven bij het gebruik van drugs in het verkeer.

In de begroting van 2020 was geen rekening gehouden met de Wvggz. Het algemeen bestuur heeft eind 2019 besloten om de nieuwe activiteiten in het kader van de Wvggz bij de GGD onder te brengen. De overhead staat op het programma Overhead opgenomen en de dekkingsbijdrage zorgt hier voor een positief saldo van € 63.000 ten opzichte van de begroting.

Omdat nog niet zeker was of de dienstverlening voor de BCT[7] gecontinueerd zou worden, is de opbrengst behoudend in de begroting opgenomen. De dienstverlening is echter uitgebreid en de bijdrage is voor een aanzienlijk hoger bedrag beschikt. De personele lasten zijn ook toegenomen. De overhead staat op het programma Overhead opgenomen en vormt het positieve saldo van € 73.000.

Niet begrote projecten dragen ook bij aan het positieve saldo, omdat de overheadkosten op het programma Overhead opgenomen zijn en daarmee een positief saldo vormen op het programma Kwetsbare Inwoners.

Het saldo bij OGGZ is te verklaren uit een aanvulling op subsidie voor OGGZ Kop van Noord-Holland, waarmee het exploitatietekort is aangevuld.

7. BCT= Brede Centrale Toegang in Hoorn.



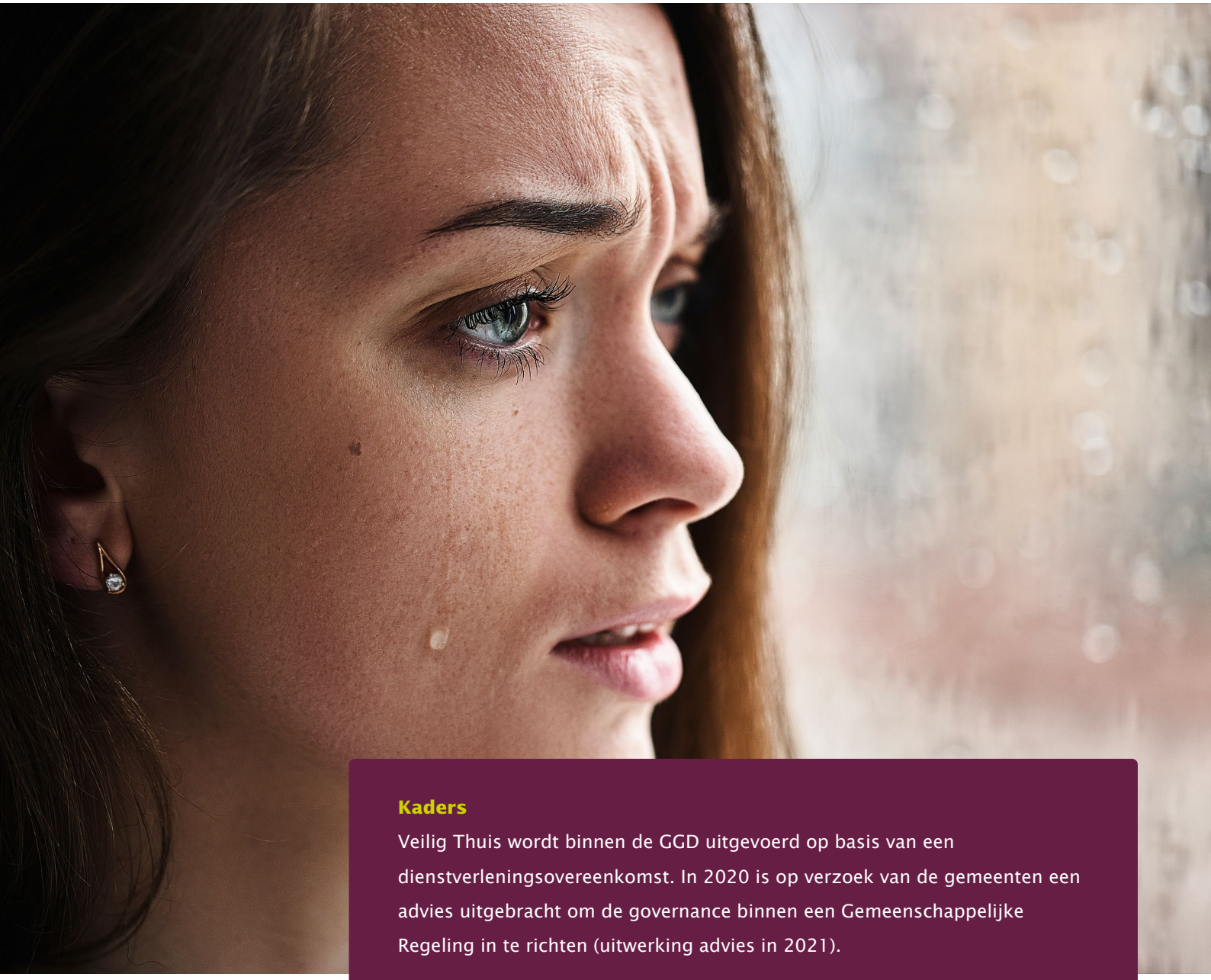
1.1.5 Programma Veilig Thuis

Beoogd maatschappelijk effect

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

Meer informatie

De GGD deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de gezondheidsatlas. Hier staan bijvoorbeeld de resultaten uit de verschillende gezondheidsmonitors over huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via www.ggdhn.incijfers.nl.



Kaders

Veilig Thuis wordt binnen de GGD uitgevoerd op basis van een dienstverleningsovereenkomst. In 2020 is op verzoek van de gemeenten een advies uitgebracht om de governance binnen een Gemeenschappelijke Regeling in te richten (uitwerking advies in 2021).

Artikel 4.1.1 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (2015) beschrijft de wettelijke taken van Veilig Thuis. Het maatschappelijk doel van de Wmo is meedoen van alle burgers aan alle facetten van de samenleving. Daarnaast is Veilig Thuis gebonden aan het landelijk handelingsprotocol.

GGD	Veilig Thuis	Veilig Thuis	DVO met 18 gemeenten

Ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van de GGD

Chatfunctie

Sinds eind mei 2020 bieden alle Veilig Thuis-organisaties de mogelijkheid aan inwoners om tijdens kantooruren te chatten met een medewerker. Deze nieuwe vorm van contact is een extra mogelijkheid voor advies in geval van huiselijk geweld en kindermishandeling en is aanvullend op de telefonische bereikbaarheid van Veilig Thuis. Bellen kan namelijk soms lastig zijn en op deze manier wordt de drempel weggenomen.

Wachtlijst meldingen en werkvoorraad vervolg

De wachtlijst meldingen bedroeg eind 2020 173 dossiers, en de werkvoorraad vervolg bestond uit 97 dossiers. De wachtlijst fluctueert onder andere door de onregelmatige instroom van meldingen, de toename van het aantal spoedmeldingen en de wisselingen in personeel.

Vervolgdiensten

In 2020 was de ambitie van Veilig Thuis om vaker een vervolgdienst in te zetten zichtbaar in de resultaten: in 2019 werd bij gemiddeld 28% van de unieke casussen een vervolgdienst ingezet en in 2020 bedroeg dit gemiddeld 34%. Veilig Thuis kent twee vervolgdiensten: Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg. In zo'n 79% van de onderzoeken is het vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bevestigd.

Doorlooptijden

In 2020 werd de wettelijke termijn van vijf werkdagen voor een veiligheidsbeoordeling bij meer dan de helft (55%) van de meldingen gehaald. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2019, waar 49% van de meldingen binnen vijf werkdagen werd beoordeeld. De oorzaak van het overschrijden van de wettelijke termijn was de wachtlijst van de meldingen.

Van de onderzoeken die zijn afgesloten, werd 20% binnen de wettelijke termijn van tien weken afgerond. Voor Voorwaarden & Vervolg bedroeg dit 35%. Dit kwam doordat dossiers geruime tijd op de wachtlijst en werkvoorraad stonden voordat ze konden worden opgepakt. Als ze eenmaal opgepakt waren, werd zo'n 70% à 80% binnen tien weken afgerond.

Netwerken

Veilig Thuis heeft, samen met de politie en VNG, de geautomatiseerde verwerking van de politiemeldingen en terugkoppelingen aan de politie geïmplementeerd. Verder zijn de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale teams herzien en geactualiseerd. Dit zal leiden tot een betere en efficiëntere samenwerking. Het uitgangspunt voor de nieuwe afspraken is de gedeelde visie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling: 'Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg'. Deze visie is ook vastgelegd in de 'Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2023'. De regiovisie draagt bij aan uniform werken, zodat er snel en effectief hulp aan inwoners wordt geboden. Alle colleges in Noord-Holland-Noord hebben ingestemd met de regiovisie.

Een greep uit de productrealisatie:

GR-taken	2018	2019	2020
Aantal adviezen en ondersteuning	3.589	4.540	4.809
Aantal meldingen Veilig Thuis	3.375	4.368	4.446
Aantal vervolgdiensten (Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg)	690	802	868

Middelen

De totale baten en lasten van programma Veilig Thuis worden in onderstaande tabel weergegeven:

Veilig Thuis - overzicht baten en lasten *(Bedragen x € 1.000 incl. mutaties reserves)*	**Realisatie 2019**	**Begroting 2020**	**Realisatie 2020**
Totaal baten	9.303	8.534	8.854
Totaal lasten	7.761	6.880	7.265
Resultaat	1.542	1.654	1.589

Het programma Veilig Thuis sluit af met een resultaat van € 1.589.000 en valt € 65.000 negatiever uit dan begroot.

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

Overzicht baten en lasten 2020 naar GR-taken en aanvullende diensten

Veilig Thuis *(x € 1.000)*	**Deelnemersbijdrage gemeenten**	**Overige baten**	**Totaal Baten**	**Totaal lasten**	**Saldo**
Aanvullende diensten:					
Veilig Thuis	-	8.854	8.854	7.265	1.589
Totaal	-	8.854	8.854	7.265	1.589

In onderstaande tabel wordt het saldo ten opzichte van de begroting weergegeven.

Analyse resultaat 2020 ten opzichte van de begroting

Veilig Thuis *(x € 1.000)*	**GR-taken**	**Aanvullende diensten**	**Totaal**
Veilig Thuis	0	-65	-65
Totaal	0	-65	-65

Tegenover het negatieve resultaat van € 65.000 van het programma Veilig Thuis staat dat het onderdeel Veilig Thuis-overhead in 2020 € 65.000 positiever is uitgevallen. Dit is als gevolg van de verslaggevingsvoorschriften opgenomen onder de overhead. Voor het totaalbeeld met betrekking tot Veilig Thuis is in bijlage 9 een overzicht opgenomen van de totale bedrijfseconomische exploitatie over 2020.



