

Bundel – AB vergadering GGD HN van 27 september 2023

- 1 Opening en vaststellen agenda
Agenda_AB_vergadering_GGD_HN_27_september_2023 (3)
- 2 Vaststellen verslag vergadering d.d. 12 juli 2023
20230927_verslag AB 12 juli 2023 def concept
20230712_Besluitenlijst AB 12 juli 2023
- 3 Mededelingen en ingekomen stukken/stukken ter informatie
- 4 Voorstel gevolgen CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO)
20230927_Aangepast voorstel gevolgen CAO SGO AB
20230904 Verslag Klankbordgroep Financiën
20230809_brief Regietafel NHN inz gevolgen CAO _Geredigeerd
- 5 Voorstel taakuitbreiding GGD Hollands Noorden met crisisfunctie bij Veilig Thuis
20230927_ AB voorstel taakuitbreiding GGD HN met crisisfunctie jeugd
20230927_ AB Notitie taakuitbreiding Veilig Thuis met crisisfunctie jeugd
20230904 Verslag Klankbordgroep Financien
- 6 Presentatie vaccinatiegraad regio Noord-Holland Noord
Eveline Vlaanderen, jeugdarts/expert Rijksvaccinatieprogramma, Fred Slijkerman, arts infectieziektebestrijding en Esther Burger, beleidsmedewerker en projectleider Verhogen vaccinatiegraad RVP geven een presentatie over de de vaccinatiegraad, de dalende trend en het actieplan verhogen vaccinatiegraad.
- 7 Rondvraag
- 8 Sluiting

Agenda AB vergadering GGD HN

Datum 27-09-2023
Tijd 13:30 - 14.30 uur
Locatie GGD HN Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar, persruimte begane grond
Voorzitter Pieter Kos
Toelichting

- 1 **Opening en vaststellen agenda**
- 2 **Vaststellen verslag en besluitenlijst vergadering d.d. 12 juli 2023**
- 3 **Mededelingen en ingekomen stukken**
- 4 **Voorstel gevolgen CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO)**
- 5 **Voorstel taakuitbreiding GGD Hollands Noorden met crisisfunctie bij Veilig Thuis**
- 6 **Rondvraag**
- 7 **Sluiting**

Verslag van de vergadering van het AB

d.d. 12 juli 2023

Locatie	: Persruimte Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar
Datum/tijd overleg	: Woensdag 12 juli 2023, aanvang 14.30 uur
Deelnemers	: Dhr. A. Epskamp (Alkmaar), dhr. M. Wieseahn (Bergen), dhr. R. Beems (Castricum), mw. S. Visser-Botman (Drechterland), dhr. G. Rep (Dijk en Waard), dhr. W. Bijman (Enkhuizen), dhr. A. Tromp (Heiloo), dhr. P. Kos (Den Helder), mw. M. van der Ven (Hoorn), mw. M. van Gent (Hollands Kroon), dhr. B. Krijnen (Koggenland), dhr. Y. Nijsingh (Medemblik), dhr. R. Tesselaar (Opmeer), mw. P. de Nijs (Schagen), dhr. M. Krijger (Stede Broec), dhr. R. van de Belt (Texel), dhr. E.J. Paulina (directeur/secretaris).
Verhinderd	: Mw. M. van Kampen, dhr. W. Hoogervorst
Voorzitter	: Dhr. P.J.R. Kos
Verslag	: Mw. Y.C. Koopen

Nr.	Agendapunten
1.	<p>Opening/vaststellen agenda</p> <p>De voorzitter heet de aanwezigen welkom, vooral het nieuwe lid vanuit Alkmaar, de heer Epskamp. De heer Bijman vervangt de heer Hoogervorst en mevrouw Van Kampen wordt vervangen door de heer Krijnen. De heer Van der Belt komt iets later.</p> <p>De voorzitter wijst er op dat de vergadering live gestreamd wordt en u daardoor in beeld kunt komen, dat geldt ook voor de bezoekers op de publieke tribune.</p> <p>De voorzitter vraagt of kan worden ingestemd met de agenda. Mevrouw Van Gent geeft aan dat zij iets eerder weg moet en om die reden de stand van zaken crisisfunctie jeugd iets eerder behandeld kan worden, omdat zij als portefeuillehouder daarbij betrokken wordt. De vergadering stemt hiermee in.</p>
2.	<p>Aanwijzing lid dagelijks bestuur vanuit regio Alkmaar</p> <p>De voorzitter geeft aan dat door het vertrek van de heer Wedemeijer als lid van het dagelijks en algemeen bestuur, er een vacature ontstaan in het dagelijks bestuur. De regio Alkmaar dient een kandidaat te stellen.</p> <p>De heer Tromp geeft aan dat de regio de heer Arie Epskamp voor draagt.</p> <p>De voorzitter stelt voor om dit – nu maar één kandidaat wordt voorgedragen – dit bij acclamatie te doen. De vergadering stemt in met de aanwijzing van de heer Epskamp als lid van het dagelijks bestuur.</p>
3.	<p>Vaststellen verslag en besluitenlijst vergadering d.d. 24 mei 2023</p> <p>Het verslag en de besluitenlijst van 24 mei 2023 worden ongewijzigd vastgesteld.</p>
4.	<p>Mededelingen en ingekomen stukken/stukken ter informatie</p> <p>Mededelingen vanuit directeur. De heer Paulina doet mededeling over een rapport van de Arbeidsinspectie over een locatie JGZ waar er problemen zijn met hoge temperatuur en CO2 problematiek.</p> <p>Er zijn geen vragen of opmerkingen over de ingekomen stukken en stukken ter informatie.</p>

Auteur	: Yvonne Koopen	Datum:	: 6 september 2023	Versie	:
Afdeling	:	Document nr.	:	Geldig vanaf	:
Vertrouwelijkheid	:				Pagina 1 van 8

Verslag van de vergadering van het AB d.d. 12 juli 2023

Nr.	Agendapunten
5.	<p>Vaststellen Verantwoording GGD Hollands Noorden 2022</p> <p>Gemeenteraden konden tot 25 juni 2022 hun zienswijzen kenbaar maken. De zienswijzen zijn door het DB besproken en van een bestuurlijke reactie voorzien. De zienswijzen en bestuurlijke reactie maken deel uit van de beraadslagingen.</p> <p>De voorzitter inventariseert of er nog opmerkingen of vragen zijn.</p> <p>De heer Rep geeft aan dat er stevig gesproken is over de stukken in Dijk en Waard. Vanuit zijn gemeente is er zorg uitgesproken over het risicomangement. Zijn gemeente vraagt om een stappenplan en wat er verbeterd kan worden.</p> <p>De heer Paulina geeft aan dat het proces doorlopen gaat worden met de Klankbordgroep. Hij stelt voor dat in de volgende (reguliere) vergadering voor te leggen.</p> <p>De heer Rep vraagt of hij dit beschouwt als een toezegging.</p> <p>Het algemeen bestuur besluit unaniem tot:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vaststellen van de Jaarstukken 2022; 2. Het resultaat ad € 3.691.000 negatief ten laste van de algemene reserve te brengen; 3. In te stemmen met de bestuurlijke reactie op de zienswijzen; 4. De Jaarstukken 2022 na vaststelling aan te bieden aan de provincie Noord-Holland; 5. Gemeenteraden op de hoogte stellen van de besluitvorming.
6.	<p>Vaststellen Begroting GGD Hollands Noorden 2024</p> <p>Gemeenteraden konden tot 25 juni 2022 hun zienswijzen kenbaar maken. De zienswijzen zijn door het DB besproken en van een bestuurlijke reactie voorzien. De zienswijzen en bestuurlijke reactie maken deel uit van de beraadslagingen.</p> <p>De voorzitter geeft aan dat de zienswijzen op de begroting nogal uiteen lopen. Ook speelt dat je er als AB lid anders in kan zitten dan dat je als lid van het DB hebt voorgesteld. Er zijn aantal amendementen aangekondigd. Dat van de gemeenten uit de Noordkop is al toegevoegd. De voorzitter vraagt de leden om te reageren op de voorstellen.</p> <p>De heer Nijsingh geeft aan dat in eerdere zienswijzen er een taakstelling is opgelegd. Het DB had er voor gekozen om aantal uitvoerende taken te schrappen. De heer Nijsingh is daar geen voorstander van.</p> <p>De heer Epskamp geeft aan dat er in Alkmaar uitgebreid over gesproken is. Ook hier is de voorkeur om de begroting zonder bezuinigingen aan te nemen. Voor de structurele posten in het voorstel voor privacy en informatiebeveiliging is wel draagvlak.</p> <p>De heer Bijman wacht graag even de beraadslaging af. Wel geeft hij aan dat de raad van Enkhuizen het college heeft verzocht om vanaf 2025 aan alle GR-en 1% bezuinigingsopgave op te dragen.</p> <p>De heer Rep geeft aan dat de raad in Dijk en Waard kritisch is over de GGD. Ook nu de gevolgen van de CAO hier ook weer bovenop komen. Er lag een motie van treurnis over de keuze van de bezuinigingen. Op deze manier kan de heer Rep niet instemmen met het voorstel. Vooral de structurele verhoging ligt ingewikkeld, wel kan hij instemmen met eenmalige incidentele verhoging. De heer Rep heeft wel een amendement voorbereid, maar geeft aan deze nog niet in te dienen.</p> <p>Mevrouw De Nijs geeft aan dat de heer Van der Belt, die inmiddels net binnen is gekomen namens de Kop gemeenten het woord voert.</p> <p>De heer Tromp geeft aan dat er ook complimenten in de raad waren voor het werk van de GGD maar er ook kritisch gekeken wordt. Hij steunt het amendement van Bergen, dat door de heer Wiesehahn wordt toegelicht.</p>

