

Bundel van de AB vergadering GGD HN van 1 juli 2020

- 1 Opening en vaststellen agenda
[Agenda_AB_vergadering_GGD_HN_1_juli_2020 \(1\).docx](#)
- 2.a Vaststellen verslag vergadering d.d. 11 maart 2020
Formele vaststelling (verslag was al geagendeerd voor informele AB vergadering van 22 april 2020).
[20200422_verslag AB d.d. 11 maart 2020 concept.docx](#)
[20200311_Besluitenlijst AB 11 maart 2020 gewijzigd.pdf](#)
- 2.b Vaststellen verslag besloten vergadering d.d. 11 maart 2020
- 2.c Vaststellen verslag informele vergadering d.d. 22 april 2020
[20200701_verslag AB d.d. 22 april 2020 concept.docx](#)
- 3.a Mededelingen
- 3.b Ingekomen stukken / stukken ter informatie
[Verslag 30 dagen gezonder maart 2020 NHN.pdf](#)
[20200520_Verslag DB 8 april 2020 vastgesteld.pdf](#)
[20200609_verslag DB 20 mei 2020 vastgesteld.pdf](#)
[Memo huisvesting VT NHN definitief.docx](#)
[Voortgangsrapportage DD JGZ Ontwikkeling en Implementatie voor GGD HN - 20 mei 2020 1.0.pdf](#)
- 3.c Stand van zaken m.b.t. Covid-19 (mondeling door directeur)
- 4 Vaststellen begrotings- en verantwoordingstukken GGD Hollands Noorden
De gemeenten zijn verzocht om voor 25 juni aanstaande een zienswijze te geven. Het overzicht van zienswijzen en de bestuurlijke reactie daarop worden na de vergadering van het DB van 24 juni 2020 nagezonden. De zienswijzen maken deel uit van de beraadslaging.
- 4.a Vaststellen Jaarrekening en Programmaverantwoording GGD Hollands Noorden 2019 inclusief resultaatbestemming
De gemeenten zijn verzocht om voor 25 juni aanstaande een zienswijze te geven. Het overzicht van zienswijzen en de bestuurlijke reactie daarop worden na de vergadering van het DB van 24 juni 2020 nagezonden. De zienswijzen maken deel uit van de beraadslaging.
[Aanbiedingsbrief jaarstukken GGD 2019.pdf](#)
[Programmaverantwoording GGD Hollands Noorden 2019.pdf](#)
[710001400-CD-461 GGD Hollands Noorden accountantsverslag 2019 was getekend.pdf](#)
[J2019-B2021 Toetsingskaders jaarrekening 2019 GGD.pdf](#)
- 4.b Amendement gemeente Heerhugowaard inzake egaliseringsreserve RVP
Het amendement ingediend door het lid van Heerhugowaard is op 27 november 2019 aangehouden tot over de resultaatbestemming wordt gesproken.
[20191126 amendement GGD AB RVP.pdf](#)
- 4.c Vaststellen Programmabegroting GGD Hollands Noorden 2021
[Programmabegroting GGD Hollands Noorden 2021.pdf](#)
[Aanbiedingsbrief begroting GGD 2021.pdf](#)
[J2019-B2021 Toetsingskaders begroting 2021 GGD.pdf](#)
- 5 1e Burap 2020 GGD Hollands Noorden + 1e Financiële rapportage GGD Covid-19
[Oplegger 1e Burap GGD 2020 AB 1-7.docx](#)
[2020 1e Burap GGD.pdf](#)
[2020 1e Financiële rapportage GGD Covid 19.pdf](#)
- 6 Voorstel verlenging opdracht accountant
[20200701_voorstel verlenging opdracht accountant.docx](#)
- 7 Voorstel tot vaststelling programma van eisen huisvesting Jeugdgezondheidszorg
[OPLEGGER AB 1 juli 2020-Voorstel Herijking PvE Huisvesting JGZ 2020.docx](#)
[Voorstel Herijking PvE Huisvesting JGZ 2020 - AB.docx](#)

Bijlage 1 - Overzicht wijzigingen PvE 2020 ten opzichte van 2017.pdf

Bijlage 2 - Overzicht wijzigingen PvE 2017 ten opzichte van 2012.pdf

Bijlage 3.1 Matrix praktijkruimte.pdf

Bijlage 3.2 Matix ondersteunende ruimte.pdf

Bijlage 3.3 Matrix bijzondere ruimte.pdf

Bijlage 4- PvE Huisvesting JGZ 2020 (versie 2.1 20200304).pdf

reactie op punten uit AB inz PvE JGZ huisvesting.docx

8

Rondvraag

9

Sluiting

Agenda AB vergadering GGD HN

Datum 01-07-2020
Tijd 14:30 – 17:00
Locatie volgt afh van ontwikkelingen
Voorzitter Pieter Kos
Omschrijving ,,,

- 1 Opening en vaststellen agenda**
- 2.a Vaststellen verslag vergadering d.d. 11 maart 2020**
Formele vaststelling (verslag was al geagendeerd voor informele AB vergadering van 22 april 2020).
- 2.b Vaststellen verslag besloten vergadering d.d. 11 maart 2020**
- 2.c Vaststellen verslag informele vergadering d.d. 22 april 2020**
- 3.a Mededelingen**
- 3.b Ingekomen stukken / stukken ter informatie**
- 3.c Stand van zaken m.b.t. Covid-19 (mondeling door directeur)**
- 4 Vaststellen begrotings- en verantwoordingstukken GGD Hollands Noorden**
De gemeenten zijn verzocht om voor 25 juni aanstaande een zienswijze te geven. Het overzicht van zienswijzen en de bestuurlijke reactie daarop worden na de vergadering van het DB van 24 juni 2020 nagezonden. De zienswijzen maken deel uit van de beraadslaging.
- 4.a Vaststellen Jaarrekening en Programmaverantwoording GGD Hollands Noorden 2019 inclusief resultaatbestemming**
De gemeenten zijn verzocht om voor 25 juni aanstaande een zienswijze te geven. Het overzicht van zienswijzen en de bestuurlijke reactie daarop worden na de vergadering van het DB van 24 juni 2020 nagezonden. De zienswijzen maken deel uit van de beraadslaging.
- 4.b Amendement gemeente Heerhugowaard inzake egalisatiereserve RVP**

Het amendement ingediend door het lid van Heerhugowaard is op 27 november 2019 aangehouden tot over de resultaatbestemming wordt gesproken.

- 4.c Vaststellen Programmabegroting GGD Hollands Noorden 2021**
- 5 1e Burap 2020 GGD Hollands Noorden + 1e Financiële rapportage GGD Covid-19**
- 6 Voorstel verlenging opdracht accountant**
- 7 Voorstel tot vaststelling programma van eisen huisvesting Jeugdgezondheidszorg**
- 8 Rondvraag**
- 9 Sluiting**

Locatie:	De Hertog, persruimte te Alkmaar
Datum/tijd overleg:	Woensdag 11 maart 2020, 14.30 uur – 16.45 uur.
Deelnemers:	Mw. E. Konijn (Alkmaar), dhr. A. Tromp (Bergen), dhr. F. Binnendijk (Castricum), dhr. P. Kos (Den Helder), dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland), dhr. T. Luyckx (Enkhuizen), mw. A. Valent-Groot (Heerhugowaard), mw. E. Beens (Heiloo), Mw. M. van Gent (Hollands Kroon), mw. M. van der Ven (Hoorn), dhr. W. Bijman (Koggenland), dhr. M. Reijven (Langedijk), dhr. D. Kuipers (Medemblik), dhr. R. Tesselaar (Opmeer), mw. L. Groot (Stede Broec), dhr. S. van der Veek (Schagen), dhr. J. Vlaming (Texel) en dhr. E. J. Paulina (directeur-secretaris GGD HN)
Verhinderd:	–
Voorzitter:	Dhr. P. Kos
Notulist:	Mw. Y. Koopen

1. Opening/vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Van Gent en de heer Tromp worden iets later verwacht.

De agenda is in verband met de actualiteit rondom het Coronavirus aangepast. De presentatie over antibioticaresistentie vervangen door een presentatie over de stand van zaken Coronavirus. De vergadering stemt in met de gewijzigde agenda. Na afloop van de reguliere vergadering volgt nog een korte besloten vergadering.

2. Vaststellen verslag vergadering d.d. 27 november 2019

Mevrouw Valent merkt op dat bij de aanwezigen voor Heerhugowaard haar collega de heer Fintelman staat vermeld. Dit wordt aangepast.

De vergadering stelt het verslag verder ongewijzigd vast.

3a. Ingekomen stukken / stukken ter informatie

De heer Reijven merkt op dat de links in de nieuwsflits niet werken. Dit wordt nagekeken. Voor het overige worden de ingekomen stukken / stukken ter informatie voor kennisgeving aangenomen.

3b. Mededelingen

De heer Paulina deelt een aantal zaken mee met betrekking tot de uitvoering van de Wet verplichte GGZ (verkenkend onderzoek en hoorplicht).

- Alle gemeenten hebben tijdig de machtigingen voor het onderzoek en de hoorplicht ondertekend.
- De dienstverleningsovereenkomst is 24 januari 2020 aan alle gemeenten verzonden, deze is nog niet van alle gemeenten retour ontvangen. Aan de DVO wordt de verwerkersovereenkomst gekoppeld.
- De eerste bestuursrapportage waarin de resultaten van deze eerste periode worden verwerkt, komt na vier maanden.

Auteur:	Y.C. Koopen	Datum:	9-03-2020	Versie:	
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 1 van 6

- Over de eerste twee maanden is er bij 19 meldingen een volledig verkennend onderzoek uitgevoerd, bij 12 meldingen heeft dat geleid tot een zorgmachtiging. Gemiddeld is er sprake van 1 zorgmelding per week wat overeen komt met de aanname van 50 zorgmeldingen op jaarbasis. In alle gevallen is voldaan aan de wettelijke termijnen.

Inmiddels is de heer Tromp gearriveerd.

3c. Presentatie stand van zaken Coronavirus

De voorzitter deelt mee dat dit punt is ingelast in verband met de actualiteit. Fred Slijkerman, arts infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Noorden, Martin Smeekes, directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Edward John Paulina nemen ieder een stuk van de presentatie voor hun rekening.

Inmiddels is ook mevrouw Van Gent binnen gekomen.

Er zijn veel vragen over de evenementenkalender, het is belangrijk dit te laten verlopen via de voorzitter van de Veiligheidsregio.

De heer Kuipers vraagt of de huisartsenposten over dezelfde informatie beschikken. De heer Paulina geeft aan dat dit in principe wel zo is, maar er soms wel achterstand in informatie is. De definitie over wie bemonsterd wordt, is afkomstig van het RIVM en wijzigt steeds.

Mevrouw van der Ven vraagt aandacht voor de informatievoorziening: de burgemeester worden veelal geïnformeerd, de wethouders in mindere mate. De communicatie-afdelingen van gemeenten en Veiligheidsregio verwijzen naar GGD. Mevrouw Van der Ven merkt dat scholen nu al kinderen naar huis sturen en zelf brieven meegeven. Hoe zorgen we voor stroomlijning, inwoners zoeken ook op de sites van gemeenten. De heer Paulina geeft aan dat het RIVM de leiding heeft en die informatie leidend is GGD Hollands Noorden heeft nu met de communicatieadviseurs van gemeenten afspraken gemaakt over de informatievoorziening, dat komt nu op gang. Bedoeling is om dagelijks colleges (dus niet alleen burgemeester maar juist ook de wethouders) te informeren en één maal per week naar raden/ketenpartners. Daarnaast zijn de scholen in de regio geïnformeerd hoe en waarvoor zijn GGD kunnen bereiken. Scholen wijken soms ook af van de afspraken.

Mevrouw Groot vraagt zich af wat de verwachtingen zijn qua verloop en duur van de epidemie. Zij kijkt daarbij ook naar het VNG congres dat in de regio West-Friesland plaats vindt. De heer Smeekes geeft aan dat de verwachting is, dat eind april/begin mei de grootste piek is.

De heer Binnendijk wil GGD Hollands Noorden graag complimenteren voor aanpak en wat er allemaal is uitgerold. Is er ook contact met Brabant om daar van te leren? De heer Paulina geeft aan dat er dagelijks contact is op verschillende niveaus, via ministeries, Veiligheidsregio's, artsen onderling.

De heer Smeekes geeft nog aan dat er ook beddenscapaciteit vrij gemaakt wordt, door de kijken naar geplande operaties die niet strikt noodzakelijk zijn. Voor de quarantaine

Auteur:	Y.C. Koopen	Datum:	9-03-2020	Versie:	
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 2 van 6

is sinds deze week een voormalige locatie van GGZ beschikbaar en door deze ketenpartner aangeboden. Daar zijn 24 bedden beschikbaar.

De heer Paulina voegt toe dat GGD daarnaast plannen maakt voor als deel van eigen personeel ziek wordt.

De voorzitter dankt de heer Slijkerman en de heer Smeekes voor de heldere presentatie. Zij verlaten de vergadering in verband met andere verplichtingen.

4. Kaderbrief 2021 GGD Hollands Noorden

De zienswijzen konden tot 1 maart 2020 worden ingediend. Het DB heeft daarna een bestuurlijke reactie op de zienswijzen opgesteld. De zienswijzen en bestuurlijke reactie van het dagelijks zijn op 9 maart 2020 toegevoegd aan de stukken.

De voorzitter stelt voor een korte ronde te houden.

De heer Luyckx geeft aan dat de gemeente Enkhuizen een negatieve zienswijze heeft afgegeven. Dat geldt ook voor de gemeente Opmeer, zo geeft de heer Tesselaar aan, zijn gemeente roept op om een taakstellende bezuiniging op te leggen van 5% voor de niet wettelijke taken.

De heer Kuipers geeft aan dat er een positieve zienswijze door Medemblik is afgegeven met een aantal opmerkingen, die in de reactie zijn beantwoord.

Mevrouw Konijn kan zich vinden in de beantwoording van de zienswijzen. Zij complimenteert de organisatie dat de bestuurlijke reactie zo snel na de deadline van het indienen is opgesteld. Vanuit Alkmaar is nog wel een motie ingediend, namelijk dat indien een GR over een jaar een positief saldo heeft, dit terug moet vloeien in de algemene reserves van de gemeente (de zogenaamd Lind-doctrine). Verwachting is dat 2019 wordt afgesloten met een positief saldo van 1,2 miljoen euro. De raad heeft het college opgedragen dit te melden (inspanningsverplichting). Het is daadwerkelijk aan de orde bij de behandeling van de Jaarrekening 2019, tenzij het dagelijks bestuur hier zelf al mee komt, maar mevrouw Konijn hecht er aan het nu alvast te vermelden.

De heer Binnendijk vraagt zich af hoe zich dit met reserve verhoudt, binnen de spelregels mag een GR een bepaalde reserve hebben. De voorzitter merkt op dat dit nu niet aan de orde is, het aangekondigde amendement van Alkmaar is bij de jaarstukken aan de orde. De heer Binnendijk meldt dat Castricum overigens wel akkoord met Kaderbrief en beantwoording. Dit geldt ook voor Heiloo, zo meldt mevrouw Beens. Mevrouw Van Gent deelt mee dat Hollands Kroon akkoord is met de Kaderbrief en niet zal instemmen met een taakstelling of bezuiniging. De heer Van der Veeke sluit zich hier bij aan.

De heer Tromp geeft aan dat Bergen ook een positieve zienswijze heeft gegeven.

De heer Bijman meldt dat in Koggenland unaniem een motie is aangenomen om niet te bezuinigen.

Mevrouw Groot heeft aan dat Stede Broec in haar zienswijze bij alle GR-en een heeft aangegeven om een taakstelling op te leggen, maar geen negatieve zienswijze heeft afgegeven. De keuze voor de focuslijnen is helder.

Mevrouw Van der Ven meldt dat Hoorn akkoord is, maar wel een wens heeft om te

Auteur:	Y.C. Koopen	Datum:	9-03-2020	Versie:	
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 3 van 6

onderzoeken hoe de GR-en efficiënter en goedkoper kunnen werken. Na een aantal jaren is het goed hier weer eens naar te kijken gelet op de gemeentelijke financiën. Mevrouw Konijn informeert waar Hoorn dan aan denkt, samenwerking tussen GR-en? Mevrouw Van der Ven geeft aan dat aan alle dagelijkse besturen gevraagd wordt na te denken of en hoe het goedkoper en efficiënter kan, dit mede in verband met de tekorten op het sociaal domein waar gemeenten mee kampen.

De heer Te Grotenhuis geeft aan dat ook Drechterland vraagt om een taakstelling van 2,3%. Hij weet dat de meeste GR-en al hun uiterste best doen om efficiënt te werken. De voorzitter geeft aan dat wat betreft de taakstelling en het efficiënter werken er ook een rekenkameronderzoek loopt waar deze vraag aan de orde komt. Dat rapport ligt nu voor ambtelijke wederhoor voor en daarna nog voor bestuurlijke wederhoor. Hij stelt voor om zodra het rapport definitief is (verwachting is mei) dit hier te bespreken. De heer Van der Veek vindt het lastig om een discussie over taakstellingen nu te voeren, zeker nu de GGD heel druk is met andere punten die belangrijk zijn, zoals bestrijding van het coronavirus.

De heer Binnendijk voegt toe dat veel gemeenten van mening zijn dat er juist helemaal niet bezuinigd hoeft te worden. Mevrouw Van der Ven geeft aan dat haar gemeente alle GR-en vraagt om wel mee te denken.

Het algemeen bestuur besluit in meerderheid met de stemmen van Enkhuizen en Opmeer tegen om – gelet op de zienswijzen en de bestuurlijke reactie van het dagelijks bestuur – de Kaderbrief 2021 vast te stellen waarbij het voorstel voor bestemming van het resultaat 2019 uit de kaderbrief wordt verwijderd. Dit is inzichtelijk gemaakt in de aangepaste versie met doorhalingen en toevoegingen van tekst/cijfers.

5. Voorstel aansluiting Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

Gemeenteraden zijn om wensen en bedenkingen gevraagd. Deze konden tot 1 maart 2020 worden ingediend. Er zijn geen wensen en bedenkingen ontvangen vanuit de gemeenteraden.

Het AB besluit om:

1. Kennis te nemen van de wensen en bedenkingen
2. Aan te sluiten bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
3. De directeur van GGD Hollands Noorden te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit

6. Moties vreemd aan de agenda

Door het AB lid van Enkhuizen, de heer Luyckx zijn een tweetal moties ingediend. Deze zijn vreemd aan de agenda. De voorzitter vraagt de heer Luyckx de moties toe te lichten.

6a. Motie inzake het Verdrag van Istanbul, registratie van geweld tegen vrouwen

De heer Luyckx geeft een korte toelichting. De raad heeft het college opgedragen om

Auteur:	Y.C. Koopen	Datum:	9-03-2020	Versie:	
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 4 van 6

GGD Hollands Noorden te verzoeken het verdrag uit te voeren voor wat betreft het het monitoren en verzamelen van diverse statistische gegevens.

Mevrouw Valent merkt op dat er al heel veel gebeurt. Zij vindt het er gebeurt al heel veel, belangrijk verdrag. Wat gebeurt er dan nog niet wat er in verdrag staat.

Mevrouw Konijn is zoekend hoe we er mee aan de slag moeten, met welk doel en wat levert het op.

De voorzitter vraagt mevrouw Van Gent om namens het dagelijks bestuur als portefeuillehouder Veilig Thuis te reageren op de motie. Mevrouw Van Gent geeft aan dat de concrete vraag die in de motie wordt gesteld is dat het college van Enkhuizen vraagt om voor de AB vergadering een voorstel uit te werken waarin de opdrachten uit de punten a en b van het dictum worden uitgewerkt. Zij geeft aan dat het verdrag van Istanbul al in 2016 in werking is getreden en bevat een aantal bepalingen die voor gemeente relevant zijn (VNG factsheet, 2016). Gemeenten kunnen de uitvoering van het Verdrag niet overdragen aan een GGD, wel kan GGD HN een rol vervullen bij de uitvoering van artikel 11 van het verdrag. Artikel 11 van het verdrag gaat over het verzamelen van gegevens en onderzoek: de landelijke overheid en gemeenten moeten de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld monitoren. Ze verzamelen statistische gegevens en doen onderzoek naar de oorzaken, gevolgen, frequentie en de veroordelingspercentages. Ook stellen ze periodiek de omvang van en ontwikkelingen binnen het geweld vast. De informatie moet beschikbaar zijn voor het publiek. Het ondersteunen van onderzoek van alle vormen van geweld binnen de reikwijdte van het Verdrag is een taak van gemeenten. Het Verdrag schrijft voor dat gemeenten regelmatig onderzoeken onder de bevolking uitvoeren. De afdeling epidemiologie van GGD HN kan eventueel in opdracht van gemeenten met aanvullende financiering een dergelijk onderzoek verrichten. Het doen van dergelijk onderzoek valt niet onder de Gemeenschappelijke Regeling of de Dienstverleningsovereenkomst van Veilig Thuis, maar is een maatwerkopdracht.

De voorzitter zegt dat de vraag dus aan de orde is of er behoefte is aan een offerte voor zit onderdeel.

Mevrouw Konijn is van mening dat GGD HN de taak Veilig Thuis uitvoert zoals afgesproken in de DVO. Indien gemeenten behoefte hebben aan meer informatie dan moet dit via de bovenregionale stuurgroep worden gevraagd. Veilig Thuis heeft nu al veel werk aan het leveren van alle informatie aan de gemeenten.

De heer Van der Veeke merkt op dat het mogelijk ook via de weg van het project Geweld hoort nergens thuis geregeld kan worden.

Besloten wordt om inzichtelijk te maken wat er nu zonder extra kosten al aan informatie geleverd kan worden. De motie wordt aangehouden tot dat het overzicht er is.

6b. Motie inzake het digitaal toegankelijk maken van de vergaderingen van het AB en tijdig ter beschikking stellen van agenda/terugkoppeling van besluiten

De motie gaat aldus de heer Luyckx over de vraag of de vergaderingen van GR-en

Auteur:	Y.C. Koopen	Datum:	9-03-2020	Versie:	
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 5 van 6

digitaal toegankelijk gemaakt kunnen worden. De heer Luyckx beseft zich ook dat dit op dit moment extra inspanning vraagt van de organisatie. Mevrouw Konijn stelt voor om deze motie bij de Regietafel neer te leggen en hen te vragen hierover na te denken. De heer Luyckx stelt voor om de motie hierin te trekken en voor te leggen aan de Regietafel.

7. Presentatie 'Terugblik op 2019 Veilig Thuis NHN' door Marion Verstraaten, manager Veilig Thuis NHN

Marion Verstraaten, manager Veilig Thuis, geeft een presentatie waarin teruggeblikt wordt op de ontwikkelingen en cijfers 2019. Na de presentatie zijn er een aantal vragen.

De heer Tromp vraagt hoe de grote roulatie in personeel verklaard kan worden.

Mevrouw Verstraaten geeft aan dat medewerkers die vertrekken toch vaak weer kiezen om echt te werken met de gezinnen, zij verlaten niet het werkveld, maar kiezen voor een rol waarbij ze meer en langer betrokken zijn bij een gezin.

De heer Luyckx informeert naar de overdracht naar wijkteam door Veilig Thuis; de wijkteams focussen op jeugd, maar vanuit Veilig Thuis is er ook andere behoefte.

Mevrouw Verstraaten geeft aan dat over het algemeen er sprake is van een warme overdracht van Veilig Thuis naar wijkteams, waarbij Veilig Thuis ook regelmatig met het wijkteam op huisbezoek gaat. Er wordt meer ingezet op de samenwerkingsafspraken. Landelijk is er een project waarbij aantal gezinnen worden gevolgd.

De voorzitter bedankt Marion Verstraaten voor haar presentatie. De presentatie van Marion wordt toegevoegd aan de stukken in ibabs.

8. Reservering nagekomen agendapunten

Er zijn geen nagekomen agendapunten

9. Rondvraag

De voorzitter vraagt of er nog punten voor de rondvraag zijn.

De heer Paulina meldt nog dat GGD Brabant zojuist heeft besloten om het Rijksvaccinatieprogramma uit te stellen. Inmiddels zijn er ook nieuwe cijfers: er zijn 121 nieuwe besmettingen waarmee het totaal op 503 komt, inmiddels is ook een vijfde persoon overleden, waarbij ook hier onderliggend lijden was.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en verzoekt de leden te blijven zitten voor een besloten vergadering. De overige aanwezigen wordt verzocht de zaal te verlaten.

Aldus ongewijzigd / gewijzigd vastgesteld d.d.

Auteur:	Y.C. Koopen	Datum:	9-03-2020	Versie:	
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 6 van 6

BESLUITEN- EN ACTIELIJST ALGEMEEN BESTUUR

11 maart 2020

Nr	Agendapunt	Besluit:
1	Opening en vaststellen agenda	De agenda conform voorstel van de voorzitter gewijzigd vastgesteld. In verband met de actualiteit wordt de presentatie over antibioticaresistentie vervangen door een presentatie over de stand van zaken Coronavirus (als punt 3c op agenda).
2	Vaststellen verslag vergadering d.d. 27 november 2019	Het verslag van 27 november 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3a	Ingekomen stukken/stukken ter kennisname	De ingekomen stukken en stukken ter informatie worden voor kennisgeving aangenomen.
3b	Mededelingen	Er wordt mededelingen gedaan over de stand van zaken van de Wvvgz. De mededelingen wordt voor kennisgeving aangenomen.
3c	Presentatie Stand van zaken Coronavirus	De presentatie wordt toegevoegd aan de stukken.
4	Kaderbrief 2021 GGD Hollands Noorden	Het AB besluit om de Kaderbrief 2021 (gewijzigd) vast te stellen waarbij het voorstel voor bestemming van het resultaat 2019 uit de kaderbrief wordt verwijderd. De gemeente Alkmaar meldt dat er een motie ligt over terugvloeiën van het positief saldo van GGD HN in de algemene reserve van de gemeenten. Dit is aan de orde bij de behandeling van de Jaarrekening 2019.
5	Voorstel aansluiting Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties	Het AB besluit om: 1. Kennis te nemen van de wensen en bedenkingen 2. Aan te sluiten bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 3. De directeur van GGD Hollands Noorden te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit
6	Moties vreemd aan de agenda	
6a	Motie inzake het Verdrag van Istanbul, registratie en geweld tegen vrouwen	De motie wordt aangehouden. Er wordt in beeld gebracht welke informatie er al beschikbaar is (dit kan gelet op drukte bij GGD HN wat langer duren).
6b	Motie inzake het digitaal toegankelijk maken van de vergaderingen van het AB en tijdig ter beschikking stellen van	De motie wordt ingetrokken en de vraag wordt bij de Regietafel neergelegd door indiener.

	agenda/terugkoppeling van besluiten	
7	Presentatie 'Terugblik op 2019' door Marion Verstraaten, manager Veilig Thuis NHN	De presentatie van Marion Verstraaten wordt toegevoegd aan de stukken in Ibabs.
8	Reservering nagekomen agendapunten	Er zijn geen nagekomen agendapunten.
9	Rondvraag	Geen bijzonderheden
10	Sluiting	Geen bijzonderheden
11	Besloten vergadering na afloop om de verslagen van de besloten vergaderingen van 25-9-2019, 27-11-2019 en 18-12-2019 vast te stellen.	Hiervan komt apart verslag.