1.1.6 Programma Onderzoek, Beleid en Preventie

Beoogd maatschappelijk effect

De GGD is de uitvoerder van preventieve zorg- en ondersteuningstaken gericht op het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van alle inwoners. Via epidemiologisch onderzoek en het verzamelen van gezondheidsgegevens wordt de gezondheidssituatie gemonitord en wordt, ter onderbouwing van (preventief) gemeentelijk gezondheidsbeleid, gezondheidsinformatie gegenereerd. Naast de uitvoering van de vierjaarlijkse monitoronderzoeken, voert de GGD thematisch en verdiepend onderzoek uit.

De presentatie van de gezondheidsgegevens en -informatie is steeds meer gericht op de gemeentelijke schaal tot op wijkniveau. Hierdoor wordt meer inzicht gegenereerd in de gezondheidssituatie op het voor gemeenten relevante niveau. De insteek is om in te zetten op preventie, waardoor hogere vervolgkosten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Meer informatie

De GGD deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de gezondheidsatlas. Hier staan bijvoorbeeld de resultaten uit de verschillende panelonderzoeken. Bijvoorbeeld over stress en energie. Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via www.ggdhn.incijfers.nl.



Kaders

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

GGD	Onderzoek, Beleid en Preventie	Epidemiologie	GR	Wettelijke GGD-taak
		Advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid	GR	Wettelijke GGD-taak
		Collectieve gezondheidsbevordering	GR	Wettelijke GGD-taak

Ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van de GGD

Advisering bij gezondheidsbeleid

Naar aanleiding van de verschijning van de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 'Gezondheid breed op de agenda' heeft de GGD samen met en voor de gemeenten een webinar georganiseerd. Doel was de gemeenten te inspireren en te informeren over hoe de landelijke nota vertaald kan worden naar het gemeentelijke gezondheidsbeleid.

Naast het webinar heeft de GGD diverse malen op aanvraag van gemeenten advies op maat gegeven. Zo heeft epidemiologie verschillende gemeenten voorzien van informatie over specifieke cijfers. Tevens zijn in het ambtenarenoverleg presentaties gegeven over ontwikkelingen, zoals de preventieakkoorden en de verschillende subsidiemogelijkheden voor ondersteuning van het gezondheidsbeleid.

Ontwikkelingen binnen de aanvullende taken van de GGD

In Control of Alcohol & Drugs

Sinds 2013 werken de zeventien gemeenten, de GGD, Brijder Jeugd, de Veiligheidsregio en de GGZ samen om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren verder terug te dringen en te voorkomen. Het afgelopen jaar zijn onder andere een webinar voor ouders gehouden en is de campagne 'Zien drinken, doet drinken' uitgevoerd. Het doel van de campagne is om ouders en andere volwassenen bewust te maken van de invloed die zij met hun drinkgedrag hebben op de beeldvorming van alcohol en het latere drinkgedrag van kinderen.

113Zelfmoordpreventie/Supranet Community

Het afgelopen jaar zijn de acties zoveel mogelijk online aangeboden en is op de vier pijlers van Supranet Hollands Noorden het onderstaande gerealiseerd.

- Doorontwikkeling website en Publiekscampagne 'VraagPraatLuister'.
- Diverse artikelen in het NHD (veelal in meerdere regionale edities).
- Online voorlichtingsbijeenkomsten en gatekeeperstrainingen.
- Diverse presentaties.
- Panelonderzoek naar acceptatie van LHBTI in de regio Noord-Holland-Noord.

Noordkop Gezond voor elkaar

Vanuit het ZONmw-programma 'Juiste Zorg op de Juiste Plek' heeft het regionetwerk Noordkop Gezond voor Elkaar een voucher voor het samenstellen van een regiobeeld en het vaststellen van een routekaart ontvangen. Onderdeel van de Routekaart 2033 is naast de vast te stellen actielijnen en doelstellingen ook de bestuurlijke borging van de samenwerking en de organisatievorm van het regionetwerk.

30 dagen (ge)zonder

In 2020 heeft de GGD voor de derde keer in samenwerking met de GGD'en Gooi en Vechtstreek en Zaanstreek-Waterland de actie '30dagengezonder' uitgevoerd. Naast bijna 3.000 mensen deden ook bedrijven en scholen mee. Hoewel de focus breed is, kiezen veel mensen voor de klassieke gezondheidsthema's: voeding, beweging en ontspanning. 90% van de deelnemers is het (grotendeels) gelukt om de uitdaging vol te houden. Eveneens heeft 90% gezegd volgend jaar weer mee te willen doen en zou anderen aanraden om mee te doen.

Stimuleringsregeling Gezonde relaties en seksualiteit

Met de 'Stimuleringsregeling Gezonde relaties en seksualiteit' zet de overheid in op het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen. Ook de GGD ondersteunt scholen binnen de Gezonde School om het thema relaties en seksualiteit beter te borgen. In 2020 hebben achttien scholen zich ingeschreven voor het 'Stimuleringsaanbod Gezonde relaties & seksualiteit'. Om de capaciteit binnen de GGD op het thema relaties en seksualiteit te vergroten is er een landelijke subsidieaanvraag ingediend en toegekend. Met deze verruiming kunnen scholen actiever worden benaderd en ondersteund.

Gezonde school

Eind 2020 telde de GGD 42 Gezonde Scholen met 74 themacertificaten. Ten opzichte van vorig jaar een toename van vier Gezonde Scholen en zeventien themacertificaten. Het meest voorkomende themacertificaat was Voeding (25), gevolgd door Bewegen en sport (19), Welbevinden (17), Roken, Alcohol en Drugspreventie (6), Relaties en seksualiteit (5), Fysieke Veiligheid (1) en Milieu en natuur (1).

Netwerken

De GGD participeert in verschillende netwerken zoals 'NL vitaal'. Ook is input geleverd voor de 'Nota gezond opgroeien in de Kop van Noord-Holland: Op weg naar een integrale preventieve aanpak voor jongeren'. Verder is advies gegeven aan de JOGG-regisseurs van diverse gemeenten en input geleverd voor de sportakkoorden en het 'Webinar Sociale basisinfrastructuur: outcome gericht bouwen aan resultaat en participeren', en aan de Thematafels.



Middelen

De totale baten en lasten van programma Onderzoek, Beleid en Preventie worden in onderstaande tabel weergegeven:

Onderzoek, Beleid en Preventie - overzicht baten en lasten *(Bedragen x € 1.000 incl. mutaties reserves)*	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
Totaal baten	1.310	2.028	1.882
Totaal lasten	860	1.474	1.319
Resultaat	450	555	564

Het programma Onderzoek, Beleid en Preventie sluit af met een resultaat van € 564.000 en valt € 9.000 positiever uit dan begroot.

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

Overzicht baten en lasten 2020 naar GR-taken en aanvullende diensten

Onderzoek, Beleid en Preventie *(x € 1.000)*	Deelnemersbijdrage gemeenten	Overige baten	Totaal Baten	Totaal lasten	Saldo
GR-taken:					
Collectieve Gezondheidsbevordering	645	17	662	447	215
Advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid	431	-	431	297	134
Epidemiologie	630	159	789	574	215
Totaal	1.706	176	1.882	1.319	564

In onderstaande tabel wordt het saldo ten opzichte van de begroting weergegeven.

Analyse resultaat 2020 ten opzichte van de begroting

Onderzoek, Beleid en Preventie *(x € 1.000)*	GR-taken	Aanvullende diensten	Totaal
Collectieve Gezondheidsbevordering	26	0	26
Advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid	-6	0	-6
Epidemiologie	-10	0	-10
Totaal	9	0	9

Het positieve saldo van € 9.000 is gerealiseerd door terughoudend om te gaan met het invullen van vacatures.

1.2 Paragrafen

1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

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

De algemene reserve van de GGD bedraagt € 1.066.000 positief na verwerking van de resultaatbestemming 2019. In 2020 bedraagt het positieve resultaat € 221.000. De resultaatbestemming over 2020 wordt in een apart voorstel voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Voor de resultaatbestemming over 2020 is het weerstandvermogen als volgt te specificeren:

Weerstandsvermogen	Eenheid	31-12-2020	31-12-2019
Algemene reserve (x € 1.000)	1.000	1.066	1.066
Lasten (x € 1.000)	1.000	59.800	42.617
Algemene reserve in % van totale lasten	%	1,8%	2,5%

Financiële risico's

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

De volgende financiële risico's zijn geïnventariseerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen:

Overzicht financiële risico's	Scenario laag	Scenario hoog	Bedrag risico
GR-taken:			
Doorontwikkeling JGZ 2019-2023	50.000	265.000	50.000
Ziekteverzuim JGZ	125.000	250.000	125.000
Informatiebeveiliging en privacybescherming	–	195.000	195.000
	175.000	710.000	370.000
Aanvullende diensten:			
Afname aanvullende diensten JGZ	50.000	230.000	50.000
Medische arrestantenzorg	140.000	340.000	140.000
Gevolgen COVID-19 voor reizigersadvisering	150.000	350.000	150.000
	340.000	920.000	340.000
Totaal	515.000	1.630.000	710.000

Doorontwikkeling JGZ 2019-2023

Er wordt gewerkt aan verbetering van de uitvoering van het basispakket JGZ met het programma 'Doorontwikkeling JGZ'. Hiervoor is tijdelijk meer personeelsinzet noodzakelijk, dat kan leiden tot een begrotingsoverschrijding. De begroting 2021 is gewijzigd om de eenmalige kosten op te vangen ten laste van de algemene reserve.

Ziekteverzuim JGZ

Het ziekteverzuim JGZ is hoger dan begroot (5%). Dit heeft negatieve impact op de productiviteit en leidt tot hogere kosten. Het verzuimbeleid wordt verder aangescherpt en processen worden aangepast om de productiviteit te kunnen verhogen.

Informatiebeveiliging en privacybescherming

Informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving. Het basisniveau van informatiebeveiliging moet op orde worden gebracht om onder andere veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van data) te voorkomen. De begroting 2021 is gewijzigd om kosten over 2021 op te vangen ten laste van de algemene reserve. Bij de Kadernota 2022 heeft het algemeen bestuur besloten dat de directie de opdracht krijgt om dekking binnen de begroting 2022 te vinden voor deze kosten.

Afname aanvullende diensten JGZ

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

Medische arrestantenzorg

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

Gevolgen COVID-19 voor reizigersadvisering

Als gevolg van COVID-19 is reizen sterk afgenomen. Er is onzekerheid over het moment en de periode waarin het reisverkeer gaat herstellen. Het ministerie van VWS compenseert vooralsnog de inkomstenderving. Het is onzeker in welke mate het ministerie van VWS de inkomstenderving blijft compenseren en wanneer de reizigersmarkt weer op het niveau van voor de COVID-19-pandemie komt. Personeel wordt zo effectief mogelijk ingezet op andere GR-taken en aanvullende diensten.