Auteur	: Yvonne Koopen	Datum:	: 6 september 2023	Versie	:	
Afdeling	:	Document nr.	:	Geldig vanaf	:	
Vertrouwelijkheid	:					Pagina 2 van 8

Verslag van de vergadering van het AB d.d. 12 juli 2023

Nr.	Agendapunten					
	<p>De heer Beems geeft aan dat hij met interesse heeft geluisterd naar hetgeen Enkhuizen aangeeft. In Castricum wordt niet gekoerst op taakstelling van 1%. Het ligt gecompliceerd bij GGD. Ook in Castricum zijn er naast waardering ook zorgen. In Buch verband wordt veel samen op getrokken. De zorgen zijn verwoord in het amendement.</p> <p>De heer Wiesehahn geeft aan dat er complimenten zijn voor het goede werk voor de gezondheid van onze inwoners. Er zijn ook zorgen omtrent het gegevensbeheer. Met deze persoonsgegevens moet juist worden omgegaan. Er is gevraagd om de vraag van een verhoging van de bijdrage met € 536.000 te onderbouwen in een plan. Dat is er gekomen. De opdracht was ook om te zoeken binnen de eigen begroting. De keuze die daarbij gemaakt is, waren we niet blij mee, maar het was wel conform de opdracht van het AB. De heer Wiesehahn vervolgt dat het uit de lengte of de breedte moet komen. Dan zijn er aantal keuzes: je krijgt de extra bijdrage niet, we stemmen in met het amendement van de Kop of we zoeken naar een alternatief in het midden. Uit het plan ter onderbouwing blijkt dat het om structurele middelen gaat en een aantal incidentele middelen. Bovendien wordt ingezet op een aantal functies die zichzelf kunnen terugverdienen. Dat is de achtergrond van het amendement dat vanuit de BUCH gemeenten wordt ingediend.</p> <p>De heer Tesselaar geeft aan dat ook in Opmeer de begroting tot discussie heeft geleid: men was positief over de begroting maar het niet eens met de bezuinigingen op de uitvoerende taken. Om die reden verzoekt Opmeer om naar andere oplossingen te kijken.</p> <p>De heer Krijnen geeft aan dat Koggenland zicht niet kan vinden in een verhoging van de bijdrage met € 0,79, maar om daar op andere wijze dekking voor te vinden. Hij verzoekt de voorzitter wel om straks na de ronde waarbij alle leden hun standpunt hebben verwoord, misschien even kort te schorsen.</p> <p>De heer Van de Belt geeft aan dat het amendement van de Noordkop in lijn is met het voorstel van het DB. Wel moet hem van het hart dat het niet meer om de inhoud gaat maar altijd over de financiën. Het is vervelend dat de situatie van gemeenten bepalend is. Als de eigen gemeentelijke begroting niet toereikend is, dan beïnvloedt dit de besluitvorming hier. De heer Van de Belt vervolgt dat gemeenten eigenaar zijn van de GGD. De GGD heeft gezocht naar mogelijkheden om te bezuinigen, dat kunnen we niet nog een keer doen.</p> <p>Mevrouw Van Gent sluit zich aan bij de woorden van de heer Van de Belt. We kunnen niet met een negatief resultaat naar de provincie. Ook dan is de opdracht om met bezuinigingen naar gemeenten toe te komen. Als zij kijkt naar het andere amendement van Bergen dan is zij van mening dat incidenteel geld geen oplossing is. Je kunt niet je ogen sluit voor de werkelijkheid.</p> <p>Mevrouw Van de Ven geeft aan niet akkoord te zijn met het voorstel. De gemeente Hoorn kan zich wel vinden in begroting maar niet met bezuiniging. De gemeente Hoorn begrijpt heel goed dat er een extra bijdrage nodig is, mede naar aanleiding van incidenten waaronder de datadiefstal landelijk. Om die reden staat zij wel open voor een midden variant waarbij er splitsing wordt gemaakt tussen incidentele en structurele kosten. Het is belangrijk de informatiebeveiliging op orde te hebben.</p> <p>Ook de heer Krijger is positief over de begroting maar niet over de bezuiniging. De extra bijdrage wil hij heroverwegen. Wel is er algemene opmerking vanuit Stede Broec, dat indien er minder geld vanuit het Rijk komt, dan ook de bijdrage van de GR-en moet zakken. De heer Krijger vindt het amendement van Bergen mooi omdat het van beide partijen – GGD en gemeenten – wat vraagt.</p> <p>Mevrouw Visser geeft aan dat de raad van Drechterland eventueel bereid is om wel bijdrage te doen maar ook in volle breedte een bezuiniging van 1% wil opleggen. De pijn moet gezamenlijk worden opgepakt. Daar zou zij graag met GGD het gesprek over willen aangaan.</p> <p>In reactie op deze eerste ronde geeft de heer Paulina aan dat er steeds meer op GGD-en af is gekomen. In coronatijd hebben we veel aan het rijk kunnen vragen. De GGD moet gaan voldoen aan de NEN7510 norm. Veel taken zijn wettelijk vastgelegd, zoals bij VT en JGZ. Daar kunnen we niet op bezuiniging.</p>					
Auteur	: Yvonne Koopen	Datum:	: 6 september 2023	Versie	:	
Afdeling	:	Document nr.	:	Geldig vanaf	:	
Vertrouwelijkheid	:					Pagina 3 van 8