Actielijst

Nr.	Vergadering	Actie	Afgerond / stand van zaken
1	27-11-2019	Presentatie over antibiotica resistentie in AB voorjaar 2020	AB april 2020 > verzet naar later tijdstip
2	11-3-2020	Toezening gewijzigde Kaderbrief 2021 aan gemeenten	Afgerond d.d. 18 maart 2020
3	11-3-2020	Aanmelding bij WSGO	Afgerond d.d. 20 maart 2020
4	11-3-2020	Inzichtelijk maken welke informatie er in het kader van Verdrag van Instanbul al beschikbaar is bij GGD HN en Veilig Thuis.	3 ^e kwartaal 2020

Locatie:	Vergadering via MS Teams
Datum/tijd overleg:	Woensdag 22 april 2020, 14.30 uur – 16.45 uur.
Deelnemers:	Mw. E. Konijn (Alkmaar), dhr. F. Binnendijk (Castricum), dhr. P. Kos (Den Helder), dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland), dhr. T. Luyckx (Enkhuizen), mw. A. Valent-Groot (Heerhugowaard), mw. E. Beens (Heiloo), Mw. M. van Gent (Hollands Kroon), mw. M. van der Ven (Hoorn), dhr. W. Bijman (Koggenland), dhr. M. Reijven (Langedijk), dhr. D. Kuipers (Medemblik), dhr. R. Tesselaar (Opmeer), mw. L. Groot (Stede Broec), dhr. S. van der Veek (Schagen) en dhr. E. J. Paulina (directeur-secretaris GGD HN)
Verhinderd:	dhr. A. Tromp (Bergen), dhr. J. Vlaming (Texel)
Voorzitter:	Dhr. P. Kos
Notulist:	Mw. Y. Koopen

1. Opening/vaststellen agenda

De voorzitter heet de aanwezigen welkom bij deze bijzondere vergadering van het algemeen bestuur via de digitale weg. Geïnventariseerd wordt welke leden aanwezig zijn (zie vermelding hierboven). De voorzitter stelt voor om qua vergaderdiscipline de eigen microfoon te dempen als een lid niet aan het woord is en de chatfunctie te gebruiken als een lid zich wil melden om het woord te voeren. De voorzitter meldt verder dat in deze vergadering geen besluiten genomen omdat niet voldaan kan worden aan de Noodwet, dan moet er namelijk live gestreamd worden. Deze vergadering is vooral bedoeld om u bij te praten over de stand van zaken met betrekking tot Covid-19 en oriënterend te spreken over het voorstel Programma van Eisen huisvesting jeugdgezondheidszorg. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststellen verslag vergadering d.d. 11 maart 2020

Er zijn geen opmerkingen over het verslag en de besluitenlijst. Formeel wordt het verslag tijdens de volgende vergadering vastgesteld.

3a. Mededelingen

De heer Paulina heeft een mededeling over de huisvesting Veilig Thuis. Hij geeft aan dat te kunnen melden dat binnen het huidige pand waar Veilig Thuis gevestigd is (Hertog Aalbrechtweg 5 in Alkmaar) een huurder vertrekt waardoor Veilig Thuis de benodigde extra ruimten kan huren. Dagelijks bestuur en directie zijn blij met deze mogelijkheid. Dit is veruit de voordeligste optie omdat de ruimten relatief eenvoudig kunnen worden betrokken bij de ruimten die al gehuurd worden. Het dagelijks bestuur heeft vooruitlopend op vaststelling van de begroting 2021 ingestemd om de ruimten te gaan huren.

3b. Ingekomen stukken / stukken ter informatie

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de ingekomen stukken en/of stukken ter informatie.

4. Presentatie Update stand van zaken Coronavirus (Covid-19)

De heer Paulina geeft een presentatie over de huidige stand van zaken. De heer Paulina geeft bij aanvang aan dat bij de vergaderstukken van deze vergadering voor de AB leden zichtbaar (met slotje) een factsheet is toegevoegd over het onderzoek dat is uitgevoerd naar de beleving van de coronacrisis in Noord-Holland Noord. De heer Paulina zal hier ook nog kort op in gaan

Auteur:	Y.C. Koopen	Datum:	22-4-2020	Versie:	concept
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:				Pagina 1 van 3	

aan het einde van de presentatie.

Naar aanleiding van de presentatie zijn er een aantal vragen.

Wie wordt bemonsterd? De heer Paulina geeft aan dat deze groepen landelijk benoemd zijn (zorgmedewerkers, medewerkers kinderopvang) en er wordt alleen een monster afgenomen als een medewerker ziek is of klachten heeft.

Wie draagt de kosten van het testen? Als de test via GGD wordt afgenomen conform de richtlijnen voor welke doelgroepen dit is, dan zijn er geen kosten aan verbonden. Als een instelling zelf besluit te gaan testen, dan komen de kosten voor eigen rekening.

Hoe loopt de informatievoorziening: de colleges worden via het Regionaal Beleids Team (RBT) landelijk geïnformeerd. Dit zijn gezamenlijke nieuws updates (vanuit GGD HN en VR NHN).

GGD Hollands Noorden verzorgt zelf de informatie over Veilig Thuis.

Is er al zicht op de financiële gevolgen voor GGD? De heer Paulina geeft aan dat bij de 1^e Burap al meegenomen wordt om inzicht te geven in de gevolgen voor GGD. Enerzijds is dat inkomstenderving bij bijvoorbeeld reizigersadvisering en anderzijds kosten voor extra inzet van personeel. Daarnaast zullen bepaalde doelstellingen niet worden gehaald omdat het personeel voor Covid-19 ingezet wordt. De Burap wordt geagendeerd voor de volgende vergadering van het AB.

Komt er compensatie voor GGD-en voor extra inzet? De heer Paulina geeft aan dat dit nog niet bekend is.

Mevrouw Konijn vraagt of er al richtlijnen zijn voor het leerlingenvervoer voor kinderen in het speciaal onderwijs voor als deze ook weer naar school gaan. De heer Paulina geeft aan dat er nog geen advies ligt, dit zal landelijk advies zijn.

Mevrouw Groot merkt op dat in Duitsland er voor gekozen is om wel door te gaan met contactonderzoek, daarbij worden ook vrijwilligers ingezet voor de uitvoering. De heer Paulina geeft aan dat GGD-en het advies van het RIVM volgen. Het RIVM ziet hier in Nederland geen meerwaarde in om contactonderzoek te doen.

De presentatie van de heer Paulina zal na afloop van de vergadering in Ibabs worden geplaatst maar niet openbaar.

De heer Paulina meldt dat in Ibabs aan de stukken de factsheet naar beleving van de Corona-crisis is toegevoegd. Dit is nog even vertrouwelijk omdat het RBT er donderdag 23 april over spreekt. Dan wordt ook besloten of het factsheet openbaar kan worden en aan gemeenten kan worden verspreid. Vanuit het AB GGD HN staat men positief tegenover verspreiding van de factsheet. De heer Paulina zal dit aangeven bij RBT.

5. Vaststelling programma van eisen huisvesting Jeugdgezondheidszorg

De voorzitter geeft aan dat mevrouw Tol, senior medewerker facilitair beschikbaar is voor het beantwoorden van technische vragen.

De heer Bijman geeft aan als portefeuillehouder JGZ heel blij met het stuk te zijn. Het is goed om een update te hebben.

Mevrouw Konijn geeft aan dat Alkmaar positief is over het stuk, zij bedankt de portefeuillehouder voor de heldere stukken.

De heer Reijven informeert of er over vijf jaar weer een actualisatie komt. Dat is het geval, een PvE moet iedere vijf jaar worden herijkt.

Mevrouw Van der Ven vraagt of naar het mogelijk dubbel gebruik: zijn spreekuren JGZ te combineren met bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk. Mevrouw Tol geeft aan dat dit lastig, omdat er strikte regels zijn voor het scheiden van doelgroepen. Bij de JGZ komen vooral

Auteur:	Y.C. Koopen	Datum:	22-4-2020	Versie:	concept
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 2 van 3

gezonde kinderen, die je niet wilt mengen met de populatie van een huisarts, waar mogelijk zieke mensen in de wachtkamer verblijven. Dat kan alleen als er voldoende tijd tussen de spreekuren zit én er gelucht en schoongemaakt wordt voordat zuigelingen, peuters en kleuters gezien worden. Mevrouw Van der Ven geeft aan dat de gemeente Hoorn zich verder kan vinden in het voorstel.

Mevrouw Konijn geeft aan dat de gemeente Alkmaar in locatie Stompvoren wel kijkt naar gecombineerd gebruik en wat daar voor nodig is. Dat leerproces kan voor andere gemeente uiteraard gebruikt worden in de toekomst.

De heer Luyckx kan zich vinden in het PvE, maar het zijn nogal wat eisen. Ook is hij wel benieuwd naar de kosten per locatie. Mevrouw Tol geeft aan dat er veel zaken zijn die gebaseerd zijn op wet- en regelgeving ten aanzien van arbo-eisen, kindveiligheid en het doen van medisch onderzoek. Daarnaast zijn er aantal aanbevolen voorzieningen opgenomen. In het ambtelijk overleg heeft mevrouw Tol ook al aangegeven dat een gemeente een haalbaarheidsonderzoek kan (laten) doen om te kijken wat er nodig is om aan het PvE te voldoen.

Mevrouw Beens geeft aan dat zij blij is met de actualisatie van het PvE huisvesting JGZ.

De heer Luyckx vraagt of ook gekeken is naar geografische spreiding van locaties.

De heer Bijman geeft aan dat de gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor locatie, dus ook voor de spreiding. Dat is aan de gemeente. Qua geografische spreiding geeft de heer Bijman aan, dat als gemeenten er samen uitkomen het handig te vinden op de grens van beide gemeenten een locatie te hebben, daaraan niets in de weg staat.

Van der Veek geeft aan dat hij wel vraagtekens heeft bij de kosten. In het voorstel is geen nadere onderbouwing van de (financiële) consequenties voor de verschillende locaties opgenomen met inzicht in de knelpunten van de locaties en de (financiële) consequenties. Hij geeft aan dat dit onderdeel is van het normale takenpakket van de GGD, waar niet extra voor betaald moet worden.

Mevrouw Groot vindt sommige zaken ver gaan. Zij hoopt op wat flexibiliteit van de zijde van GGD. In Stede Broec is de locatie gekozen in samenwerking met GGD. Dit gebouw is nu 15 jaar oud. Als je nu moet gaan verspijkeren, brengt dit veel kosten met zich mee.

De heer Bijman merkt op dat de gemeente zelf verantwoordelijk is. Er ligt naar zijn mening een PvE dat voortkomt uit wettelijke eisen. Mogelijk moet dit nog iets meer toegelicht worden richting colleges.

De voorzitter concludeert dat er overwegend positieve geluiden zijn over het voorstel voor het programma van eisen. De opmerkingen die hier vandaag gemaakt zijn, worden door het DB mee terug genomen en daar waar nodig wordt het voorstel aangescherpt of verduidelijkt. Het voorstel wordt geagendeerd in het eerstvolgende AB.

6. Rondvraag

Mevrouw Groot wil graag haar waardering uitspreken voor GGD Hollands Noorden, zij is trots op de GGD en wenst directie en medewerkers veel succes en sterkte voor de komende tijd.

7. Sluiting

De voorzitter sluit om 15.55 uur de vergadering.

Auteur:	Y.C. Koopen	Datum:	22-4-2020	Versie:	concept
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 3 van 3



Evaluatie 30 dagen gezonder maart 2020

In maart 2020 heeft GGD Hollands Noorden voor de derde keer in samenwerking met GGD Gooi en Vechtstreek en GGD Zaanstreek-Waterland de actie '30 dagen gezonder' uitgevoerd. Het doel van de campagne is gewoontegedrag te doorbreken, mensen op een positieve manier stimuleren het heft in eigen hand te nemen door een gewoonte te kiezen om aan te pakken en hen een succeservaring te geven. Tegelijkertijd willen we mensen laten zien dat je zelf invloed hebt op je gezondheid en dat heel veel activiteiten invloed op je gezondheid hebben, conform het begrip positieve gezondheid.

Werving

Op verschillende manieren zijn deelnemers geworven voor deze actie, oa:

- Persbericht: aantal plaatsingen zoals <https://denhelderactueel.nl/2020/02/ggd-komt-opnieuw-met-actie-30-dagen-gezonder/> en <https://www.regionoorkop.nl/11/02/2020/actie-30-dagen-gezonder-op-herhaling/>
- Wervingsmail naar netwerk rond positieve gezondheid en huisartsen
- Posters en flyers naar Gezonde Scholen in onze regio en naar alle (JGZ) GGD locaties
- Bestuurders van gemeenten gevraagd als ambassadeur: een aantal DB en AB leden heeft zich aangemeld met ieder een eigen uitdaging (o.a. iedere dag fruit, wekelijks aantal dagen vegetarisch eten, meer bewegen). Zij hebben via hun eigen sociale media kanalen aandacht besteed aan hun uitdaging voor positieve gezondheid.
- Website 30 dagen gezonder: 2800 gebruikers
- Facebook pagina: veel aanmeldingen via Facebook, 110 extra volgers van februari tot maart

De eerste 250 deelnemers kregen een startpakket toegestuurd bestaande uit tijdschriften, een aanmoedigende vakjeskalender en diverse gadgets. In totaal zijn gedurende de actiemaand 10 nieuwsbrieven (2 x per week) gestuurd naar alle deelnemers die zich via de site hadden aangemeld voor 30 dagen gezonder en de nieuwsbrief. Er waren diverse prijzen te winnen, zoals fitbits, boeken, kaarten cityrun en een vaartocht. In Hollands Noorden is daarnaast een dopper-winactie uitgezet voor Gezonde Scholen voortgezet onderwijs. (De doppers worden nog uitgereikt als de VO scholen weer open zijn.) Intern heeft GGD Hollands Noorden tijdens de actiemaand ook verschillende activiteiten georganiseerd zoals lunchbijeenkomsten over gezondheidsthema's en stoelmassages.



Resultaten

In 2018 deden in totaal zo'n 2000 mensen mee, in 2019 waren er ongeveer 2500 deelnemers en in 2020 bijna 3000! In 2020 deden er ook 8 scholen (waarvan 5 in Hollands Noorden) en 22 bedrijven mee (waarvan 3 in Hollands Noorden). Het merendeel van de deelnemers (65%) deed individueel mee; de anderen deden het gezamenlijk: met het gezin, familie, vrienden, collega's, klas of hele school.

In Hollands Noorden zijn de volgende uitdagingen (op volgorde van meest naar minst) gekozen:

1. Gezondere voeding (zoals geen suiker, niet snoepen, elke dag ontbijten, water drinken)
2. Meer bewegen (dagelijks sporten, fitness, wandelen, fietsen of touwtje springen)
3. Ontspannen (dagelijks meditatie, yoga, geen werkmail 's avonds, vroeger naar bed)
4. Natuur (wandelen in de natuur, vogels tellen)
5. Aandacht (geef dagelijks iemand een compliment, doe dagelijks iets voor een ander)
6. Alcoholvrij (30 dagen zonder alcohol)

90% van de deelnemers is het (grotendeels) gelukt om de uitdaging vol te houden. Eveneens 90% zei volgend jaar weer mee te willen doen en zou anderen aanraden om mee te doen.

Quotes van een aantal deelnemers:

"Ik heb er ieder jaar toch weer wat aan. Dankzij een eerder jaar van deze actie drink ik nooit suiker meer in mijn koffie."

"Het is leuk om deel te nemen. Ook heb ik meer aandacht voor de vogeltjes in mijn tuin door jullie informatie. Gewoon mezelf uitdagen en door deelname ontdek je nieuwe dingen."

"Ik ben blij dat ik dit initiatief tegenkwam. Het heeft me echt geholpen om het dagelijks mediteren ook echt te doen."

Leerling Petrus Canisius College Bergen: "Het is heel grappig: wij gaan nu bijna elke pauze naar buiten! We hebben extra tennisballen, basketbal en springtouw. Maar het is gewoon ook lekker om buiten te zijn. Heel eerlijk: we hebben soms nog wel even gekeken op de telefoon. Maar we zaten niet meer de hele pauze te appen/insta."

Conclusies

De actie is weer geslaagd. Hoewel we de focus breed proberen te leggen, kiezen de meeste mensen voor de klassieke gezondheidsthema's: voeding, beweging, ontspannen. Mooi dat dit jaar ook veel bedrijven en een aantal scholen meededen. Jammer dat door de corona omstandigheden, de actie op scholen voortijdig moest stoppen.



30dagegezonder • maart 2020

Locatie:	Via MS Teams
Datum/tijd overleg:	Woensdag 8 april 2020, 9.15 – 11.30 uur
Deelnemers:	Mw. E. Konijn, , dhr. A. Tromp, mw. M. van Gent, dhr. P. Kos, dhr. W. Bijman, mw. M. van der Ven, dhr. E.J. Paulina voorts aanwezig: dhr. M. Besteman, mw. M. Verstraaten (bij punt 7)
Verhinderd:	–
Voorzitter:	Dhr. P.J.R. Kos
Notulist:	Mw. Y.C. Koopen

1. Opening/vaststellen agenda

De voorzitter opent deze digitale vergadering. Besloten wordt om het punt huisvesting Veilig Thuis te behandelen voor de behandeling van de begroting 2021 Veilig Thuis. Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

2a. Vaststellen verslag DB vorige vergadering

Het verslag van het DB van 22 januari 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2b. Actielijst DB vorige vergadering

De actielijst wordt doorgenomen:

- Punt 1 opkomst RVP : deze planning aanpassen;
- Punt 5 PvE huisvesting JGZ: dit wordt oriënterend besproken op het AB.
- Punt 10: de huisvesting Veilig Thuis staat vandaag op de agenda. Het punt blijft nog even staan omdat het DB nog in gesprek is over de evaluatie DVO en de governance van Veilig Thuis (sheet over regionale ontwikkelingen);
- Punt 20 delen van gegevens: dit is voor West-Friesland nog niet afgerond. Het punt blijft op de lijst staan.

3a. Ingekomen stukken GGD breed

Er zijn geen ingekomen stukken.

3b. Mededelingen:

De heer Paulina geeft uitleg over de overlegstructuur zowel regionaal als landelijk. Sinds deze week heeft GGD Hollands Noorden een teststraat geopend om zorgpersoneel te testen. Bijna alle GROEP processen zijn nu ingeschakeld met uitzondering van milieu. De artsen vooral bezig met beantwoorden vragen van huisartsen, instellingen, opzetten teststraat, locaties opzetten. Wekelijks hebben alle DPG-en overleg met minister de Jonge. Bij GGD zelf loopt Veilig Thuis gewoon door. We monitoren of er meer meldingen komen. Dat lijkt mee te vallen. Niet meer meldingen, maar wel monitoren. Bij de OGGZ is er veel vraag bij daklozenopvang. Zwerfjongeren wil je niet op straat hebben. Er is een quarantaine-mogelijkheden opgezet in Heiloo, waar besmette dak- en thuislozen opgevangen kunnen worden, ook als zij uit het ziekenhuis komen. Ook de kinderopvang vraagt om ondersteuning en advies.

Vanuit GGD HN is er brief uitgegaan over de kritische processen.

Auteur:	Y.C Koopen	Datum:	20-5-2020	Versie:	vastgesteld
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:				Pagina 1 van 6	

Mevrouw Van der Ven informeert of er ook een teststraat in regio West-Friesland op. De heer Paulina geeft aan dat we net zijn begonnen, het administratieve proces wordt nog steeds verder verbeterd. Op het moment dat het goed loopt en er genoeg testsets zijn, dan kan ook worden gekeken of artsen zelf binnen de eigen organisaties tests kunnen afnemen. Er wordt wel bekeken of er meer mogelijk is, maar dan moeten er wel zo'n 300 sets per dag beschikbaar zijn.

De heer Tromp vraagt hoe de communicatie met gemeentelijke organisaties verloopt. De heer Paulina geeft aan dat het RBT twee maal per week bijeen komt en colleges daarna geïnformeerd worden. Daarnaast communiceert de voorzitter van de Veiligheidsregio ook nog regelmatig in bijvoorbeeld de kranten.

Mevrouw Konijn spreekt haar waardering uit voor het snel opzetten van de teststraat. Zij is van mening dat er wel eens wat meer aandacht mag zijn voor de goede aanpak in Noord-Holland Noord.

Op moment dat de scholen mogelijk weer open gaan, wordt er mogelijk ook beroep op GGD gedaan. De consultatiebureaus werken zo veel mogelijk door, daar zijn landelijk richtlijnen voor gemaakt, hoe dit moet. Aantal zaken kun je opschuiven. De heer Paulina maakt zich wel zorgen over het opschuiven van alle verlof van medewerkers, die nu geen vrij kunnen nemen.

De voorzitter spreekt namens het hele dagelijks bestuur zijn dank uit voor de inzet van alle medewerkers, dat heeft hij ook al richting alle medewerkers gedaan met een bericht. Het is heel mooi dat ondanks de bizarre tijden, de financiële stukken zo tijdig en volledig al zijn aangeleverd.

4. Agendapunten ter besluitvorming

4a. Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur

De heer Tromp stelt voor dat hij de nog vrije onderdelen invult (vooral Omgevingswet). Daarnaast kan hij bij nieuwe zaken ook deze oppakken.

Het dagelijks bestuur besluit om:

1. Portefeuilleverdeling waarbij de heer Tromp de Omgevingswet voor zijn rekening neemt
2. Nieuwe portefeuilleverdeling ter kennisname aan het AB zenden.

4b. Begrotings- en verantwoordingsdocumenten ter vaststelling

De financiële klankbordgroep is op 6 april bijeen geweest. De heer Besteman deelt mee dat zij geen specifieke aanbevelingen hebben en een positief advies afgeven. Gistermiddag is ook de controle verklaring nog ontvangen. De opgespaarde middelen zijn nodig om de bedrijfsvoering op orde te houden en risico's op te vangen.

Het dagelijks bestuur besluit om:

1. De volgende stukken voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden:
 - a. De jaarstukken 2019, inclusief Accountantsverklaring, het accountantsverslag en toetsingsformulier;
 - b. De begroting 2021
2. Besluitvorming na zienswijze traject in het algemeen bestuur d.d. 1 juli 2020.

Auteur:	Y.C Koopen	Datum:	20-5-2020	Versie:	vastgesteld
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 2 van 6

4.b.1. Concept aanbiedingsbrief bij Programmaverantwoording 2019 GGD HN

In de aanbiedingsbrief wordt de motie van Alkmaar nog opgenomen. Voor het overige akkoord.

4.b.2. Programmaverantwoording 2019 GGD Hollands Noorden

Het DB vindt het een heel prettig stuk om te lezen. Er is in lijn met het amendement van de gemeente Heerhugowaard € 164.000 toegevoegd aan RVP egalisatiereserve. Er wordt nog explicieter toegevoegd dat meerkosten voor Corona aanpak kunnen opvangen
De inwonertallen Den Helder en Hollands Kroon zijn in één overzicht om gewisseld, in cijfers klopt het wel. Dit wordt aangepast.
Indexering is 2.4%, dit ook expliciet opnemen in de stukken, voor Veilig Thuis geldt dat er daarnaast meer nodig is voor ICT en huisvesting.

4.b.3. Concept aanbiedingsbrief gemeente bij Programmabegroting GGD HN 2021

Duidelijke verwijzing maken naar meerjarenraming.
Reizigersvaccinatie inkomsten zullen afnemen omdat er veel minder gereisd wordt. De meer en minder werk (minder opbrengsten) in aanbiedingsbrief en risico begroting expliciet opnemen.

4.b.4. Programmabegroting 2021 GGD Hollands Noorden

Zie opmerkingen bij aanbiedingsbrief.

4.b.5. 1^e Begrotingswijziging 2020 GGD Hollands Noorden

Het betreft hier financiële bijstellingen op de primaire begroting 2020 en geen wijzigingen in de totale omvang van de deelnemersbijdrage. Het DB besluit om de begrotingswijziging alleen voor eigen planning te gebruiken.

4c. Register Mandaatregeling GGD Hollands Noorden

Het dagelijks bestuur besluit:

- Kennis te nemen van het register bij de Mandaatregeling GGD Hollands Noorden

5. Agendapunten ter bespreking/informatie

5a. Corona: maatschappelijke impact en impact op GGD Hollands Noorden

Dit punt is bij de mededelingen al besproken. Voor Veilig Thuis zijn de gemeenten door de portefeuillehouder geïnformeerd over de gevolgen van corona op meldingen en werkwijzen. Het DB vindt het goede zaak om vanuit GGD aparte update over VT naar gemeenten en stuurgroep te zenden.

5b. Nabespreking vergadering algemeen bestuur d.d. 11 maart 2020/voorbepreking AB 11 april 2020

Geen bijzonderheden ten aanzien van de vergadering van 11 maart 2020. In de besluitenlijst wordt de motie van Alkmaar nog vermeld, dit staat wel in het verslag.
De vergadering van 11 april 2020 gaat via MS Teams en kan daarom alleen oriënterend/beraadslagend.

Auteur:	Y.C Koopen	Datum:	20-5-2020	Versie:	vastgesteld
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 3 van 6

5c. Afspraken rondom monitoring Wvggz

Het dagelijks bestuur spreekt af dat de monitoring niet aan het AB wordt toegezonden, maar rechtstreeks aan de 17 gemeenten. Dat komt de snelheid ook ten goede. Het AB krijgt de monitoring wel ter kennisname om hen te informeren over de opdracht.

6. Stand van zaken GGID

De voorzitter licht toe dat naast het stoplichtenmodel ook een uitgebreide memo is opgesteld. Er wordt geen besluit van het DB gevraagd maar de stukken zijn ter informatie. Er is een plan van aanpak opgesteld over de vertraging en financiële consequenties van de vertraging en projectkosten die doorlopen. Deze kunnen alle binnen de begroting worden opgevangen.

Het DB informeert hoe het staat met de ruiling. Dit proces is ingediend door de leverancier; de signalen lijken positief dat de BTW niet op GGD-en gaat drukken. Het DB stelt vast dat dit weliswaar bedrijfsvoering is, maar het onderwerp is politiek gevoelig.

Het DB besluit om het dashboard na te zenden aan het algemeen bestuur voor 22 april.

7. Veilig Thuis NHN

7a. Mededelingen en ingekomen stukken Veilig Thuis NHN

Er zijn geen ingekomen stukken.

Mevrouw Verstraaten deelt mee dat in een groter aantal meldingen wel naar vorige komt dat het thuiszitten in verband met corona uitbraak mee speelt. Afgelopen week was een drukke week maar niet afwijkend. Wel is er minder zicht op veiligheid. Er komen ook minder meldingen vanuit professionals, maar meer vanuit burens en omgeving van gezinnen. Het duurt langer voor signalen binnen komen. Wel loopt de organisatie in op de wachtlijst, omdat zaken als trainingen voor personeel en veel overleggen met ketenpartners niet doorgaan. Door de portefeuillehouder is hier twee weken terug ook een update over verzonden.

Het DB geeft aan dat het goed is om bijvoorbeeld tweewekelijks even korte update te verzenden aan de wethouders.

Er wordt verwacht dat als scholen weer open gaan, er mogelijk wel stijging van meldingen komt, omdat kinderen dan weer in beeld komen.

Mevrouw Verstraaten geeft aan dat er vanuit veel ketenpartners alternatieve initiatieven zijn om toch zicht op veiligheid te krijgen. Ook de projectleiders Geweld hoort nergens thuis zijn hier mee bezig. Zo heeft Veilig Thuis met alle gezinnen die op de lijst staan contact opgenomen, ook de ketenpartners doen dat.

7b. Voorstel huisvesting Veilig Thuis NHN

Mevrouw Verstraaten geeft een korte toelichting. De extra huisvesting is nodig omdat er meer medewerkers zijn gekomen, maar er moeten ook zaken gebeuren in verband met de veiligheid van medewerkers en cliënten alsmede de klimaatbeheersing. Er is gezocht naar alternatieven in het gemeentelijk vastgoed, ook in andere gemeenten, maar dit heeft niet geleid tot een oplossing. De kans doet zich nu voor om extra ruimte in het gebouw op de Hertog Aalbrechtweg 5 te betrekken omdat een van de huurders vertrekt. De eigenaar van het pand heeft daarnaast aangegeven niet aan te bouwen als er inpandig ruimte vrij komt. Daarnaast is verhuizen duurder dan in dit pand extra ruimten bij huren.