Veilig Thuis

Voor Veilig Thuis is een aparte financiële begroting voor 2022 opgesteld. De besluitvorming over deze begroting en de toekenning van de gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis vindt bij iedere afzonderlijke gemeente plaats. Wanneer het aantal meldingen of adviezen bij Veilig Thuis stijgt en de begroting niet toereikend is, zal het dagelijks bestuur (conform de dienstverleningsovereenkomst) dit tijdig melden bij de gemeenten en vragen om een extra bijdrage te verstrekken. Immers, Veilig Thuis heeft geen reservebudget. De niet bestede middelen worden teruggegeven aan de gemeenten.

Weerstandscapaciteit

Bij de GGD wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico's op te vangen. In onderstaande tabel is de berekening opgenomen van de ratio weerstandscapaciteit.

Omschrijving	Definitie	Berekening	Score	Minimum
Ratio weerstandcapaciteit:	Algemene reserve	1.066.000	1,5	1,0
	Bedrag risiso's	710.000		

De weerstandscapaciteit voldoet aan de minimum streefwaarde van 1.0.

1.2.2 Financiering

Algemeen

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

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

De belangrijkste afspraken zijn:

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

Dekkingsmiddelen

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

Beoordeling financiële positie

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

De GGD heeft een redelijk positieve financieringspositie. Door de gunstige financieringspositie (met de aanwezigheid van de bestemmingsreserves en vooruit ontvangen projectgelden) is het in 2020 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, waar in 2020 in steeds grotere mate gebruik van is gemaakt als gevolg van het achteraf ontvangen van de vergoeding voor de meerkosten COVID-19.

Financiële kengetallen Besluit begroting verantwoording (BBV)

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

Omschrijving	Streefwaarde	Realisatie 2019	Begrotinig 2020	Realisatie 2020
Netto schuldquote	<5%	1,3%	4,6%	0,6%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	<5%	1,3%	4,6%	0,6%
Solvabiliteitsratio	5-10%	9,4%	3,8%	9,9%
Structurele exploitatieruimte	2,5%	3,4%	1,0%	1,0%

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 lang- en kortlopende vorderingen en uitzettingen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote, omdat de GGD in 2020 geen leningen heeft afgesloten.

Solvabiliteit

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe beter. De streefwaarde voor de GGD is tussen de 5% en 10% en is gemaximeerd doordat het weerstandsvermogen is gemaximeerd op 2,5% van de lasten.

Structurele exploitatieruimte

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

Kasgeldlimiet

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

Omschrijving	Definitie	Berekening	Realisatie 2020
Totale lasten			59.800
Netto vlottende schuld kasgeldlimiet	Totale lasten x 8,2%	59.800 x 8,2%	4.903
Gemiddeld ruimte t.o.v. limiet:	Kasgeldlimiet -/- netto vlottende schuld		4.218

De GGD voldoet aan deze limiet van 8,2%. De GGD heeft geen langlopende leningen uitstaan in 2020. Overschrijding van de limiet van 8,2% zou kunnen leiden tot het aantrekken van langlopende leningen.

Renterisiconorm

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

EMU-saldo

Het EMU-saldo van de GGD wordt bepaald door het resultaat over 2020 te corrigeren voor de afschrijvingen en de investeringen die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet Houdbare Overheids Financiën dient dit saldo in de jaarverslaggeving te worden opgenomen.

Het EMU-saldo is als volgt berekend:

Omschrijving *(Bedragen x € 1.000)*	2020
Resultaat 2020	221
Bij: afschrijvingen 2020	493
Af: investeringen 2020	543
EMU-saldo	172

1.2.3 Overzicht overhead

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

Overhead *(Bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)*	**Realisatie 2019**	**Begroting 2020**	**Realisatie 2020**
Totaal baten	394	234	282
Totaal lasten	10.383	10.483	11.250
Resultaat	-9.988	-10.249	-10.968

De overheadlasten bedragen, na aftrek van de baten, € 10.968.000. De overheadlasten zijn € 719.000 hoger uitgevallen dan begroot.

De reguliere overheadkosten vallen € 31.000 hoger uit dan begroot. De niet begrote overheadkosten die betrekking hebben op COVID-19 bedragen € 753.000 en worden volledig gefinancierd door VWS.

De overheadkosten voor Veilig Thuis vallen € 65.000 lager uit en zijn verrekend met de bijdragen voor Veilig Thuis. Als gevolg van de verslaggevingsvoorschriften is de dekking van deze overheadkosten van zowel COVID-19 als Veilig Thuis opgenomen onder baten op de programma's.



1.2.4 Bedrijfsvoering

Inleiding

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

Doelstelling

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



Personeel en organisatie

De samenstelling van het Directie Management Team (DMT) is in 2020 gewijzigd. Na het vertrek van de adjunct-directeur JGZ is een interim adjunct-directeur gestart.

Organisatieontwikkeling

In 2020 is de aansturing en inrichting van Bedrijfsondersteuning tegen het licht gehouden en is een organisatieontwikkelingstraject ingezet. Er is teruggekeken waar komt Bedrijfsondersteuning vandaan en hoe Bedrijfsondersteuning ervoor staat. Wat gaat er goed en wat moet er dan anders.

Hieruit is het Koersplan Bedrijfsondersteuning 2020-2022 voortgekomen. Het koersplan is vastgesteld door het DMT en heeft draagvlak van de medewerkers. De koers voor Bedrijfsondersteuning is uitgewerkt in vier thema's:

1. Trotse, professionele gemotiveerde medewerkers
2. Klantgerichte organisatie
3. Veranderkracht
4. Inrichting en aansturing organisatie.

Met het koersplan wordt het veranderingsproces voor Bedrijfsondersteuning op gestructureerde wijze aangepakt.
De ingezette koers is vertaald naar concrete resulaten en doelen die zijn verwerkt in een mijlpalenplanning 2020-2022.

Personele gegevens

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
Aantal medewerkers in Fte per eind	421	419	441
Aantal medewerkers in Fte t.b.v COVID-19 per eind			239
Ziekteverzuim	6,9%	5%	6,6%

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim over 2020 bedraagt 6,6%. Het verzuim is iets gedaald ten opzichte van 2019 (6,9%). Verzuim is en blijft een belangrijk aandachtspunt voor de directie en voor het team HR. COVID-19 is ook van invloed geweest op het verzuim binnen de GGD. Het heeft zijn weerslag gehad op het anders organiseren en uitvoeren van werk, stilstand van bepaalde functies en het vele thuiswerken voor de medewerkers met een kantoorfunctie. Daarnaast hebben ook diverse medewerkers verzuimd doordat zij een besmetting met COVID-19 opliepen. Het valt hierbij op dat zowel de terugkeer naar het werk als het herstel lang duurt.

Gedurende de zomerperiode daalde het verzuim. Veel medewerkers hebben zich weer hersteld gemeld. Helaas heeft de herfst- en winterperiode toch weer gezorgd voor een stijging, waarbij ook weer diverse medewerkers besmet raakten met COVID-19.

Door nauw contact tussen HR, leidinggevende, medewerker en bedrijfsarts wordt toegezien op een tijdige inzet van benodigde interventie(s) voor een duurzaam herstel. Binnen de zelforganiserende teams is gezocht naar een vorm van een leidinggevende/ coördinator/teambegeleider, waardoor er meer (preventieve) aandacht is voor de medewerkers.



Ontwikkeling digitaal dossier JGZ: GGiD

Voor het GGiD heeft in 2020 de focus gelegen op het verder bouwen van de functionaliteit en het inpassen in de GGD-omgeving, waaronder ook de koppeling met het externe rooster- en planningspakket en een verbeterde procesondersteuning voor de professional. De voortgang van de bouw is in 2020 vier keer ‘groots’ in samenhang getest. Gelijktijdig met de bouw vindt het inrichten plaats, zodat er steeds getest wordt hoe functionaliteit in de ‘echte’ praktijk gaat werken. Ook zorgt de deels ingerichte omgeving ervoor dat de toekomstige gebruiker de omgeving beter herkent, zoals die tijdens info- en kennismakingsessies regelmatig is gedeeld. Door de toekomstige gebruikers is tijdens de informatie- en testsessies teruggekoppeld dat het een intuïtieve omgeving is waarbij ze het gevoel hebben er snel mee uit de voeten te kunnen. De hoge mate van configureerbaarheid heeft in 2020 laten zien dat er zowel nu

als straks veel functionaliteit door functioneel beheerders aangevuld kan worden zonder tussenkomst van de leverancier. De volgende gebruikerstest vindt in januari 2021 plaats.

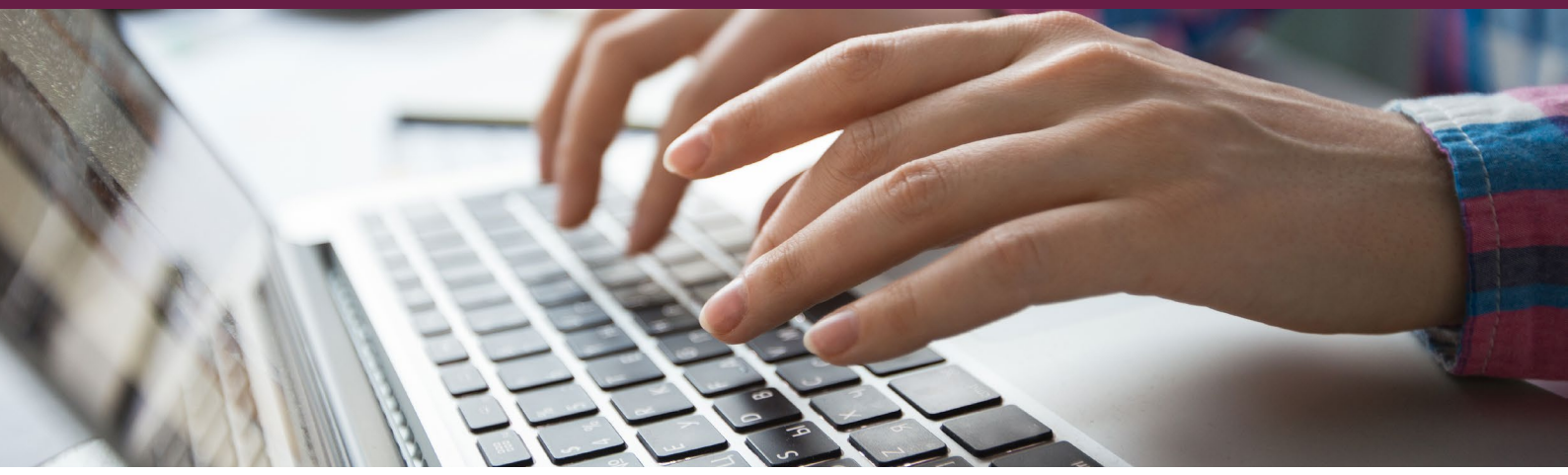
Inkoop en rechtmatigheid

De GGD heeft in 2020 verder gewerkt aan het wegnemen van tekortkomingen bij het naleven van de inkoopregels. In 2020 zijn oude contracten opnieuw aanbesteed en zijn de interne procedures verder verbeterd. Hierdoor is het aantal incomplete dossiers teruggebracht van zestien naar vier. Deze laatste dossiers worden in 2021 opgelost.

Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging is een actueel thema waarvan het belang steeds meer toeneemt door toenemende afhankelijkheid van mobiele apparatuur, netwerken, IT-systemen en clouddiensten die blootstaan aan risico's van uitval, diefstal en cyberaanvallen met soms ontwrichtende impact. Inmiddels zijn de processen van de GGD van landsbelang geworden in het bestrijden van COVID-19, daarmee vormen deze dreigingen ook een groter risico voor GGD Hollands Noorden.

Voor zowel informatiebeveiliging als privacy is een nulmeting uitgevoerd om zicht te krijgen op de huidige stand van zaken, de risico's en de benodigde maatregelen. De GGD volgt hierbij de richtlijnen van de NEN7510 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uit deze nulmeting is naar voren gekomen dat Informatiebeveiliging en privacybescherming nog niet voldoen aan de aangescherpte regelgeving. Er is een plan van aanpak vastgesteld om de veiligheid van informatie en bescherming van privacy op niveau te brengen en houden.



Datalekken

In 2020 zijn er 317 meldingen geweest van een incident of datalek. Er zijn twee meldingen gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De meeste incidenten betreffen post die bedoeld is voor een andere GGD. Het betreft dan vaak de overdracht van een kind, die niet woonachtig is in ons werkgebied, vanuit een ziekenhuis naar onze GGD. Dit incident wordt aan het ziekenhuis gemeld. Daarnaast komt het voor dat post/mail naar een verkeerd adres wordt gestuurd, deze wordt beveiligd (via Zivver) teruggemaild.

Kwaliteit

GGD breed zijn er 137 interne klachten ingediend. Dat zijn er 74 meer dan in 2019. Hiervan hadden 58 klachten betrekking op de werkzaamheden rondom corona. In onderstaande tabel is het aantal klachten weergegeven. Klachten worden geregistreerd onder het 'programma' waar de klachten over gaan. Klachten bieden de organisatie 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.

	2018	2019	2020
Aantal klachten	76	63	137

Er zijn 66 klachten ingediend bij Infectieziektebestrijding, 33 klachten bij JGZ, 28 klachten bij Veilig Thuis, één klacht bij de Front Office, twee klachten bij de Directie en één klacht bij Bedrijfsondersteuning. Er zijn eind 2020 twee klachten ingediend bij de externe klachtencommissie die in 2021 worden behandeld. Er zijn geen klachten ingediend bij de Geschillencommissie.

Veilig incidenten melden (VIM-meldingen)

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

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

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

	2018	2019	2020
Aantal VIM-meldingen	36	60	80

1.2.5 Beleidsindicatoren

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

Omschrijving	Eenheid	Score
Inwoners	aantal	658.161
Apparaatskosten	€ 1.000	16.735
Apparaatskosten per inwoner	€	25,43
Formatie (exclusief inhuur)	Fte	419
Formatie per 1.000 inwoners	Fte	0,64
Bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2020	Fte	442
Bezetting per 1.000 inwoners	Fte	0,67
Kosten inhuur derden	€ 1.000	11.830
Loonsom (exclusief overige personeelslasten)	€ 1.000	32.051
Kosten inhuur derden in % van loonsom	%	37%
Overhead	€ 1.000	10.958
Totale lasten	€ 1.000	59.748
Overhead in % van totale lasten	%	18%

- De apparaatskosten per inwoner ad € 25,43 zijn hoger dan begroot (€ 21,06) door de extra uitgaven van COVID-19.
- De kosten inhuur derden bestaan met name uit de kosten voor COVID-19. Daardoor is het percentage met 37% een stuk hoger dan begroot (2,4%).
- De overhead in % van de totale lasten bedraagt 18% en is een stuk lager dan begroot (24%) door de extra inkomsten vanwege COVID-19.

1.2.6 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die bij de GGD aanwezig zijn, hebben per 31-12-2019 een boekwaarde van € 2.089.000. In 2020 zijn op diverse onderdelen investeringen gedaan, enerzijds als vervanging van niet langer te gebruiken activa, anderzijds om de bedrijfsvoering op een betrouwbare manier te kunnen laten verlopen. De GGD is geen eigenaar van de panden die gebruikt worden. De financiële risico's met betrekking tot groot onderhoud zijn daarmee beperkt.

Per 31-12-2020 bedroeg de boekwaarde van de activa € 2.133.000. Deze boekwaarde is als volgt te verdelen:

Bedrag x € 1.000	**31-12-2020**	**31-12-2019**
Bedrijfsgebouwen (inrichting)	466	494
Machines, apparaten en installaties	660	709
Overige materiële vaste activa	1.007	886
	2.133	2.089

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 de GGD een bestuurlijk én financieel belang heeft.

Stichting JGZ GGD Hollands Noorden

De GGD heeft medewerkers in vaste dienst met uitzondering van een aantal medewerkers die in dienst wilde blijven van de in 01-01-2010 opgerichte Stichting Jeugdgezondheidszorg Hollands Noorden (wegens pensioenrechten e.d.). De baten en lasten van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Hollands Noorden zijn verantwoord in de jaarrekening van de GGD. Het bestuur van de GGD is hetzelfde als het bestuur van de Stichting. Er komen geen nieuwe medewerkers meer in dienst van deze stichting. Ultimo 2020 is er nog 1 medewerker in dienst bij de Stichting Jeugdgezondheidszorg Hollands Noorden.

Oprichting coöperatie GGiD

Op 2 maart 2020 is de Coöperatie GGiD U.A. opgericht. De GGD'en regio Utrecht, Hollands Noorden en Twente hebben besloten gezamenlijk voor de Jeugdgezondheidszorg een nieuw digitaal dossier te ontwikkelen en te implementeren. Samenwerking brengt altijd een juridische en bestuurlijke complexiteit met zich mee. Belangrijk is dat duidelijkheid en rechtszekerheid wordt geboden voor alle partijen, zowel GGD'en als opdrachtnemers. De meest eenvoudige oplossing voor samenwerking blijkt de coöperatie. In de coöperatie wordt het beheer en de doorontwikkeling van het GGiD ondergebracht.

1.2.8 Rechtmatigheid

De accountantscontrole op de rechtmatigheid is gericht op de naleving van het normenkader waarmee is voldaan aan de minimale vereisten op het gebied van de rechtmatigheid. Het normenkader is in 2015 bijgewerkt en vastgesteld in het algemeen bestuur en is nog van toepassing op de accountantscontrole van de jaarstukken over 2020.

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

- Programmabegroting 2020
- Financiële verordening artikel 212 (herzien vastgesteld AB november 2015)
- Controleverordening artikel 213 (herzien vastgesteld AB november 2015)
- Periodieke rechtmatigheidsonderzoeken.

1.2.9 Vennootschapsbelasting

Per 2016 zijn de decentrale overheden en dus ook de GGD onder Vennootschapsbelasting (VPB) komen te vallen. De wettelijke en GR-taken van de GGD zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. Bij een beperkt aantal aanvullende diensten, zoals reizigersvaccinatie en forensische geneeskunde, wordt over de resultaten vennootschapsbelasting afgedragen. De aangifte vennootschapsbelasting over 2016, 2017, 2018, 2019 zijn vastgesteld en er is vooralsnog geen vennootschapsbelasting verschuldigd vanwege verrekenbare verliezen.



2 JAARREKENING

2.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

2.2 Balans per 31 december 2020 en toelichting

2.3 Toelichtingen



2.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

Baten en lasten GGD HN per programma *(bedragen x € 1.000)*	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
Baten:			
Jeugd	23.663	22.697	23.133
Infectieziektebestrijding	6.140	6.064	6.066
COVID-19 (Infectieziektebestrijding)	–	–	15.998
Kwetsbare inwoners	3.230	2.584	3.856
Onderzoek, Beleid en Preventie	1.310	1.828	1.765
Veilig Thuis	9.303	8.534	8.854
Overhead	394	234	282
Totaal baten:	44.040	41.942	59.954
Lasten:			
Jeugd	16.509	16.527	17.548
Infectieziektebestrijding	4.581	4.472	4.323
COVID-19 (Infectieziektebestrijding)	–	–	15.245
Kwetsbare inwoners	2.573	2.125	2.899
Onderzoek, Beleid en Preventie	810	1.424	1.269
Veilig Thuis	7.761	6.880	7.265
Overhead	10.383	10.483	11.250
Totaal lasten	42.617	41.912	59.800
Resultaat voor bestemming	1.423	30	154
Toevoeging reserves	50	50	50
Onttrekkingen reserves	–	200	117
Resultaat na bestemming	1.373	180	221

De jaarrekening 2020 sluit af met een voordelig saldo van € 221.000. De prognose in de tweede bestuurlijke rapportage was € 157.000 voordelig. Het voordelig saldo is met circa € 64.000 toegenomen en wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere baten uit aanvullende diensten.

Begrotingsrechtmatigheid

De programmarekening laat met betrekking tot de lasten een overschrijding van de begroting zien van € 17.888.000, oftewel 42,7% ten opzichte van het begrotingsbedrag dat voornamelijk veroorzaakt wordt door de meerkosten COVID-19. De begrotingsoverschrijdingen zijn per programma getoetst aan de kadernota rechtmatigheid (website commissie BBV), waarbij voor Infectieziektebestrijding, Kwetsbare inwoners en Onderzoek, Beleid en Preventie geen begrotingsonrechtmatigheid is geconstateerd. De hogere lasten worden op deze programma's ruimschoots gecompenseerd door hogere baten.

Begrotingsrechtmatigheid Jeugd

Het negatieve resultaat voor het programma Jeugd bedraagt € 585.000. De prognose bij de 2e bestuurlijke rapportage was € 520.000 negatief. Door verder toegenomen lasten in het laatste kwartaal van 2020 als gevolg van aanhoudend ziekteverzuim is het resultaat negatiever geworden dan bij de prognose in de 2e bestuurlijke rapportage. Met het vaststellen van de jaarstukken verklaart het algemeen bestuur zich alsnog akkoord met de overschrijding van de lasten op dit onderdeel.

Begrotingsrechtmatigheid Veilig Thuis

Voor het programma Veilig Thuis is sprake van € 385.000 aan hogere lasten en € 320.000 aan hogere baten.
Op het onderdeel overhead Veilig Thuis (opgenomen onder overhead) is sprake van lagere lasten van € 65.000. Bedrijfseconomisch gezien is er voor Veilig Thuis ten opzichte van de begroting daarmee sprake van een saldo € 0 (zie bijlage 9). Met het vaststellen van de jaarstukken verklaart het algemeen bestuur zich alsnog akkoord op basis van het bedrijfseconomische overzicht.