Verslag van de vergadering van het AB

d.d. 12 juli 2023

Nr.	Agendapunten					
	<p>Om die reden is gekeken waar wel op kan worden bezuinigd. Alles wat we kiezen om te bezuinigen, doet pijn. De heer Paulina geeft aan dat hij begrijpt dat gemeenten ook financieel in zwaar weer zitten. Om die reden heeft de GGD ook deel voor eigen rekening genomen.</p> <p>De voorzitter geeft als reactie op de zienwijzen aan dat er gevraagd is om een stappenplan op te leveren over NEN7510. In de beraadslaging met DB is uitvoerig gesproken over positie van gemeenten. Uiteraard is het DB bereid om gesprek aan te gaan over taakstelling van 1%.</p> <p>De heer Rep geeft aan dat hij incidenteel zou kunnen instemmen met een verhoging van € 0,79 voor volgend jaar maar kom dan volgend jaar wel met een goed voorstel. De heer Rep benadrukt dat niet in twijfel wordt getrokken er hard en goed werk geleverd wordt bij GGD HN, maar het blijkt steeds dat we achter de feiten aanlopen. De opeenvolgende zaken waar gemeenten mee geconfronteerd worden, tellen daarbij wel mee. Ook geeft de heer Rep aan dat hij niet uitsluit dat zo'n bijdrage meer structureel wordt. Voor gemeenten doemt het ravijn van het jaar 2026 op. Als je dat vertaalt naar je eigen gemeente, betekent dat zo'n 180 arbeidsplaatsen. Om die reden doet de heer Rep een warm pleidooi voor het eigen amendement waarbij in beslispunt 2 van het voorstel structureel wordt vervangen door het woord incidenteel en waarbij aan beslispunt 3 e toe wordt gevoegd De GGD opdracht te geven binnen de eigen bedrijfsvoering de financiële ruimte te creëren voor de bekostiging van de privacy en informatiebeveiliging en daarover te rapporteren bij de tweede Burap.</p> <p>De heer Wiesehahn vraagt of hierbij ook de onderbouwing van het plan van aanpak is meegenomen. De heer Rep geeft aan dat dit het geval is.</p> <p>De voorzitter stelt voor om de vergadering voor 15 minuten te schorsen.</p> <p>De voorzitter heropent de vergadering. De heer Wiesehahn geeft aan dat hij een aangepast amendement heeft waarin een splitsing is gemaakt in deel structurele extra bijdrage en een deel incidenteel voor maximaal 3 jaar. De heer Wiesehahn leest het dictum voor, het amendement is een abstractieniveau hoger ingestoken.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>De programmabegroting 2024 GGD Hollands Noorden met uitzondering van de paragraaf 'Bezuinigingsopgave' in hoofdstuk 1 (pagina 7 en 8) vast te stellen;</i> 2. <i>Structurele kosten voor Informatiebeveiliging en privacy te dekken met structurele inkomsten, kortom door verhoging van de deelnemersbijdrage. Dit gaat specifiek over 150.000 euro structureel per jaar:</i> 3. <i>De incidentele kosten voor Informatiebeveiliging en privacy te dekken met incidentele inkomsten. Dit gaat specifiek over de volgende kosten, kortom een verhoging van de deelnemersbijdrage voor maximaal drie jaar a € 106.000,- per jaar.</i> 4. <i>De kosten voor Informatiebeveiliging en privacy die in de toekomst (voor een deel) terugverdiend kunnen worden en bijdragen aan de professionalisering van de GGD, dienen uit de reguliere bedrijfsvoering bekostigd te worden, dan wel zich terug te verdienen. Dit gaat om een totaal investering door de GGD zelf van 200.000 euro.</i> <p>De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over de amendementen.</p> <p>Mevrouw Visser vraagt over punt 4 waar moet je dan op moet bezuinigen. Zij vindt het wel charmant om te kijken of welke wijze je een deel kunt terug verdienen.</p> <p>De heer Wiesehahn geeft aan dat medewerkers die voor efficiency zorgen, zichzelf terug verdienen. Als je dat inzichtelijk maak, betaalt het zich terug.</p>					
Auteur	: Yvonne Koopen	Datum:	: 6 september 2023	Versie	:	
Afdeling	:	Document nr.	:	Geldig vanaf	:	
Vertrouwelijkheid	:					Pagina 4 van 8

Verslag van de vergadering van het AB d.d. 12 juli 2023

Nr.	Agendapunten					
	<p>Mevrouw Visser denkt dat het in eerste instantie niet zo maar terug verdiend wordt. Het is mooie opdracht aan GGD, maar haar worsteling zit hem er in dat de bezuinigingen dan uit de bedrijfsvoering komen.</p> <p>De heer Tromp merkt op dat in het dictum ook is opgenomen 'met uitzondering van de paragraaf bezuinigingsopgave'. Dat geeft mogelijk geruststelling bij de raad van Drechterland.</p> <p>De heer Rep geeft aan het een goed amendement te vinden, maar wel second best. Wel zou hij willen toevoegen dat het AB op de hoogte wordt gehouden van de stappen door dit toe te voegen als punt of als toezegging op te nemen.</p> <p>De heer Nijsingh geeft aan dat hij niet zal instemmen met het amendement van Dijk en Waard omdat dit incidenteel is. Ook het amendement van Bergen steunt hij niet, maar hij gaat voor het amendement dat de gemeenten uit de Kop hebben ingediend en dat is verwerkt in het voorstel van het DB.</p> <p>De heer Epskamp geeft ook aan dat het amendement van de Kop het voorstel van het DB is. Het op de hoogte houden van de voortgang kan worden meegenomen in de informatielijn richting AB.</p> <p>De heer Bijman merkt op dat het alleen maar over geld. Als er één organisatie is waar de kosten zullen stijgen dan is dat de GGD.</p> <p>De heer Rep geeft aan dat hij zijn amendement wel in stemming wil laten brengen. De opdracht is ook om creatief te kijken naar de taken, dat heeft hij gemist in de begroting.</p> <p>Mevrouw De Nijs geeft aan dat het veel over geld gaat, zij blijft uiteraard het amendement van de Kop en daarmee het voorstel van het DB steunen. Zij hoopt dat we wel in verbinding blijven met elkaar.</p> <p>De heer Tromp geeft aan dat hij mede indiener is. Het is belangrijk om raden mee te nemen en inzichtelijk te maken hoe belangrijk informatiebeveiliging is voor een organisatie als GGD.</p> <p>Tromp: toegelicht waarom mede indiener. Besproken gevolgen van GGID, heeft basis van vertrouwen.</p> <p>De heer Beems is voor het amendement van de BUCH gemeenten. Via de Burap kan de voortgang worden gedeeld.</p> <p>De heer Wiesehahn wil graag reageren op de oproep van mevrouw De Nijs. Juist het aangepaste amendement is een poging om elkaar te vinden en een middenweg te kiezen.</p> <p>De heer Tesselaar geeft aan het amendement van Dijk en Waard met alleen incidenteel geld niet zijn voorkeur heeft. Het amendement van Bergen ligt het meest in lijn met wat Opmeer wil, het is een afgewogen voorstel tussen incidenteel en structureel.</p> <p>De heer Krijnen geeft aan dat Koggenland verzocht heeft aan GGD te vragen om kosten privacy en informatiebeveiliging te heroverwegen. Het amendement Bergen komt het dichtste bij.</p> <p>De heer Van de Belt merkt op dat hij respect heeft voor de pogingen van de heer Wiesehahn om een compromis te vinden. De gemeenten in de Kop blijven bij het standpunt en het voorstel van het DB. De heer Van de Belt is van mening dat we keuzes moeten maken, anders blijven we struikelen.</p> <p>Mevrouw Van Gent vult aan dat zij vanuit Hollands Kroon de opdracht heeft gekregen niet in te stemmen met bezuinigingen. De GGD moet haar taken blijven doen. Daarom roept zij op om het DB advies en amendement van de Noordkop te steunen.</p> <p>Mevrouw Van de Ven geeft als reactie op de amendementen aan dat het voorstel van Dijk en Waard geen oplossing biedt. Wel gaat zij me in het standpunt om het AB periodiek te informeren.</p> <p>De heer Krijger geeft aan het amendement van Bergen te zullen steunen. Dit geeft ook een uitdaging richting GGD.</p> <p>Mevrouw Visser geeft aan het ingewikkeld te vinden. Zij geeft aan dat zij opdracht heeft om in te stemmen met € 0,79 per inwoner maar ze vindt ook dat ze het amendement van Bergen moet steunen omdat de manier van denken haar aanstaat. Wel heeft zij moeite met punt 4.</p> <p>De voorzitter zegt namens het DB toe dat het AB op de hoogte wordt gehouden, zoals de heer Rep voorstelt. Dit hoeft niet in apart beslispunt.</p>					
Auteur	: Yvonne Koopen	Datum:	: 6 september 2023	Versie	:	
Afdeling	:	Document nr.	:	Geldig vanaf	:	
Vertrouwelijkheid	:					Pagina 5 van 8