Auteur:	Y.C Koopen	Datum:	20-5-2020	Versie:	vastgesteld
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 4 van 6

Dit is uitgewerkt in een plan en al verwerkt in de begroting 2021. Er was al deel van het benodigde extra bedrag opgenomen in de bijgestelde begroting 2020.

De stijging in de kosten wordt veroorzaakt in de huisvesting en automatisering.

De vraag is aan de orde of het DB bereid is om vooruitlopend op de besluitvorming van gemeenten wil besluiten akkoord te gaan met de huisvesting. Ook indien uit het onderzoek naar governance komt dat Veilig Thuis anders georganiseerd wordt, dan zullen huisvesting en personeel overgaan. Om die reden kan het DB ook instemmen met het voorstel. Wel wil het dagelijks bestuur een wat uitgebreider memo met context, voorgeschiedenis, onderzoek naar de mogelijkheden, financiën, afwegingen, hoe een en ander in DVO staat en hoe om te gaan met de onzekerheden. De stuurgroep wordt per brief geïnformeerd over de het verbouwen en gemeld dat als opdrachtgever voor andere governance kiest, personeel en huisvesting daarbij wel over gaan.

Het dagelijks bestuur besluit:

1. In te stemmen met de financiële consequenties huisvestingsplan Veilig Thuis, vooruitlopend op vaststelling van de begroting
2. Stuurgroep voorstellen om een addendum toe te voegen bij dienstverleningsovereenkomst over de lange termijn verplichtingen.
3. Opdracht te geven om een notitie op te stellen met een uitgebreidere onderbouwing
4. In het AB mededeling te doen dat het lukt om binnen het huidige pand extra ruimte te krijgen om onze medewerkers veilig te laten werken.
5. Stuurgroep per brief te informeren over het huisvestingsplan.

7c. Begrotings- en verantwoordingstukken Veilig Thuis NHN

De onderbesteding in 2019 is incidenteel, er is € 168.000 niet besteed. In de DVO is opgenomen hoe dit verdeeld wordt onder de gemeenten, dit is aan de stuurgroep en niet aan Veilig Thuis. Het DB besluit om de begroting niet aan te passen omdat er positief saldo in 2019 is.

Het DB is van mening dat de aanbestedingsbrief maar ook de tekst in de begroting verwarring kan veroorzaken. De toegestane indexering is toegepast, maar daarnaast is er sprake van een extra bedrag voor huisvesting en automatisering. Dit wordt in de begroting en aanbestedingsbrief aangepast.

Het dagelijks bestuur besluit:

1. Kennis te nemen van de Jaarrapportage 2019 VT NHN
2. Programmabegroting 2021 VT NHN aan te passen en vast te stellen
3. Aanbestedingsbrief aan te passen
4. Jaarrapportage 2019 en Programmabegroting 2021 aan gemeenten aan te bieden ter besluitvorming.

8. Commissie basisvoorzieningen, Zorg & Veiligheid, BAC PG, GGD GHOR Nederland

De commissies zijn niet doorgegaan. Wel is er een stuk over de governance aan de leden verzonden, waarbij verzocht is om voor 16 april te reageren. Vanuit het DB wordt gevraagd hoe de directeur hier tegen aan kijkt. De directeur zegt toe dit uit te zetten.

9. Reservering nagekomen agendapunten

Auteur:	Y.C Koopen	Datum:	20-5-2020	Versie:	vastgesteld
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 5 van 6

9a. Memo stuurgroep Omgevingswet

Het dagelijks bestuur besluit:

- Kennis te nemen van de memo
- Memo te verzenden naar leden AB GGD HN

10. Rondvraag en sluiting

Het DB spreekt nogmaals de waardering uit voor de inzet van het personeel. Onlangs heeft de voorzitter namens het DB al een bericht gestuurd naar alle medewerkers. Besloten wordt dit op korte termijn nogmaals te doen.

Aldus gewijzigd vastgesteld d.d. 20 mei 2020

Auteur:	Y.C Koopen	Datum:	20-5-2020	Versie:	vastgesteld
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 6 van 6

Locatie:	Via MS Teams
Datum/tijd overleg:	Woensdag 20 mei 2020, 9.15 – 11.30 uur
Deelnemers:	Mw. E. Konijn, , dhr. A. Tromp, mw. M. van Gent, dhr. P. Kos, dhr. W. Bijman, mw. M. van der Ven, dhr. E.J. Paulina voorts aanwezig: dhr. M. Besteman
Verhinderd:	–
Voorzitter:	Dhr. P.J.R. Kos
Notulist:	Mw. Y.C. Koopen

1. Opening/vaststellen agenda

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze digitale vergadering.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2a. Vaststellen verslag DB vorige vergadering

Het verslag van de vergadering van 8 april 2020 wordt met de volgende wijzigingen vastgesteld:

- Pagina 3, onder 4.b.5 1^e Begrotingswijziging 2020 GGD Hollands Noorden, tekst wordt gewijzigd in: Het betreft hier financiële bijstellingen op de primaire begroting 2020 en geen wijzigingen in de totale omvang van de deelnemersbijdrage. Het DB besluit om de begrotingswijziging alleen voor eigen planning te gebruiken.
- Pagina 4 onder punt 6 GGID: laatste zin in tweede alinea is niet af, deze kan worden verwijderd.
- Pagina 5, onder punt 7b, beslispunt 2 wordt gewijzigd in: Stuurgroep voorstellen om een addendum toe te voegen bij dienstverleningsovereenkomst over de lange termijn verplichtingen.

Naar aanleiding van het verslag:

- De Omgevingsvisie wordt uitgevoerd binnen de bestaande middelen.
- Huisvesting Veilig Thuis: de verhoogde bijdrage voor huisvesting Veilig thuis is niet binnen budget 2020 op te vangen. Als gemeenten daar niet mee instemmen dan moet primair Veilig Thuis de opdracht krijgen om het op andere wijze op te vangen.

2b. Actielijst DB vorige vergadering

De actielijst wordt doorgenomen:

- Punt 1 (RVP) kan naar 3^e kwartaal, het DB krijgt nog wel een planning.
- Punt 22 (bericht voorzitter namens DB naar medewerkers) is inmiddels ook afgerond.

3a. Ingekomen stukken GGD breed

Er zijn geen ingekomen stukken. Er worden voorlopig door afdeling communicatie geen nieuwsflitsen gemaakt.

3b. Mededelingen:

Mededelingen vanuit portefeuillehouders:

Auteur:	Y.C Koopen	Datum:	29-5-2020	Versie:	concept
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:				Pagina 1 van 5	

- Interview met directeur in NHD: het was een goed interview maar de uitlatingen over kosten vielen niet helemaal in goede aarde bij collega's financiën. Onduidelijk is of en welke vergoeding er vanuit het rijk komt. De directeur geeft aan dat de opmerking over de financiën niet zo bedoeld was, de extra kosten vanwege Covid-19 worden juist zeer goed bijgehouden.
- Mevrouw Konijn geeft aan dat de voorzitter van de Veiligheidsregio NHN grote waardering heeft voor medewerkers GGD en directie GGD. Hij heeft haar gevraagd om dit ook aan het DB te laten weten.
- Bezoek teststraat De Meent: mw. Konijn bezoekt maandag 25 mei de teststraat in Alkmaar om medewerkers van GGD HN en De Meent een hart onder de riem te steken. De heer Paulina geeft aan dat mevrouw Van der Ven wordt betrokken bij de start van de teststraat in Hoorn.

Mededelingen door de directeur:

- Mevrouw Van Gent zal met de directeur een bezoek aan Lelypark, waar de bezoekenregels zijn versoepeld.
- Babyconnect in Noord-Holland: GGD Hollands Noorden participeert in een alliantie rondom de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Dit project heeft van het Ministerie van VWS subsidie ontvangen voor het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg. Noord-Holland gaat als eerste regio in Nederland hiermee aan de slag. Het projectleiderschap ligt bij ZONH. Het is een belangrijke ontwikkeling binnen Kansrijke Start en middel om ook de samenwerking tussen medische- en sociale domein te versterken en daarmee de lokale coalities vorm te geven.
- Kosten Covid-19: GGD GHOR NL heeft van het rijk het verzoek gekregen om inzicht te geven in de kosten die GGD-en maken in de bestrijding van de pandemie. Dit om te kijken welke aanvullende financiering nodig is. Er komt een landelijk format dat we kunnen invullen. Vanuit DB wordt gevraagd of ook inzichtelijk wordt wat er minder gedaan wordt. Vanuit GGD GHOR is brief aan minister gezonden waar gevraagd wordt om een voorschot/bekostigingsregeling nu het Bron- en Contactonderzoek wordt opgelegd vanuit het rijk.
- Burap I: op 9 juni aanstaande bespreekt het dagelijks bestuur de 1^e Burap. Ook daarin zal alvast een voorzichtige raming opgenomen worden van de extra kosten. Hier past wel een waarschuwing, maar alles wat we wel al weten wordt meegenomen. In de 2^e Burap is er meer over zeggen omdat we dan waarschijnlijk weten wat rijk beschikbaar stelt.

3c. Stand van zaken Covid-19

De heer Paulina geeft een overzicht van de huidige stand van zaken. Hij geeft onder andere aan:

- Er is tweede testlocatie in voorbereiding in Hoorn (Zwaag langs A7), daarnaast wordt ook gekeken naar mogelijkheden in de Kop van Noord-Holland. In de teststraat in Alkmaar zijn al zo'n 1600 mensen (vooral medewerkers zorginstellingen) getest, waarvan er 7,6% positief. Het merendeel van de geteste personen is vrouw. Veel van de geteste personen werken in de VVT sector.
- In Alkmaar wordt wel gezocht naar nieuwe testlocatie omdat De Meent straks als ijsbaan weer open gaat. GGD is heel dankbaar voor deze locatie die om niet gebruikt mag worden. Het personeel van De Meent is enorm gastvrij en behulpzaam.

Auteur:	Y.C Koopen	Datum:	29-5-2020	Versie:	concept
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 2 van 5

- Vanmiddag wordt in het RBT de factsheet over de cijfers rondom Covid-19 besproken. Zodra het RBT akkoord is, wordt deze ook onder de leden van het AB verspreid.
- Vanaf 1 juni aanstaande wordt het bron- en contactonderzoek uitgebreid. Defensie is om bijstand gevraagd om te helpen met logistiek. Verwachting is dat er veel positieven per dag zullen zijn. Er wordt gewerkt aan het BCO door andere pool te laten doen, dan de verpleegkundigen die dit nu doen. De heer Paulina zal het landelijk opschalingsmodel nog toezenden aan DB leden.
- De minister gaf ook aan dat uiterlijk per 1 september aanstaande GGD-en ook hun gewone werkzaamheden weer moeten opstarten.
- Er zijn zo nu en dan weer uitbraken in de VVT sector, die soms redelijk snel onder controle zijn en soms zorgelijk.
- Er komt meer vrijheid in VVT sector, instellingen kunnen zich voor 25 mei opgeven voor verruiming bezoekenregeling. De verwachting is dat de Covid-19 pandemie nog zeker één tot anderhalf jaar door gaat.

Mevrouw Van der Ven informeert naar de informatievoorziening aan de wethouders zorg. De heer Paulina geeft aan dat er sprake is van GRIP4, dus de voorzitter van de Veiligheidsregio is hierin leidend. Hij zegt toe dit punt in het eerstvolgende RBT aan te kaarten.
Het DB bedankt de heer Paulina voor de uitgebreide stand van zaken.

4. Agendapunten ter besluitvorming

4a. Voorstel vaststelling PvE huisvesting JGZ

Mevrouw Konijn heeft bij de reactie op de punten uit het AB een tekstvoorstel voor het punt over medegebruik. Dit wordt overgenomen en aangepast in het voorstel dat naar AB gaat.
Het DB besluit:

1. In te stemmen met de (gewijzigde) beantwoording / reactie op de opmerkingen van het AB
2. Het AB van 1 juli 2020 voor te stellen:
 - a. In te stemmen met de herijking van het Programma van Eisen Huisvesting JGZ 2020 (PvE 2020)
 - b. Het Programma van Eisen JGZ 2020 over vijf jaar opnieuw te herijken.

4b. Vaststelling agenda AB d.d. 1 juli 2020

De voorzitter geeft aan dat de wijze waarop we zullen vergaderen nog niet helemaal duidelijk is, dat hangt ook af van ontwikkelingen en versoepelingen voor fysieke bijeenkomsten.

Mevrouw Konijn heeft tekstuele wijziging voor het verslag. Deze wordt verwerkt. Ook geeft zij aan dat de motie die nu onder punt 4.a.3 staat geagendeerd van de agenda kan, dit loopt via de zienswijzenprocedure.

De agenda van het AB wordt met deze wijzigingen vastgesteld.

5 Agendapunten ter bespreking/informatie

5a. Stand van zaken GGID

Er is weinig veranderd. De planning loopt op schema. GGD regio Utrecht gaat als eerste GGD over op het nieuwe dossier. De heer Paulina geeft aan dat GGD Hollands Noorden het huidige

Auteur:	Y.C Koopen	Datum:	29-5-2020	Versie:	concept
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 3 van 5

systeem een update heeft gegeven zodat we daar mee door kunnen tot ook GGD HN overgaat op het nieuwe dossier.

De projectkosten binnen meerjarenbegroting zijn de kosten die nu worden gemaakt maar over 8 jaar worden verspreid worden opgenomen in de meerjarenbegroting.

5b. Memo stand van zaken RVP

Mevrouw Konijn geeft aan dat zij als portefeuillehouder infectieziekten blij is met dit uitgebreide stuk. Wel heeft zij een vraag over de beschikbaarheid van cijfers over vaccinaties en vaccinatiegraad bij de accountgesprekken van gemeenten. Zij kreeg signaal dat daarbij cijfers niet beschikbaar zijn. De heer Paulina zegt toe dit na te vragen.

6. Veilig Thuis NHN**6a. Mededelingen en ingekomen stukken Veilig Thuis NHN**

Bij de ingekomen stukken zit de memo huisvesting waar de vorige vergadering om is gevraagd, deze wordt nog aangepast aan het gewijzigde besluit zoals bij vaststelling verslag verwoord. Het DB stemt in met de onderbouwing en besluit dit stuk bij de ingekomen stukken voor het AB toe te voegen.

Vanuit Veilig Thuis zijn de volgende mededelingen:

- Ministerie zet in op meer samenwerking bij de zware zorg.
- Er is VNG brief waarin aangekondigd wordt dat er 38,6 miljoen extra beschikbaar komt voor gemeenten. Dit zal niet automatisch worden overgeheveld naar VT, maar het is aan de stuurgroep om daar voor de regio NHN naar te kijken. Het extra budget is voor Veilig Thuis, vrouwenopvang en Geweld hoort nergens thuis. Het DB is van mening dat het goed is om dit extra budget te bespreken met de stuurgroep, die immers coördineert tussen gemeenten.

7. Commissie basisvoorzieningen, Zorg & Veiligheid, BAC PG, GGD GHOR Nederland

Op 20 mei (ochtend) is ook een vergadering van de BAC PG. Bij de stukken zit o.a. een brief van VNG en GGD GHOR NL over de compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Mevrouw Konijn geeft aan dat zij voor commissie zorg en veiligheid uitnodiging heeft ontvangen maar nog geen agenda. De heer Paulina geeft aan dat de commissie ook bezig is om de bewindslieden Grapperhaus en Blok uit te nodigen. Het is goed daar als GGD dan ook aanwezig te zijn.

Verder ligt er een voorstel voor wijziging van de governance van de commissie. In de 1^e versie van dit stuk is de commissie gehalveerd en is GGD HN bestuurlijk niet meer betrokken. De heer Bijman heeft daarover een gesprek gehad en aangegeven het geen goede ontwikkeling te vinden dat zorg en gezondheidszorg niet aangehaakt zijn bij een commissie Zorg en Veiligheid. Mevrouw van der Ven onderschrijft dit ook, het is goed hier een signaal over af te geven. Mevrouw Konijn biedt aan om een gezamenlijke reactie namens de wethouders sociaal domein voor te bereiden en te pleiten voor een bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit zorg.

8. Rondvraag en sluiting

Mevrouw Konijn vraagt hoe de aandachtspunten uit het verslag van de accountant op gepakt

Auteur:	Y.C Koopen	Datum:	29-5-2020	Versie:	concept
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 4 van 5

worden. Toegezegd wordt om een korte notitie op te stellen over de stand van zaken van deze punten.

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus ongewijzigd vastgesteld d.d. 9 juni 2020.

Auteur:	Y.C Koopen	Datum:	29-5-2020	Versie:	concept
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:				Pagina 5 van 5	

Aan:	DB / directie
Van:	Yvonne Koopen / Marion Verstraaten
Afdeling:	directiebureau
Datum:	12-5-2020
Onderwerp:	Ter informatie: Huisvesting Veilig Thuis n.a.v. DB 8 april 2020

I. Aanleiding

Veilig Thuis NHN is één van de onderdelen van GGD Hollands Noorden. VT NHN is een bezoeklocatie (d.w.z. een locatie waar cliënten komen) en is sinds begin 2016 gevestigd op Hertog Aalbrechtweg 5 te Alkmaar.

Door toename van het aantal aanvragen voor advies en instroom van meldingen is de formatie van Veilig Thuis in 2019 fors gegroeid. Daardoor is een grotere behoefte aan werkplekken, overlegruimten en ondersteunende ruimten ontstaan. De huidige huisvesting bood daarvoor onvoldoende ruimte.

Besluit dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur heeft op 8 april 2020 het volgende besluit genomen:

1. In te stemmen met de financiële consequenties huisvestingsplan Veilig Thuis, vooruitlopend op vaststelling van de begroting
2. De stuurgroep voorstellen om een addendum toe te voegen bij dienstverleningsovereenkomst over de lange termijn verplichtingen.
3. Opdracht te geven om een notitie op te stellen met een uitgebreidere onderbouwing
4. In het AB mededeling te doen dat het lukt om binnen het huidige pand extra ruimte te krijgen om onze medewerkers veilig te laten werken
5. Bovenregionale Stuurgroep Specialistische Jeugdzorg per brief te informeren over het huisvestingsplan.

In deze memo wordt in paragraaf II uitvoering gegeven aan punt 3 van het besluit: opstellen van een uitgebreidere onderbouwing gebaseerd op de eerdere documenten en besprekingen in het DB.

Het dagelijks bestuur heeft de directeur mandaat gegeven deze nadere onderbouwing op te stellen.

In paragraaf III wordt toelichting gegeven op punt 2 van het besluit.

Daarnaast kan de memo ook worden gebruikt als basis voor de brief die aan de Bovenregionale Stuurgroep Specialistische Jeugdzorg wordt verzonden (punt 5 van het besluit). Op 22 april 2020 is in het algemeen bestuur mededeling gedaan dat het gelukt is om een oplossing te vinden voor het huisvestingsprobleem bij Veilig Thuis binnen het bestaande pand (punt 4 van het besluit).

II. Business case: onderzoek naar mogelijkheden

In januari 2019 is door de manager Veilig Thuis en directeur GGD HN opdracht gegeven om te onderzoeken welke opties er voor huisvesting zijn en een business case op te stellen voor de huisvesting.

Wat is er nodig aan werkplekken?

De formatie Veilig Thuis is m.i.v. 2019 bepaald op 87 fte / 102 medewerkers. Rekening houdend met een factor voor parttime werken, thuiswerken, vakantie, afspraken buiten de deur, is er behoefte aan minimaal 82 werkplekken (= absolute minimum) tot 92 werkplekken (ideaal plaatje).

Auteur:	Y. Koopen	Datum:	12-5-2020	Versie:	1.0
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:				Pagina 1 van 5	

Om de medewerkers te kunnen huisvesten zijn er in 2019 een aantal noodmaatregelen getroffen:

- er zijn vier extra aanlandplekken in de bestaande ruimtes gecreëerd.
- In september 2019 is de werkruimte van Veilig Thuis uitgebreid met 13 werkplekken.
- inzet van vergaderruimte op Hertog Aalbrechtweg 22 en Mare Nostrum als tijdelijke extra werkplek.

Het totaal aantal werkplekken komt daarmee op 72. Dit is nog steeds onvoldoende om het huidige aantal medewerkers goed te kunnen huisvesten.

Wat is er verder nodig?

Vanwege de aard van de werkzaamheden, worden aan huisvesting van een dienst als Veilig Thuis naast de benodigde werkplekken extra eisen gesteld aan inrichting van de publieksruimten en veiligheid van bezoekers en medewerkers.

Naast het aantal benodigde werkplekken gelden deze randvoorwaarden waar de huisvesting aan moet voldoen:

- Randvoorwaarden met betrekking tot privacy gevoelige telefoongesprekken (aparte ruimtes om te telefoneren)
- Ruimtes die qua veiligheidsvoorschriften en inrichting geschikt zijn voor gesprekken met cliënten en overleg met ketenpartners
- Maatregelen voor de klimaatbeheersing
- Ruimtes voor werkoverleg, trainingen, collegiaal overleg, lunch- en pauzemomenten

Onderzochte scenario's

Onderzocht is welke mogelijkheden voor het vinden van uitbreiding van de benodigde geschikte huisvesting er waren. Dit waren de volgende opties:

1. Deel van het personeel op andere locatie huisvesten
2. Herhuisvesting naar andere locatie
3. Uitbreiding (uitbouw/aanbouw) van de huidige locatie
4. Uitbreiding binnen de huidige locatie

Hieronder wordt kort ingegaan op de diverse optie:

Optie 1: Deel van het personeel op andere locatie vestigen

Deze optie waarbij een aantal werkplekken op een andere locatie gehuurd kunnen worden, is op haalbaarheid getoetst. Zoals beschreven in het memo aan het DB d.d. 30 oktober 2019, is het huisvesten over twee locaties niet wenselijk. De overwegingen daarbij zijn:

- Primaire proces: veiligheidsbeoordelingen en vervolgdiensten kennen een intercollegiaal karakter en vinden multidisciplinair plaats. Voor afstemming, verdelen werkzaamheden en samenwerking zijn korte lijnen en direct contact tussen medewerkers belangrijk.
De werkzaamheden kennen een spoed en ad-hoc karakter, waarbij het noodzakelijk is om capaciteitsinzet snel en flexibel te kunnen op- en afschalen op de verschillende diensten (telefoon dienst voor advies en meldingen, spoed-huisbezoeken en overleggen). De aanwezigheid op één locatie is belangrijk om snel van taak te kunnen wisselen.
- Korte lijnen en makkelijk bij elkaar binnen lopen voor casuïstiek, vooral bij het inwerken van nieuwe en minder ervaren medewerkers.

Het dagelijks bestuur heeft daarop besloten deze optie te laten varen en het huisvestingsplan verder uit te laten werken op grond van de overige opties.

Auteur:	Y. Koopen	Datum:	12-5-2020	Versie:	1.0
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 2 van 5

Optie 2: herhuisvesting naar andere locatie

In deze optie wordt de gehele dienst Veilig Thuis op een andere locatie gevestigd. Op verzoek van het dagelijks bestuur zijn naast het eigen onderzoek naar geschikte locaties de gemeentelijke vastgoedmanagers benaderd met de vraag welke mogelijkheden zij hebben voor herhuisvesting van Veilig Thuis.

Deze inventarisatie heeft geen geschikte optie opgeleverd. De eigen onderzochte opties bleken ook niet mogelijk, omdat locaties of te klein waren en/of niet gunstig gelegen ten opzichte van openbaar vervoer voor medewerkers en bezoekers/cliënten.

Overigens zou deze optie – ongeacht naar welke locatie Veilig Thuis zou verhuizen – frictiekosten met zich mee brengen voor het leeg opleveren van de Hertog Aalbrechtweg 5. Het huidige huurcontract op Hertog Aalbrechtweg 5 in Alkmaar loopt tot 31 december 2025. Deze frictiekosten zijn berekend op € 640.000. Daarbovenop komen de kosten voor de herhuisvesting, denk aan (kleine) verbouwingen en inrichting van het pand

Optie 3: Uitbreiding (uitbouw/aanbouw) van de huidige locatie

- De eigenaar van Hertog Aalbrechtweg 5 heeft een voorstel neergelegd voor uitbouw/aanbouw. Het maken van een ontwerp, de vergunningen, en de bouwphase kosten veel tijd om deze optie te realiseren.

Toen optie 4 zich aandienende, heeft de eigenaar aangegeven dat optie 3 daarmee vervalt.

Optie 4: Uitbreiding binnen de huidige locatie

Medio maart 2020 deed zich een nieuwe optie voor. Door vertrek van een andere huurder heeft Veilig Thuis de mogelijkheid om binnen het bestaande pand extra m² te huren. Voordeel van deze optie is dat er geen frictiekosten in rekening worden gebracht, de kapitaallasten lager zijn dan bij een aanbouw en dat deze optie relatief snel gerealiseerd kan worden. Om van deze optie gebruik te kunnen maken, is het wel nodig om op korte termijn (april 2020) afspraken te maken met de huurder en de aannemer. Deze optie is technisch en financieel uitgewerkt en op 8 april 2020 aan het DB voorgelegd. Daarbij zijn ook de financiële consequenties uitgewerkt en al verwerkt in de ook voorliggende begroting 2021 van Veilig Thuis, die voor besluitvorming wordt voorgelegd aan de 18 gemeenten.

De financiële consequenties zijn:

- Kosten voor de huur en servicekosten van € 84.000 per jaar, overeenkomst voor 10 jaar.
- Kapitaallasten voor de investering in verbouwing: € 79.000 per jaar, bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar.

Het dagelijks bestuur was verheugd dat deze optie zich voordeed en heeft daarmee ook ingestemd. Een huurperiode van 10 jaar is gebruikelijk en bepaalt daarmee ook de afschrijvingstermijn van de benodigde interne verbouwingen.

III. Overwegingen bij en consequenties van het besluit van het dagelijks bestuur voor de langlopende verplichtingen

Het besluit van het dagelijks bestuur is genomen vooruitlopend op goedkeuring van de begroting 2021 waarin de extra benodigde financiën zijn opgenomen. De overwegingen daarbij waren dat het dagelijks bestuur al een uitgebreid onderzoek had gedaan naar de mogelijkheden voor passende huisvesting en de unieke kans die zich nu in het huidige pand voordeed door vertrek van een huurder. Uitbreiding binnen het huidige pand en bovendien aanpalend aan de huidige ruimten die Veilig Thuis al gebruikt, is enerzijds het minst belastend voor de dienst (geen verhuizing, geen overlast door aanbouw/ verbouw) en anderzijds veruit de goedkoopste oplossing omdat er geen frictiekosten worden gemaakt.

Auteur:	Y. Koopen	Datum:	12-5-2020	Versie:	1.0
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:				Pagina 3 van 5	

De huidige governance van Veilig Thuis NHN zoals beschreven in de dienstverleningsovereenkomst voorziet niet in een snelle besluitvorming. Het dagelijks bestuur heeft dit besluit – ondanks dat er sprake is van een Dienstverleningsovereenkomst voor Veilig Thuis (zie verder hieronder) – genomen omdat gemeenten hoe dan ook verplicht zijn om voor een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling zorg te dragen.¹

Wanneer de gemeenten niet instemmen met de verhoging van de post huisvesting in begroting 2021 van Veilig Thuis, dan moet allereerst een oplossing gevonden worden binnen de begroting Veilig Thuis.

Dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis NHN

De werkzaamheden van Veilig Thuis NHN worden uitgevoerd op basis van de dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis NHN. Deze liep aanvankelijk af per 31 december 2020 (artikel 1.2 lid 1 DVO).

Op dit moment vindt er onderzoek plaats naar de governance van Veilig Thuis NHN. Omdat de gemeenten meer tijd nodig hebben om het onderzoek naar de governance af te ronden, is op hun verzoek en die van de Stuurgroep in overleg met Veilig Thuis de DVO verlengd met één jaar t/m 31 december 2021. Verlenging van de DVO geschiedt steeds minimaal voor de periode van één jaar (artikel 2.1 lid 3 DVO).