Begrotingsrechtmatigheid Overhead

Op het onderdeel overhead is het negatieve resultaat € 719.000. De prognose bij de 2e bestuurlijke rapportage was echter € 124.000 negatief. In het 4e kwartaal van 2020 zijn de extra overheadkosten voor COVID-19 flink gestegen tot een totaal van € 753.000 in 2020. Omdat de dekkingsbijdrage hiervoor opgenomen is in het programma infectieziektebestrijding ontstaat het negatieve saldo op onderdeel Overhead. Bedrijfseconomisch gezien is er op de reguliere overheadkosten (exclusief de niet begrote en gecompenseerde overheadkosten voor COVID-19) sprake van een positief saldo van € 34.000. Met het vaststellen van de jaarstukken verklaart het algemeen bestuur zich alsnog akkoord met de overschrijding van de lasten op dit onderdeel.

Financiële rechtmatigheid

De GGD heeft aan de hand van een spendanalyse over 2020 een onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid van verantwoorde lasten alsmede investeringen. Als basis voor de toets is de Aanbestedingswet 2012 (gewijzigd in 2016) en het GGD Inkoopbeleid 2020 gehanteerd. Uit het onderzoek is gebleken dat er 6.570 facturen van 839 leveranciers zijn ontvangen. Bij vier inkoopdossiers was de dossiervoering nog niet op orde, waardoor sprake is van onzekerheid over de financiële rechtmatigheid over de daarmee samenhangende lasten en investeringen. De GGD heeft in 2020 hard gewerkt aan het wegnemen van tekortkomingen bij het naleven van de inkoopregels. In 2020 zijn oude contracten opnieuw aanbesteed en zijn de interne procedures verder verbeterd. Hierdoor is het aantal incomplete dossiers teruggebracht van zestien (in 2019) naar vier (in 2020). Uiteindelijk vallen de bedragen van deze 4 laatste inkoopdossiers binnen de controlemarges (materialiteit) waardoor de accountant een goedkeurend oordeel geeft over de rechtmatigheid. De laatste dossiers worden in 2021 opgelost.

Dwingende spoed bij inkopen COVID-19

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

Overzicht incidentele baten en lasten

In 2020 zijn behoudens COVID-19 geen materiële incidentele baten en lasten gerealiseerd.

2.2 Balans per 31 december 2020 en toelichting

Balans GGD per 31 december 2020 *(bedragen x € 1.000)*		**31-12-2020**		**31-12-2019**
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa		2.133		2.089
Investeringen met een economisch nut				
Overige Investeringen met een economisch nut	2.133		2.089	
Totaal vaste activa		2.133		2.089
Vlottende activa				
Voorraden				
Gereed product en handelsgoederen		59		79
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		3.530		8.291
Vorderingen op openbare lichamen	3.334		8.080	
Overige Vorderingen	196		221	
Liquide middelen		3.743		1.912
Kassaldi	2		2	
Banksaldi	3.742		1.911	
Kruisposten	–1		–1	
Overlopende activa		9.288		4.676
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	6.181		2.288	
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	3.107		2.389	
Totaal vlottende activa		16.619		14.958
Totaal-generaal		18.752		17.047

Balans GGD per 31 december 2020 *(Bedragen x € 1.000)*		**31-12-2020**		**31-12-2019**
PASSIVA				
Vaste passiva				
Eigen vermogen		1.877		1.600
Algemene reserve	1.066		141	
Bestemmingsreserves	590		85	
Resultaat na bestemming	221		1.373	
Totaal vaste passiva		1.877		1.600
Vlottende passiva				
Netto vlottende schulden met een rentetypische				
looptijd korter dan één jaar		2.721		1.319
Overige schulden	2.721		1.319	
Overlopende passiva		14.154		14.128
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgendbegrotingsjaar tot betaling komen	7.676		4.509	
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringenmet een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	6.478		9.619	
Totaal vlottende passiva		16.875		15.448
Totaal-generaal		18.752		17.047

Toelichting op de balans

ACTIVA

Materiële vaste activa *(Bedragen x € 1.000)*	**31-12-2020**	**31-12-2019**
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:		
Investeringen met een economisch nut		
Overige investeringen met een economisch nut	2.133	2.089
Totaal	2.133	2.089
De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:		
Bedrijfsgebouwen (inrichting/aanpassing)	466	494
Machines, apparaten en installaties	660	709
Overige materiële vaste activa	1.007	886
Totaal	2.133	2.089

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

	Boekwaarde 31-12-2019	**Investeringen**	**Des-investeringen**	**Afschrij-vingen**	**Afwaar-deringen**	**Boekwaarde 31-12-2020**
Bedrijfsgebouwen	494	55	–	83	–	466
Machines, apparaten en installaties	709	81	–	130	–	660
Overige materiële vaste activa	886	407	5	280	–	1.007
Totaal	2.089	543	5	493	–	2.133

Voorraden *(Bedragen x € 1.000)*	**31-12-2020**	**31-12-2019**
Gereed product en handelsgoederen (vaccins)	59	79

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (bedragen x € 1.000)	**31-12-2020**	**31-12-2019**
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
Vorderingen op openbare lichamen	3.334	8.080
Overige vorderingen	196	211
Totaal	3.530	8.291

Liquide middelen *(Bedragen x € 1.000)*	**31-12-2020**	**31-12-2019**
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:		
Banksaldi	3.742	1.911
Kassaldi	2	2
Kruisposten	(1)	(1)
Totaal	3.743	1.912

Overlopende activa *(Bedragen x € 1.000)*	**31-12-2020**	**31-12-2019**
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	6.181	2.288
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	3.107	2.389
Totaal	9.288	4.676
De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
Vooruitbetaalde bedragen	2.937	2.155
Nog te ontvangen bedragen		
• overige nog te ontvangen bedragen	201	238
• rekening-courant Stichting JGZ	–	5
• nog te ontvangen bedragen openbare lichamen	6.043	2.192
• nog te ontvangen projectgelden (zie hieronder)	107	86
	6.351	2.521
Totaal	9.288	4.676

Verloopoverzicht 'De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel'	31-12-2019	Afrekening voorgaande jaren	Toevoegingen	Ontvangen bedragen / facturatie	31-12-2020
VoorZorg Bergen	7	–7	5	–	5
VoorZorg Enkhuizen	2	–2	24	11	13
VoorZorg Hoorn	24	–	–	24	–
VoorZorg Koggenland	–	–	6	–	6
VoorZorg Langedijk	3	–	0	3	–
VoorZorg Medemblik	0	–	–	0	–
VoorZorg Opmeer	6	–	5	6	5
Stevig Ouderschap Alkmaar	–	–	17	14	3
Stevig Ouderschap Hoorn	14	–	–	14	–
Stevig Ouderschap Langedijk	2	–	–	2	–
Stevig Ouderschap Opmeer	–	–	3	–	3
Stevig Ouderschap Stede Broec	1	–1	3	1	1
Jeugd, Alcohol & Drugs 2019 – WF	0	–0	–	–	–
Jeugd, Alcohol & Drugs 2019 – NK	0	–0	–	–	–
Jeugd, Alcohol & Drugs 2019 – NHN	1	–1	–	–	–
Jeugd, Alcohol & Drugs 2020 – WF	4	–	–	4	–
Jeugd, Alcohol & Drugs 2020 – NK	5	–	–	5	–
Jeugd, Alcohol & Drugs 2020 – NHN	1	–	–	1	–
Opvang Verwarde Personen Alkmaar	15	–15	–	–	–
Maatwerk JGZ Hoorn 2020	–	–	77	75	2
Stevig ouderschap Bergen	–	–	4	–	4
Stevig Ouderschap Heiloo	–	–	1	–	1
VoorZorg Den Helder	–	–	33	30	3
DUUP	–	–	0	–	0
Nu Niet Zwanger – Regio WF	–	–	1	0	0
VVE Schagen	–	–	4	4	1
Maatwerk JGZ facturatie Bergen (NH) 2020	–	–	20	10	10
Maatwerk JGZ facturatie Castricum 2020	–	–	31	15	16
Maatwerk JGZ facturatie Drechterland 2020	–	–	10	5	5
Maatwerk JGZ facturatie Enkhuizen 2020	–	–	25	21	5
Maatwerk JGZ facturatie Heiloo 2020	–	–	20	8	12
Maatwerk JGZ facturatie Hoorn 2020	–	–	0	0	–
Maatwerk JGZ facturatie Koggenland 2020	–	–	8	5	3
Maatwerk JGZ facturatie Langedijk 2020	–	–	1	–	1
Maatwerk JGZ facturatie Medemblik 2020	–	–	12	7	5
Maatwerk JGZ facturatie Opmeer 2020	–	–	4	3	1
Maatwerk JGZ facturatie Stede Broec 2020	–	–	10	8	3
Maatwerk JGZ facturatie Texel 2020	–	–	0	–	0
Totaal	86	(25)	324	278	107

PASSIVA

Vaste passiva	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Eigen vermogen		
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:		
Algemene reserve	1.066	141
Bestemmingsreserves	590	85
Resultaat voor bestemming	221	1.373
Totaal	1.877	1.600

Het verloop in 2020 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

	Saldo 31-12-2019	Toevoeging	Onttrekking	Resultaat bestemming voorgaand boekjaar	Saldo 31-12-2020
Algemene reserve	141	–	–	925	1.066
Reserve gezondheidsonderzoeken	150	50	117	–	83
Bestemmingsreserve corona	–	–	–	284	284
Egalisatiereserve RVP	-65	124	–	164	223
Resultaat voor bestemming	1.373	221	–	-1.373	221
Totaal	1.600	395	117	–	1.877

Algemene reserve

Het algemeen bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarstukken over 2019 bepaald dat het positieve resultaat ten dele toegevoegd wordt aan de algemene reserve. Na deze bestemming van het resultaat over 2019 bedraagt de algemene reserve € 1.066.428 positief. Het positieve resultaat over 2020 is hier nog niet in verwerkt.

Reserve gezondheidsonderzoeken

Het algemeen bestuur heeft in 2017 besloten tot het vormen van deze reserve om te anticiperen op de noodzaak om over voldoende middelen te beschikken om eens in de vier jaar uitgebreide gezondheidsonderzoeken uit te kunnen voeren. Besloten is om jaarlijks € 50.000 aan deze bestemmingsreserve toe te voegen en deze te gebruiken ter dekking van de cyclische kosten die eens in de vier jaar te zien zullen zijn. In 2020 is ten laste van deze reserve € 117.135 aangewend voor het uitvoeren van gezondheidsonderzoeken.

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. De reserve is bedoeld voor kosten als gevolg van de coronapandemie die niet of niet geheel door het Rijk worden vergoed. Een eventueel positief saldo van deze reserve op 31 december 2021 vloeit terug naar de gemeenten.

Egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma

Met ingang van 2019 heeft de GGD samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de gemeenten voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma. In deze samenwerkingsovereenkomsten is afgesproken, dat de afrekening plaats vindt middels een mutatie in de egalisatiereserve RVP. In 2020 is er meer gefactureerd aan de gemeenten dan

gerealiseerd en is er een toevoeging van € 123.576 opgenomen. Daarnaast is bij de bestemming van het resultaat 2019 bepaald dat € 164.000 wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve RVP.