Verslag van de vergadering van het AB d.d. 12 juli 2023

Nr.	Agendapunten					
	<p>De voorzitter brengt de amendementen in stemming. Het amendement van Dijk en Waard wordt met 9 stemmen voor (Dijk en Waard) en 67 stemmen (overige gemeenten) tegen verworpen. Voor het amendement (aangepast) ingediend door Bergen, mede namens Heiloo en Castricum stemmen de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Drechterland, Dijk en Waard, Enkhuizen, Heiloo, Hoorn, Koggenland, Opmeer en Stede Broec voor. Tegen stemmen Den Helder, Hollands Kroon, Medemblik, Schagen en Texel. Het amendement is met 53 stemmen voor en 23 stemmen tegen aangenomen.</p> <p>Het algemeen bestuur besluit daarna unaniem voor het geamendeerde hoofdvorstel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De programmabegroting 2024 GGD Hollands Noorden met uitzondering van de paragraaf 'Bezuinigingsopgave' in hoofdstuk 1 (pagina 7 en 8) vast te stellen; 2. Structurele kosten voor Informatiebeveiliging en privacy te dekken met structurele inkomsten, kortom door verhoging van de deelnemersbijdrage. Dit gaat specifiek over 150.000 euro structureel per jaar. 3. De incidentele kosten voor Informatiebeveiliging en privacy te dekken met incidentele inkomsten. Dit gaat specifiek over de volgende kosten, kortom een verhoging van de deelnemersbijdrage voor maximaal drie jaar a € 106.000,- per jaar. 4. De kosten voor Informatiebeveiliging en privacy die in de toekomst (voor een deel) terugverdiend kunnen worden en bijdragen aan de professionalisering van de GGD, dienen uit de reguliere bedrijfsvoering bekostigd te worden, dan wel zich terug te verdienen. Dit gaat om een totaal investering door de GGD zelf van 200.000 euro. 5. De meerjarenraming 2025–2027 vast te stellen. 					
7.	<p>Vaststelling 1e Burap 2023 GGD Hollands Noorden Na 4 en 8 maanden stelt de GGD HN een Bestuursrapportage op. Er zijn geen vragen over de Burap. Het algemeen bestuur besluit de 1^e Burap vast te stellen.</p>					
8.	<p>Voorstel gevolgen CAO SGO Op 21 februari 2023 hebben werkgevers en bonden een principeakkoord voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO (samenwerkende gemeentelijke organisaties) gesloten. De nieuwe cao's lopen van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. Het akkoord is definitief geworden na bekrachtiging door de afzonderlijke besturen op 6 april 2023. Voor GGD Hollands Noorden is rekening gehouden met een indexatie van de loonkosten van 2,3%. Het verschil tussen de geraamde indexatie en de werkelijke stijging is begroot op zo'n 6,8%. De heer Paulina geeft aan dat deze verhoging bij de Kadernota nog niet bekend was. Het was niet te voorzien dat er sprake zou zijn van een dergelijke verhoging. GGD komt hierdoor in de knel. De voorzitter geeft aan dat bij over dit voorstel in het DB lang is gesproken, vooral over de wijze waarop. De Klankbordgroep adviseerde om het op basis van nacalculatie te doen, maar voor DB woog zwaarder dat we gemeenteraden en AB dan voor een voldongen feit zouden stellen. Het is ook om de raden om hier iets van te vinden en hen in positie te brengen. De heer Nijsingh vraagt of overwogen is hier later mee te komen als je meer inzicht hebt of het 9,1% is of toch ander percentage. De voorzitter geeft aan dat dit niet meegewogen is. De heer Rep geeft aan hier grote moeite mee te hebben. Alles bij elkaar optellend gaat het om hoog bedrag. Spreker mist de creativiteit, hij pleit ervoor om het exacte bedrag te benoemen. Op deze manier kan hij niet instemmen met het voorstel.</p>					
Auteur	: Yvonne Koopen	Datum:	: 6 september 2023	Versie	:	
Afdeling	:	Document nr.	:	Geldig vanaf	:	
Vertrouwelijkheid	:					Pagina 6 van 8

Verslag van de vergadering van het AB d.d. 12 juli 2023

Nr.	Agendapunten
	<p>De heer Epskamp geeft aan dat ook in zijn raadscommissie is aangegeven dat men hier niet mee akkoord kan gaan.</p> <p>De heer Bijman geeft aan dat hij het jammer vindt dat het rijk gemeenten niet in staat stelt om personeel te betalen. Het voorstel vanuit het DB vindt hij logisch maar hij sluit zich aan bij hetgeen de voorgaande sprekers aangeven om nu niet akkoord te gaan, maar met een meer precies bedrag te komen.</p> <p>De heer Wiesehahn geeft aan dat er aantal onderwerpen de revue zijn gepasseerd. Hij vindt het belangrijk de kostenstructuur helder te krijgen en te werken aan kostenreductie.</p> <p>Mevrouw Van de Ven vraagt of we een berekening kunnen maken over de daadwerkelijke kosten. Zij begrijpt de opmerking van de heer Wiesehahn, maar dit gaat over medewerkers en salarissen. De CAO wordt verplicht opgelegd.</p> <p>De heer Paulina stelt voor om het voorstel nu terug te nemen en met DB te bespreken hoe hier mee om te gaan.</p> <p>De heer Tromp merkt op dat meerdere collega's dit voorstel hebben besproken met raad en commissie alvorens het hier te bespreken. Hij vraagt zich af hoe we daar mee om gaan.</p> <p>Mevrouw Van der Ven geeft aan dat zij het intern besproken heeft met de controller.</p> <p>De heer Beems merkt op dat we in P&C cyclus gemeenten in 2024 kijken naar 2026. In de kadernota 2025 zullen we ook moeten kijken naar de uitdagingen van gemeenten en daar voorstel op doen. Dat geldt niet alleen voor GGD maar voor alle GR-en. Wij hopen dat september circulaire duidelijkheid geeft.</p> <p>De voorzitter geeft aan ook de vraag neer te leggen bij de Regietafel om daar procesvoorstel voor te maken hoe met dit soort verhogingen om te gaan.</p> <p>De heer Beems vindt het goed idee het daar ook te bespreken maar we moeten niet per GR of per CAO een andere discussie krijgen. .</p> <p>De heer Paulina geeft aan dat de CAO later gekomen en met terugwerkende kracht. Het is hem bekend dat gemeenten ook worden gekort in 2026. Hoe eerder wij dat weten, des te eerder op anticiperen.</p> <p>De voorzitter merkt nog op dat de vraag om extra bijdrage gaat over 2023 in verband met de CAO verhoging met terugwerkende kracht. In de begroting 2024 is wel al rekening gehouden met een CAO verhoging.</p> <p>De voorzitter concludeert dat het voorstel wordt aangehouden en voor de volgende vergadering nogmaals wordt geagendeerd. Dat zal zijn op de ingelaste korte vergadering van 27 september aanstaande.</p>
9.	<p>Voorstel tot wijziging van de Financiële Verordening GGD Hollands Noorden</p> <p>Het algemeen bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2022 in te trekken 2. Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2023 vast te stellen
10.	<p>Stand van zaken Pilot Veilig Thuis en Crisisdienst Jeugd</p> <p>Mevrouw Van Gent licht kort toe dat op dit moment geen besluit van het AB wordt verwacht. Het voorstel met ook de financiële gevolgen komt terug op de in te lassen korte vergadering op 27 september aanstaande voorafgaand aan de themamiddag van het AB. Bij de stukken zit een uitgebreide stand van zaken over de uitkomsten van de pilot crisisdienst Jeugd en de vervolgstappen die nodig zijn om het opdrachtgeverschap bij GGD Hollands Noorden te beleggen.</p>

Auteur	: Yvonne Koopen	Datum:	: 6 september 2023	Versie	:	
Afdeling	:	Document nr.	:	Geldig vanaf	:	
Vertrouwelijkheid	:					Pagina 7 van 8

Verslag van de vergadering van het AB d.d. 12 juli 2023

Nr.	Agendapunten
	<p>De heer Krijger geeft aan blij te zijn dat de fase van pilot nu voorbij is. Ook de heer Beems deelt die mening. Mevrouw Van Gent geeft aan dat de ambtelijke begeleidingsgroep nog wel even in stand gehouden wordt om mee te denken over de voorstellen.</p> <p>Het algemeen bestuur neemt kennis van de stand van zaken en de toelichting er op. Het onderwerp wordt voor verdere besluitvorming geagendeerd voor het AB van 27 september 2023.</p>
11.	<p>Rondvraag en Sluiting</p> <p>De voorzitter vraagt of er nog punten voor de rondvraag zijn.</p> <p>De heer Bijman geeft aan dat er in de raad van Enkhuizen een motie is aangenomen over mondzorg op het consultatiebureau voor een cariësvrij Noord-Holland Noord. In de motie wordt verzocht aan de GGD om te onderzoeken deze discipline toe te voegen aan het aanbod.</p> <p>Mevrouw Van de Ven vindt het een sympathieke motie en belangrijk onderwerp maar zou dit niet aan GGD willen vragen. Zij stelt voor als gemeenten eerst zelf te kijken hoe we dit kunnen organiseren.</p> <p>De voorzitter sluit de vergadering maar verzoekt de AB leden nog even te blijven zitten voor een besloten vergadering over GGID.</p>

Aldus ongewijzigd / gewijzigd vastgesteld d.d.