In artikel 6.3 van de DVO zijn bepalingen over beëindiging van de overeenkomst opgenomen. Partijen kunnen besluiten de overeenkomst op te zeggen, uiterlijk 1 jaar voor deze opzegging doet de opzeggende partij hiervan schriftelijk melding met opgaaf van redenen bij de andere partij.

In de huidige DVO zijn geen bepalingen opgenomen over overname van personeel en overname van verplichtingen als huurovereenkomst, licenties e.d. bij beëindiging van de overeenkomst.

Wanneer de gemeenten op enig moment zouden besluiten om Veilig Thuis onder een andere organisatie te brengen of anders te organiseren, dan volgt dat daar een sociaal plan voor opgesteld dient te worden waarbij de opdrachtgever zowel voor personeel als de overige verplichtingen (overname huurcontract) zorg draagt.

Bij een eventuele wijziging van organisatie wanneer de uitvoering van Veilig Thuis bij een andere partij wordt belegd, zal er al snel sprake zijn van “overgang van onderneming” als bedoeld in artikel 7:662 e.v. Burgerlijk Wetboek (BW). Het BW is namelijk vanaf 1 januari 2020 ook van toepassing is op de overheid met de inwerkingtreding van Wnra. Dat betekent dat personeel wordt overgenomen door de nieuwe partij.

Voor langlopende verplichtingen huisvesting wil het dagelijks bestuur er bij gemeenten en stuurgroep op aandringen aanvullende bepalingen op te nemen in een addendum bij de huidige dienstverleningsovereenkomst ten aanzien van het overnemen van de verplichtingen van de huisvesting. Dit addendum behelst een clause inhoudende dat wanneer de uitvoering van Veilig Thuis bij een andere partij wordt gelegd de lange termijn verplichtingen met betrekking tot de huisvesting (huurovereenkomst en afschrijving op investering) overgaan op de nieuwe partij en ook het personeel overgaat naar deze andere partij. In een eventuele nieuwe dienstverleningsovereenkomst kan dit uiteraard in de integrale tekst opgenomen worden.

¹ Artikel 4.1.1. Wet maatschappelijke ondersteuning: ‘het college draagt zorg voor de organisatie van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling’.

Auteur:	Y. Koopen	Datum:	12-5-2020	Versie:	1.0
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:				Pagina 4 van 5	

Bijlage 1

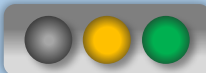
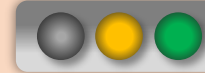
Overzicht ontwikkelingen kosten huisvesting Veilig Thuis NHN

Begroting 2018 na 1 ^e wijziging	€ 126.000
Begroting 2018 na 2 ^e wijziging	€ 141.000
Begroting 2019 primair	€ 126.000
Begroting 2019 na 1 ^e wijziging	€ 163.000
Begroting 2020	€ 254.000
Begroting 2021	€ 338.000

Auteur:	Y. Koopen	Datum:	12-5-2020	Versie:	1.0
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:				Pagina 5 van 5	

Rapportage aan DB – 20 mei 2020

Ontwikkeling en Implementatie GGiD (DD JGZ) voor GGD HN

Programma GGD HN / rU / TW – ontwikkeling en levering		Project GGD HN – implementatie		Projectbegroting
				
OVERALL STATUS	RISICO'S	OVERALL STATUS	ISSUE'S & RISICO'S	BUDGET
- Verscherpte monitoring op te leveren resultaten door leverancier is ingeregeld. - Verbeterpunten doorgevoerd n.a.v. externe audit om robuustheid programma objectief vast te stellen. - Inrichten coöperatie besturingsmodel, financiële huishouding en doorontwikkelingsfase is in voorbereiding. - Inregelen beveiliging en privacy beoordeling op wettelijke kaders loopt. - Programmabrede gebruikerstest is succesvol verlopen en geeft vertrouwen in de vervolgstappen.	- Extra inzet van medewerkers bij covid-19 bestrijding geeft programmavertraging. <u>Beheersmaatregel</u>: programmateam is bemenst met extern personeel zonder zorgverantwoordelijkheid. Zorgverantwoordelijken worden zoveel als mogelijk ontlast. - Leverancier niet binnen gestelde planning kan leveren. <u>Beheersmaatregel</u>: risico is verlaagd door actieve bijsturing binnen aanbestedingskaders door SG. - Afnemen draagvlak onder eindgebruikers door bijstellen van inhoud van het product. <u>Beheersmaatregelen</u>: inzetten adequate ondersteuning van gebruikers en gerichte communicatie om verwachtingen van medewerkers bij te sturen.	- GGD HN heeft de voorkeur uitgesproken om na GGD regio Utrecht en GGD Twente het GGiD in gebruik te willen nemen. Het implementatieteam heeft succesvol de eerste fase van de benodigde optimalisatie van de huidige DD JGZ-applicatie opgeleverd. - De definitieve datum van ingebruikname is afhankelijk van de releaseplanning van GGiD én de planningsafstemming met GGD regio Utrecht, GGD Twente en Finalist.	- I – Er is een afhankelijkheid wat betreft de ingebruikname van GGiD met andere aspecten (extra administratieve lasten voor niet elektronisch aanleveren vaccinatiegegevens aan RIVM, noodzakelijke vervanging van huidige rooster- en planning-applicatie, gebruik maken van oude versie van mICAS). <u>Beheersmaatregelen HN</u>: - GGiD zo snel als mogelijk in gebruik nemen. - R – Het risico dat de inhoud van de oplevering gedeeltelijk voldoet aan de verwachtingen van de professional. <u>Beheersmaatregelen HN</u>: - Actieve monitoring van scope, planning en professionals informeren wat er wordt opgeleverd.	Projectbegroting dec 2019 4.145 K Prognose 4.296 K Hoger -/- 151 K - De projectbegroting van GGD HN is opgebouwd uit ontwikkelings- en leveringskosten (Finalist), uit kosten voor het landelijke programmabureau en implementatiekosten. - De prognose van de kosten is ongewijzigd; De projectkosten worden opgevangen in de meerjarenbegroting.

Legenda:



Op schema



Op schema, met kleine belemmeringen cq
belemmeringen te verwachten



Belemmeringen, project kan wel door



Belemmeringen, met kans dat project vertraging oploopt



Belemmeringen, project loopt vertraging op
indien geen actie wordt ondernomen



Gemeenteraden van de bij GGD Hollands
Noorden aangesloten gemeenten

Locatie Alkmaar
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar
T 0880 100 500

Uw kenmerk:		E-mail:	bleeuw@ggdhn.nl
Ons kenmerk:	2053071364-90539	Datum:	14 april 2020
Contactpersoon:	E.J. Paulina	Bijlagen:	3
Doorkiesnummer:	088 0100500	Onderwerp:	toezending jaarstukken GGD 2019

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de Jaarstukken 2019 GGD Hollands Noorden. In deze stukken leggen we (financieel) verantwoording af aan het algemeen bestuur van de GGD. Daarnaast zijn het accountantsrapport en het toetsingsformulier bijgesloten. Naast de programmaverantwoording over 2019 wordt een populair jaarverslag (via onze website) uitgebracht.

Op basis van de afspraken die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, ontvangen wij graag uw zienswijze op deze stukken. Besluitvorming over deze stukken vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020.

Programmaverantwoording: extra activiteiten in een notendop

De medewerkers van de GGD hebben zich in 2019 wederom professioneel ingezet om bij te dragen aan een gezonder Noord-Holland-Noord. Dit hebben zij gedaan vanuit de vier programma's: Infectieziektebestrijding, Jeugd, Kwetsbare inwoners (inclusief Veilig Thuis) en Onderzoek, Beleid en Preventie. Maar dit is ook gebeurd vanuit bedrijfsvoering en directie. Op het gebied van bedrijfsvoering zijn er in 2019 een aantal veranderingen doorgevoerd: veilig mailen en de voorbereiding voor de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Daarnaast heeft onze directie de verdere organisatieontwikkeling uitgewerkt in drie pijlers: financieel gezond, tevreden medewerkers en tevreden klanten.

Per programma hebben naast de reguliere activiteiten ook nog extra activiteiten plaatsgevonden. In willekeurige volgorde lichten wij een aantal uit.

Voor het programma Jeugd vond uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma plaats met de vaccinaties meningokokken ACWY en de 22 wekenprik. Wij zijn verheugd te melden, dat de vaccinatiegraad weer wat toe lijkt te nemen. Ook heeft een aantal JGZ-teams met klanten onze dienstverlening geëvalueerd met de PPP-methode (Positive Perception Program). Wat blijkt: onze

klanten zijn dik tevreden. Dat is met alle ontwikkelingen die gaande zijn een compliment voor onze medewerkers.

Bij het programma Kwetsbare inwoners vond ook extra inzet plaats. Binnen de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) zijn een aantal pilots uitgevoerd en is geïnvesteerd in de voorbereiding van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Met trots vermelden wij dat het team in de Kop van Noord-Holland de Dolfijntrofee 2019 heeft gekregen. Zij hebben het meest bijgedragen aan de samenwerking/verbinding en innovatie in de wijk. Al jaren vormen zij het hart van de OGGZ-aanpak in de Kop van Noord-Holland.

De invoering van de verbeterde meldcode zorgde ervoor dat bij Veilig Thuis, zoals verwacht, het aantal meldingen toenam. Dit had tevens gevolgen voor het aantal medewerkers in dienst bij Veilig Thuis; dit is uitgebreid.

Voor de inspecteurs kinderopvang en hygiëne, onderdeel uitmakend van het programma Infectieziektebestrijding, was het een jaar van implementatie van nieuwe richtlijnen en voorwaarden. In het kader van hiv-preventie heeft de GGD een pilot uitgevoerd met het voorschrijven van PreP.

Belangrijkste kerncijfers

Onderstaande tabel bevat een opsomming van belangrijkste kerncijfers over onze resultaten.

Tabel 1: Resultaten 2017-2019	2017	2018	2019
Programma Jeugd			
Kinderen in zorg	144.086	134.520	128.382
Inwoners bereikt met prenatale voorlichting	4.368	4.266	4.272
Programma Infectieziektebestrijding			
Nieuwe meldingen infectieziekten	228	259	314
Besmettingsaccidenten	91	72	77
Nieuwe personen in zorg met tbc	105	107	88
Consulten soa-spreekuur	4.112	4.074	4.444
Aantal gevonden soa's	923	812	975
Klanten reizigersadvisering	12.697	15.392	16.452
Aantal meldingen milieuvragen	182	177	193
Programma Kwetsbare inwoner			
Meldingen OGGZ	2.303	2.415	2.517
Lijkschouwingen:	890	928	906
– waarvan lijkschouw bij vermoeden niet natuurlijke dood	367	398	396
– euthanasie	397	380	371
Verrichtingen medische zorg arrestanten	1.966	2.178	2.037
Forensisch onderzoek justitie	299	500	760
Programma Veilig Thuis			
Aantal meldingen Veilig Thuis	3.020	3.265	4.368

Financiën op orde, maar toekomst behoeft aandacht

Financieel hebben wij meer grip en inzicht in de budgetten gekregen. Dit heeft geresulteerd in een positief financieel jaarresultaat van € 1.373.000.

De in de jaarrekening opgenomen baten en lasten zijn:

Baten en lasten (x € 1.000) inclusief mutaties reserves	Realisatie 2018	Begroting 2019 na 2 ^e wijziging	Realisatie 2019
Baten	38.428	42.711	44.040
Lasten	38.100	42.531	42.667
Resultaat	328	180	1.373
	voordelig	voordelig	voordelig

Van belang is het om te melden, dat het positieve resultaat overwegend incidenteel van aard is. Dit komt door hogere inkomsten uit aanvullende dienstverlening, zoals een groeiend aantal reizigersadviezen, kinderopvanginspecties en toenemend beroep door justitie op forensische geneeskunde (medische zorg gedetineerden en arrestanten, bloedproeven bij verkeerscontroles).

Naast deze meevallers heeft onze directie in 2019 een voorzichtig financieel beleid gevoerd en is zeer terughoudend omgegaan met de invulling van vacatures en zijn ICT-systemen niet vervangen, waardoor kosten zijn bespaard. Wij hebben de opgespaarde middelen de komende jaren nodig om de bedrijfsvoering op orde te houden en risico's op te vangen. Er is inzet nodig op het participeren in maatschappelijke ontwikkelingen en investeringen in het op orde houden van de ondersteunende bedrijfsvoering (ICT (Informatiebeveiliging, privacy, informatiegestuurd werken), HRM etc.).

Risico in verband met coronavirus

De gevolgen van de coronacrisis zullen van invloed zijn op de financiële positie van onze GGD. We houden rekening met extra kosten voor de uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van infectieziektebestrijding en de maatregelen om de uitvoering van de reguliere, waaronder kritische, GGD-processen te borgen. In 2020 zullen de inkomsten dalen doordat sommige dienstverlening van de GGD is aanpast of tijdelijk is stopgezet. Ook op de langere termijn kunnen de inkomsten uit bijvoorbeeld reizigersvaccinaties gaan dalen en is impact op de organisatie groot.

Het is onze verwachting dat onze continuïteit niet in gevaar komt en dat onze liquiditeitspositie vooralsnog voldoende is om aan onze verplichtingen te (kunnen) voldoen. Met het rijk en gemeenten zullen afspraken moeten worden gemaakt over het opvangen van mogelijke tekorten en extra kosten.

Eigen vermogen niet groot genoeg op de risico's op te vangen

Bij de GGD wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. De algemene reserve van de GGD bedraagt € 141.000 positief na verwerking van de resultaatbestemming over 2018. De risico's uit normale bedrijfsvoering zijn ingeschat op € 750.000 (zie pagina 47 e.v. jaarstukken 2019). De GGD heeft onvoldoende reserves opgebouwd om deze risico's op te vangen. Hierbij zijn de uitzonderlijke risico's in verband met de doorontwikkeling digitaal dossier GGD/JGZ en de gevolgen van het coronavirus zelfs nog buiten beschouwing gelaten. Bij de resultaatbestemming

wordt een voorstel gedaan om het eigen vermogen te versterken uit de bestemming van het resultaat over 2019.

Accountantscontrole

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen in de jaarrekening. In deze controleverklaring is er een oordeel opgenomen over de getrouwheid van de jaarrekening en een oordeel over de financiële rechtmatigheid. Met betrekking tot de getrouwheid geeft de accountant een goedkeurende verklaring.

Met betrekking tot de rechtmatigheid geeft de accountant evenals bij de jaarrekening 2018 een oordeelsonthouding af ten aanzien van de navolging van de aanbestedingsrichtlijnen. Er werd rekening gehouden met een oordeelsonthouding op het punt van de rechtmatigheid bij een aantal contracten in verband met tekortkomingen uit het verleden. De GGD werkt aan het wegnemen van de tekortkomingen bij het naleven van de inkoopregels. Deze doorlopende contracten moeten opnieuw worden aanbesteed, waarmee de tekortkomingen op termijn worden opgelost. In 2019 is een aantal contracten opnieuw aanbesteed en zijn flinke stappen gezet. De laatste dossiers worden in 2020 en 2021 opgelost.

Bijgevoegd treft u het accountantsverslag aan. Het accountantsverslag geeft inzicht in de uitgevoerde controlewerkzaamheden en significante bevindingen of risico's. Tijdens de interim- en eindejaarscontrole is vastgesteld dat de interne beheersing op organisatieniveau nog in ontwikkeling is. De accountant heeft geen significante tekortkomingen of risico's gesignaleerd.

Voorstel resultaatbestemming

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 1.373.000. Ingevolge de gemeenschappelijke regeling besluit het algemeen bestuur of dit saldo:

- a. geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd conform een door het algemeen bestuur vast te stellen reserveringsbeleid*;
- b. geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor extra investeringen, danwel;
- c. geheel of gedeeltelijk zal worden uitgekeerd aan de deelnemers in de verhouding waarin zij overeenkomstig de in artikel 29 bedoelde verdeelsleutel bijdragen in het exploitatietekort.

* Over het reserveringsbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR). Hierin is afgesproken dat een algemene reserve is toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar.

De gemeente Alkmaar heeft in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 maart 2020 aangekondigd bij de behandeling van de jaarstukken een motie in te dienen, namelijk dat indien een GR over een jaar een positief saldo heeft, dit terug moet vloeien in de algemene reserves van de gemeente.

Het volgende voorstel voor resultaatbestemming wordt aan het algemeen bestuur ter besluitvorming voorgelegd:

a. Toevoeging algemene reserve (financieel herstelplan)	180.000	
b. Toevoeging egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma (RVP)	<u>164.000</u>	344.000
c. Extra toevoeging algemene reserve tot het maximum van 2,5% van de lasten		745.000
d. Bestemmingsreserve gevolgen coronavirus		<u>284.000</u>
		<u><u>1.373.000</u></u>

Toelichting:

a. Toevoeging algemene reserve (financieel herstelplan): € 180.000

In overeenstemming met het door het algemeen bestuur vastgestelde financieel herstelplan wordt voorgesteld de algemene reserve te versterken met € 180.000.

b. Toevoeging egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma (RVP): € 164.000

In het algemeen bestuur van 27 november 2019 is het amendement van gemeente Heerhugowaard besproken. Voorgesteld wordt om de niet bestede geoormerkte middelen ad. € 164.000 uit het resultaat programma jeugd toe te voegen aan de egalisatiereserve RVP. De middelen worden geoormerkt voor het vaccinatieprogramma en het verhogen van de vaccinatiegraad.

Op grond van de samenwerkingsovereenkomst RVP (ingaaende januari 2019) is een bedrag van € 64.875 onttrokken aan de egalisatiereserve in verband met meer uitgevoerde vaccinaties (zie pagina 73 jaarstukken 2019). De gemeenten worden in 2019 niet na gefactureerd, omdat in overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst afwijkingen (meer – of minder vaccinaties) verrekend worden met de egalisatiereserve RVP. De negatieve stand in de egalisatiereserve wordt met de toevoeging van € 164.000 aangevuld.

c. Extra toevoeging algemene reserve tot het maximum van 2,5% van de lasten: € 745.000

De algemene reserve is niet groot genoeg om de risico's uit normale bedrijfsvoering (€ 750.000) op te vangen. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is de weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling (gemeenten) en beperkt bij de gemeenschappelijke regeling (GGD). De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de GGD beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen. Een algemene reserve is voor de gemeenschappelijke regeling toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar.

Voorgesteld wordt, in afwijking van het financieel herstelplan, de algemene reserve versneld te versterken met € 745.000 en aan te vullen tot het maximum van € 1.066.000 (2,5% van de lasten over 2019). Hiermee krijgt de GGD meer weerstandsvermogen om de risico's op te vangen, zonder dat een financieel beroep behoeft te worden gedaan op de deelnemende gemeenten.

d. Bestemmingsreserve gevolgen Coronavirus: € 284.000

Momenteel is het moeilijk in te schatten wat de financiële implicaties zijn van het coronavirus.

Voorgesteld wordt het restant van het resultaat 2019 toe te voegen aan een bestemmingsreserve gevolgen Coronavirus. Hiermee wordt een extra buffer gevormd om deze kosten op te vangen, zonder dat direct een financieel beroep behoeft te worden gedaan op de deelnemende gemeenten.

Opvolging zienswijzen gemeenten en advisering klankbordgroep financiën GGD

De stukken zijn op 6 april 2020 besproken met de klankbordgroep financiën GGD Hollands Noorden. De aanbevelingen van de klankbordgroep zijn opgevolgd. In de jaarstukken 2019 zijn de volgende verbeteringen ten opzichte van de jaarstukken 2019 doorgevoerd:

- Financieel overzicht aanvullende diensten per gemeente toegevoegd;
- Er is een overzicht "Jaarrekening in oogopslag" toegevoegd;

Hiermee zijn ook eerdere zienswijzen van gemeenten opgevolgd.

Advies

Wij stellen u voor om het Algemeen Bestuur te adviseren om in de vergadering van 1 juli 2020 het volgende besluit te nemen:

1. Vaststellen van de jaarstukken 2019;
2. Instemmen met de voorgestelde resultaatbestemming.

Uw zienswijzen zien wij met belangstelling tegemoet voor 25 juni 2020. U kunt deze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan de directiesecretaris Yvonne Koopen via ykooopen@ggdhn.nl.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,



P. Kos,
voorzitter,



E.J. Paulina,
secretaris-directeur.

PROGRAMMAVERANTWOORDING 2019

GGD Hollands Noorden

Inhoud

Voorwoord	4
1 Programmaverantwoording	6
1.1 Beleidsverantwoording	7
1.1.1 Jeugd	10
1.1.2 Infectieziektebestrijding	21
1.1.3 Kwetsbare inwoners	30
1.1.4 Veilig Thuis	37
1.1.5 Onderzoek, Beleid & Preventie	41
1.2 Paragrafen	47
1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	47
1.2.2 Financiering	51
1.2.3 Overzicht overhead	54
1.2.4 Bedrijfsvoering	55
1.2.5 Beleidsindicatoren	59
1.2.6 Onderhoud kapitaalgoederen	60
1.2.7 Verbonden partijen	61
1.2.8 Rechtmatigheid	62
1.2.9 Vennootschapsbelasting	62
2 Jaarrekening	64
2.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting	65
2.2 Balans per 31 december 2019 en toelichting	68
2.3 Toelichtingen	78
2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	78
2.3.2 Wet normering topinkomens	79
3 Overige gegevens	82
3.1 Controleverklaring	83
3.2 Voorstel tot resultaatbestemming	86
Bijlagen	
Bijlage 1 – Overzicht gemeentelijke bijdrage per gemeente GR-taken	87
Bijlage 2 – Overzicht bedragen per gemeente aanvullende dienst	90
Bijlage 3 – Overzicht bijdrage per gemeente Veilig Thuis	91
Bijlage 4 – Overzicht baten en lasten per categorie	92
Bijlage 5 – Overzicht baten en lasten per taakveld	93
Bijlage 6 – SiSa-bijlage bij de jaarrekening	95
Bijlage 7 – Bedrijfseconomisch overzicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord	96
Bijlage 8 – Overzicht wettelijke taken en aanvullende diensten	97

Voorwoord

Voor u liggen de jaarstukken 2019 van GGD Hollands Noorden (de GGD) met daarin de beleidsinhoudelijke programmaverantwoording en de jaarrekening met de 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.

Programmaverantwoording; extra activiteiten in een notendop

De medewerkers van de GGD hebben zich in 2019 wederom professioneel ingezet om bij te dragen aan een gezonder Noord-Holland-Noord. Dit hebben zij gedaan vanuit de vier programma's: Infectieziektebestrijding, Jeugd, Kwetsbare inwoners (inclusief Veilig Thuis) en Onderzoek, Beleid en Preventie. Maar dit is ook gebeurd vanuit bedrijfsvoering en directie. Op het gebied van bedrijfsvoering zijn er in 2019 een aantal veranderingen doorgevoerd: veilig mailen en de voorbereiding voor de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Daarnaast heeft onze directie de verdere organisatieontwikkeling uitgewerkt in drie pijlers: financieel gezond, tevreden medewerkers en tevreden klanten.

Per programma hebben naast de reguliere activiteiten ook nog extra activiteiten plaatsgevonden. In willekeurige volgorde lichten wij een aantal uit.

Voor het *programma Jeugd* vond uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma plaats met de vaccinaties meningokokken ACWY en de 22 wekenprik. Wij zijn verheugd te melden, dat de vaccinatiegraad weer wat toe lijkt te nemen. Ook heeft een aantal JGZ-teams met klanten onze dienstverlening geëvalueerd met de PPP-methode (Positive Perception Program). Wat blijkt: onze klanten zijn dik tevreden. Dat is met alle ontwikkelingen die gaande zijn een compliment voor onze medewerkers.

Bij het *programma Kwetsbare inwoners* vond ook extra inzet plaats. Binnen de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) zijn een aantal pilots uitgevoerd en is geïnvesteerd in de voorbereiding van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Met trots vermelden wij dat het team in de Kop van Noord-Holland de Dolfijntrofee 2019 heeft gekregen. Zij hebben het meest bijgedragen aan de samenwerking/verbinding en innovatie in de wijk. Al jaren vormen zij het hart van de OGGZ-aanpak in de Kop van Noord-Holland.

De invoering van de verbeterde meldcode zorgde ervoor dat bij Veilig Thuis, zoals verwacht, het aantal meldingen toenam. Dit had tevens gevolgen voor het aantal medewerkers in dienst bij Veilig Thuis; dit is uitgebreid.

Voor de inspecteurs kinderopvang en hygiëne, onderdeel uitmakend van het *programma Infectieziektebestrijding*, was het een jaar van implementatie van nieuwe richtlijnen en voorwaarden. In het kader van hiv-preventie heeft de GGD een pilot uitgevoerd met het voorschrijven van PreP.

Financiën op orde, maar toekomst heeft aandacht

Financieel hebben wij meer grip en inzicht in de budgetten gekregen. Dit heeft geresulteerd in een positief financieel jaarresultaat van € 1.373.000. Van belang is het om te melden, dat het positieve resultaat overwegend incidenteel van aard is. Dit komt door hogere inkomsten uit aanvullende dienstverlening. Naast deze meevallers heeft onze directie in 2019 een voorzichtig financieel beleid gevoerd en is zeer terughoudend omgegaan met de invulling van vacatures en zijn ICT-systemen niet vervangen, waardoor kosten zijn bespaard. Wij hebben de opgespaarde middelen de komende jaren hard nodig om onze bedrijfsvoering op orde te houden. Ook de gevolgen van de coronacrisis zullen van invloed zijn op de financiële positie van onze GGD.

Het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden

Pieter Kos, voorzitter

Edward John Paulina, directeur

Alkmaar, april 2020



Edward John Paulina,
directeur



1 PROGRAMMAVERANTWOORDING

1.1 Beleidsverantwoording

1.2 Paragrafen



1.1 Beleidsverantwoording

Taken

Basistaken 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 de taken op het terrein van jeugdgezondheidszorg. Een belangrijk deel van de taken van de GGD concentreert zich in het 'voorveld' (preventie, signaleren en monitoren), maar de GGD voert ook vangnettaken voor de gemeenten uit. Met de decentralisaties in het sociaal domein zijn ook nieuwe taken bij de GGD neergelegd: Wmo-toezicht en Veilig Thuis. De GGD bundelt kennis en expertise regionaal en (inter)nationaal en zet deze lokaal en regionaal in.

Ambities:

De GGD wil met zijn dienstverlening aansluiten bij de veranderde samenleving en de nieuwe taken van gemeenten. Om dit mogelijk te maken, investeert en innoveert de GGD intern en samen met zijn ketenpartners in nieuwe manieren van zorgverlening.



Programma's

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

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

In de begroting 2019 is Veilig Thuis voor het eerst als apart programma opgenomen. Voorheen viel Veilig Thuis onder Kwetsbare inwoners.

Overzicht van baten en lasten

Onderstaand wordt het overzicht van baten en lasten weergegeven.

Saldo per programma (x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Jeugd	23.663	16.509	7.154
Infectieziektebestrijding	6.140	4.581	1.558
Kwetsbare inwoners	3.230	2.573	657
Onderzoek, Beleid & Preventie	1.310	810	500
Veilig Thuis	9.303	7.761	1.542
Algemene Dekkingsmiddelen			–
Overhead	394	10.383	–9.988
Heffing VPB			–
Bedrag onvoorzien			–
Saldo van baten en lasten	44.040	42.617	1.423
<i>Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:</i>			
Jeugd	–	–	–
Infectieziektebestrijding	–	–	–
Kwetsbare inwoners	–	–	–
Onderzoek, Beleid & Preventie	–	50	–50
Veilig Thuis	–	–	–
Mutatie reserves	–	50	–50
Resultaat	44.040	42.667	1.373

De GGD heeft 2019 afgesloten met een voordelig jaarresultaat van € 1.373.000. Het positieve resultaat is overwegend incidenteel van aard. De oorzaken zijn hogere inkomsten uit aanvullende dienstverlening, zoals een groeiend aantal reizigersadviezen, kinderopvanginspecties en toenemend beroep door justitie op forensische geneeskunde (medische zorg gedetineerden en arrestanten, bloedproeven bij verkeerscontroles). Naast deze meevallers heeft de directie in 2019 een voorzichtig financieel beleid gevoerd en is zeer terughoudend omgegaan met de invulling van vacatures en zijn ICT-systemen niet vervangen, waardoor kosten zijn bespaard. De GGD heeft de opgespaarde middelen de komende jaren nodig om de bedrijfsvoering op orde te houden en risico's op te vangen.