Resultaat voor bestemming 2020

Het nog te bestemmen resultaat over 2020 bedraagt € 221.000 positief. Dit saldo bestaat uit een positief saldo op GGD Algemeen van € 221.000 en een saldo op Veilig Thuis van € 0.

VLOTTENDE PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Overige schulden		
Crediteuren	2.539	1.251
Te verrekenen projectgelden	179	68
Banksaldi	–	–
Rekening-courant Stichting JGZ	3	–
Overige kortlopende schulden	–	–
Totaal	2.721	1.319

Verloopoverzicht te verrekenen projectgelden	31-12-2019	Afrekening voorgaande jaren	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	31-12-2020
Maatwerk JGZ Alkmaar 2019	8	-8	–	–	–
Maatwerk JGZ Den Helder 2019	16	-16	–	–	–
Maatwerk JGZ Heerhugowaard 2019	20	-20	–	–	–
Maatwerk JGZ Heiloo 2018	6	-6	–	–	–
Maatwerk JGZ Hollands Kroon 2019	1	-1	–	–	–
Maatwerk JGZ Hoorn 2018	6	–	–	–	6
Maatwerk JGZ Hoorn 2019	0	-0	–	–	–
Maatwerk JGZ Koggenland 2019	0	-0	–	–	–
Maatwerk JGZ Langedijk 2019	2	–	–	–	2
Maatwerk JGZ Medemblik 2019	1	-1	–	–	0
Maatwerk JGZ Schagen 2019	8	3	–	–	10
Maatwerk JGZ Texel 2019	0	-0	–	–	–
Maatwerk JGZ Alkmaar 2020	–	–	493	428	65
Maatwerk JGZ Den Helder 2020	–	–	87	82	5
Maatwerk JGZ Enkhuizen 2020	–	–	8	3	5
Maatwerk JGZ Heerhugowaard 2020	–	–	223	173	51
Maatwerk JGZ Hollands Kroon 2020	–	–	101	99	3
Maatwerk JGZ Koggenland 2020	–	–	11	4	6
Maatwerk JGZ Langedijk 2020	–	–	29	26	2
Maatwerk JGZ Medemblik 2020	–	–	54	41	13
Maatwerk JGZ Schagen 2020	–	–	56	49	7
Maatwerk JGZ Texel 2020	–	–	5	–	5
Totaal	68	-50	1.067	906	179

Overlopende passiva	31-12-2020	31-12-2019
De overlopende passiva kunnen als volgt onderscheiden worden:		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	7.676	4.509
De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	6.478	9.619
Totaal	14.154	14.128
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	102	32
• salarissen, loonheffing, pensioenafdracht e.d.	2.821	2.163
• overige overlopende passiva	4.753	2.314
Totaal	7.676	4.509
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		
• Vooruitontvangen investeringsbijdragen	–	–
• Vooruitgefactureerde bijdragen	6.008	8.977
• Lopende projecten	470	642
Totaal	6.478	9.619

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

Verloopoverzicht	31-12-2019	Afrekening voorgaande jaren	Toevoegingen	Aan-wendingen	31-12-2020
Stevig ouderschap Alkmaar	11	-11	-	-	-
Stevig ouderschap Castricum	2	-	-	2	-
Stevig ouderschap Den Helder	1	-	14	6	10
Stevig ouderschap Enkhuizen	2	-2	-	-	-
Stevig ouderschap Heerhugowaard	14	-	7	14	7
Stevig ouderschap Hollands Kroon	16	-	-	6	9
Stevig ouderschap Medemblik	3	-	-	3	1
Stevig ouderschap Koggenland	2	-	-	-	2
Stevig ouderschap Schagen	1	-	-	1	-
Monitor JAD	25	-	-	25	-
De Verbinding 2	1	-	-	1	-
Samenwerken in Wijkteams gemeente Hollands Kroon	21	-	-	3	18
Project Spotters gezocht	9	-	-	-	9
Budget ondersteuning statushouders	9	-	-	1	8
Schakel GGD'er in de wijk	58	-	-	58	-
VoorZorg Alkmaar	151	-151	106	86	20
VoorZorg Den Helder	45	-	-	45	-
VoorZorg Heerhugowaard	36	-	6	36	6
VoorZorg Medemblik	-	-	14	14	1
VoorZorg Hollands Kroon	22	-	-	14	9
VoorZorg Schagen	10	-	-	5	5
Jeugd, Alcohol & Drugs 2019 - Kop van NH	4	-4	-	-	-
Jeugd, Alcohol & Drugs 2019 - Communicatie	8	-8	-	-	-
Verbeteren meldproces niet-acute hulpbehoefte	99	-	-	99	-
VVE Opmeer	2	-2	-	-	-
VVE Alkmaar	9	-9	30	21	9
Nu Niet Zwanger (Regio Alkmaar)	23	-	80	78	25
Supranet Community - 113 Zelfmoordpreventie	44	-	-	10	35
Mental Health First Aid	15	-	-	4	11
Jeugd, Alcohol & Drugs 2020 - Communicatie	-	-	10	-1	11
Jeugd, Alcohol & Drugs 2020 - Kop van NH	-	-	39	17	23
Jeugd, Alcohol & Drugs 2020 - NHN	-	-	155	114	41
Jeugd, Alcohol & Drugs 2020 - NK	-	-	66	31	35
Jeugd, Alcohol & Drugs 2020 - WF	-	-	49	29	20
Kansrijke Start - Kop van NH	-	-	27	2	25
M@ZL aanpak	-	-	103	80	23
Stevig Ouderschap Hoorn	-	-	16	13	3
Stimulering Gezonde Relaties en Seksualiteit	-	-	30	-	30
VoorZorg Hoorn	-	-	52	25	27
VVE Den Helder	-	-	15	12	3
VVE Drechterland	-	-	4	3	1
VVE Hoorn	-	-	28	15	13
VVE Langedijk	-	-	6	3	3
VVE Medemblik	-	-	7	5	2
VVE Stede Broec	-	-	3	2	1
VVE Texel	-	-	1	1	0
Opvang Verwarde Personen Alkmaar	-	-	26	-	26
Totaal	642	-185	894	881	470

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

- Het huurcontract van het pand in Alkmaar aan de Hertog Aalbrechtweg 5 loopt tot 2025. De totale huur- en serviceverplichting voor 2021 bedraagt € 400.602. De verhoging ten opzichte van 2020 betreft opnieuw een uitbreiding van het aantal vierkante meters wegens ruimtegebrek van Veilig Thuis. Er wordt een extra verdieping gehuurd per 2021.
- Het huurcontract van het pand in Hoorn aan de Maelsonstraat 11 loopt tot 1 december 2023. De huurverplichting voor 2021 bedraagt € 95.102.
- Het huurcontract van het hoofdkantoor aan de Hertog Aalbrechtweg 22 loopt tot 1 maart 2030. Het aandeel van de huur- en serviceverplichting voor de GGD voor 2021 bedraagt € 483.037, zijnde 47% van de totale huur- en serviceverplichting.
- Ten behoeve van de Jeugdgezondheidszorg en de CJG's worden door de GGD diverse panden gehuurd. Het totaal van de huurverplichtingen voor 2021 bedraagt € 970.226. De op deze panden betrekking hebbende huurcontracten hebben verschillende einddata. De laatste eindigt in 2023.
- Ten behoeve van de kwetsbare inwoners is er ook een aantal huurlocaties in gebruik. De huurverplichting 2021 bedraagt € 70.838.
- Inmiddels is er een extra huurverplichting ontstaan door het creëren van een aantal teststraten in onze regio en per januari 2021 ook een vaccinatielocatie. Het aantal vaccinatielocaties zal nog uitgebreid gaan worden. Echter, de omvang hiervan is nog niet helemaal duidelijk.
- De GGD heeft inmiddels voor vijf voertuigen een leaseverplichting. De leaseverplichtingen bedragen in totaal circa € 44.159 per jaar. De resterende looptijd per eind 2020 bedraagt 1,5 respectievelijk 1,75 jaar.
- De GGD heeft een nieuw leasecontract voor de printers voor de duur van vier jaar. De leaseverplichting voor 2021 is € 56.606.
- Bij vier inkoopdossiers was de dossiervorming nog niet op orde, waardoor sprake is van onzekerheid over de financiële rechtmatigheid over de daarmee samenhangende lasten en investeringen. Dit betrof een contractwaarde van 2015 t/m 2020 van € 1.256.000.



2.3 Toelichtingen

2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

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

Voor arbeidsgerelateerde verplichtingen van jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere een wijze verplichting opgenomen. De referentieperiode is vier jaar. In afwijking daarop is in 2014 een verplichting opgenomen wegens een bovenmatig verlofstuwmeer. De mutaties hierin zijn in de jaren tot en met 2020 verwerkt, zodat de verplichting overeenkomt met het verloftegoed.

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

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

Dit laatste dient nog in de financiële verordening aangepast te worden.

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

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

2.3.2 Wet normering topinkomens

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

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

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

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

Bedragen x € 1	**E.J. Paulina**
Functiegegevens	Directeur + secretaris DB en AB
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in Fte	1,00
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	129.727
Beloningen betaalbaar op termijn	20.693
Subtotaal	150.421
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	201.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Totale bezoldiging 2020	150.421
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Gegevens 2019	
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor 2019 in Fte	1,00
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	123.152
Beloningen betaalbaar op termijn	19.854
Totale bezoldiging 2019	143.006

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

Overzicht topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder in 2020

Naam topfunctionaris	Functie	Gemeente
Dhr. E.J. Paulina	Directeur GGD HN	GGD HN
Mw. E.C. Konijn-Vermaas	Lid algemeen en dagelijks bestuur	Alkmaar
Dhr. A. Tromp	Lid algemeen en dagelijks bestuur	Bergen
Dhr. F. Binnendijk	Lid algemeen bestuur	Castricum
Dhr. D. te Grotenhuis	Lid algemeen bestuur tot 14 december 2020	Drechterland
Mw. S.F.C. Visser-Botman	Lid algemeen bestuur vanaf 14 december 2020	
Dhr. D. Luyckx	Lid algemeen bestuur	Enkhuizen
Mw. A. Groot	Lid algemeen bestuur	Heerhugowaard
Mw. E. Beens-Woudenberg	Lid algemeen bestuur	Heiloo
Dhr. P. Kos	Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur	Den Helder
Mw. M. van der Ven	Lid algemeen en dagelijks bestuur	Hoorn
Mw. M.M.J. van Gent-Overdevest	Lid algemeen en dagelijks bestuur plaatsvervangend voorzitter algemeen en dagelijks bestuur	Hollands Kroon
Dhr. W. Bijman	Lid algemeen en dagelijks bestuur	Koggenland
Dhr. M.L. Reijven	Lid algemeen bestuur	Langedijk
Dhr. D. Kuipers	Lid algemeen bestuur	Medemblik
Dhr. R. Tesselaar Mw. R. Wiersma - de Faria	Lid algemeen bestuur tot 2 juli 2020 Lid algemeen bestuur vanaf 2 juli 2020	Opmeer
Dhr. S.J.V van der Veek	Lid algemeen bestuur	Schagen
Mw. A.A.C. Groot	Lid algemeen bestuur	Stede Broec
Dhr. J. Vlaming Dhr. R. van de Belt	Lid algemeen bestuur tot 28 oktober 2020 Lid algemeen bestuur vanaf 28 oktober 2020	Texel



3 Overige gegevens

3.1 Controle verklaring

3.2 Voorstel tot resultaatbestemming



3.1 Controleverklaring

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

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden te Schagen gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de lasten en baten over 2020 als van de activa en passiva per 31 december 2020 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in normenkader vastgesteld door het algemeen bestuur op 26 november 2015.