Auteur	:	Yvonne Koopen	Datum:	:	6 september 2023	Versie	:	
Afdeling	:		Document nr.	:		Geldig vanaf	:	
Vertrouwelijkheid	:							Pagina 8 van 8

BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR
d.d. 12 juli 2023

Nr	Agendapunt	Besluit:
1	Opening en vaststellen agenda	De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2	Aanwijzing lid dagelijks bestuur vanuit regio Alkmaar	De heer A. Epskamp wordt aangewezen als lid van het dagelijks bestuur.
3	Vaststellen verslag en besluitenlijst vergadering d.d. 24 mei 2023	Het verslag en de besluitenlijst van de vergadering van 24 mei 2023 worden ongewijzigd vastgesteld.
4	Mededelingen en ingekomen stukken/stukken ter kennisname	Er wordt mededeling gedaan over: <ul style="list-style-type: none"> - Rapport Arbeidsinspectie in verband met tempatuur en CO2 problematiek in een JGZ locatie. <p>De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.</p>
5	Vaststellen Verantwoording GGD Hollands Noorden 2022	Het algemeen bestuur besluit: . <ol style="list-style-type: none"> 1. Vaststellen van de Jaarstukken 2022; 2. Het resultaat ad € 3.691.000 negatief ten laste van de algemene reserve te brengen; 3. In te stemmen met de bestuurlijke reactie op de zienswijzen; 4. De Jaarstukken 2022 na vaststelling aan te bieden aan de provincie Noord-Holland; 5. Gemeenteraden op de hoogte stellen van de besluitvorming.
6	Vaststellen Begroting GGD Hollands Noorden 2024	Het algemeen bestuur neemt het geamendeerde besluit: <ol style="list-style-type: none"> 1. De programmabegroting 2024 GGD Hollands Noorden met uitzondering van de paragraaf 'Bezuinigingsopgave' in hoofdstuk 1 (pagina 7 en 8) vast te stellen; 2. Structurele kosten voor Informatiebeveiliging en privacy te dekken met structurele inkomsten, kortom door verhoging van de deelnemersbijdrage. Dit gaat specifiek over 150.000 euro structureel per jaar; 3. De incidentele kosten voor Informatiebeveiliging en privacy te dekken met incidentele inkomsten. Dit gaat specifiek over de volgende kosten,

		<p>kortom een verhoging van de deelnemersbijdrage voor maximaal drie jaar a € 106.000,- per jaar.</p> <p>4. De kosten voor Informatiebeveiliging en privacy die in de toekomst (voor een deel) terugverdiend kunnen worden en bijdragen aan de professionalisering van de GGD, dienen uit de reguliere bedrijfsvoering bekostigd te worden, dan wel zich terug te verdienen. Dit gaat om een totaal investering door de GGD zelf van 200.000 euro.</p> <p>5. De meerjarenraming 2025–2027 vast te stellen.</p>
7	Vaststelling 1^e Burap GGD Hollands Noorden 2023	Het algemeen bestuur besluit de 1 ^e Burap vast te stellen.
8	Voorstel gevolgen CAO SGO	Het voorstel wordt aangehouden en voor de volgende vergadering geagendeerd.
9	Voorstel tot wijziging van de Financiële Verordening GGD Hollands Noorden 2023	<p>Het algemeen bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2022 in te trekken 2. Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2023 vast te stellen
10	Stand van zaken Pilot Veilig Thuis en Crisisdienst Jeugd	Het algemeen bestuur neemt kennis van de stand van zaken en de toelichting er op. Het onderwerp wordt geagendeerd voor het AB van 27 september 2023.
6	Rondvraag en Sluiting	Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Voorstel gevolgen CAO SGO

In bijlage 1 is het bedrag per inwoner berekend en worden de bedragen per gemeente weergegeven op basis van het aantal inwoners per 1-1-2022 (basis voor deelnemersbijdrage begroting 2023).

Voorstel:

Voorgesteld wordt om het algemeen bestuur voor te stellen het voorstel om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig met € 2.021.924 te verhogen voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden.

Auteur	:	Jeroen Becking/ Yvonne Koopen	Datum:	:	6 september 2023	Versie	:	
Afdeling	:		Document nr.	:		Geldig vanaf	:	
Vertrouwelijkheid	:							Pagina 3 van 4

Locatie:	Teams
Datum/tijd overleg:	Maandag 4 september 2023; 14:30 uur – 16.00 uur
Deelnemers:	Linda van der Gragt–van Dijk, Richard Smal, Jur Kratzschmar (afwezig), Marloes Bak, Ivo Kluft (afwezig), Sylvia Zwart, Marc Brachthuizen, Walter van den Berg, Rients Dijkstra

Nr.	Agendapunten
1.	Opening/vaststellen agenda
2.	<p>Gevolgen CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO)</p> <p>Advies klankbordgroep Financien GGD HN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Positief advies. De klankbordgroep ondersteunt de oproep aan de regietafel gemeenschappelijke regelingen Noord–Holland Noord om in de FUGR spelregels op te nemen; hoe om te gaan met grote afwijkingen tussen de werkelijke loonstijging en voorgerecalculeerde indexering, gedurende het begrotingsjaar zelf.
3.	<p>Voorstel taakuitbreiding GGD Hollands Noorden met crisisfunctie Jeugd</p> <p>Advies klankbordgroep Financien GGD HN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Positief advies op het voorstel om de deelnemersbijdrage per inwoner met ingang van 2024 structureel te verhogen met € 1.312.511. • Het algemeen bestuur voor te stellen om af te zien van een zienswijze procedure, omdat de wijziging vooral technisch van aard is. • Positief advies ten aanzien van facturatie van eenmalige ontwikkel- en implementatiekosten in 2023 voor een bedrag van € 42.754
4.	Sluiting

Auteur:	Walter van den Berg	Datum:	04-09-2023	Versie:	
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 1 van 1

Regietafel Gemeenschappelijke
Regelingen Noord-Holland Noord
t.a.v. de voorzitter, mw. M. van Kampen
Per mail aan secretaris:

[Redacted]

Uw kenmerk	:		E-mail	:	[Redacted]
Ons kenmerk	:	20230809_best	Datum	:	10 augustus 2023
Contactpersoon	:	mw. mr. Y.C. Koopen	Bijlage(n)	:	
Telefoonnummer	:	[Redacted]	Onderwerp	:	gevolgen CAO

Geachte mevrouw Van Kampen, geachte leden van de Regietafel,

Zoals u weet is begin dit jaar een nieuwe CAO afgesloten voor gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen (voor de GR'-en is dit de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties oftewel CAO SGO). GGD Hollands Noorden is verplicht deze CAO SGO te volgen.

Deze nieuwe CAO voorziet in een forse stijging van de loonkosten bij GGD Hollands Noorden van circa 8,1%. In de Begroting 2023 van GGD Hollands Noorden, zoals vastgesteld in het AB van 5 juli 2022, is – conform de indexatiebrief voor de Kadernota 2023 – rekening gehouden met een indexering van 2,3 %. Een verschil derhalve van 5,8 %, hetgeen zich vertaalt in een extra (éénmalige) last voor 2023 van circa € 2 mln.

Het is niet eerder voorgekomen dat de werkelijke loonstijging in dergelijke mate afwijkt van het uitgangspunt zoals opgenomen in de indexatiebrief (begroting). De FUGR voorziet niet in een leidraad voor deze situatie. Voor GGD Hollands Noorden is deze stijging niet met eigen middelen op te vangen en wij zien ons derhalve genoodzaakt een beroep te doen op de deelnemers.

De discussie over de gevolgen van de CAO is in het algemeen bestuur nog niet afgerond en wordt na het zomerreces voortgezet. Omdat ik mij kan voorstellen dat deze kwestie ook speelt bij andere gemeenschappelijke regelingen, lijkt het voor de hand te liggen dat de regietafel hierover een uitspraak doet.

Met vriendelijke groet,
namens GGD Hollands Noorden,

[Redacted signature]

P.J.R. Kos
voorzitter.

Voorstel Begrotingswijziging GGD HN door taakuitbreiding met crisisfunctie jeugd

Vergadering	AB 27 september 2023
Indiener voorstel	Marion Verstraaten
Portefeuillehouder	Mary van Gent

Onderwerp	Begrotingswijziging GGD Hollands Noorden door taakuitbreiding met crisisfunctie jeugd
Voorstel/beslispunten	<p>Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om de volgende besluiten te nemen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Met ingang van 1 januari 2024 de deelnemersbijdrage structureel te verhogen met de werkelijke kosten voor de taakuitbreiding GGD Hollands Noorden (GGDHN) met crisisfunctie jeugd a € 1.312.511 2. Met de gemeente Uitgeest een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten voor crisisfunctie jeugd. 3. De deelnemersbijdrage per gemeente te verdelen op basis van het aantal inwoners. 4. Besluiten géén zienswijze procedure te doorlopen voor wijziging van de begroting GGD HN, omdat deze voor de deelnemers budgettair neutraal is, op basis van artikel 26 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD HN. 5. De werkelijke eenmalige ontwikkel- en implementatiekosten tot een maximum van € 42.754 in rekening brengen bij de gemeenten, uiterlijk 15 februari 2024.
Bijlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> • Notitie Begrotingswijziging GGD HN door taakuitbreiding met crisisfunctie jeugd inclusief: <ul style="list-style-type: none"> - Bijlage 1 Begroting 2024 na 1e wijziging - Bijlage 2 Deelnemersbijdrage per inwoner 2024 • Advies Klankbordgroep Financiën

Gaat akkoord met de beslispunten	
Neemt een aangepast besluit, nl.	
Datum goedkeuring/vaststelling	

De Notitie Taakuitbreiding GGDHN met de crisisfunctie jeugd beschrijft de taakuitbreiding en de financiële consequenties. Voor de inhoud wordt verwezen naar deze notitie en de bijlagen.