Er is inzet nodig op het participeren in maatschappelijke ontwikkelingen en investeringen in het op orde houden van de ondersteunende bedrijfsvoering (ICT (Informatiebeveiliging, privacy, informatiegestuurd werken), HRM etc.).

GGD in één oogopslag

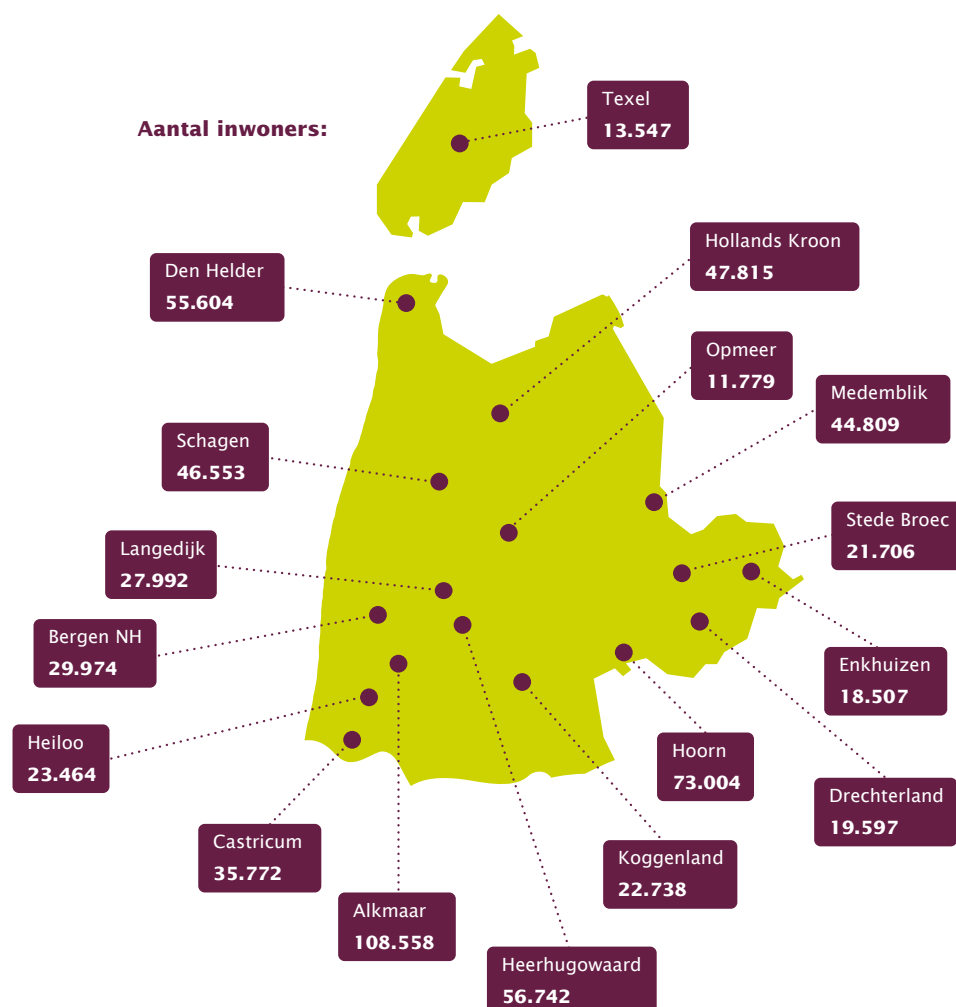
GGD Hollands Noorden is dé partner op het gebied van gezond en veilig leven. De taken die door de colleges aan de GGD zijn opgedragen, zijn de taken die worden genoemd in de Wet publieke gezondheid en de Wet op de lijkbezorging. Daarnaast voert de GGD op verzoek taken uit voor één of meer gemeenten in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

1-1-2019:

658.161

inwoners in
17 gemeenten

Het **bestuur** van
GGD Hollands
Noorden bestaat uit
de wethouders van
17 gemeenten.



Saldo per programma (x €1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Jeugd	23.663	16.509	7.154
Infectieziekten	6.140	4.581	1.558
Kwetsbare inwoners	3.230	2.573	657
Veilig Thuis	1.310	810	500
Onderzoek, Beleid en Preventie	9.303	7.761	1.542
Overhead	394	10.383	-9.988
Saldo van baten en lasten	44.040	42.617	1.423



1.1.1 Jeugd

Inleiding

Het programma Jeugd richt zich op de volgende doelen:

- 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 (JGZ).
- 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.



Kaders

Het programma vindt voor het grootste deel legitimatie in de Wet Publieke Gezondheid. Daarnaast worden taken verricht in het kader van de Wet Leerplicht en de Jeugdwet. Aanvullingen op het programma zijn mogelijk door middel van verschillende subsidieregelingen.

De GGD sluit aan bij de landelijke preventieagenda JGZ die ontwikkeld is door GGD GHOR Nederland, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en ActiZ Jeugd. Naast onze reguliere taken zet de GGD in op de pijlers van deze preventieagenda en bundelt de krachten met onder andere onderwijs, jeugdhulp en huisartsen.

Speerpunten in 2019

1. Kindermishandeling
2. Armoede
3. Schoolverzuim
4. Aanpak personeelsverloop & krapte op de arbeidsmarkt
5. Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma
6. Doorontwikkeling Digitaal Dossier

1 Kindermishandeling

JGZ handelt conform de aangescherpte Wet meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld & versterking samenwerking tussen JGZ en Veilig Thuis.

Maatschappelijk effect

De aanscherping van de Wet meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gaat in per 1 januari 2019. Vanaf dat moment worden betrokken professionals verplicht (vermoedens van) ernstige gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis, óók als ze van oordeel zijn dat er voldoende doelmatige hulpverlening is ingezet (dit was vóór de aanscherping geen verplichting). Hierdoor zal de JGZ (veel) meer meldingen bij Veilig Thuis NHN doen. Zo wordt het “zicht op veiligheid” voor alle inwoners in het werkgebied van GGD HN groter.

Beoogd resultaat in 2019

- JGZ handelt op basis van het in 2018 vastgestelde afwegingskader voor de GGD HN.
- JGZ handelt op basis van in 2018 aangepaste protocollen en richtlijnen.
- JGZ zal daardoor naar verwachtingen meer meldingen bij Veilig Thuis NHN doen dan voorgaande jaren.
- JGZ overlegt en stemt af met Veilig Thuis over hun nieuwe handelswijze/afwegingskader.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De Meldcode is per januari 2019 aangescherpt. Medewerkers werken verplicht volgens de vernieuwde meldcode kindermishandeling/huiselijk geweld. Nieuw is onder andere het afwegingskader, waardoor medewerkers beter kunnen bepalen of melden in een specifieke situatie noodzakelijk is. Daarnaast zijn de meldnormen aangescherpt, waardoor er vaker wordt gemeld. De GGD heeft de vernieuwde stappen van de meldcode vertaald naar concrete invulling voor de diverse afdelingen en heeft de medewerkers geschoold in het gebruik van de meldcode. Hierbij is extra aandacht voor de rol van de aandachtsfunctionarissen kindermishandeling, de ondersteuningsmogelijkheden voor medewerkers, voorschriften en verwijzingen naar de beroeps-specifieke landelijke richtlijnen en wetten.

Voor Home-Start is een specifieke werkwijze afgesproken, omdat vrijwilligers in beginsel niet onder de meldcode vallen maar de coördinator Home-Start wel.

Om de samenwerking van Veilig Thuis met de JGZ te optimaliseren, vinden er met dat doel (structurele) overleggen plaats. Hierdoor zijn er onder andere hernieuwde afspraken gemaakt rond de werkwijze met betrekking tot het uitwisselen van informatie tussen de JGZ en Veilig Thuis en wordt afgestemd over de nieuwe procedures binnen Veilig Thuis.

2 Armoede

De JGZ-sector heeft zich gecommitteerd aan het landelijke actieplan Aanpak van Armoede. Hierin bundelen wij onze krachten en leggen verbinding met ouders, jeugdigen, onderwijs, welzijnswerk en gemeente. Als JGZ gaan wij ons richten op de signalering van (verborgen) armoede en verkennen wij de mogelijkheden om deze jeugdigen toe te leiden naar beschikbare kindpakketten van gemeenten en aanbod van diverse jeugdfondsen.

Maatschappelijk effect

Het ondersteuningsaanbod is bekend bij jeugdigen en hun ouders die in armoede leven en bij lokale samenwerkingspartners.

De negatieve gevolgen van armoede voor de (gezondheids)ontwikkeling van jeugdigen nemen af.

Beoogd resultaat in 2019

- JGZ draagt bij aan het bereiken van gezinnen in armoede door te signaleren en het onderwerp bespreekbaar te maken.
- JGZ ondersteunt gezinnen in armoede door te adviseren over opvoeden in armoede en toe te leiden naar de juiste hulp.
- JGZ werkt lokaal, regionaal en landelijk samen.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De GGD is in 2019 partner geworden van de Alliantie Kinderarmoede. Met deze alliantie worden organisaties bij elkaar gebracht om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede.

Er zijn in het kader van deze aanpak drie doelen opgesteld:

1. Armoede binnen gezinnen wordt door de JGZ effectief gesignaleerd, bespreekbaar gemaakt en er wordt gewezen op/verwezen naar landelijke, regionale en lokale initiatieven.
2. JGZ-professionals fungeren als intermediair jeugdfonds sport en cultuur.
3. De GGD is in contact met alle 17 gemeenten over het onderwerp armoede.

Er zijn hiervoor twee aandachtfunctionarissen Kinderarmoede aangesteld. Zij nemen actief deel aan de bijeenkomsten voor 'aandachtfunctionaris armoede' van het NCJ. De GGD heeft meerdere bijeenkomsten en een themamiddag georganiseerd, en presentaties gegeven over armoede. Hieruit zijn nieuwe initiatieven ontstaan voor bredere samenwerking met gemeenten, ketenpartners en andere externe partijen. Daarnaast zijn collega's en gemeenten via nieuwsbrieven geïnformeerd over ontwikkelingen en nieuws rondom armoede.

Ook neemt de GGD deel aan de projectgroep 'Financieel fit Den Helder'. Elf organisaties, waaronder de gemeente Den Helder en de Rabobank, hebben een ontwerpplan ontwikkeld om armoede in Den Helder terug te dringen. Uitgangspunten daarbij zijn vroegsignaleren, perspectief bieden, samenwerken en aansluiten bij wat er al is. De GGD neemt deel aan het platform dat structuur aanbrengt in de aanpak van armoedebestrijding en initiatieven met elkaar deelt.

3 Schoolverzuim (pilot)

We versterken onze samenwerking met de VO en mbo-scholen, verkennen de mogelijkheden wat binnen het basispakket mogelijk is in de aanpak schoolverzuim en wat daarbuiten als maatwerktaak gedaan kan worden. We voeren verdere initiatieven uit met als doel te komen tot een preventieve aanpak van het schoolverzuim die op den duur leidt tot verlaging van het aantal thuiszitter.

Maatschappelijk effect

Aandacht voor de preventieve aanpak van verzuim binnen het onderwijs. Voorkomen dat leerlingen door verzuim een vertraagde leerontwikkeling oplopen, afglijden naar een lager schoolniveau of uitvallen op school (thuiszitters).

Beoogd resultaat in 2019

Doel is om het aantal thuiszittende leerlingen en uiteindelijk tussentijdse schoolverlaters met 30% te doen dalen in 2 jaar tijd. Indien de pilot succesvol is, kan de werkwijze uitgerold worden onder de andere vo-scholen in West-Friesland.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De GGD participeert in de onderstaande schoolverzuimprojecten:

- Verzuimproject op zeven vo-scholen in de regio Alkmaar: In het najaar is de eerste train-de-trainer scholing (door het NCJ volgens de methodiek M@ZL) gevolgd door medewerkers uit zowel onderwijs als de GGD. De GGD heeft voor M@ZL een licentieovereenkomst met het NCJ afgesloten.
- Verzuimproject op vier vo-scholen in Hoorn: Hier is in het najaar gestart met de werving voor de train-de-trainer scholing (methodiek M@ZL).
- Verzuimproject op vijf locaties van mbo-scholen: Er is extra formatie jeugdverpleegkundige ingezet om de wachtlijsten weg te werken.

4 Aanpak personeelsverloop en krapte op de arbeidsmarkt

Maatschappelijk effect

Binnen 3–5 jaar stroomt een deel van de jeugdartsen uit wegens pensioen. Daarnaast is er sprake van krapte op arbeidsmarkt qua jeugdartsen. Door tijdig hierop te anticiperen wordt het zorgaanbod van de jeugdartsen voor alle jeugdigen in het werkgebied van de GGD ook in de komende jaren geborgd.

Beoogd resultaat in 2019

- Implementatie plan van aanpak om kwaliteit van zorg te kunnen blijven borgen, waaronder actieplan voor werving en selectie.
- Onderzoeken mogelijkheden van taakverschuiving tussen de diverse JGZ-disciplines.
- Flexibilisering en vraaggericht werken wordt geïntegreerd binnen de taakuitvoering van de JGZ.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De GGD heeft een verpleegkundig specialist in opleiding aangenomen die een rol zal gaan spelen in jeugdarts-taken. Daarnaast is een taakherschikking doorgevoerd van het 3,9 jaar consult van de jeugdarts naar de jeugdverpleegkundige.

Op korte en lange termijn dienen duurzame oplossingen beschikbaar te zijn om met en door professionals (onder andere artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten, consultatiebureau-assistenten en ondersteunende diensten) de processen eenvoudiger en anders in te richten. Dit alles om de jeugdgezondheidszorg werkbaar te houden voor professionals, op maat voor klanten en toekomstbestendig. De aanleiding voor de opdracht is dat we in het programma Jeugd op een aantal locaties geen (vaste) arts hebben. Voor dit project is voor een jaar een externe projectleider aangenomen. Randvoorwaarden voor het project zijn het continue verbeteren, leren, focus aanbrengen en prioriteiten stellen. Om knelpunten duurzaam op te lossen, hebben de teams een systeem nodig om dagelijks te verbeteren.

5 Decentralisatie rijksvaccinatieprogramma

Maatschappelijk effect

Per 1 januari 2019 valt de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten. De uitvoeringsstructuur van het RVP verandert daarmee niet; het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft verantwoordelijk voor de inhoud, regie, coördinatie en landelijke registratie binnen het RVP. De JGZ blijft als uitvoeringsorganisatie blijft de vaccinaties toedienen. Door de tussen de JGZ en gemeenten contractuele afspraken na te komen, blijft de uitvoering van het RVP binnen ons werkgebied kwalitatief en kwantitatief geborgd.

Beoogd resultaat in 2019

- Afspraken uit de in 2018 opgestelde overeenkomst worden uitgevoerd.
- Facturatie vindt plaats conform de afgesproken financieringswijze.
- Locaties voor groepsvaccinaties worden door gemeenten beschikbaar gesteld conform de afspraken.
- JGZ voert het RVP uit conform de richtlijnen en kwaliteitseisen zoals die opgenomen zijn in de WPG, de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en de Professionele Richtlijn RVP.
- JGZ neemt deel aan de overeengekomen overlegstructuur tussen GGD HN en gemeenten.
- JGZ rapporteert conform de afgesproken prestatie-indicatoren.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma is opgenomen in de concepttekst voor de herziene Gemeenschappelijke Regeling (GR). Verwacht wordt dat de herziene GR in 2020 vastgesteld wordt. Conform de afspraken in de samenwerkingsovereenkomsten is het onderwerp RVP in alle accountgesprekken met gemeenten aan de orde gekomen. Ook is een uitgebreide presentatie over het onderwerp gegeven in het Ambtelijk Overleg van november.

Het RIVM publiceert jaarlijks (in juni) een rapportage over de vaccinatiegraad in het voorgaand kalenderjaar. De GGD heeft op basis van deze landelijke rapportage specifieke gemeenterapporten inclusief toelichting en aanbevelingen opgesteld.

Maatschappelijk effect

In het derde kwartaal van 2018 is de eerste fase van de implementatie van het nieuwe digitaal dossier JGZ gerealiseerd (dossiergedeelte). Met dit moderne en kwalitatief goede digitale registratiesysteem beschikt de JGZ over een zorgdossier dat optimale ondersteuning biedt aan het proces van zorgverlening. Daarnaast is het zorgdossier een belangrijk middel om het recht op inspraak in de zorg van de cliënt te waarborgen.

Beoogd resultaat in 2019

- De 2^e en verdere fase van de implementatie van het nieuwe digitale dossier is uitgevoerd.
- Werkinstructies en protocollen wat betreft registratie in het digitale dossier zijn aangepast.
- Nieuwe rapportages worden opgesteld.
- Planningsmogelijkheden voor de medewerkers worden verder uitgewerkt.
- De mogelijkheid voor het online afspraken maken door klanten wordt verder uitgewerkt.
- Koppelingen met andere systemen (bijv. verwijsindex) en informatiebronnen (bijv. landelijke richtlijnen) wordt verder uitgewerkt.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Volgens planning zou het JGZ-dossier GGID in januari 2019 live gaan. Deze planning is echter niet gehaald, onder meer als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, zoals extra vaccinatierondes, de hiepriek en de AVG. In juli 2019 hebben wij voor het gehele programma besloten tot uitstel.

De afgelopen periode is er intensief overleg geweest met de leverancier en de drie GGD-en over de oplevering van het nog resterende deel van de applicatie volgens de gesloten overeenkomst. Er is onderzocht wat er nog moet gebeuren, hoeveel tijd daarvoor nog nodig is en wat de verwachte bijkomende kosten zijn om tot een werkend digitaal dossier te komen.

We zijn met de leverancier een plan van aanpak met bijbehorende planning overeengekomen voor de resterende werkzaamheden. De leverancier bouwt het GGID met de GGD-en nu af, met een verwachte oplevering in 2020. GGD Hollands Noorden vangt deze ontwikkelkosten op binnen haar eigen begroting.

Autonome ontwikkelingen

Aanvullende vaccinaties & vaccinatiegraad

In het voorjaar van 2019 zijn de eerste meningokokkenvaccinaties voor jongeren uitgevoerd. Bij deze grootschalige operatie zijn ruim 19.500 jongeren uitgenodigd op 13 locaties. Het opkomstpercentage lag boven de 80%. Dit is hoger dan het landelijke cijfer. In mei en juni zijn jongeren geboren in 2003 en 2005 uitgenodigd. Dit waren opnieuw bijna 20.000 jongeren. Ook jongeren die eerder geen gehoor hebben gegeven aan de oproep zijn opnieuw uitgenodigd. Ongeveer de helft van hen is alsnog gevaccineerd. De financiering van deze vaccinaties loopt tot nader bericht nog steeds via het RIVM.

In navolging van de staatssecretaris die verschillende maatregelen inzet om de dalende trend in de vaccinatiegraad te keren en de vaccinatiebereidheid te vergroten, heeft ook de GGD hier lokaal en regionaal aandacht aan gegeven. De GGD heeft in dit kader een activiteitenplan voor de verhoging van de vaccinatiegraad opgesteld. De vaccinatiegraad HPV voor 13-jarige meisjes is in 2019, zowel landelijk als regionaal, aanzienlijk gestegen. De definitieve cijfers worden medio 2020 verwacht. In december is de GGD gestart met de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie (22 weken prik). De financiering van deze vaccinaties loopt tot nader bericht ook nog via het RIVM.



Actieprogramma VWS 'Kansrijke Start' – Coalitievorming geboortezorg en 'Nu Niet Zwanger'

De GGD is via GGD GHOR Nederland aanspreekpunt voor het programma 'Nu Niet Zwanger'. In de regio Alkmaar is samen met gemeenten en ketenpartners gekeken op welke manier invulling aan dit programma kan worden gegeven. Ook de gemeenten in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland toonden belangstelling voor het programma. Dit programma is een goed voorbeeld van het vormen van coalities. Samenwerking tussen het medische en sociale domein is echter niet altijd vanzelfsprekend. Vanuit 'zwangerschap en geboorte' sluit de GGD zoveel mogelijk aan bij bestaande overleggen om zo een doorlopende keten te krijgen tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg. Hierbij worden zo veel als mogelijk andere ketenpartners uit het sociale domein, zoals bijvoorbeeld de wijkteams betrokken.

Aanpak schoolverzuim op vo-scholen

Voor het jaar 2020 (en verder) heeft de GGD samen met het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland een voorstel bij de gemeenten in de regio Alkmaar ingediend voor de uitrol van de aanpak van schoolverzuim op alle vo-scholen. Insteek daarbij is dit te doen middels de landelijk erkende methodiek M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling). Met name bij een deel van de leerplichtambtenaren leefden nog enkele vragen over dit voorstel. Met dit doel heeft de regionaal projectleider 'Passend Onderwijs' van de regio Alkmaar een informatiebijeenkomst voor hen georganiseerd. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) en Ingrado (landelijke koepelorganisatie leerplicht) verzorgden daarbij een inhoudelijke presentatie over M@ZL. De GGD heeft in juni een factsheet met een kort en bondige beschrijving van M@ZL gepubliceerd. In november heeft de GGD een presentatie over M@ZL gegeven bij het samenwerkingsverband vo Midden-Kennemerland (voor de vo-scholen gevestigd in Castricum) en het samenwerkingsverband vo West-Friesland. Voor dit doel zijn ook contacten gelegd met het samenwerkingsverband VO Kop van Noord-Holland.



Doorontwikkeling JGZ

Met de start van 'Doorontwikkeling JGZ' zal de JGZ zich ontwikkelen tot een JGZ die aansluit op de behoefte van nu en die van de toekomst. Daarbij gaat het om de behoeften en wensen van klanten, medewerkers en gemeenten. Voor deze doorontwikkeling worden een aantal JGZ-dagen georganiseerd. Op de eerste JGZ-dag stond ontmoeting en verder door ontwikkelen op de inhoud centraal. Niet alleen JGZ-medewerkers waren voor deze dag uitgenodigd, maar ook de collega's van bedrijfsondersteuning. Tijdens deze dag zijn de thema's gepresenteerd en zijn er themagroepen gevormd die aan de slag zijn gegaan om binnen 4 maanden een resultaat te boeken op het thema.

Thema's:

- JGZ werkt digitaal
- JGZ biedt zorg op maat
- JGZ werkt informatie gestuurd
- JGZ werkt vanuit inhoud en kwaliteit
- JGZ zijn we samen
- JGZ heeft een passende organisatie en processen
- JGZ is zichtbaar voor klanten en ketenpartners
- Taakherschikking doktersassistent
- Organisatiestructuur.

Een greep uit de productrealisatie

	2017	2018	2019
Kinderen in zorg (aantal kinderen volgens het CBS in de leeftijd 0–18 jaar)	144.086	134.520	128.382
Inwoners bereikt met prenatale voorlichting	4.368	4.266	4.272
Vrijwilligers voor Home-Start (Hollands Kroon en Schagen)	28	39	26
Gezinnen aangemeld voor Home-Start (Hollands Kroon en Schagen)	39	26	33
Cliënten VoorZorg	59	70	30

Middelen

Jeugd - totaal baten en lasten	Realisatie	Begroting 2019	Realisatie
<i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	2018	na 2e wijziging	2019
Totaal baten	21.742	23.454	23.663
Totaal lasten	15.042	16.710	16.509
Resultaat	6.700	6.744	7.154

Het programma Jeugd sluit af met een positief resultaat van € 7.154.000 en valt € 410.000 positiever uit dan begroot. Het positievere resultaat 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere productiviteit bij medewerkers, het moeilijk kunnen invullen van openstaande vacatures en hogere opkomsten bij de vaccinatieronden in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit is een incidenteel effect, omdat de uitvoering van de vaccinatieronden meningokokken voor jongeren eenmalige inhaalronden zijn geweest in 2019.





1.1.2 Infectieziektebestrijding

Inleiding

Het programma Infectieziektebestrijding kent de volgende doelen:

- Voorkomen van de verspreiding van infectieziekten.
- Verminderen van de gezondheids- en maatschappelijke gevolgen van infectieziekten.
- Voorkomen van gezondheidsproblemen door uitvoering van screening- en vaccinatieprogramma's.
- Verzorgen van kwalitatief goede en maatschappelijk relevante infectieziektebestrijding.

Kaders

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

Speerpunten 2019

1. Antibioticaresistentie (ABR) en de Deskundige Infectieziekte Publieke Gezondheid (DI-PG).
2. Seksuele Gezondheid.
3. Opzetten van anticonceptiesprekuren voor (kwetsbare) jongeren.
4. Medische Milieukunde.
5. Tegengaan gehoorschade bij jongeren.
6. Omgevingswet: Gezondheid en veiligheid worden meegenomen in beslissingen en plannen van gemeenten.
7. Reduceren van het verspreiden van besmettelijke infectieziekten door gedrag en preventieve vaccinaties door een goede voorlichting aan reizigers.
8. De inspecties kinderopvang hebben een kwalitatief hoogwaardig niveau en de toezichthouders werken uniform.

1 Antibioticaresistentie (ABR) en de Deskundige Infectieziekte Publieke Gezondheid (DI-PG)

Mensen kunnen op verschillende manieren worden besmet met een resistente bacterie. Bijvoorbeeld door opname in een verpleeghuis, een ziekenhuis in het buitenland, of door contact met (boerderij)dieren. Vaak gebeurt het zonder dat je het merkt. Is iemand besmet, dan is het belangrijk dat snel te weten en ervoor te zorgen dat deze resistente bacteriën zich niet verder verspreiden. Vooral voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en zieken, kan dit problemen veroorzaken.

Maatschappelijk effect

GGD HN heeft een taak op het gebied van advisering over antibioticaresistentie aan zorgverleners voor wie dit nog niet geregeld is (voornamelijk zorgverleners in de eerste lijn). De aard van de werkzaamheden is aanvullend op onze deskundigheid en inzet op netwerken en ketens blijft nodig.

Beoogd resultaat in 2019

Een medewerker van de GGD volgt op de opleiding tot deskundige infectieziekte (DI-PG). De GGD is aangesloten bij het regionale zorgnetwerk antibioticaresistentie.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De Deskundige Infectieziekte Publieke Gezondheid (DI-PG) is opgeleid. De GGD is deel van het Regionale Zorgnetwerken ABR Noord-Holland West en Noord-Holland-Oost/Flevoland. Het ABR-zorgnetwerk krijgt financiering voor een volgende periode van 2 jaar vanuit VWS. Zo kan de samenwerking van de GGD met het netwerk worden uitgebreid.

2

Seksuele Gezondheid

De vraag naar dienstverlening door de afdeling Seksuele Gezondheid blijft toenemen. Landelijk gezien stijgt tevens het aantal soa's. De GGD probeert met andere ketenpartners zoals gynaecologen en huisartsen de samenwerking te vinden om het aantal soa's terug te dringen, bijvoorbeeld door het geven van meer voorlichting. Naast de consulten Seksuele gezondheid is er ook een toename in de vraag naar PreP onder MSM'ers. De GGD gaat de implementatie van goede zorg aan PreP-slikkende hoog risico MSM onderzoeken.

Maatschappelijk effect

Een deel van de MSM zal in de toekomst kiezen voor betaalbare PreP. Welke rol en positie nemen we in als GGD. Welke rol de huisarts en infectiologen?