De jaarrekening bestaat uit:

1. het overzicht van lasten en baten over 2020;
2. de balans per 31 december 2020;
3. toelichtingen met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
4. de bijlage met het overzicht van de baten en lasten per taakveld;
5. de SiSa-bijlage bij de jaarrekening.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door de raad op 26 november 2015 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j

Flynth Audit B.V. is lid van BKR International. Bankrekeningnummer IBAN NL67 RABO 0106 6642 20 - BIC: RABONL2U.
Handelsregister 09063021. www.flynth.nl.
Dienstverlening vindt plaats onder algemene voorwaarden, op aanvraag verkrijgbaar en gedeponeerd bij de KvK in Arnhem.

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

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

- programmaverantwoording;
- paragrafen.

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

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

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

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de directie voor de jaarrekening

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

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

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

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.

De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 26 november 2015, het Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

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

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

Amstelveen, 8 april 2021
Flynth Audit B.V.

Was getekend

drs. C.M. Dekker-Huige RA

3.2 Voorstel tot resultaatbestemming

De programmarekening sluit met een positief resultaat van € 221.000. Het resultaat dat is behaald op Veilig Thuis bedraagt € 0 en het resultaat voor de GGD algemeen bedraagt € 221.000 positief. Bij de aanbieding van de programmaverantwoording aan het algemeen bestuur zal een voorstel voor resultaatbestemming gedaan worden.

Bijlage 1 Overzicht gemeentelijke bijdrage per gemeente GR-taken

In onderstaand overzicht staan de deelnemersbijdragen die in 2020 gefactureerd zijn:

Realisatie 2020 *(bedragen x € 1.000)*	**Inwoners totaal per 01-01-2020**	**Inwoners 0-18 per 01-01-2020**	**GGD Algemeen**	**JGZ 0-4**	**JGZ 12-18**	**Huisvesting bijdrage JGZ**	**Rijksvaccinatie-programma**	**Totaal**
Taakveld			**7.1**	**7.1**	**7.1**	**7.1**	**7.1**	
Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen			18,82					
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4				344,59				
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18					12,16			
Alkmaar	108.558	20.578	2.043	1.373	93	301	218	4.028
Bergen	29.974	4.773	564	318	22	36	34	975
Castricum	35.772	6.605	673	441	30	72	61	1.277
Den Helder	55.604	9.791	1.046	653	44	130	101	1.975
Drechterland	19.597	3.972	369	265	18	64	44	759
Enkhuizen	18.507	3.565	348	238	16	55	38	695
Heerhugowaard	56.742	12.693	1.068	847	58	15	130	2.118
Heiloo	23.464	4.500	442	300	20	58	35	856
Hollands Kroon	47.815	9.492	900	633	43	137	90	1.803
Hoorn	73.004	14.844	1.374	990	67	156	164	2.751
Koggenland	22.738	4.731	428	316	21	40	42	847
Langedijk	27.992	5.836	527	389	26	23	49	1.014
Medemblik	44.809	9.107	843	608	41	149	88	1.729
Opmeer	11.779	2.305	222	154	10	37	25	447
Schagen	46.553	8.894	876	593	40	101	83	1.694
Stede Broec	21.706	4.421	409	295	20	58	43	825
Texel	13.547	2.275	255	152	10	37	21	474
Totaal	658.161	128.382	12.387	8.565	582	1.468	1.266	24.268

Deelnemersbijdrage GGD algemeen

De bijdrage is gefactureerd op basis van € 18,82 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 € 344,59 en het totaalbedrag vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. De bijdrage voor de jongeren (12-18-jarigen) is bepaald door het aantal jongeren in de doelgroep te vermenigvuldigen met € 12,16 en het totaalbedrag vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar.



Bijdrage Huisvesting JGZ

Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt.
De huisvestingsbijdrage JGZ is gebaseerd op de daadwerkelijke huisvestingskosten voor de JGZ-locaties in 2020.

Rijksvaccinatieprogramma

Met ingang van 2019 heeft de GGD samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de gemeenten voor de uitvoering van het RVP. In deze samenwerkingsovereenkomsten is afgesproken, dat de afrekening plaatsvindt middels een mutatie in de egalisatiereserve RVP. In 2020 is er op basis van de begroting 2020 meer gefactureerd aan de gemeenten dan gerealiseerd. In 2020 is er in totaal € 1.266.066 gefactureerd, waarvan € 123.576 is toegevoegd aan de egalisatiereserve RVP.

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

Realisatie 2020 *(Bedragen x € 1.000)*	**Kinderopvang**
Taakveld	6.1
Alkmaar	113
Bergen	24
Castricum	28
Den Helder	57
Drechterland	16
Enkhuizen	16
Heerhugowaard	52
Heiloo	30
Hollands Kroon	68
Hoorn	95
Koggenland	28
Langedijk	27
Medemblik	63
Opmeer	13
Schagen	37
Stede Broec	18
Texel	12
Totaal	697

Bijlage 2 Overzicht bedragen per gemeente aanvullende diensten

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

Realisatie 2020 *(Bedragen x € 1.000)*	**Aanvullende diensten Jeugd**	**OGGZ Vangnet & Advies**	**Prostitutie gezond-heidscentrum**	**Forensische geneeskunde**	**Brede Centrale Toegang**	**Totaal**
Taakveld	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	
Alkmaar	625	584	120	98		1.428
Bergen	25			28		53
Castricum	32			24		55
Den Helder	185	212		49		446
Drechterland	13			11		24
Enkhuizen	56			16		73
Heerhugowaard	207			29		235
Heiloo	20			15		36
Hollands Kroon	153	69		21		243
Hoorn	174	352		81	313	921
Koggenland	19			14		33
Langedijk	31			10		41
Medemblik	156			28		184
Opmeer	23			6		29
Schagen	99	67		28		194
Stede Broec	13			14		27
Texel	1	19		7		28
Totaal	1.831	1.304	120	481	313	4.049

Bijlage 3 Overzicht bijdrage per gemeente Veilig Thuis

In onderstaand overzicht zijn de bijdragen (exclusief DUVO-bijdrage) per gemeente weergegeven voor 2020 met betrekking tot Veilig Thuis. De bedragen zijn gebaseerd op de nieuw afgesproken verdeelsleutel. De gemeentelijke bijdragen voor Veilig Thuis zijn in 2020 per kwartaal als voorschot in rekening gebracht op basis van de geldende begroting. Bij het opstellen van de jaarrekening is duidelijk geworden dat een aanvullend bedrag nodig is van € 299.756 om de exploitatie te laten sluiten. Deze aanvullende bijdrage is als opbrengst en als vordering op de deelnemende gemeenten in de jaarstukken verwerkt.

Realisatie 2020 *(Bedragen x € 1.000)*			**Veilig Thuis**
Taakveld			6.82
	O.b.v begroting	**Aanvulling**	**Totaal**
Den Helder	869	31	900
Hollands Kroon	567	20	587
Schagen	488	17	505
Texel	123	4	127
Hoorn	1.164	41	1.205
Drechterland	261	9	270
Enkhuizen	279	10	289
Koggenland	248	9	257
Medemblik	573	20	593
Opmeer	139	5	144
Stede Broec	339	12	351
Alkmaar	1.374	48	1.423
Bergen	271	10	281
Castricum	321	11	332
Heerhugowaard	761	27	787
Heiloo	217	8	225
Langedijk	357	13	370
Uitgeest	155	5	161
Totaal	8.506	300	8.806

In de begroting over 2020 was een bijdrage opgenomen van € 8.506.000. Het verschil wordt veroorzaakt door hogere lasten dan waar in de begroting vanuit gegaan was (in 2019 was dit andersom). De bijdrage van de gemeenten is afgestemd op het saldo van baten en lasten en er is afgerond € 300.000 meer nodig om de exploitatie sluitend te maken. In 2019 hebben de gemeenten nog € 168.000 terugontvangen als gevolg van per saldo lagere lasten dan begroot.

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

Voor Veilig Thuis wordt op grond van de dienstverleningsovereenkomst een aparte financiële begroting opgesteld die aan de bovenregionale stuurgroep en de gemeenten is aangeboden. De besluitvorming over de begroting, verantwoording en de toekenning van de gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis vindt niet plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van de GGD, maar bij iedere afzonderlijke gemeente.

Bijlage 4 Overzicht bijdrage per gemeente Wet Verplichte GGZ (Wvggz)

In onderstaand overzicht staan de bijdragen per gemeente voor de Wvggz voor 2020, gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht.
De verdeelsleutel is gebaseerd op de bedragen uit de septembercirculaire 2019 met betrekking tot 'invoering Wvggz'.

Realisatie 2020 *(Bedragen x € 1.000)*	**2020 gefactureerd Meldpunt Verkennend Onderzoek**	**2020 gefactureerd Hoorplicht**	**Totaal gefactureerd in 2020**	**Verantwoord in 2019**	**Nodig in 2020**	**Totaal nodig voor implementatie en 2020**	**Terug te betalen WvGGZ-bijdrage**
Taakveld	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
Alkmaar	130	20	150	10	65	75	75
Bergen	23	3	26	2	11	13	13
Castricum	27	4	31	2	14	16	16
Den Helder	65	10	75	5	32	37	37
Drechterland	14	2	16	1	7	8	8
Enkhuizen	19	3	22	1	9	11	11
Heerhugowaard	59	9	68	5	30	34	34
Heiloo	19	3	21	1	9	11	11
Hollands Kroon	36	6	42	3	18	21	21
Hoorn	87	13	101	7	44	50	50
Koggenland	16	2	19	1	8	9	9
Langedijk	23	3	26	2	11	13	13
Medemblik	36	5	42	3	18	21	21
Opmeer	9	1	10	1	4	5	5
Schagen	37	6	42	3	18	21	21
Stede Broec	19	3	22	1	10	11	11
Texel	11	2	12	1	5	6	6
Totaal	629	96	725	49	315	364	362

In 2019 is een deel van de voorbereiding uitgevoerd waarvoor de bijdrage opgenomen was in de facturering in 2020. In totaal is € 363.542 nodig geweest om de implementatie in 2019 en het eerste jaar van de dienstverlening in 2020 uit te voeren. Omdat er € 725.062 is gefactureerd, kan er € 361.520 terug worden betaald.