Advies klankbordgroep Financiën GGD HN

De klankbordgroep financiën GGD Hollands Noorden is op 4 september 2023 bijeengekomen en heeft deze notitie besproken. Het advies is bijgevoegd.

Auteur	Marion Verstraaten	Datum	06-09-2023	Versie	1.0	Doc.nr.
Afdeling	Veilig Thuis NHN	Vertrouwelijkheid		Pagina		

Notitie taakuitbreiding crisisfunctie jeugd

Aan:	Algemeen Bestuur
Van:	Marion Verstraaten
Datum:	06-09-2023
Onderwerp:	Begrotingswijziging GGD Hollands Noorden door taakuitbreiding met crisisfunctie jeugd

1. Inleiding

De gemeenten in Noord-Holland Noord hebben in 2017 een overeenkomst gesloten met het consortium Bovenregionale Integrale Crisisdienst Jeugd voor de uitvoering van de crisisfunctie jeugd in deze regio. Door de gemeenten is in 2021 de wens uitgesproken om de crisisfunctie Jeugd als taak onder de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden (GGDHN) te brengen. De colleges hebben in 2022 ingestemd met deze taakuitbreiding. De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling, waaraan de crisisfunctie Jeugd is toegevoegd, is op 1 januari 2023 in werking getreden. Het doel is om inwoners snel en met de juiste deskundigheid te ondersteunen bij situaties waarbij er sprake is van (acute) onveiligheid. Middels het onderbrengen van de crisisfunctie jeugd in de gemeenschappelijke regeling GGD HN kan dit doel gerealiseerd worden.

In 2023 is er een pilot gestart om de samenwerking tussen VTNHN en de crisisfunctie jeugd te onderzoeken en te testen. De uitkomsten en ervaringen van deze pilot zijn gebruikt om de opdrachtbeschrijving crisisfunctie jeugd te formuleren. GGDHN heeft na de pilot als aanbestedende dienst een offerte opgevraagd. Op basis van deze offerte is deze begrotingswijziging opgesteld.

De huidige overeenkomst tussen gemeenten en de Integrale Crisisdienst Jeugd (consortium) loopt tot 31 december 2023. De nieuwe overeenkomst tussen GGD HN en de aanbieder zal – wanneer het AB instemt met de begrotingswijziging– ingaan per 1 januari 2024. Wanneer het bestuur instemt met het voorstel, kan GGD HN de opdracht definitief gunnen.

2. Begroting 2024 na taakuitbreiding

De gemeenten hebben in dit proces het uitgangspunt gehanteerd dat het onderbrengen van de crisisfunctie ‘budgetneutraal’ zou zijn. De kosten die GGD HN maakt voor het onderbrengen van de crisisfunctie worden bepaald door de offerte van de aanbieder en door de kosten die de GGD maakt als opdrachtgever. Deze kosten, zowel de inkoop als de eigen personele inzet, werden voorheen rechtstreeks door de gemeenten gedragen als opdrachtgever.

Het dagelijks bestuur van de GGD is van mening dat de taakuitbreiding GGD HN met de crisisfunctie jeugd alleen kan worden uitgevoerd onder de voorwaarde dat alle daadwerkelijke kosten gedekt worden door de gemeenten. Hierdoor zal de uitvoering van de andere GR-taken niet onder druk komen te staan door de taakuitbreiding.

In 2023 hebben de gemeenten (afgerond) € 1.225.500 betaald aan de Integrale Crisisdienst Jeugd. Bij een budget van € 1.312.511 voor 2024 is sprake van een budgettair neutrale overgang. Dit budget is gebaseerd op een loon- en prijsindexatie van 7,1% ten opzichte van het bedrag uit 2023, conform de

Auteur:	Marion Verstraaten	Datum:	06-09-2023		
Afdeling:	Veilig Thuis NHN	Documentnr:			
Vertrouwelijkheid:					Pagina 1 van 9

loon- en prijsindexatie die is opgenomen in de begroting 2024 van GGD HN. In de begroting 2024 van GGD HN zijn de indexaties uit de herziene indexatiebrief van de Regietafel Noord-Holland-Noord voor de kadernota 2024 verwerkt. In deze herziene indexatiebrief is de snellere stijging van de inflatie toegevoegd.

In bijlage 1 zijn de financiële wijzigingen op de begroting 2024 van GGD HN gespecificeerd als gevolg van de taakuitbreiding met de crisisfunctie jeugd.

Inkoop crisisfunctie jeugd

GGD HN heeft vooraf de opdracht gepubliceerd op TenderNed door gebruik te maken van de aanbestedingsprocedure van vrijwillige transparantie. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld voor deze opdracht. In 2023 is de pilot gestart voor de samenwerking tussen Veilig Thuis NHN en de CDJ, zodat op basis van de ervaringen en bevindingen van de pilot een goede opdrachtbeschrijving voor de crisisfunctie jeugd kon worden opgesteld.

De opdracht voor het uitvoeren van de crisisfunctie bestaat uit 4 onderdelen:

- A. 24/7 Crisisfunctie jeugd
- B. Buiten kantooruren: uitrukfunctie voor VT (huiselijk geweld/kindermishandeling bij –9 maanden tot 100+ jaar)
- C. Tijdens kantooruren: aanvullende ondersteuning voor sociale teams
- D. Tijdens kantooruren: aanvullende ondersteuning voor VT

Opdracht A is in feite de opdracht die de CDJ de afgelopen jaren in opdracht van de gemeenten heeft vervuld. De crisisfunctie jeugd is 24/7 bereikbaar en inzetbaar in de regio Noord-Holland Noord (inclusief Uitgeest). De crisisfunctie is voor jeugdigen die in deze regio wonen of verblijven met een acute en spoedeisende crisissituatie waarbij handelen in het kader van de Jeugdwet noodzakelijk is.

Er zijn diverse voorbeelden van crisissituaties waarbij er sprake is van (dreigende) acute onveiligheid voor de jeugdige of zijn/haar omgeving. Denk bijvoorbeeld aan:

- Een jeugdige die uitingen doet over concrete plannen tot zelfdoding.
- Een psychiatrische stoornis waarbij het gedrag maakt dat de jeugdige of de omgeving in bescherming moet worden genomen.
- Ernstige verwaarlozing.
- Sterke aanwijzingen van seksueel misbruik, kindermishandeling en/of huiselijk geweld waarvan de jeugdige(n) (mogelijk) slachtoffer of getuige is/zijn.
- Onbeheersbaar agressief gedrag van de jeugdige – of van zijn/haar directe omgeving.

De crisisfunctie biedt een snelle, toegankelijke en gezinsgerichte aanpak bij een acute crisis waar jeugdigen bij betrokken zijn. Via één telefoonnummer kan er 24/7 contact opgenomen worden voor spoedeisende zaken. Een medewerker van de crisisfunctie neemt de telefoon aan en start direct de procedure. Deze procedure omvat:

- Telefonisch advies aan direct betrokkenen of professional met een vraag over een crisissituatie
- Telefonisch afspraken maken voor het realiseren van voldoende rust, stabiliteit en veiligheid voor alle directbetrokkenen.
- Beoordeling situatie op locatie op de mate van (on)veiligheid
- Op locatie afspraken maken, zo nodig een veiligheidsplan opstellen voor het realiseren van voldoende rust, stabiliteit en veiligheid voor alle directbetrokkenen.