Beoogd resultaat in 2019

Een van onze artsen gaat per januari 2018 als PreP-professional deelnemen in een landelijk werkgroep. Doel is om te verkennen hoe wij als GGD-artsen IZB de PreP-gebruikende MSM in onze regio de benodigde 4 begeleidings-consulten en testen (ook nierfunctie) kunnen aanbieden of hierin een regionaal netwerk kunnen opzetten waarin goede medische begeleiding gewaarborgd is in onze regio.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

In mei 2019 is de GGD begonnen met het leveren van PreP-zorg. De zorg werd tussen mei en augustus 2019 gefinancierd uit het innovatiebudget. Inmiddels levert de GGD PreP-zorg vanuit de landelijke regeling die per 1 augustus van start is gegaan.

De formatie artsen en verpleegkundigen is uitgebreid om de zorg te kunnen leveren. Eind december 2019 waren 55 mannen die seks hebben met mannen in PreP-zorg bij de GGD. De subsidie voorziet in zorg aan maximaal 142 mannen gedurende de gehele looptijd van de regeling (5 jaar). De verwachting is dat de GGD in de loop van 2020 aan het limiet zit. PreP-zorg door de huisarts is daarom een aandachtspunt en de artsen van het team seksuele gezondheid gaan scholingen verzorgen aan huisartsen.

3

Opzetten van anticonceptiespreekuur voor (kwetsbare) jongeren**Maatschappelijk effect**

Het doel van het beoogde spreekuur is voorlichting, keuzehulp, voorschrijven en optioneel plaatsen van anticonceptie waardoor de kans op ongewenste zwangerschap bij jongeren tot en met 24 jaar wordt verkleind (Sense leeftijd).

Beoogd resultaat in 2019

Per 1 mei wordt er gestart met het anticonceptiespreekuur. Aanvankelijk beperkt het anticonceptiespreekuur zich tot voorlichting, keuzehulp, toedienen van de prikpil en het voorschrijven van anticonceptierecepten. We gaan de bezetting van het spreekuur monitoren (inclusief aanvraag, opkomst en eventuele no-show en follow-up). Optioneel worden de werkzaamheden aangevuld met het plaatsen van Implanon en/of intra-uteriene anticonceptiemethodes. Per 1 november wordt het spreekuur geëvalueerd.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Er zijn 18 anticonceptie consulten geweest in 2019. De werkwijze is geëvalueerd en er is besloten de huidige methode aan te blijven bieden en geen spiralen te gaan plaatsen. Reden is dat de meeste huisartsen spiralen plaatsen en de drempel relatief laag is. De GGD hoeft dus geen vangnetfunctie te vervullen. Met Nu Niet Zwanger wordt gekeken hoe voor de doelgroep kwetsbare jongeren optimaal samengewerkt kan worden en hoe financiële drempels weg kunnen worden genomen.

4

Medische Milieukunde

Maatschappelijk effect

Om als school binnen een gekozen thema aan alle pijlers van de Gezonde school te kunnen voldoen zijn themacertificaten nodig. Deze kunnen door de school worden aangevraagd als aan alle eisen wordt voldaan. Voor het thema Milieu en natuur is een afdeling Medische Milieukunde de aangewezen plek om over de pijlers met betrekking tot dit onderwerp te adviseren en uiteindelijk te beoordelen. Doordat deze taak niet meer wordt uitgevoerd, door bezuinigingsmaatregelen een aantal jaren geleden, ontbreekt nu de laatste schakel voor een volledig uit te voeren programma op het gebied van gezondheidsbevordering op scholen (en kinderdagverblijven).

Beoogd resultaat in 2019

De GGD ziet hier de noodzaak van in en zou graag weer de mogelijkheden krijgen van gemeenten om ook op het gebied van de medische milieukunde haar steentje bij te dragen in de gezonde school aanpak.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Drie scholen hebben gekozen voor het Gezonde School thema fysieke leefomgeving. Hierdoor is advisering binnenmilieu en het meekijken naar groene schoolpleinen weer op de GGD-agenda komen te staan.

5 Tegengaan gehoorschade bij jongeren

Maatschappelijk effect

Gehoorschade is blijvende schade aan het gehoor door blootstelling aan hard geluid. Hierdoor kunnen gehoorcellen in het binnenoor beschadigen en uiteindelijk ook verloren gaan. Dit leidt tot onomkeerbare, levenslange handicaps, zoals gehoorverlies (doofheid), oorsuizen, geluidsvervorming en indirect tot concentratie en leerproblemen, sociaal isolement, verminderde arbeidsproductiviteit en in ernstige gevallen zelfs tot volledige arbeidsongeschiktheid. Ook gering gehoorverlies opgelopen op jonge leeftijd kan op middelbare leeftijd tot extra problemen leiden, omdat dit optelt bij ouderdomsdoofheid.

Beoogd resultaat in 2019

Onze gemeenten hebben kennis van het advies/standpunt van GGD HN op het gebied van gehoorschade preventie bij jongeren door blootstelling aan harde uitgaansmuziek. Onze gemeenten voeren actief beleid op het gebied van festivals of andere gelegenheden met luide muziek gebaseerd op het advies van GGD Hollands Noorden c.q. het standpunt van GGD GHOR Nederland. Onze gemeenten nemen maatregelen op in de APV en evenementenvergunningen ter preventie van gehoorschade bij jongeren door uitgaansmuziek.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Het afgelopen jaar is onder andere een quiz over gehoorschadepreventie online geplaatst. Met als doel jongeren bewust te maken van de gevaren van gehoorschade door harde muziek en om inzicht te krijgen in hun kennis over dit onderwerp. Ook zijn er presentaties en een interne Summerschool-presentatie gehouden en is er een informatieve video opgenomen. Om gehoorschade te kunnen voorkomen blijft inspanning vereist.

6

Omgevingswet:**Gezondheid en veiligheid wordt meegenomen in beslissingen en plannen van gemeenten****Maatschappelijk effect**

Het samen met gemeenten ons voorbereiden op de invoering van deze wet. In de ideale situatie worden de gemeenschappelijke regelingen in een vroeg stadium van de planvorming betrokken. In de ideale situatie krijgt een gemeente bij ruimtelijke plannen één reactie namens RUD, GHOR en GGD.

Beoogd resultaat in 2019

GGD participeert in werkgroep Omgevingswet samen met VR en RUD en maakt kennis met gemeentelijke projectleiders Omgevingswet en werkt mee aan gemeentelijke pilots voor de Omgevingswet.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De GGD werkt samen met de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst. Naar aanleiding van de door de afdeling epidemiologie ontwikkelde praatplaten is overleg met de Veiligheidsregio gestart om de mogelijkheden te verkennen voor het delen en combineren van omgevingsdata in relatie tot gezondheid en veiligheid op de Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord.

7

Reduceren van het verspreiden van besmettelijke infectieziekten door gedrag en preventieve vaccinaties door een goede voorlichting aan reizigers**Maatschappelijk effect**

De voorlichting en vaccinatie vindt plaats op een kwalitatief hoogwaardig niveau, waarbij reizigers de meerwaarde inzien van een bezoek aan de GGD voorafgaand aan de reis.

Beoogd resultaat in 2019

Er wordt geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om een scan-apparaat te implementeren voor de werkwijze om zodoende de registratie van de toegediende vaccins te digitaliseren. De inwoners van het werkgebied van GGD Hollands Noorden zijn zich bewust van mogelijke gezondheidsrisico's op reizen naar het buitenland en weten GGD HN te vinden als mogelijke plaats voor het halen van advies en vaccinaties.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

In 2019 zijn 16.000 consulten uitgevoerd, waarbij vaccinatie en advies is gegeven. In 2019 zijn bijna 1.000 zwangeren gevaccineerd tegen kinkhoest. Per 12 december 2019 valt deze vaccinatie onder het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het scan-apparaat is aangeschaft en deels geïmplementeerd. Het blijkt dat nog niet alle vaccins een scanbare QR-code hebben, waardoor het apparaat nog niet volledig ingezet kan worden.

8

De inspecties kinderopvang hebben een kwalitatief hoogwaardig niveau en de toezichthouders werken uniform**Maatschappelijk effect**

Gemeenten, houders, ouders en verzorgers hebben een duidelijk beeld van de mate van het voldoen aan de voorwaarden van de Wet Kinderopvang van de betreffende kinderopvanglocatie(s).

Beoogd resultaat in 2019

Alle locaties kinderopvang in de regio van GGD HN worden minimaal eenmaal bezocht en hebben een inzichtelijk en duidelijk leesbaar inspectierapport.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

100% van de kinderopvang locaties is bezocht. In 2019 is gewerkt aan een uniform en kwalitatief goed inspectierapport.

Een greep uit de productrealisatie

	2017	2018	2019
Nieuwe meldingen infectieziekten	228	259	314
Besmettingsaccidenten	91	72	77
Nieuwe personen in zorg met tbc	105	107	88
Consulten soa-spreekuur	4.112	4.074	4.444
Aantal gevonden soa's	923	812	975
Klanten reizigersadvisering	12.697	15.392	16.452
Aantal meldingen milieuvragen	182	177	193

Middelen

Infectieziektebestrijding - totaal baten en lasten	Realisatie	Begroting 2019	Realisatie
<i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	2018	na 2e wijziging	2019
Totaal baten	6.119	5.750	6.139
Totaal lasten	4.509	4.348	4.581
Resultaat	1.611	1.402	1.558

Het programma Infectieziektebestrijding sluit af met een positief resultaat van € 1.558.000 en valt € 156.000 hoger uit dan begroot. Het toenemen van het aantal kinderopvanginspecties en de aantrekkende markt voor de reizigersadvisering zorgen voor een positief saldo ten opzichte van de begroting. Dit is een incidenteel effect.





1.1.3 Kwetsbare inwoners

Inleiding

Onder het programma Kwetsbare inwoners vallen de taken: openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), zorg voor prostituees, (periodieke) gezondheidszorg asielzoekers, forensische geneeskunde en sociale veiligheid.

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 verantwoordelijkheid voor de OGGZ ligt sinds 1989 bij gemeenten. Eerder was deze taak onderdeel van de Wet collectieve preventie volksgezondheid.

Speerpunten 2019

1. Statushouders
2. Personen met verward gedrag
3. Behoud van kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch geneeskundige diensten
4. Prostitutiezorg

1 Statushouders

Maatschappelijk effect

Wij voeren onder andere taken uit op het gebied van de infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van asielzoekers/ gezondheidsbevordering van statushouders.

Beoogd resultaat in 2019

Wij leveren extra inspanning ter voorkoming van een Lage SES wat ook weer past binnen de Gezonde School en de Gezonde Wijk, we richten ons op scholen in bepaalde wijken (bijvoorbeeld scholen met veel verschillende nationaliteiten) en het vmbo.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Het onderwerp is onder de aandacht gebracht van de betrokken medewerkers van de JGZ.

2 Personen met verward gedrag

Maatschappelijk effect

Ook onze OGGZ speelt naast Gezondheidsbevordering en Jeugdgezondheidszorg een belangrijke rol in de in de wijkgerichte aanpak.

Beoogd resultaat in 2019

In 2019 zal er een uitwerking gepresenteerd worden naar aanleiding van de resultaten van de pilots waarbij de OGGZ 24 uur per dag, 7 dagen in de week de meldingen over mensen met verward gedrag in kaart brengt waarbij tevens inzet wordt geboden bij het vervoer van deze groep.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Er zijn verschillende pilots uitgevoerd. In de hele regio was het meldpunt voor mensen met niet-acuut verward gedrag buiten kantoor tijden van 17:00 tot 23:00 uur telefonisch bereikbaar. Dit betrof een tijdelijk experiment. Enigszins verwarde mensen met problemen die hulp nodig hebben of anderen die zich zorgen maken over bepaalde personen kunnen contact met het GGD-meldpunt opnemen. Dat geldt ook voor professionals. Doel hiervan is om te voorkomen dat problemen escaleren en er onveilige situaties ontstaan. Daarnaast heeft de GGD meegewerkt aan de opvang verwarde personen in Alkmaar.

3

Behoud van kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch geneeskundige diensten.

- GGD HN wil het vak forensische geneeskunde in de volle omvang behouden.
- GGD HN wil een betrouwbare partner blijven voor de Politie bij het bieden van medische zorg aan arrestanten en het doen van medisch forensisch onderzoek in het kader van waarheidsvinding.
- GGD HN wil een betrouwbare partner blijven voor haar gemeenten bij het invullen van de lijkschouwtaak.
- GGD HN wil een betrouwbare partner blijven voor de gevangenen in haar regio, bij het bieden van medische zorg aan gedetineerden buiten kantoortijden.

Na de mislukte en ingetrokken aanbesteding van de Politie aangaande de Medische Arrestantenzorg en het Medisch Forensisch Onderzoek is het bestaande contract tussen de Politie en GGD HN sinds 01-01-2016 voor onbepaalde tijd verlengd. In 2018 geldt dit contract nog steeds. Voor 2019 is dit onzeker. GGD HN wil aankomende periode gebruiken om te bekijken wat de gevolgen zijn van de landelijke ontwikkelingen naar aanleiding van het rapport commissie Hoes, de taskforce lijkschouw en FMEK (Chiel Bos).

Ook wordt bekeken welke invloed de nieuwe opleiding forensische geneeskunde heeft op het inrichten van de forensische geneeskunde bij GGD HN. Het is nog steeds de wens om de samenwerking tussen GGD-en in de regio verder vorm te geven en de forensische geneeskunde minimaal op de schaalgrootte van de Politieregio Noord-Holland vorm te geven.

Maatschappelijk effect

De kwetsbare groep arrestanten en gedetineerden ontvangen adequate medische zorg, waardoor de schade aan gezondheid wordt beperkt. Forensisch medisch onderzoek vindt op een kwalitatief hoogwaardig niveau plaats, zodat optimaal kan worden bijgedragen aan waarheidsvinding en misdrijven aan het licht komen. De lijkschouw vindt op een kwalitatief hoogwaardig niveau plaats, zodat geen niet-natuurlijke overlijdensgevallen (waaronder ook misdrijven) worden gemist en er maximale kans bestaat tot het vinden van de doodsoorzaak.

Beoogd resultaat in 2019

Een nieuw meerjarig contract met de nieuwe Politie-eenheid Noord-Holland is afgesloten. Zeer waarschijnlijk via een aanbesteding voor het MAZ (Medische Arrestantenzorg) deel. Het FMO (Forensisch Medisch Onderzoek) deel zal waarschijnlijk tot overheidsprerogatief gerekend worden. De dienstverlening voor gemeenten in het kader van de Wet op de Lijkbezorging (de lijkschouw) wordt gecontinueerd. De samenwerking in Politieregio Noord-Holland, tussen betrokken GGD-en, in het kader van de uitvoering van de medische arrestantenzorg en het forensisch medisch onderzoek is verder vormgegeven.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Er is, in een samenwerkingsverband met GGD Amsterdam, een forensisch arts in opleiding bij de GGD. Er is nog steeds geen nieuw contract met de politie. Landelijk is het ministerie van J&V hiermee bezig. De dienstverlening aan gemeenten in het kader van de Wet op de lijkbezorging is gecontinueerd. Ook wordt samengewerkt tussen de GGD'en in de politieregio Noord-Holland.

4 Prostitutie zorg

In een aantal GGD-regio's worden sekswerkers begeleid om uit de prostitutie te stappen. Hiervoor is Uitstapprogramma's Prostituees (RUPS) ontwikkeld. Het uitstapprogramma biedt prostituees hulp en ondersteuning bij het stoppen met prostitutie.

Maatschappelijk effect

Mensen die er voor kiezen om de prostitutie te willen verlaten, worden geholpen.

Beoogd resultaat in 2019

De GGD gaat kijken of ook in Noord-Holland-Noord dit project gestart kan worden. Hiervoor wordt met de gemeente Alkmaar een aanvraag ingediend.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Ook in 2019 hebben de gemeente Alkmaar, Mee & de Wering en de GGD subsidie ontvangen voor dit programma. Niet alleen sekswerkers uit Alkmaar, maar ook uit de hele regio, zijn ondersteund als zij wilden stoppen. Daarnaast is een spreekuur gehouden voor sekswerkers.

Autonome ontwikkelingen

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Op 1 januari 2020 wordt de huidige wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De wet regelt de verplichte zorg voor mensen met psychische problemen. In 2019 is de GGD bezig geweest met de voorbereiding van de implementatie. De GGD krijgt een rol in het Verkennend Onderzoek.



Mental Health First Aid (MHFA)

Mental Health First Aid is een cursus voor eerste hulp bij psychische problematiek. De GGD en GGZ NHN zijn licentiehouders en bieden de cursus aan. Tot nu toe zijn er ruim 200 mensen getraind van verschillende doelgroepen, zoals: bibliotheekmedewerkers, hospice vrijwilligers en woningbouwmedewerkers. Ook zijn er een aantal workshops gegeven voor de brandweer.

Een greep uit de productrealisatie

	2017	2018	2019
Meldingen OGGZ	2.303	2.415	2.517
Lijkschouwingen:	890	928	906
• Waarvan lijkschouw bij vermoeden niet natuurlijke dood	367	398	396
• Euthanasie	397	380	371
Verrichtingen medische zorg arrestanten	1.966	2.178	2.037
Forensisch onderzoek justitie	299	500	760

Middelen

Kwetsbare inwoners - totaal baten en lasten	Realisatie	Begroting 2019	Realisatie
<i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	2018	na 2e wijziging	2019
Totaal baten	2.800	2.508	3.230
Totaal lasten	2.146	2.064	2.573
Resultaat	655	444	657

Het programma Kwetsbare inwoners sluit af met een positief resultaat van €657.000 en valt € 213.000 positiever uit dan begroot. Voor een groot deel komt het positieve resultaat voort uit meer inzet op het gebied van forensische geneeskunde. Het positieve saldo voor wat betreft de forensische geneeskunde ontstaat door de volgende ontwikkelingen bij politie en justitie:

- Doorlopende werkzaamheden voor de penitentiaire inrichtingen (justitie) tot 1 juli 2019 waar de verwachting was dat dit per 1 januari 2019 al beëindigd zou zijn.
- Het uitstellen van de aanbesteding bij de politie in 2019 en het voortzetten van de werkzaamheden voor medische zorg arrestanten.
- Het toenemende aantal bloedproeven bij het gebruik van drugs in het verkeer.

Het restant van het verschil op dit programma is te verklaren uit aanvullingen op de subsidies voor OGGZ in de drie regio's waarmee de exploitatietekorten zijn aangevuld, alsmede een flinke uitbreiding van de dienstverlening met betrekking tot de Brede Centrale Toegang voor Hoorn.

OGGZ Vangnet & Advies (x € 1.000)	Baten	Lasten		Totaal lasten	Saldo
	Kwetsbare inwoners	Directe lasten uitvoering	Overhead		
Kop van Noord-Holland	356	277	64	341	15
Regio Alkmaar	518	419	100	518	0
West-Friesland	358	271	58	329	29

De baten uit bovenstaand overzicht betreffen de maximale baten (beschikkingen 3 regio's) en vastgestelde gemeentelijke bijdrage in de begroting (alleen de Kop van Noord-Holland) voor 2019. In de jaarstukken zijn de baten aangepast aan het benodigde bedrag voor de egalisatie van de exploitatie hetgeen heeft geresulteerd in terug te betalen bedragen ter grootte van de hier opgenomen saldi.



Brede Centrale Toegang (x € 1.000)	Baten	Lasten		Totaal lasten	Saldo
	Kwetsbare inwoners	Directe lasten uitvoering	Overhead		
Hoorn	329	194	69	263	66

De baten uit bovenstaand overzicht betreffen de maximale baten op basis van de beschikking. 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.



1.1.4 Veilig Thuis

Inleiding

Veilig Thuis wordt als collectieve markttaak uitgevoerd binnen de GGD op basis van een dienstverleningsovereenkomst. De aanscherping van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gaan in per januari 2019. De verwachting is dat hierdoor het aantal meldingen bij Veilig Thuis zal stijgen en de radarfunctie van Veilig Thuis zich zal intensiveren. In 2018 zijn reeds voorbereidingen getroffen door de werving van extra personeel, scholing en aanpassing van de werkprocessen en het ICT-systeem.

Kaders

De wettelijke taken en bevoegdheden van de advies- en meldpunten zijn opgenomen in een wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wijziging loopt mee in het wetstraject van de nieuwe Jeugdwet. Voor de aansluiting op de jeugdketen is in de nieuwe Jeugdwet opgenomen dat gemeenten bij het inrichten van het advies- en meldpunt aandacht moeten hebben voor de samenhang met de jeugdketen.

Speerpunten 2019

1. Aanscherping meldcode/radarfunctie VT
2. Implementatie van het landelijk doorontwikkelingsprogramma Veilig Thuis

1 De aanscherping van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De aanscherping van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gaat in per januari 2019. De verwachting is dat hierdoor het aantal meldingen bij Veilig Thuis zal stijgen en de radarfunctie van Veilig Thuis zich zal intensiveren. In 2018 worden voorbereidingen getroffen door de werving van extra personeel, scholing en aanpassing van de werkprocessen en het ICT-systeem.

Maatschappelijk effect

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Met de Radarfunctie zal het mogelijk zijn dat alle Veilig Thuis-organisaties in contact met elkaar zijn, zodat informatie over gezinnen bekend bij Veilig Thuis-organisaties gebundeld kunnen worden en daardoor een betere veiligheidsinschatting gemaakt kan worden.

Beoogd resultaat in 2019

Afspraken tussen VT en verschillende beroepsgroepen.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

De Meldcode is per januari 2019 aangescherpt. De verschillende beroepsgroepen hebben hun eigen afwegingskaders opgesteld en zijn in de nieuwe meldcode getraind. Veilig Thuis heeft interne scholing rondom de meldcode gerealiseerd en waar nodig externe voorlichting gehouden. Het aantal meldingen in 2019 laat een forse stijging zien. Daar was in de begroting 2019 reeds op geanticipeerd.

2 Implementatie van het landelijk doorontwikkelingsprogramma Veilig Thuis 'De basis op orde'.

Deze landelijke ontwikkeling geeft Veilig Thuis een prominente rol als expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling.

Maatschappelijk effect

Prestaties Veilig Thuis NHN kunnen op landelijk niveau met prestaties van andere Veilig Thuis organisaties vergeleken worden. Het is voor cliënten, ketenpartners en gemeenten duidelijk welke kwaliteit zij van Veilig Thuis NHN kunnen en mogen verwachten.

Beoogd resultaat in 2019

- Veilig Thuis NHN gebruikt nieuwe, landelijk vastgestelde termen & definities voor alle type diensten (handelingsprotocol, triage-instrument en informatieprotocol).
- Veilig Thuis NHN voert de monitoring uit op nieuwe, landelijk vastgestelde wijze.
- De rollen van de vertrouwensarts en gedragsdeskundige binnen Veilig Thuis NHN komen overeen met nieuwe, landelijk vastgestelde rollen.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Veilig Thuis heeft het afgelopen jaar het nieuwe handelingsprotocol geïmplementeerd. Alle Veilig Thuis organisaties werken volgens deze werkwijze, waardoor zowel voor ketenpartners als cliënten duidelijk is hoe de werkprocessen eruitzien en wat zij van Veilig Thuis kunnen verwachten.

Een greep uit de productrealisatie

	2017	2018	2019
Aantal meldingen Veilig Thuis	3.020	3.265	4.368

Middelen

Veilig Thuis - totaal baten en lasten <i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	Realisatie 2018	Begroting 2019 na 2e wijziging	Realisatie 2019
Totaal baten	5.200	9.471	9.303
Totaal lasten	4.552	7.693	7.761
Resultaat	648	1.778	1.542

Het saldo van Veilig Thuis sluit af met een positief resultaat van € 1.542.000, waar € 1.778.000 positief begroot was. Hier tegenover staat dat het onderdeel Veilig Thuis-overhead (leiding en staf VT) in 2019 positiever is uitgevallen dan begroot. Dit is als gevolg van de verslaggevingsvoorschriften opgenomen onder de overhead.

Voor het totaalbeeld met betrekking tot Veilig Thuis is in bijlage 7 een overzicht opgenomen van de totale bedrijfseconomische exploitatie over 2019.





1.1.5 Onderzoek, Beleid & Preventie

Inleiding

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 4-jaarlijkse 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. We verwachten dat deze trend zich voortzet omdat de GGD een schat aan gezondheidsgegevens heeft om specifieke informatie te leveren met betrekking tot lokaal ervaren problematiek. De insteek is om in te zetten op preventie, waardoor hogere vervolgcosten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Kaders

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

Speerpunten 2019

1. Onderzoek
2. Advisering en ondersteuning gemeenten Noord-Holland-Noord bij opstellen en uitvoeren nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid
3. GGD Rampen Opvang Plan (GROP)
4. Omgevingswet

1 Onderzoek door team Epidemiologie

Maatschappelijk effect

Door gebruik te maken van data kunnen onze gemeenten sturen op het gezondheidsbeleid en focus aanbrengen in het maken van afgewogen keuzes. Vaak zijn data al beschikbaar. Zoals de door GGD HN opgezette Gezondheidsatlas die actuele gegevens bevat over de gezondheid van volwassenen en ouderen in ons werkgebied.

Beoogd resultaat in 2019

Er zijn steeds meer data beschikbaar die inzicht geven in ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, ziekten, beleidseffecten et cetera. Onze epidemiologen analyseren deze gegevens om een beeld te geven aan de gemeenten over de gezondheidsontwikkeling van de inwoners, zelfs op wijk- en buurniveau (gemeenteprofielen), of om voorspellingen te doen die voor een gemeente relevant kunnen zijn. Onderzoek- en adviesvragen die buiten de wettelijke taken van epidemiologie vallen kunnen worden opgepakt door onderzoeksbureau Noord-Holland Noord.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

In 2019 heeft het team epidemiologie de Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord vernieuwd en uitgebreid met gebruiksvriendelijke dashboards. De Jeugdmonitor is uitgevoerd op bijna alle scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Holland-Noord (publicatie verwacht in juni 2020) en de voorbereidingen voor de Kindermonitor (start uitvoering april 2020) en de Volwassenen- en ouderenmonitor zijn gestart (uitvoering september 2020). Er zijn panelonderzoeken uitgevoerd over dementie, roken en de elektrische fiets. Een student gezondheidswetenschappen heeft de relatie tussen armoede en gezondheid onder kinderen onderzocht. Ook heeft team epidemiologie bij meerdere gemeenten presentaties gegeven en/of gesprekken gevoerd over de gezondheidscijfers en de duiding daarvan.

Via het onderzoeksbureau Noord-Holland Noord is onder andere de Jongvolwassenenmonitor uitgevoerd en zijn diverse projecten en netwerken ondersteund, zoals Fitte Start in Den Helder en Schagen, de IJlandse aanpak op Texel, het project de Verbinding (ketenaanpak voor personen met verward gedrag in de Kop van Noord-Holland) en de regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie Noord-Holland en Flevoland.

Maatschappelijk effect

Thema's die opvallen in de gemeenteprofielen zijn (o.a.): vergrijzing met als gevolg een toename van eenzaamheid en valongevallen, overgewicht, psychische gezondheid (angststoornissen en depressie).