Bijlage 5 Overzicht baten en lasten per categorie

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

Baten en lasten GGD HN *(bedragen x € 1.000)*	**Realisatie 2019**	**Begroting 2020**	**Realisatie 2020**
Baten:			
Deelnemersbijdrage GGD Algemeen	11.986	12.366	12.387
Deelnemersbijdrage JGZ 0–4	8.448	8.489	8.565
Deelnemersbijdrage JGZ 12–18	581	581	582
Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma	1.231	1.266	1.142
Huisvestingsbijdrage JGZ	1.397	1.448	1.468
Overige baten	20.397	17.793	35.809
Totaal baten	44.040	41.942	59.954
Lasten:			
Salarissen & sociale lasten	29.193	31.871	32.415
Rente en afschrijving	594	762	498
Goederen en diensten	12.830	9.279	26.886
Totaal lasten	42.617	41.912	59.800
Resultaat voor bestemming	1.423	30	154
Toevoeging reserves	50	50	50
Onttrekkingen reserves	–	200	117
Resultaat na bestemming	1.373	180	221

Bijlage 6 Overzicht baten en lasten per taakveld

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

Taakveld *(in € 1.000)*		Baten	Lasten	Saldo
0.1	Bestuur	–	31	-31
0.4	Overhead	282	11.220	-10.938
0.10	Mutaties reserves	117	50	67
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.192	871	322
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	8.854	7.265	1.589
7.1	Volksgezondheid	49.625	40.413	9.212
Resultaat		60.071	59.850	221

Bijlage 7 SiSa-bijlage subsidieregeling ASG en PrEP bij de jaarrekening

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 28 januari 2021							
VWS	**H3**	**Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding Subsidieregeling publieke gezondheid** Gemeenten	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*
			248	942	3.845	€ 1.042.215	€ 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*		
			69	269	552		

De baten voor de subsidieregeling seksualiteit coördinatie en hulpverlening + aanvullende curatieve soa-bestrijding (H3) en voor de subsidieregeling PrEP (H5) zijn verantwoord in het programma Infectieziektebestrijding.

Bijlage 8 SiSa-bijlage Corona Bonusregeling Zorg bij de jaarrekening

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 28 januari 2021								
VWS	**H11**	**Corona Bonusregeling Zorg**	Kenmerk/nummer aanvraag *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/01*	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/02*	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent *Aard controle n.v.t* *Indicator: H11/03*	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/04*	Zijn de zorgprofessionals werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: H11/05*	Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: H11/06*
			COBONUS2010049	€ 81.000	€ 64.800	€ 145.800	Ja	Ja
			De totale besteding in (t/m jaar T) aan medewerker netto uitgekeerde bonus van € 1.000 *Aard controle R* *Indicator: H11/07*	De totale besteding in (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 1.000 *Aard controle R* *Indicator: H11/08*	Overig saldo voor bonus in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H11/09*	Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H11/10*	Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus (maximaal € 800 per medewerker) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/11*	Afgedragen verschuldigde belasting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus (€ 750 per persoon) *Aard controle R* *Indicator: H11/12*
			€ 80.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 64.000	€ 0
			Eventuele toelichting verplicht als bij 05, 06 Nee is ingevuld. Of als bij 07 of 08 een bedrag hoger dan 0,- is ingevuld. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/13*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/17*				
				Ja				

De subsidie Corona Bonusregeling Zorg is bestemd voor het uitkeren van een bonus aan zorgprofessionals, die niet meer dan twee keer modaal verdienen en extra inspanningen hebben geleverd tijdens de COVID-19-uitbraak in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020.

Bijlage 9 Bedrijfseconomisch overzicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
Overige opbrengsten	33	28	48
Gemeentelijke bijdrage DVO	9.276	8.506	8.806
Totaal baten	9.309	8.534	8.854
Personeelskosten	8.048	7.233	7.495
Overige bedrijfskosten	423	447	505
Ondersteuning GGD HN	837	854	854
Totaal lasten	9.309	8.534	8.854
Resultaat	–	–	–

In 2020 heeft Veilig Thuis in totaal € 8.854.000 besteed. Er is een overbesteding van € 300.000 ontstaan door de hogere kosten van externe inhuur in verhouding tot de kosten indien eigen personeel ingezet zou zijn. Met de schaarste op de arbeidsmarkt is het moeilijk om goede ervaren medewerkers te vinden en te houden voor Veilig Thuis. Met de nodige inspanningen is het aantal extern ingehuurde Fte afgenomen van 32 Fte eind 2019 naar acht Fte eind 2020.

Echter, de inzet van externen is circa 40% duurder dan personeel dat in dienst is van Veilig Thuis. Dit leidt per saldo tot een overbesteding op het budget van Veilig Thuis van in totaal € 300.000, waarmee in de begroting 2020 (en 2021) geen rekening is gehouden. De aanvullende bijdrage die benodigd is, is aanvullend als opbrengst en als vordering op de deelnemende gemeenten in de jaarstukken verwerkt.

De verdere uitwerking van de resultaten van Veilig Thuis staan in de jaarrapportage 2020 van Veilig Thuis.

Bijlage 10 Overzicht taken en diensten

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

Focuslijn	Taken/diensten	GR	Dienst	Waarom	Wat
Gezonde leefomgeving	Algemene infectieziektebestrijding (1)	x		Beperken, voorkomen en bestrijden van (risico op) infectieziekten	Monitoring, voorlichting, bron en contactopsporing, inspectie
Gezond opgroeien, Gezonde leefomgeving	Toezicht kinderopvang en Wmo (1)	x		Bijdragen aan gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen	Inspectie, kwaliteitstoezicht
Gezonde leefomgeving	Medische milieukunde (1)	x		Verminderen en wegnemen van gezondheidsrisico's	Signalering, voorlichting, advisering, onderzoek
Gezonde leefomgeving	Reizigersadvisering (1)	x	x	Voorkomen (import van) infectieziekten en gezondheidsrisico's	Voorlichting, vaccineren, verkoop beschermende middelen, bloedonderzoek
Gezonde leefomgeving, Gezond ouder worden	Seksuele gezondheid (1)	x		Onderzoeken en behandelen seksueel overdraagbare aandoeningen (soa)	Onderzoek, behandelen, voorlichting
Gezonde leefomgeving, Gezond ouder worden	Tuberculosebestrijding (1)	x		Voorkomen en bestrijden tuberculose	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

Focuslijn	Taken/diensten	GR	Dienst	Waarom	Wat
					(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 rampenbestrijding	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, infectieziekte-bestrijding, tuberculosescreening/ bestrijding, technische hygiënezorg, gezondheids-bevordering, soa-preventie
Meedoen naar vermogen	OGGZ, Vangnet & Advies (2)		x	Voorkomen van escalatie van inwoners met problemen op meerdere leefgebieden en toeleiden naar zorg en of ondersteuning	Ontvangen van meldingen, signalering, beoordeling, toeleiding, monitoring, ketensamenwerking
Meedoen naar vermogen	Wvggz (2)		x	Voorkomen verstoring openbare orde door mensen met een (urgente) zorgbehoefte	Ontvangen van meldingen, triage, verkennend onderzoek, ketensamenwerking

Focuslijn	Taken/diensten	GR	Dienst	Waarom	Wat
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	Bijdrage aan waarheidsvinding, medische zorg	Medische zorg, onderzoek, afnemen en vastleggen sporen
Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Meedoen naar vermogen	Veilig Thuis (2)		x	Advies en hulpverlening	Ontvangen meldingen. advisering, onderzoek, overdracht/toeleiding, ketensamenwerking
Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Gezonde leefomgeving	Epidemiologie (1)	x		Inzicht in gezondheidssituatie van de inwoners in NHN	Onderzoek, rapportage, monitoring, advisering
Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Meedoen naar vermogen	Collectieve gezondheidsbevordering (1)	x		Bevorderen van de gezondheid, stimuleren van gezond gedrag	Beleidsadvisering, implementeren, uitvoeren en evalueren van gezondheid bevorderende programma's, ketensamenwerking
Gezonde leefomgeving	Advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid: procesbegeleiding en ondersteuning van gemeenten (1)	x		Bevorderen gezondheidssituatie door ondersteuning gemeentelijke besluitvorming	Beleidsadvisering, analysering, beleidsmatige ondersteuning bij de implementatie, (door)ontwikkeling en evaluatie van (nieuw) beleid

Bijlage 11 Financiële toelichting aanvullende diensten Kwetsbare inwoners

OGGZ

OGGZ Vangnet & Advies	Baten		Lasten			
(x € 1.000)	*Kwetsbare inwoners*		*Directe lasten uitvoering*	*Overhead*	*Totaal lasten*	*Saldo*
Kop van Noord-Holland	380		310	74	384	-4
Regio Alkmaar	558		487	121	608	-50
West-Friesland	363		288	64	352	11

De baten uit bovenstaand overzicht betreffen de maximale baten (beschikkingen drie regio's) en vastgestelde gemeentelijke bijdrage in de begroting (alleen de Kop van Noord-Holland) voor 2020. Bij de Kop van Noord-Holland zijn naast subsidiebaten ook huurbaten en overige baten besloten. In de jaarstukken zijn de baten aangepast aan het benodigde bedrag voor de egalisatie van de exploitatie, hetgeen heeft geresulteerd in een terug te betalen bedrag ter grootte van het hier opgenomen saldo voor West-Friesland.

Brede Centrale Toegang

Brede Centrale Toegang	Baten		Lasten			
(x € 1.000)	*Kwetsbare inwoners*		*Directe lasten uitvoering*	*Overhead*	*Totaal lasten*	*Saldo*
Hoorn	332		227	89	316	16

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

Schakel GGD'er in de wijk

Schakel GGD'er in de Wijk	Baten		Lasten			
(x € 1.000)	*Kwetsbare inwoners*		*Directe lasten uitvoering*	*Overhead*	*Totaal lasten*	*Saldo*
Den Helder	58		42	17	59	-1

De baten uit bovenstaand overzicht betreffen de baten die nog beschikbaar waren vanuit de realisatie van de beschikking in 2019. De beschikking is afgegeven voor de jaren 2019 en 2020.

Mental Health First Aid

Mental Health First Aid	Baten		Lasten			
(x € 1.000)	*Kwetsbare inwoners*		*Directe lasten uitvoering*	*Overhead*	*Totaal lasten*	*Saldo*
Den Helder	15		4	0	4	11

In 2021 loopt het project Mental Health First Aid door en is er nog een bedrag van € 11.000 te besteden.



GGD Hollands Noorden
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar

Postbus 9276
1800 GG Alkmaar

088 01 00 500
www.ggdhollandsnoorden.nl