Auteur:	Marion Verstraaten	Datum:	06-09-2023		
Afdeling:	Veilig Thuis NHN	Documentnr:			
Vertrouwelijkheid:					Pagina 2 van 9

- Crisisfunctie kan zo nodig direct betrokkenen naar een andere locatie vervoeren t.b.v. het realiseren van voldoende rust, stabiliteit en veiligheid.
- Opvangplekken regelen als dat nodig is voor de veiligheid van de direct betrokkenen

Op basis van de resultaten van de pilot is de opdracht aan de CDJ formeel uitgebreid met B,C en D.

B: uitruk voor Veilig Thuis: VT is 24/7 telefonisch bereikbaar. Tijdens kantooruren is VT beschikbaar om ter plaatse te gaan (zie ook D). Buiten kantooruren (op werkdagen vanaf 17 uur, in weekenden en op feestdagen) kan VT een beroep doen op de crisisfunctie om in opdracht van VT ter plaatse te gaan. Dan gaat het om crises waarbij er sprake is van (een vermoeden van) geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dit betreft alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling (HG/KM), voor alle inwoners, zowel kinderen als volwassenen, van Noord-Holland Noord.

En opdracht C en D betekent dat tijdens kantooruren zowel VT als de wijkteams de CDJ kunnen vragen om ondersteuning bij crisis, zolang de inzet niet ten koste gaat van de opdracht onder A.

GGDHN heeft op basis van de pilot een gedetailleerde opdrachtschrijving opgesteld. Op basis van deze opdrachtschrijving heeft het consortium Integrale Crisisdienst Jeugd een lumpsum-bedrag geoffreerd; zij kunnen de opdracht vervullen voor een vast tarief van € 1.216.011 per jaar.

Overhead kosten, governance en ondersteuning

Door de taakuitbreiding van GGD HN verschuiven bepaalde (structurele) overheadkosten van de gemeenten als opdrachtgever naar GGD HN als opdrachtgever.

GGD HN rekent normaliter met een overheadpercentage van 20%-25% op nieuwe diensten. Omdat de crisisfunctie wordt ingekocht bij een externe partij, is in plaats van het reguliere overheadpercentage in kaart gebracht welke kosten GGD HN maakt als opdrachtgever en in de verantwoording aan de gemeenten. Daarvoor is een bedrag begroot van jaarlijks € 96.500; dat is circa 7,5% van het budget, ipv de reguliere 20%-25%.

GGD HN levert als opdrachtgever naar de CDJ en in de verantwoording/advisering aan gemeenten de volgende inzet:

- monitoren ontwikkelingen crisisfunctie, knelpunten in de samenwerking, onderbezetting, actualiteiten, casuïstiek evalueren/bespreken met ICDJ
- afstemming beleidsambtenaren gemeenten over de crisisfunctie en de ontwikkelingen in het veld
- afstemming met gemeenten/sociale teams over de samenwerkingsafspraken, uitvoering crisis
- beleidsadvies aan gemeenten over aard en aanpak crisissituaties, trends, ontwikkelingen en knelpunten in het werkveld te signaleren, advisering aan gemeenten over beleidsontwikkeling, innovatie, preventieve en gecontracteerde zorg.
- kwaliteit: jaarlijks uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek conform de opdrachtbeschrijving (bij sociale teams, bij melders), of eventueel het laten uitvoeren van een onafhankelijk calamiteitenonderzoek na een incident.
- inkoop-expertise, voor aanbesteding en opstellen contract (in principe 1 x per 4 jaar, versleutelen naar een gemiddelde inzet per jaar)
- financiële administratie en interne controle, planning & controlcyclus
- Voor het verbeteren van de kwaliteit van de crisisfunctie en het optimaliseren van de werkprocessen is een werkbudget begroot voor het (laten) opstellen van beleidsadvies, het uitvoeren van een data-analyse en dergelijke. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in wet- en regelgeving waaraan uitvoeringsprocessen moeten voldoen, zoals bijvoorbeeld privacy &

Auteur:	Marion Verstraaten	Datum:	06-09-2023		
Afdeling:	Veilig Thuis NHN	Documentnr:			
Vertrouwelijkheid:					Pagina 3 van 9

informatie-uitwisseling, maar ook de samenwerking in de keten zoals het Toekomstscenario Jeugd- en Gezinsbescherming.

De totale voor kosten voor governance en ondersteuning, kwaliteit en doorontwikkeling van de crisisfunctie zijn begroot op € 96.500.

Voorstel:

1. Met ingang van 1 januari 2024 de deelnemersbijdrage structureel te verhogen met de werkelijke kosten voor de taakuitbreiding GGDHN met crisisfunctie jeugd € 1.312.511
2. Met de gemeente Uitgeest een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten voor crisisfunctie jeugd.

3. Verdeelsleutel

De huidige bijdrage voor de Crisisdienst Jeugd in de bovenregionale overeenkomst wordt verdeeld op basis van het aantal inwoners. Deze verdeelsleutel zal in de Gemeenschappelijke Regeling worden overgenomen. In de bijlage 2 worden de bijdragen per gemeenten weergegeven.

Voorstel:

3. De deelnemersbijdrage per gemeente te verdelen op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het begrotingsjaar.

4. Procedure zienswijzen en tijdspad

Het Algemeen Bestuur heeft op 6 juli 2022 besloten om de crisisfunctie jeugd onder de gemeenschappelijke regeling (GR) van GGDHN te brengen. Voor deze wijziging van de GR is de zienswijze procedure doorlopen, waarbij de raden om hun zienswijzen zijn gevraagd. Logisch gevolg van dit besluit is dat het (bovenregionale) gemeentelijk budget voor de crisisfunctie wordt overgeheveld naar GGDHN.

Het toevoegen van het budget voor de crisisfunctie is een wijziging van de begroting van GGDHN. Begrotingswijzigingen worden normaliter voor zienswijzen aan de gemeenteraden voorgelegd, waarbij deze procedure een doorlooptijd van 10 weken kent.

Echter, voor de gemeenten is deze begrotingswijziging budgettair neutraal. In de GR is opgenomen dat een begrotingswijziging niet voor zienswijzen aan de gemeenteraden voorgelegd hoeft te worden wanneer deze wijziging administratief budgettair neutraal voor de deelnemers is.

GR GGD HN, art 26 lid 5: De bepalingen met betrekking tot de ontwerpbegroting in de leden 3 en 4 van dit artikel zijn mede van toepassing op wijziging van de begroting met uitzondering van wijzigingen van de begroting die voor de deelnemers administratief budgettair neutraal zijn.

Het voorstel aan het AB is om gebruik te maken van deze uitzonderingsbepaling. In dat geval kan GGD HN na besluitvorming in AB GGD HN van 27 september 2023 de begrotingswijziging uitvoeren en de overeenkomst met het consortium ondertekenen.

Wanneer het AB géén gebruik wil maken van deze uitzonderingsbepaling zullen de gemeenten eerst de begrotingswijziging voor zienswijzen aan de gemeenteraden moeten voorleggen. Na afloop van deze procedure moet het AB een besluit nemen. Dan is het nodig om het AB van 29 november te verzetten naar 13 december 2023. Na de besluitvorming kan GGD HN definitief de overeenkomst ondertekenen voor uitvoering van de crisisfunctie per januari 2024.

Auteur:	Marion Verstraaten	Datum:	06-09-2023		
Afdeling:	Veilig Thuis NHN	Documentnr:			
Vertrouwelijkheid:					Pagina 4 van 9

Voorstel:

4. Besluiten géén zienswijze procedure te doorlopen voor wijziging van de begroting GGD HN, omdat deze voor de deelnemers budgettair neutraal is, op basis van artikel 26 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden.

Risico's

De dienstverlening van de crisisfunctie jeugd bleek de afgelopen jaren goed uitvoerbaar met een personele bezetting van 2 personen (continue bezetting van 2 personen 24/7). In vrijwel alle situaties kan de crisisfunctie binnen 2 uur ter plaatse zijn. Daarmee zijn de financiële risico's vooralsnog beperkt.

Wanneer door maatschappelijke ontwikkelingen structureel een hogere personele bezetting nodig zou zijn om de beschikbaarheid binnen 2 uur te kunnen blijven garanderen, zal GGD HN het bestuur tijdig informeren.

Naar analogie van de afspraken bij Veilig Thuis (AB 24-11-2021) zal het eerste jaar een overschrijding door een hogere inzet als gevolg van een hogere instroom, worden gedekt uit de algemene reserve GGD HN, met in achtneming van een ondergrens, zodat minimaal 1,5% in de algemene reserve achterblijft voor de risico's op de overige GGD-taken.