Speerpunten regeerakkoord 2018

- Roken, rookvrije generatie
- Overgewicht, voeding
- Problematisch alcoholgebruik
- Tienerzwangerschappen
- Depressies, zelfdodingen (door aan eenzaamheid te werken, lever je een bijdrage aan het voorkómen van depressies)

Beoogd resultaat in 2019

In 2018 verschijnt de nieuwe VTV; eind 2019 wordt de nieuwe landelijke nota Volksgezondheid verwacht. De GGD vraagt hier aandacht voor bij gemeenten door een regionale bijeenkomst voor hen te organiseren. Startbijeenkomst Gemeentelijk Gezondheidsbeleid voor alle gemeenten in Noord-Holland Noord (nader in te vullen). Vertaling naar thema's die GB actief gaat oppakken: valpreventie, suïcide preventie, eenzaamheid, positieve gezondheid, gezonde school aanpak. Integrale/intersectorale aanpak binnen sociaal domein gemeenten.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

- De evaluatie van de advisering Gemeentelijk Gezondheidsbeleid in 2018 en de inventarisatie tijdens de accountgesprekken met gemeenten in het voorjaar van 2019 zijn met ondersteuning vanuit het RIVM verwerkt tot een aanpak Gezonde Gemeente.
- Supranet Community/113Zelfmoordpreventie is in mei gestart in de focusgemeente Hoorn. Vervolgens zijn concrete stappen gezet voor het creëren van draagvlak bij gemeenten in West-Friesland en de gehele regio Hollands Noorden. Het doel is om met de 17 gemeenten samen een regionaal dekkend netwerk te vormen voor de Supranet Community aanpak.
- De GGD brengt vanaf 2015 een meer integrale (en effectievere) aanpak van eenzaamheid onder de aandacht bij gemeenten en welzijns- en zorgpartners. Deze lijn is nu ook door VWS (Eén tegen eenzaamheid) ingezet. Het afgelopen jaar is deelgenomen/geadviseerd aan gemeenten/en of netwerken in (o.a.) Alkmaar, BUCH-gemeenten, Den Helder, Heerhugowaard, Hoorn, Langedijk, Medemblik en Schagen. De train-de-trainer training is herhaald in Den Helder. De GGD is één van de vier initiatiefnemers van Noordkop Gezond voor Elkaar; het regionetwerk voor een gezonde en veerkrachtige regio volgens de visie van Positieve Gezondheid. 23 organisaties, waaronder de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, en Texel zijn bij het netwerk aangesloten. Het netwerk stimuleert samenwerking en kennisdeling met Positieve Gezondheid als gemeenschappelijke taal. Gestart is in de Kop van Noord-Holland als focusregio, met verdere uitrol naar de andere regio's in Noord-Holland-Noord.

- Eind 2019 telde de GGD 38 Gezonde Scholen met 57 themacertificaten. Het meest voorkomende themacertificaat is Voeding (20), gevolgd door Bewegen en sport (18), Welbevinden (14), Relaties en seksualiteit (3) en Roken, Alcohol en Drugspreventie (2). In 2019–2020 hebben 29 scholen (21 primair onderwijs/speciaal onderwijs en 8 voortgezet (speciaal) onderwijs) subsidie toegekend gekregen in het kader van ondersteuningsaanbod Gezonde School. (Ook) deze scholen ontvangen maximaal 10 uur (extra) ondersteuning en advies van een Gezonde School adviseur van de GGD. Vaak leidt dit tot een themacertificaat. Scholen kunnen daarnaast extra subsidie aanvragen voor bepaalde thema's die aansluiten bij de Gezonde School aanpak, zoals Voeding en Relaties en seksualiteit.
- Met ingang van 2019 is het programma 'In Control of Alcohol & Drugs' ondergebracht bij de GGD. Vanuit het programma zijn in 2019 het Nalevingsonderzoek en de Jongvolwassenenmonitor uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken zijn/worden benut voor het bepalen van prioriteiten qua beleid en uitvoering van het programma. Daarnaast is ervanuit 'In Control' onder andere geadviseerd richting gemeenten, onderwijs, sportverenigingen over preventie/gezondheidsbevordering inzake het thema alcohol- en drugspreventie en zorg gedragen voor communicatie uitingen.

3 GGD Rampen Opvang Plan (GROP)

Maatschappelijk effect

De onderwerpen crisis en maatschappelijke onrust, inclusief terrorismebestrijding, hebben de afgelopen tijd veel in de aandacht gestaan, wat heeft geleid tot een meer intensieve inzet van de GGD bij incidenten en bij de voorbereiding op crisisbestrijding. Ook is de bereikbaarheid en beschikbaarheid van GGD-mede-werkers buiten kantooruren uitgebreid. Het leveren van psychosociale hulp en nazorg bij ingrijpende gebeurtenissen met grote maatschappelijke impact is ingevolge de Wet Maatschappelijke Opvang en de Wet Publieke Gezondheid een verantwoordelijkheid van de gemeente, waarbij de GGD een coördinerende taak heeft in de uitvoering.

Beoogd resultaat in 2019

Door de meer intensieve personele inzet en de daarmee samenhangende opleidings- trainings- en oefenkosten is extra budget nodig. Onlangs is het GROP geactualiseerd en start in 2018 een project om te komen tot een integraal crisisplan, wat inhoudt dat maatregelen getroffen worden om de interne GGD-organisatie ten tijde van crisis voorbereid te hebben om verantwoorde zorg te blijven leveren.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

In 2019 is het Integraal Crisisplan gemaakt. Dit heeft geleid tot optimalisering van de scenariokaarten. In 2019 zijn er 26 casussen geweest, waarbij inzet van diverse procesleiders noodzakelijk was. Tevens zijn er twee grote oefeningen geweest.

4 Omgevingswet

Maatschappelijk effect

Het doel van de nieuwe Omgevingswet (invoering per 1 januari 2021) is een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit voor inwoners. De komst van de Omgevingswet biedt kansen om een gezondere leefomgeving te realiseren. Ruimtelijk beleid wordt meer integraal. Nu al wordt de GGD gevraagd om op lokaal niveau te participeren en adviseren in de vroege planvorming bij gemeenten.

Beoogd resultaat in 2019

De GGD wil hierin een uitvoerende en adviserende partner zijn m.b.t. de mogelijkheden en de kansen die lokaal aanwezig zijn om gezondheid en ruimtelijke planvorming te integreren. Wij werken hierin samen met onze ketenpartners zoals de Veiligheidsregio en RUD. RUD heet tegenwoordig Omgevingsdienst.

Verantwoording van het gerealiseerde resultaat

Naar aanleiding van de door team epidemiologie ontwikkelde praatplaten is een overleg met de Veiligheidsregio gestart om de mogelijkheden te verkennen voor het delen en combineren van omgevingsdata in relatie tot gezondheid en veiligheid op de Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord.

Een greep uit de productrealisatie

	2017	2018	2019
Aantal nieuwe basisscholen met een of meerdere certificaten			
Gezonde School	10	9	15
Aantal nieuwe vo-scholen met een of meerdere certificaten			
Gezonde School	9	7	8

Middelen

Onderzoek, Beleid & Preventie - totaal baten en lasten	Realisatie	Begroting 2019	Realisatie
<i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	2018	na 2e wijziging	2019
Totaal baten	2.194	1.247	1.310
Totaal lasten	1.360	876	860
Resultaat	834	371	450

Het programma Onderzoek, Beleid & Preventie sluit af met een positief resultaat van € 450.000 en valt € 79.000 positiever uit dan begroot. Het positieve verschil wordt veroorzaakt 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 weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is de weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling (gemeenten) en beperkt bij de gemeenschappelijke regeling (GGD). De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de GGD beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen.

Een algemene reserve is voor de gemeenschappelijke regeling toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar. Voor de resultaatbestemming over 2019 is het weerstandvermogen als volgt te specificeren:

Weerstandsvermogen	Eenheid	31-12-2019	31-12-2018
Algemene reserve (x € 1.000)	€ 1.000	141	141
Lasten (x € 1.000)	€ 1.000	42.617	38.050
Algemene reserve in % van totale baten	%	0,3%	0,4%

Weerstandscapaciteit

Bij de GGD wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. De algemene reserve van de GGD bedraagt € 141.000 positief na verwerking van de resultaatbestemming 2018. In 2019 bedraagt het positieve resultaat € 1.373.000. De resultaatbestemming over 2019 wordt in een apart voorstel voorgelegd aan het algemeen bestuur.

De financiële risico's zijn ingeschat naar mogelijke omvang en de kans dat deze zich voor doen. Per risico wordt een bedrag berekend en wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend. De volgende financiële risico's zijn geïnterpreteerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen:

Overzicht financiële risico's	Maximaal risico	Risico	Bedrag risico
Minder opbrengsten medische arrestantenzorg:	342.000	Laag	120.000
Minder opbrengsten aanvullende diensten jeugdgezondheidszorg:	1.145.000	Laag	230.000
Effecten herziening functiewaardering door hogere inschalingen:	Minimaal	Laag	P.M.
Zelforganisatie *	400.000	Hoog	240.000
Toename meldingen Veilig Thuis 5% **	350.000	Laag	70.000
Inhuur 10 externe medewerkers Veilig Thuis **	150.000	Hoog	90.000
			750.000

* Het management-model gebaseerd op zelforganisatie wordt verder ontwikkeld. In 2020 wordt onderzocht waar indien nodig meer ondersteuning, coördinatie of management moet worden ingezet.

** Voor Veilig Thuis is een aparte financiële begroting voor 2020 opgesteld die aan de gemeenten is aangeboden. De besluitvorming over deze begroting en de toekenning/beschikking 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. De begroting 2020 voor Veilig Thuis gaat uit van een scenario, waarin het aantal meldingen en adviezen gelijk blijft aan het begrote niveau van 2019. Er is, ondanks dat dit wel verwacht wordt, geen rekening gehouden met een groei van het aantal meldingen en adviezen. Als echter blijkt dat de begroting niet toereikend is, zal het dagelijks bestuur tijdig een winstwaarschuwing afgeven en conform de dienstverleningsovereenkomst zich wenden tot de gemeenten voor een extra bijdrage. Immers, Veilig Thuis heeft geen reservebudget. Als blijkt dat de uitgaven verminderd kunnen worden, zullen vanzelfsprekend de niet bestede middelen teruggegeven worden aan de gemeenten.

Doorontwikkeling digitaal dossier GGD/JGZ

De GGD'en regio Utrecht, Hollands Noorden en Twente ontwikkelen gezamenlijk voor de jeugdgezondheidszorg een nieuw digitaal dossier. In 2018 en 2019 is gewerkt aan de bouw van het GGID. In totaal is er tot en met 2019 € 2,2 miljoen geïnvesteerd. Dit bedrag is op de balans geactiveerd. Deze kosten worden na ingebruikname in 2021 afgeschreven in 8 jaar. Als het ontwikkelen van het digitaal dossier niet slaagt is dit een financieel risico.

Risico in verband met coronavirus

Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening heeft het coronavirus (COVID-19) Nederland in zijn greep. Sinds het uitbreken van het virus levert de GGDHN vanuit haar wettelijke taak op het gebied van Infectieziektebestrijding een grote bijdrage in de bestrijding van het coronavirus. Dit betreft onder meer het uitvoeren van bemonsteringen, uitvoeren van bron- en contactonderzoek als ook het te woord staan van inwoners en zorgprofessionals (huisartsen) met specifieke vragen. Er is een call center bij de GGD operationeel en ook de crisisorganisatie (GROP en GRIP) is 24/7 operationeel.

De GGD zet inmiddels naast de medewerkers van Infectieziektebestrijding en de crisisorganisatie ook medewerkers van andere onderdelen in. Het spreekt voor zich dat de GGD-medewerkers nu zich primair richten op de bestrijding van het virus. Belangrijk is te vermelden dat de kritische processen wel uitgevoerd blijven. Het is nu nog onduidelijk welke extra inspanning het gaat vragen om achterstallig werk in te halen.

Momenteel is het moeilijk in te schatten wat de financiële implicaties zijn van het coronavirus. Dit geldt ook voor de door de regering getroffen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De oorzaak hiervan is de onduidelijkheid hoe lang de bestrijding en nasleep van het coronavirus gaat duren (en daarmee reguliere taken blijven liggen) als ook in welke mate de medewerkers van de GGD zelf worden getroffen door het coronavirus.

De gevolgen voor de GGD zijn financieel als volgt in te delen:

- Extra kosten voor de uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van infectieziektebestrijding.
- Extra kosten van maatregelen om de uitvoering van de reguliere, waaronder kritische, GGD-processen te borgen.
- Derving van inkomsten doordat sommige dienstverlening van de GGD is aanpast of tijdelijk is stopgezet.

Het is onze verwachting dat onze continuïteit niet in gevaar komt en dat onze liquiditeitspositie vooralsnog voldoende is om aan onze verplichtingen te (kunnen) voldoen. Ten aanzien van de dekking van de extra gemaakte kosten zal te zijner tijd ook een bestuurlijk besluit moeten worden genomen.

Eigen vermogen niet groot genoeg op de risico's op te vangen

Indien één of meerdere van deze risico's zich voor dreigen te doen, worden de negatieve financiële effecten zoveel als mogelijk beperkt in de flexibele schil van de organisatie. De wegvallende dekking van de overhead is echter een ingewikkelder vraagstuk.

Omschrijving	Definitie	Berekening	Score 2019	Minimum
Ratio weerstandscapaciteit:	<u>Algemene reserve</u>	<u>141.000</u>	=0,2	1,0
	Bedrag risico's	750.000		

Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico's op te vangen. De GGD heeft onvoldoende reserves opgebouwd om de risico's die voortkomen uit de normale bedrijfsvoering op te vangen. Hierbij zijn de uitzonderlijke risico's in verband met de doorontwikkeling digitaal dossier GGD/JGZ en de gevolgen van het coronavirus zelf nog buiten beschouwing gelaten.

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 heeft een redelijk positieve financieringspositie. Door de gunstige financieringspositie (met de aanwezigheid van de bestemmingsreserves en vooruit ontvangen projectgelden), is het in 2019 niet nodig geweest om langlopende leningen aan te trekken. Om fluctuaties gedurende het jaar op te vangen, is met de BNG een rekening-courantfaciliteit overeengekomen waar af en toe gebruik van gemaakt wordt. Omdat de GGD een Gemeenschappelijke Regeling is met de hierbij behorende verantwoordelijkheidsstructuur zal het geen probleem zijn 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.

Financiële kengetallen Besluit begroting verantwoording (BBV)

Voor de beoordeling van financiering wordt gebruik gemaakt van de volgende financiële kengetallen.

Omschrijving	Streefwaarde	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2019
Netto schuldquote	1,0%	4,6%	9,4%	1,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	1,0%	6,3%	9,4%	1,3%
Solvabiliteitsratio	5–10%	1,9%	–0,3%	9,4%
Structurele exploitatieruimte	2,5%	1,8%	2,8%	3,4%

De kengetallen m.b.t. de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn voor de GGD niet van toepassing.

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.

Definitie	Berekening realisatie 2019
Netto schuld ÷ Inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves) x 100%	568.000 / 44.040.000 x 100%

Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

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

Solvabiliteit

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe beter. De streefwaarde voor de GGD is afgeleid van de maximale waarde voor de algemene reserve van € 1.065.000 (2,5% van de lasten).

Definitie	Berekening realisatie 2019
(Eigen vermogen ÷ Balanstotaal) x 100%	1.600.000 / 17.047.000 x 100%

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.

Definitie	Berekening 2019
(Saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves)	1.476.000 / 44.040.000 x 100%
÷	
(totale baten (excl. mutaties reserves)) x 100%	

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 2019
Totale lasten			42.617
Netto vlottende schuld kasgeldlimiet	Totale lasten x 8,2%	42.617 x 8,2%	3.495
Gemiddelde ruimte t.o.v. limiet:	Kasgeldlimiet –/- netto vlottende schuld		2.026

De GGD voldoet aan deze limiet van 8,2%. De GGD heeft geen langlopende leningen. 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 2019 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	Bedrag x 1000
Resultaat 2019	1.373
Bij: afschrijvingen 2019	589
Af: investeringen 2019	723
EMU-saldo	1.239

1.2.3 Overzicht overhead

Door het vernieuwde BBV worden de lasten (en baten) van de overhead apart weergegeven en niet meer onder de programma's opgenomen. Dit betekent dat met ingang van 2018 alle lasten (en baten) voor sturing en ondersteuning van het primaire proces verantwoord worden onder overhead en dat 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.

Overhead - totaal baten en lasten <i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	Realisatie 2018	Begroting 2019 na 2e wijziging	Realisatie 2019
Totaal baten	372	281	394
Totaal lasten	10.492	10.839	10.383
Resultaat	-10.119	-10.558	-9.988

De overheadslasten bedragen, na aftrek van de baten, € 9.988.000. Het resultaat is € 570.000 positiever uitgevallen dan begroot. In 2019 is scherp gestuurd op kostenbeheersing. De overheadkosten vallen lager uit door terughoudend om te gaan met het invullen van vacatures en projecten. Daarnaast is het budget voor omvangrijke onvoorziene financiële tegenvallers en risico's niet volledig aangesproken.



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 2019 gewijzigd. De manager Veilig Thuis neemt vanaf juli deel aan het DMT.

Organisatieontwikkeling

De verdere organisatieontwikkeling wordt door de directie uitgewerkt in drie pijlers: financieel gezond, tevreden medewerkers en tevreden klanten. Medewerkers zijn in meerdere verdiepingssessies aan de slag gegaan met deze thema's. De opbrengsten worden vertaald naar concrete actieplannen en beleid voor de komende jaren.

Personele gegevens

Omschrijving	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2019
Aantal medewerkers in Fte per eind	376	419	421
Ziekteverzuim	6,7%	5%	6,9%

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim over 2019 bedraagt 6,9%. Het is iets gestegen ten opzichte van 2018 (6,7%). In september en oktober 2019 was, door een griepgolf, een piek in het verzuim zichtbaar. In deze periode lag het verzuim rond de 8%. Het hoge verzuim zit voornamelijk in het langdurig verzuim.

Verzuim is en blijft een belangrijk aandachtspunt voor de directie en voor het team HR. Diverse opties om het verzuim terug te dringen worden ingezet, zoals coaching, tijdelijke aanpassingen in caseload/werkzaamheden en (preventieve) cursussen. Daarnaast is er aandacht voor frequent verzuim. De bedrijfsartsen en HR zijn nauw betrokken bij de verzuimbegeleiding. Binnen de zelforganiserende teams is gezocht naar een vorm van een leidinggevende/coördinator, waardoor er meer (preventieve) aandacht is voor de medewerkers.



Inkoop en rechtmatigheid

In 2019 is verder gewerkt om de tekortkomingen rond de financiële rechtmatigheid op te lossen. In 2019 zijn o.a. de contracten voor afval, ERP-pakket, netwerkbeheer medische apparatuur inclusief medische verbruiksartikelen en onderhoud, inhuur flexibele arbeidskrachten aanbesteed in overeenstemming met de rechtmatigheidsvoorschriften.

Bedrijfsondersteuning

Bedrijfsondersteuning heeft in 2019 stevige inzet gepleegd om de volgende resultaten te realiseren:

- Het personeelsmanagement, financieel beheer en risicomanagement zijn verder geprofessionaliseerd.
In lijn met het financieel herstelplan is gestuurd op het versterken en op orde houden van de financiën.
- Werving & selectie en personeelsbeleid (Borgen en Bouwen) Veilig Thuis is verder op orde gebracht.
- De ondernemingsraad heeft ingestemd met het voorstel om het functiehuis en de functiewaardering te actualiseren op basis van de HR21 systematiek.
- De ontwikkelingen en speerpunten op het gebied van ICT zijn vastgelegd in de ICT-agenda 2020–2023 en worden vertaald naar het strategisch plan informatievoorziening.
- Het dagelijks bestuur heeft opdracht gegeven het programma van eisen huisvesting jeugdgezondheidszorg te actualiseren en in 2020 ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voor te leggen.

Datalekken

In 2019 zijn er 65 meldingen geweest van een incident of datalek. Er is 1 melding 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. Ook het niet actueel zijn van de gegevens van een huisarts zorgde voor een aantal incidenten.

Kwaliteit

GGD breed zijn er in 2019 63 interne klachten ingediend. Dat zijn er 13 minder dan in 2018. In de tabel hieronder is het aantal klachten tussen 2016–2019 weergegeven. Hoewel de klachten divers van aard zijn, kan de organisatie hiervan leren en verbeteren. Het nemen van verbetermaatregelen in de organisatie behoeft daarvoor extra aandacht. Klachten worden geregisterd bij het 'programma' waar de klachten over gaan.

	2017	2018	2019
Aantal klachten	74	76	63

Verdeeld over de programma's zijn er 36 klachten ingediend bij Jeugd, 14 klachten bij Veilig Thuis, vijf klachten bij Infectieziektebestrijding, drie klachten bij Kwetsbare inwoners en vijf klachten bij Bedrijfsondersteuning. Er zijn in 2019 geen klachten in de Externe Klachtencommissie of Geschillencommissie behandeld.

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 ten opzichte van 2018 gestegen (2018: 36 meldingen). 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.

	2017	2018	2019
Aantal VIM-meldingen	33	36	60

Medewerkerstevredenheid

In 2019 is het medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Inmiddels zijn de resultaten gecommuniceerd en gepresenteerd aan alle medewerkers van de GGD. Er is een bijeenkomst gepland om de speerpunten, die geformuleerd zijn door het directiemanagementteam n.a.v. het onderzoek, verder uit te werken met diverse medewerkers.



1.2.5 Beleidsindicatoren

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

Omschrijving	Eenheid	Score
Inwoners	aantal	655.265
Apparaatskosten	€ 1.000	13.683
Apparaatskosten per inwoner	€	20,88
Formatie (exclusief inhuur)	Fte	419
Formatie per 1.000 inwoners	Fte	0,64
Bezetting (exclusief inhuur)	Fte	404
Bezetting per 1.000 inwoners	Fte	0,61
Kosten inhuur derden	€ 1.000	5.234
Loonsom (exclusief overige personeelslasten)	€ 1.000	28.684
Kosten inhuur derden in % van loonsom	%	18%
Overhead	€ 1.000	9.988
Totale lasten	€ 1.000	€42.667
Overhead in % van totale lasten	%	23%

1.2.6 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die bij de GGD aanwezig zijn, hadden per 31-12-2018 een boekwaarde van € 1.960.000. In 2019 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 31-12-2019 bedroeg de boekwaarde van de activa € 2.089.000. Deze boekwaarde is als volgt te verdelen:

Bedrag x € 1.000	31-12-2019	31-12-2018
Bedrijfsgebouwen (inrichting)	494	447
Machines, apparaten en installaties	709	707
Overige materiële vaste activa	886	806
	2.089	1.960

De boekwaarde van de overige materiële vaste activa is toegenomen als gevolg van investeringen die verband houden met het Digitaal Dossier.

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.

Coöperatie GGD Support Centrum Coöperatief U.A.

Deze coöperatie is in 2015 opgericht en heeft als doel de behartiging van de belangen van haar leden door o.a. het inkopen en in stand houden van softwareapplicaties die de leden kunnen ondersteunen bij de uitvoering van hun taken. De inbreng in de coöperatie door de GGD, de lasten en baten van de coöperatie en het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2018 €0.

De coöperatie heeft gedurende 2018 geen activiteiten verricht en er hebben geen financiële transacties plaatsgevonden. Omdat er geen activiteiten plaatsvinden, is de coöperatie op 1 februari 2019 officieel opgeheven en is het bestuurlijke belang beëindigd.

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 2019.

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

Verder is de controle gericht op:

- Programmabegroting 2019 (inclusief de twee vastgestelde wijzigingen)
- 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 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 2019 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 2018	Begroting 2019 na 2e wijziging	Realisatie 2019
Baten:			
Jeugd	21.739	23.454	23.663
Infectieziektebestrijding	6.119	5.750	6.140
Kwetsbare inwoners	2.800	2.508	3.230
Onderzoek, beleid & preventie	2.194	1.247	1.310
Veilig Thuis	5.200	9.471	9.303
Overhead	372	281	394
Totaal baten	38.424	42.711	44.040
Lasten:			
Jeugd	15.042	16.710	16.509
Infectieziektebestrijding	4.509	4.348	4.581
Kwetsbare inwoners	2.146	2.064	2.573
Onderzoek, beleid & preventie	1.310	826	810
Veilig Thuis	4.552	7.693	7.761
Overhead	10.492	10.839	10.383
Totaal lasten	38.050	42.481	42.617
Resultaat voor bestemming	374	230	1.423
Toevoeging reserves	50	50	50
Onttrekkingen reserves	3	–	–
Resultaat na bestemming	328	180	1.373

De jaarrekening 2019 sluit met een voordelig saldo van € 1.373.000. De prognose in de tussentijdse 2e bestuurlijke rapportage was € 1.223.000 voordelig. Het voordelig saldo is met € 150.000 toegenomen en wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere baten uit aanvullende diensten en het moeilijk in kunnen vullen van openstaande vacatures.

Begrotingsrechtmatigheid

De programmarekening laat met betrekking tot de lasten een overschrijding van de begroting zien van € 136.000, oftewel 0,3% ten opzichte van het begrotingsbedrag. De begrotingsoverschrijdingen zijn per programma getoetst aan de kadernota rechtmatigheid (website commissie BBV), waarbij voor Jeugd, Infectieziektebestrijding, Kwetsbare inwoners, Onderzoek, Beleid en Preventie en Overhead geen begrotingsonrechtmatigheid is geconstateerd. De hogere lasten worden op deze programma's ruimschoots gecompenseerd door hogere baten.

Begrotingsrechtmatigheid Veilig Thuis

Voor programma Veilig Thuis is sprake van € 68.000 aan hogere lasten. Op het onderdeel overhead Veilig Thuis (opgenomen onder overhead) is sprake van lagere lasten van € 230.000. Bedrijfseconomisch gezien is er voor Veilig Thuis ten opzichte van de begroting sprake van een onderschrijding van € 162.000 op de lasten (zie bijlage 7). Met het vaststellen van de jaarstukken verklaart het algemeen bestuur zich alsnog akkoord op basis van het bedrijfseconomische overzicht.



Onzekerheid over de financiële rechtmatigheid

De GGD heeft aan de hand van een spendanalyse over 2019 een onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid van verantwoorde lasten alsmede investeringen. Als basis voor de toets is de Aanbestedingswet 2012, gewijzigd 2016, en het Inkoopbeleid 2016–2018 gehanteerd. Uit het onderzoek is gebleken dat er 5.814 facturen van 890 leveranciers zijn ontvangen. Bij 16 inkoopdossiers was de dossiervoering nog niet op orde, waardoor sprake is van onzekerheid over de financiële rechtmatigheid over de daarmee samenhangende lasten en investeringen. Hiervan staan 11 dossiers op de inkoopkalender 2020 en 5 dossiers worden nader onderzocht.

Overzicht incidentele baten en lasten

In 2019 zijn geen materiele incidentele baten en lasten gerealiseerd.

Gebeurtenissen na balansdatum

Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening heeft het coronavirus (COVID-19) Nederland in zijn greep. Sinds het uitbreken van het virus levert de GGDHN vanuit haar wettelijke taak op het gebied van Infectieziektebestrijding een grote bijdrage in de bestrijding van het coronavirus. Dit betreft onder meer het uitvoeren van bemonsteringen, uitvoeren van bron- en contactonderzoek als ook het te woord staan van inwoners en zorgprofessionals (huisartsen) met specifieke vragen. Er is een call center bij de GGD operationeel en ook de crisisorganisatie (GROP en GRIP) is 24/7 operationeel.

De GGD zet inmiddels naast de medewerkers van Infectieziektebestrijding en de crisisorganisatie ook medewerkers van andere onderdelen in. Het spreekt voor zich dat de GGD-medewerkers nu zich primair richten op de bestrijding van het virus. Belangrijk is te vermelden dat de kritische processen wel uitgevoerd blijven. Het is nu nog onduidelijk welke extra inspanning het gaat vragen om achterstallig werk in te halen.

Momenteel is het moeilijk in te schatten wat de financiële implicaties zijn van het coronavirus. Dit geldt ook voor de door de regering getroffen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De oorzaak hiervan is de onduidelijkheid hoe lang de bestrijding en nasleep van het coronavirus gaat duren (en daarmee reguliere taken blijven liggen) als ook in welke mate de medewerkers van de GGD zelf worden getroffen door het coronavirus.

De gevolgen voor de GGD zijn financieel als volgt in te delen:

- Extra kosten voor de uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van infectieziektebestrijding.
- Extra kosten van maatregelen om de uitvoering van de reguliere, waaronder kritische, GGD-processen te borgen.
- Derving van inkomsten doordat sommige dienstverlening van de GGD is aanpast of tijdelijk is stopgezet.