Wanneer de toegenomen instroom een blijvend karakter heeft en de overschrijding naar verwachting ook in het volgende boekjaar zich voor zal doen, zal GGD HN het bestuur verzoeken om een structurele extra bijdrage door de kadernota of een begrotingswijziging.

Dit risico wordt op dit moment als zeer laag ingeschat.

Eenmalige bijdrage voor ontwikkel- en implementatiekosten

In het AB van 6 juli 2022 is besloten dat de eenmalige ontwikkel- en implementatiekosten voor het onderbrengen van de crisisfunctie jeugd bij GGD HN tot maximaal € 120.000 in rekening worden gebracht bij de deelnemende gemeenten (agendapunt 7b, beslispoint 2 onder c). De afrekening van de werkelijke kosten in 2022 bedroeg € 77.246 en is reeds in rekening gebracht.

In 2023 is de pilot hervat, zijn de resultaten geëvalueerd, en zijn de juridische (inkoop/contract), bestuurlijke en financiële stappen gezet om de crisisfunctie goed onder te brengen bij GGDHN.

De werkelijke ontwikkel- en implementatiekosten die daarvoor in 2023 zijn gemaakt, zullen uiterlijk 15 februari 2024 bij de gemeenten in rekening worden gebracht, tot een maximum van de resterende € 42.754.

Voorstel:

5. De werkelijke eenmalige ontwikkel- en implementatiekosten tot een maximum van € 42.754 in rekening brengen bij de gemeenten, uiterlijk 15 februari 2024.

Auteur:	Marion Verstraaten	Datum:	06-09-2023		
Afdeling:	Veilig Thuis NHN	Documentnr:			
Vertrouwelijkheid:					Pagina 5 van 9

Bijlage 1 Begroting 2024 na 1^e wijziging

In onderstaande tabel worden de baten en lasten weergegeven van de vastgestelde primaire begroting 2024.

Begroting 2024 (bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten	51.181	38.069	13.111
Overhead	94	13.173	-13.078
Heffing VPB			-
Bedrag onvoorzien			-
Saldo van baten en lasten	51.275	51.242	33
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves	200	53	147
Mutatie reserves	200	53	147
Resultaat	51.475	51.295	180

De wijzigingen als gevolg van het verwerken van de Crisisfunctie Jeugd op de primaire begroting zijn in onderstaande tabel gespecificeerd:

Begrotingswijzigingen baten en lasten (bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten	1.313	1.216	97
Overhead		97	-97
Heffing VPB			-
Bedrag onvoorzien			-
Saldo van baten en lasten	1.313	1.313	-
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves			-
Mutatie reserves	-	-	-
Resultaat	1.313	1.313	-

Auteur:	Marion Verstraaten	Datum:	06-09-2023		
Afdeling:	Veilig Thuis NHN	Documentnr:			
Vertrouwelijkheid:					Pagina 6 van 9

In onderstaande tabel wordt het overzicht van baten en lasten weergegeven na verwerking van de wijzigingen.

Begroting 2024 na 1e wijziging (bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten	52.493	39.285	13.208
Overhead	94	13.269	-13.175
Heffing VPB	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-
Saldo van baten en lasten	52.588	52.554	33
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves	200	53	147
Mutatie reserves	200	53	147
Resultaat	52.788	52.608	180

Auteur:	Marion Verstraaten	Datum:	06-09-2023		
Afdeling:	Veilig Thuis NHN	Documentnr:			
Vertrouwelijkheid:				Pagina 7 van 9	

Bijlage 2 Deelnemersbijdrage per inwoner 2024

Deze tabel geeft per gemeente de deelnemersbijdrage weer. Deze bijdragen zijn berekend per inwoner na toevoeging van de crisisfunctie jeugd aan de begroting 2024. De taakuitbreiding met crisisfunctie jeugd zorgt op basis van de totale kosten 2024 van € 1.312.511 voor een verhoging van de deelnemersbijdrage van € 1,94 per inwoner. De totale deelnemersbijdrage 2024 na 1^e begrotingswijziging bedraagt € 23,76 per inwoner.

Bedragen (x € 1.000)	Inwoners totaal per 01-01-2023	Deelnemersbijdrage regulier 2024	Informatiebeveiliging en privacy – structureel	Informatiebeveiliging en privacy – incidenteel	Wet open overheid	Totaal	Crisisdienst Jeugd	Totaal na 1e begrotingswijziging 2024
Taakveld		7.1	7.1	7.1	7.1		7.1	
<i>Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen</i>		€ 21,38	€ 0,22	€ 0,16	€ 0,06	€ 21,82	€ 1,94	€ 23,76
Alkmaar	111.520	€ 2.384	€ 25	€ 17	€ 7	€ 2.433	€ 217	€ 2.650
Bergen	30.042	€ 642	€ 7	€ 5	€ 2	€ 655	€ 58	€ 714
Castricum	36.330	€ 777	€ 8	€ 6	€ 2	€ 793	€ 71	€ 863
Den Helder	56.450	€ 1.207	€ 13	€ 9	€ 3	€ 1.232	€ 110	€ 1.341
Dijk en Waard	88.786	€ 1.898	€ 20	€ 14	€ 5	€ 1.937	€ 172	€ 2.110
Drechterland	20.217	€ 432	€ 4	€ 3	€ 1	€ 441	€ 39	€ 480
Enkhuizen	18.795	€ 402	€ 4	€ 3	€ 1	€ 410	€ 37	€ 447
Heiloo	24.350	€ 521	€ 5	€ 4	€ 1	€ 531	€ 47	€ 579
Hollands Kroon	49.343	€ 1.055	€ 11	€ 8	€ 3	€ 1.077	€ 96	€ 1.172
Hoorn	74.871	€ 1.601	€ 17	€ 12	€ 4	€ 1.634	€ 145	€ 1.779
Koggenland	23.446	€ 501	€ 5	€ 4	€ 1	€ 512	€ 46	€ 557
Medemblik	45.983	€ 983	€ 10	€ 7	€ 3	€ 1.003	€ 89	€ 1.093
Opmeer	12.171	€ 260	€ 3	€ 2	€ 1	€ 266	€ 24	€ 289
Schagen	47.431	€ 1.014	€ 11	€ 7	€ 3	€ 1.035	€ 92	€ 1.127
Stede Broec	22.068	€ 472	€ 5	€ 3	€ 1	€ 481	€ 43	€ 524
Texel	13.962	€ 299	€ 3	€ 2	€ 1	€ 305	€ 27	€ 332
Totaal	675.765	€ 14.448	€ 150	€ 106	€ 40	€ 14.744	€ 1.313	€ 16.056

Auteur:	Marion Verstraaten	Datum:	06-09-2023		
Afdeling:	Veilig Thuis NHN	Documentnr:			
Vertrouwelijkheid:				Pagina 8 van 9	

Auteur:	Marion Verstraaten	Datum:	06-09-2023		
Afdeling:	Veilig Thuis NHN	Documentnr:			
Vertrouwelijkheid:					Pagina 9 van 9

Locatie:	Teams
Datum/tijd overleg:	Maandag 4 september 2023; 14:30 uur – 16.00 uur
Deelnemers:	Linda van der Gragt–van Dijk, Richard Smal, Jur Kratzschmar (afwezig), Marloes Bak, Ivo Klufft (afwezig), Sylvia Zwart, Marc Brachthuizen, Walter van den Berg, Rients Dijkstra

Nr.	Agendapunten
1.	Opening/vaststellen agenda
2.	Gevolgen CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) Advies klankbordgroep Financien GGD HN: <ul style="list-style-type: none"> • Positief advies. De klankbordgroep ondersteunt de oproep aan de regietafel gemeenschappelijke regelingen Noord–Holland Noord om in de FUGR spelregels op te nemen; hoe om te gaan met grote afwijkingen tussen de werkelijke loonstijging en voorgerecalculeerde indexering, gedurende het begrotingsjaar zelf.
3.	Voorstel taakuitbreiding GGD Hollands Noorden met crisisfunctie Jeugd Advies klankbordgroep Financien GGD HN: <ul style="list-style-type: none"> • Positief advies op het voorstel om de deelnemersbijdrage per inwoner met ingang van 2024 structureel te verhogen met € 1.312.511. • Het algemeen bestuur voor te stellen om af te zien van een zienswijze procedure, omdat de wijziging vooral technisch van aard is. • Positief advies ten aanzien van facturatie van eenmalige ontwikkel- en implementatiekosten in 2023 voor een bedrag van € 42.754
4.	Sluiting

Auteur:	Walter van den Berg	Datum:	04-09-2023	Versie:	
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 1 van 1