Het is onze verwachting dat onze continuïteit niet in gevaar komt en dat onze liquiditeitspositie vooralsnog voldoende is om aan onze verplichtingen te (kunnen) voldoen. Ten aanzien van de dekking van de extra gemaakte kosten zal te zijner tijd ook een bestuurlijk besluit moeten worden genomen.

2.2 Balans per 31 december 2019 en toelichting

Balans GGD per 31 december 2019 (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	2.089	1.960
<i>Investerings met een economisch nut</i>		
Overige Investerings met een economisch nut	2.089	1.960
Totaal vaste activa	2.089	1.960
Vlottende activa		
<i>Vorraden</i>		
Gereed product en handelsgoederen	79	52
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	8.291	7.982
Vorderingen op openbare lichamen	8.080	7.761
Overige Vorderingen	211	221
<i>Liquide middelen</i>	1.912	251
Kassaldi	2	1
Banksaldi	1.911	250
Kruisposten	-1	-1
<i>Overlopende activa</i>	4.676	2.538
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	2.288	472
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	2.389	2.066
Totaal vlottende activa	14.958	10.823
Totaal-generaal	17.047	12.783

Balans GGD per 31 december 2019 (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
PASSIVA		
Vaste passiva		
<i>Eigen vermogen</i>	1.600	241
Algemene reserve	141	-186
Bestemmingsreserves	85	100
Resultaat na bestemming	1.373	328
Totaal vaste passiva	1.600	241
Vlottende passiva		
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	1.319	2.382
Overige schulden	1.319	2.382
<i>Overlopende passiva</i>	14.128	10.160
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgendbegrotingsjaar tot betaling komen	4.509	2.766
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	9.619	7.394
Totaal vlottende passiva	15.448	12.542
Totaal-generaal	17.047	12.783

Toelichting op de balans

ACTIVA

Materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:		
Investerings met een economisch nut		
Overige investeringen met een economisch nut	2.089	1.960
Totaal	2.089	1.960
De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:		
Bedrijfsgebouwen (inrichting/aanpassing)	494	447
Machines, apparaten en installaties	709	707
Overige materiële vaste activa	886	806
Totaal	2.089	1.960

De afschrijvingstermijn van de laptops is in 2019 gewijzigd van 5 naar 4 jaar. Het gevolg is dat in 2019 een inhaalafschrijving van € 68.072 heeft plaatsgevonden.

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

	Boekwaarde 31-12-2018	Investerings	Desin- vesteringen	Afschrijv- ingen	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2019
Bedrijfsgebouwen	447	130	1	81		494
Machines, apparaten en installaties	707	135	1	132		709
Overige materiële vaste activa	806	458	3	376		886
Totaal	1.960	723	5	589	-	2.089

Vorraden (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
Gereed product en handelsgoederen (vaccins)	79	52

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
<i>De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	8.080	7.761
Overige vorderingen	211	221
Totaal	8.291	7.982

Liquide middelen (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
<i>Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:</i>		
Banksaldi	1.911	250
Kassaldi	2	1
Kruisposten	(1)	(1)
Totaal	1.912	251

Overlopende activa (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
<i>De overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:</i>		
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	2.288	472
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	2.389	2.066
Totaal	4.676	2.538
<i>De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:</i>		
Vooruitbetaalde bedragen	2.155	1.804
Nog te ontvangen bedragen		
• Overige nog te ontvangen bedragen	238	172
• Rekening-courant Stichting JGZ	5	86
• Nog te ontvangen bedragen openbare lichamen	2.192	352
• Nog te ontvangen projectgelden (zie hieronder)	86	124
	2.521	734
Totaal	4.676	2.538

Verloopoverzicht 'De van Europese en Nederlandse overheidslchamen nog te ontvangen voorschot-bedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel'	31-12-2018	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Ontvangen bedragen
VoorZorg Bergen	-	7	-	7
VoorZorg Enkhuizen	-	2	-	2
VoorZorg Hoorn	13	11	-	24
VoorZorg Langedijk	(0)	3	-	3
VoorZorg Medemblik	-	0	-	0
VoorZorg Opmeer	-	6	-	6
VoorZorg Schagen	6	-	6	-
Stevig Ouderschap Alkmaar	1	-	1	-
Stevig Ouderschap Enkhuizen	1	-	1	-
Stevig Ouderschap Hoorn	5	9	-	14
Stevig Ouderschap Koggenland	3	-	3	-
Stevig Ouderschap Langedijk	1	3	2	2
Stevig Ouderschap Medemblik	1	-	1	-
Stevig Ouderschap Opmeer	2	-	2	-
Stevig Ouderschap Schagen	5	-	5	-
Stevig Ouderschap Stede Broec	-	1	-	1
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018 - WF	8	-	8	-
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018 - NHN	17	-	17	-
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018 - KOP van NH	0	-	0	-
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018 - NK	2	-	2	-
Jeugd, Alcohol & Drugs 2019 - WF	-	39	39	0
Jeugd, Alcohol & Drugs 2019 - NK	-	61	61	0
Jeugd, Alcohol & Drugs 2019 - NHN	-	167	166	1
Jeugd, Alcohol & Drugs 2020 - WF	-	4	-	4
Jeugd, Alcohol & Drugs 2020 - NK	-	5	-	5
Jeugd, Alcohol & Drugs 2020 - NHN	-	1	-	1
Mental Health First Aid	2	-	2	-
Preventieve Aanpak Ziekteverzuim mbo	1	-	1	-
Maatwerk JGZ Drechterland 2018	3	-	3	-
Maatwerk JGZ Enkhuizen 2018	13	-	13	-
Maatwerk JGZ Hoorn 2018	14	-	14	-
Maatwerk JGZ Koggenland 2018	6	-	6	-
Maatwerk JGZ Medemblik 2018	3	-	3	-
Maatwerk JGZ Opmeer 2018	2	-	2	-
Maatwerk JGZ Stede Broec 2018	14	-	14	-
Opvang Verwarde Personen Alkmaar	-	15	-	15
Totaal	124	335	373	86

PASSIVA

Vaste passiva	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Eigen vermogen		
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:		
Algemene reserve	141	-186
Bestemmingsreserves	85	100
Resultaat voor bestemming	1.373	328
Totaal	1.600	241

Het verloop in 2019 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

	Saldo 31-12-2018	Toevoeging	Onttrekking	Resultaat bestemming voorgaand boekjaar	Saldo 31-12-2019
Algemene reserve	-186	-	-	328	141
Reserve gezondheidsonderzoeken	100	50	-	-	150
Egalisatiereserve RVP	-	-	65	-	-65
Resultaat voor bestemming	328	1.373	-	-328	1.373
Totaal	241	1.423	65	-	1.600

Algemene reserve

Het Algemeen Bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarstukken over 2018 bepaald dat het positieve resultaat toegevoegd wordt aan de algemene reserve. Na deze bestemming van het resultaat over 2018 bedraagt de algemene reserve € 141.332 positief. Dit saldo is te verdelen in een negatief bedrag van € 40.913 m.b.t. Veilig Thuis en een positief bedrag van € 182.245 m.b.t. de GGD Algemeen. Het positieve resultaat over 2019 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.

Egalisatiereserve RVP

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 2019 is er meer gerealiseerd dan gefactureerd aan de gemeenten en is er een onttrekking van € 64.875 opgenomen.

Resultaat voor bestemming 2019

Het nog te bestemmen resultaat over 2019 bedraagt € 1.373.000. In de aanbieding van de jaarstukken aan het Algemeen Bestuur wordt een voorstel gedaan voor het bestemmen van het resultaat.

VLOTTENDE PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
<i>Overige schulden</i>		
Crediteuren	1.251	1.773
Te verrekenen projectgelden	68	96
Banksaldi	–	514
Overige kortlopende schulden	–	–
Totaal	1.319	2.382

Verloopoverzicht te verrekenen projectgelden	31-12-2018	Toevoegingen	Aanwendingen	31-12-2019
Maatwerk JGZ Alkmaar 2018	7		7	–
Maatwerk JGZ Alkmaar 2019	–	465	457	8
Maatwerk JGZ Bergen 2018	16		16	–
Maatwerk JGZ Castricum 2018	28		28	–
Maatwerk JGZ Den Helder 2018	1		1	–
Maatwerk JGZ Den Helder 2019	–	112	95	16
Maatwerk JGZ Heerhugowaard 2019	–	220	200	20
Maatwerk JGZ Heiloo 2018	3	3	–	6
Maatwerk JGZ Hollands Kroon 2018	8		8	–
Maatwerk JGZ Hollands Kroon 2019	–	102	101	1
Maatwerk JGZ Hoorn 2017	2		2	–
Maatwerk JGZ Hoorn 2018	–	6	–	6
Maatwerk JGZ Hoorn 2019	–	95	94	0
Maatwerk JGZ Koggenland 2019	–	10	10	0
Maatwerk JGZ Langedijk 2018	0		0	–
Maatwerk JGZ Langedijk 2019	–	36	34	2
Maatwerk JGZ Medemblik 2019	–	61	59	1
Maatwerk JGZ Schagen 2018	30		30	–
Maatwerk JGZ Schagen 2019	–	70	62	8
Maatwerk JGZ Texel 2018	0		0	–
Maatwerk JGZ Texel 2019	–	2	2	0
Totaal	96	1.181	1.209	68

Overlopende passiva	31-12-2019	31-12-2018
<i>De overlopende passiva kunnen als volgt onderscheiden worden:</i>		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	4.509	2.766
De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	9.619	7.394
Totaal	14.128	10.160
<i>De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:</i>		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen		
• Te betalen BTW	32	49
• Salarissen, loonheffing, pensioenafdracht e.d.	2.163	1.864
• Overige overlopende passiva	2.314	853
Totaal	4.509	2.766
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	8.977	6.803
• Vooruitgefactureerde bijdragen	642	591
• Lopende projecten		
Totaal	9.619	7.394

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

Verloopoverzicht	31-12-2018	Toevoegingen	Aanwendungen	31-12-2019
Integrale preventieve aanpak schoolverzuim Hoorn	–	45	45	–
Preventie ziekteverzuim & schoolverlaten Hoorn	6	–	6	–
Stevig Ouderschap Alkmaar	–	24	13	11
Stevig Ouderschap Castricum	–	3	1	2
Stevig Ouderschap Den Helder	24	3	26	1
Stevig Ouderschap Enkhuizen	–	2	1	2
Stevig Ouderschap Heerhugowaard	8	12	6	14
Stevig Ouderschap Hollands Kroon	–	21	5	16
Stevig Ouderschap Medemblik	–	5	2	3
Stevig Ouderschap Koggenland	–	4	2	2
Stevig Ouderschap Schagen	–	3	2	1
Samen Starten App	3	–	3	–
Monitor JAD	–0	46	21	25
De Verbinding 2	24	111	133	1
Preventie ziekteverzuim Opmeer	0	–	0	–
Pilot 24 x 7 bereikbaarheid	25	–	25	–
Samenwerken in Wijkteams gemeente Hollands Kroon	19	8	6	21
Project Spotters gezocht	45	53	88	9
Budget ondersteuning statushouders	11	–	2	9
Schakel GGD'er in de wijk	69	47	58	58
VoorZorg Alkmaar	117	117	83	151
VoorZorg Den Helder	99	76	130	45
VoorZorg Enkhuizen	4	4	8	–
VoorZorg Heerhugowaard	54	16	34	36
VoorZorg Koggenland	0	–	0	–
VoorZorg Medemblik	14	–	14	–
VoorZorg Hollands Kroon	43	–	21	22
VoorZorg Schagen	–	15	5	10
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018, Communicatie	6	–	6	–
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018, Gezondheid	5	–	5	–
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018, Onderzoek en monitor	10	–	10	–
Jeugd, Alcohol & Drugs 2018, Sociale Veiligheid	5	–	5	–
Jeugd, Alcohol & Drugs 2019 – Kop van NH	–	34	31	4
Jeugd, Alcohol & Drugs 2019 – Communicatie	–	10	2	8
Verbeteren meldproces niet acute hulpbehoefte	–	125	26	99
VVE Enkhuizen	–	7	7	–
VVE Opmeer	–	4	2	2
VVE Alkmaar	–	33	24	9
Nu Niet Zwanger (Regio Alkmaar)	–	53	29	23
Supranet Community – 113 Zelfmoordpreventie	–	45	1	44
Mental Health First Aid	–	15	–	15
Totaal	591	941	890	642

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

- Het huurcontract van het pand in Alkmaar aan de Hertog Aalbrechtweg 5 loopt tot 31 december 2025. De huur- en serviceverplichtingen voor 2020 bedragen € 293.463. De verhoging t.o.v. 2019 betreft een uitbreiding van de ruimte die voor Veilig Thuis wordt gehuurd.
- Het huurcontract van het pand in Hoorn aan de Maelsonstraat loopt tot 1 december 2023. De huurverplichting voor 2020 bedraagt € 92.274.
- Het huurcontract van het hoofdkantoor in Alkmaar aan de Hertog Aalbrechtweg 22 loopt tot 1 maart 2030. De huur- en serviceverplichtingen voor 2019 bedragen € 465.636.

Ten behoeve van de Jeugdgezondheidszorg en de CJG's worden door de GGD diverse panden gehuurd. Het totaal van de huurverplichtingen voor 2020 bedraagt € 978.635. De op deze panden betrekking hebbende huurcontracten hebben verschillende einddata. De laatste eindigt in 2023.

De GGD heeft voor 2 voertuigen een leaseverplichting. De verplichting bedraagt in totaal circa € 28.000 per jaar. De resterende looptijd per eind 2019 bedraagt 1,5 respectievelijk 1,75 jaar.

De GGD heeft een nieuw leasecontract voor de printers afgesloten voor de duur van vier jaar. De leaseverplichting voor 2020 is € 54.480.



2.3 Toelichtingen

2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling

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 2019 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 netwerkkapparatuur; automatiseringsapparatuur; telefonie en communicatie; applicatieprogrammatuur.
- g. 4 jaar: laptops; in 2019 is de afschrijvingstermijn van laptops gewijzigd van 5 jaar naar 4 jaar. Dit laatste dient nog in de financiële verordening aangepast te worden.

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

Het Algemeen Bestuur heeft de bevoegdheid om af te wijken van de genoemde afschrijvingstermijnen. Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 5.000 behoeven niet te worden geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. De laatstgenoemde activa worden altijd geactiveerd. De voorraad medische verbruiksgoederen (vaccinaties ten behoeve van de 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 heeft de GGD zich gehouden 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 2019	01/01 – 31/12	
Deeltijdfactor in Fte	1,00	
Dienstbetrekking?	ja	
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	123.152	
Beloningen betaalbaar op termijn	19.854	
Subtotaal		143.006
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	194.000	
–/– Onverschuldigd betaald bedrag	–	
Totale bezoldiging 2019		143.006
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	
Gegevens 2018		
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 – 31/12	
Deeltijdfactor 2018 in Fte	1,00	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	118.967	
Beloningen betaalbaar op termijn	18.105	
Totale bezoldiging 2018		137.072

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 2019

Naam topfunctionaris	Functie	Gemeente
Dhr. E.J. Paulina	Directeur GGD HN	GGD HN
Mw. E.C. Konijn-Vermaas	Lid algemeen en dagelijks bestuur	Alkmaar
Mw. Y. Koster-Dreese	Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur (tot 17 oktober 2019)	Bergen
Dhr. A. Tromp	Lid algemeen en dagelijks bestuur (vanaf 27 november 2019)	
Dhr. F. Binnendijk	Lid algemeen bestuur	Castricum
Dhr. D. te Grotenhuis	Lid algemeen bestuur	Drechterland
Dhr. D. Luyckx	Lid algemeen bestuur	Enkhuizen
Dhr. J. van der Starre	Lid algemeen bestuur (tot 24 mei 2019)	Heerhugowaard
Mw. A. Valent-Groot	Lid algemeen bestuur (vanaf 28 mei 2019)	
Mw. E. Beens-Woudenberg	Lid algemeen bestuur	Heiloo
Dhr. P. Kos	Lid algemeen en dagelijks bestuur Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur (vanaf 27 november 2019)	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 Waarnemend 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	Lid algemeen bestuur	Opmeer
Dhr. S.J.V van der Veek	Lid algemeen bestuur	Schagen
Mw. A.A.C. Groot	Lid algemeen bestuur	Stede Broec
Dhr. M.C. Uitdehaag	Waarnemend lid algemeen bestuur (tot 25 januari 2019)	Texel
Dhr. J. Vlaming	Lid algemeen bestuur (vanaf 25 januari 2019)	



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 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden te Schagen gecontroleerd.

- **Oordeel betreffende de getrouwheid van de jaarrekening**
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 2019 als van de activa en passiva per 31 december 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- **Oordeelonthouding betreffende financiële rechtmatigheid**
Wij geven geen oordeel over de financiële rechtmatigheid van de in deze jaarrekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties over 2019. Vanwege het belang van de aangelegenheden beschreven in paragraaf "De basis voor onze oordeelonthouding betreffende financiële rechtmatigheid", zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons oordeel bij de financiële rechtmatigheid van de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2019, te kunnen baseren.

De jaarrekening bestaat uit:

1. het overzicht van lasten en baten over 2019;
2. de balans per 31 december 2019;
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 betreffende de getrouwheid van de jaarrekening

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 het bestuur op 26 november 2015 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 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.

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

De basis voor onze oordeelonthouding betreffende financiële rechtmatigheid

De interne beheersingsmaatregelen ten aanzien van het aanbestedingsproces van GGD Hollands Noorden hebben niet effectief gewerkt. De functie van het bewaken van de inkoopregistratie en de wettelijke vereisten hieromtrent heeft onvoldoende borging gehad in de organisatie.

In 2019 is er mogelijk niet aanbesteed waar wel sprake had moeten zijn van aanbestedingen, hetzij Europees, hetzij nationaal. De omvang hiervan is niet duidelijk.

Paragraaf ter benadrukking van de impact van COVID-19 in Gebeurtenissen na Balansdatum

Het coronavirus heeft ook invloed op GGD Hollands Noorden. In de programmaverantwoording en de toelichting in de jaarrekening bij gebeurtenissen na balansdatum heeft de directie de huidige impact en haar plannen om met deze gebeurtenissen of omstandigheden om te gaan toegelicht.

Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j 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.

710001400/CD/376

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling 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 28 november 2015, het Controleprotocol WNT 2019, 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.

710001400/CD/376

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 2020
Flynth Audit B.V.

Was getekend

drs. C.M. Dekker-Huige RA

710001400/CD/376

3.2 Voorstel tot resultaatbestemming

De programmarekening sluit met een positief resultaat van € 1.373.000. Het resultaat dat is behaald op Veilig Thuis bedraagt € 0 en het resultaat voor de GGD algemeen bedraagt € 1.373.000 positief. Bij de aanbidding van de programmaverantwoording aan het Algemeen Bestuur zal een voorstel voor resultaatbestemming gedaan worden.

Bijlage 1 Overzicht gemeentelijke bijdrage per gemeente GR-taken

Realisatie 2019 (bedragen x € 1.000)	Inwoners totaal per 01-01-2018	Inwoners 0-18 per 01-01-2018	GGD Algemeen	JGZ 0-4	JGZ 0-12	Huisvesting JGZ	Rijksvaccinatie- programma	Totaal
Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen			€ 18,29					
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jarigen			€ 334,92					
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18 jarigen			€ 11,82					
Alkmaar	108.470	20.871	1.984	1.354	93	286	212	3.929
Bergen	29.941	4.872	548	316	22	43	33	962
Castricum	35.608	6.696	651	434	30	68	59	1.242
Den Helder	55.760	9.993	1.020	648	45	122	98	1.933
Drechterland	19.440	4.011	356	260	18	60	43	737
Enkhuizen	18.476	3.602	338	234	16	55	37	679
Heerhugowaard	55.850	12.705	1.022	824	57	14	126	2.043
Heiloo	23.099	4.455	423	289	20	54	34	820
Hollands Kroon	47.681	9.724	872	631	43	121	88	1.755
Hoorn	72.806	15.105	1.332	980	67	148	159	2.686
Koggenland	22.659	4.811	415	312	21	41	41	830
Langedijk	27.836	5.932	509	385	26	22	47	990
Medemblik	44.480	9.218	814	598	41	139	86	1.678
Opmeer	11.526	2.327	211	151	10	38	24	435
Schagen	46.379	9.022	848	585	40	95	81	1.649
Stede Broec	21.670	4.513	396	293	20	57	42	807
Texel	13.584	2.369	248	154	11	36	20	468
Totaal	655.265	130.226	11.986	8.448	581	1.397	1.231	23.644

Deelnemersbijdrage GGD algemeen

De gemeentelijke bijdragen zijn in eerste instantie gefactureerd op basis van € 19,21 per inwoner. In de 1e begrotingswijziging in 2019 is de aan Veilig Thuis toe te rekenen overhead verhoogd, zodat de beschikbare bijdrage voor de GGD Algemeen, verminderd is tot (afgerond) € 18,29 per inwoner.

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

De gemeentelijke bijdrage voor de 0-4 jarigenzorg is bepaald door het aantal kinderen in de doelgroep te vermenigvuldigen met € 334,92 en het totaalbedrag vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. De gemeentelijke bijdrage voor de jongeren (12-18-jarigen) is bepaald door het aantal jongeren in de doelgroep te vermenigvuldigen met € 11,82 en het totaalbedrag vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. De bedragen zijn gelijk aan de bijdragen uit de begroting 2019 na 2e wijziging.



Bijdrage Huisvesting JGZ

Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt. De bijdrage Huisvesting JGZ is gebaseerd op de daadwerkelijke huisvestingskosten voor de JGZ-locaties in 2019.

Rijksvaccinatieprogramma

Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het algemeen bestuur heeft op 26 september 2018 ingestemd met het voorstel; samenwerkingsovereenkomst RVP gemeenten en GGD HN. De bedragen per gemeente zijn herberekend op basis van de septembercirculaire 2018, het ingeschatte aantal vaccinaties en de vastgestelde tarieven. De bedragen zijn gelijk aan de bijdragen uit de begroting 2019 na 2e wijziging.

In onderstaand overzicht staan de gerealiseerde opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang.

Realisatie 2019 (bedragen x € 1.000)	Kinderopvang
Taakveld	6.1
Alkmaar	€ 172
Bergen	€ 30
Castricum	€ 54
Den Helder	€ 117
Drechterland	€ 30
Enkhuizen	€ 24
Heerhugowaard	€ 90
Heiloo	€ 39
Hollands Kroon	€ 93
Hoorn	€ 149
Koggenland	€ 52
Langedijk	€ 59
Medemblik	€ 90
Opmeer	€ 21
Schagen	€ 61
Stede Broec	€ 27
Texel	€ 14
Totaal	€ 1.125

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 2019 (bedragen x € 1.000)	Aanvullende diensten Jeugd		OGGZ Vangnet & Advies		Prostitutie gezond- heidscentrum		Forensische Geneeskunde		Centrale Toegang		Brede	Totaal
Taakveld	7.1		7.1		7.1		7.1		7.1		7.1	
Alkmaar	€	579	€	518	€	103	€	103	€	-	-	€ 1.304
Bergen	€	33	€	-	€	-	€	26	€	-	-	€ 59
Castricum	€	47	€	-	€	-	€	18	€	-	-	€ 66
Den Helder	€	141	€	190	€	-	€	45	€	-	-	€ 376
Drechterland	€	16	€	-	€	-	€	10	€	-	-	€ 26
Enkhuizen	€	70	€	-	€	-	€	18	€	-	-	€ 88
Heerhugowaard	€	242	€	-	€	-	€	26	€	-	-	€ 268
Heiloo	€	35	€	-	€	-	€	13	€	-	-	€ 48
Hollands Kroon	€	152	€	67	€	-	€	25	€	-	-	€ 244
Hoorn	€	275	€	329	€	-	€	81	€	263	-	€ 947
Koggenland	€	22	€	-	€	-	€	10	€	-	-	€ 32
Langedijk	€	48	€	-	€	-	€	5	€	-	-	€ 53
Medemblik	€	162	€	-	€	-	€	25	€	-	-	€ 187
Opmeer	€	42	€	-	€	-	€	5	€	-	-	€ 48
Schagen	€	107	€	65	€	-	€	24	€	-	-	€ 196
Stede Broec	€	20	€	-	€	-	€	11	€	-	-	€ 32
Texel	€	2	€	19	€	-	€	5	€	-	-	€ 27
Totaal	€	1.995	€	1.189	€	103	€	451	€	263	-	€ 4.001

Bijlage 3 Overzicht bijdrage per gemeente Veilig Thuis

De gemeentelijke bijdragen voor Veilig Thuis zijn in 2019 per kwartaal eerst voor een beperkt deel als voorschot in rekening gebracht. Over de eerste drie kwartalen is deze facturering na instemming met de betreffende kwartaalrapportage aangepast aan de realisatie. Begin 2020 was de aanvulling over het 4e kwartaal nog niet gefactureerd in afwachting van instemming met de 4e kwartaalrapportage. Ook het nog te factureren verschil tussen de begroting en het bedrag dat nodig is om de exploitatie over 2019 sluitend te krijgen, is begin 2020 nog niet gefactureerd. In onderstaand overzicht zijn de totale opbrengsten over 2019 opgenomen.

Realisatie 2019 (bedragen x € 1.000)	Bijdrage Veilig Thuis
Taakveld	6.82
Alkmaar	1.934
Bergen	187
Castricum	236
Den Helder	1.334
Drechterland	195
Enkhuizen	288
Heerhugowaard	723
Heiloo	145
Hollands Kroon	409
Hoorn	1.579
Koggenland	217
Langedijk	295
Medemblik	562
Opmeer	150
Schagen	421
Stede Broec	333
Texel	125
Uitgeest	144
Totaal	9.276

In de begroting over 2019 was een bijdrage opgenomen van € 9.444.000. Het verschil wordt veroorzaakt door lagere lasten dan waar in de begroting vanuit gegaan was. De bijdrage van de gemeenten is afgestemd op het saldo van baten en lasten en er is € 168.000 minder nodig om de exploitatie sluitend te maken.

Bijlage 4 Overzicht baten en lasten per categorie

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

Baten en lasten GGD HN per programma (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2018	Begroting 2019 na 2e wijziging	Realisatie 2019
Baten:			
Deelnemersbijdrage GGD Algemeen	12.110	11.986	11.986
Deelnemersbijdrage JGZ 0-4	8.676	8.448	8.448
Deelnemersbijdrage JGZ 12-18		581	581
Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma		1.231	1.231
Huisvestingsbijdrage JGZ	1.389	1.419	1.397
Overige baten	16.249	19.046	20.397
Totaal baten	38.424	42.711	44.040
Lasten:			
Salarissen & sociale lasten	26.264	32.211	29.193
Rente en afschrijving	478	729	594
Goederen en diensten	11.308	9.540	12.830
Totaal lasten	38.050	42.481	42.617
Resultaat voor bestemming	374	230	1.423
Toevoeging reserves	50	50	50
Onttrekkingen reserves	3	-	-
Resultaat na bestemming	328	180	1.373

Bijlage 5 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
0.4 Overhead	394	10.383	-9.988
0.10 Mutaties reserves		50	-50
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.333	782	551
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	9.303	7.761	1.542
7.1 Volksgezondheid	33.009	23.691	9.318
Totaal	44.040	42.667	1.373

Realisatie 2019 (x € 1.000)	GGD Algemeen	GGD Algemeen	JGZ 0-4	JGZ 0-12	Huisvesting JGZ	Rijksvaccinatie- programma	Totaal
Taakvelden	6.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	
Alkmaar	20	1.964	1.354	93	286	212	3.929
Bergen	6	542	316	22	43	33	962
Castricum	7	644	434	30	68	59	1.242
Den Helder	10	1.010	648	45	122	98	1.933
Drechterland	4	352	260	18	60	43	737
Enkhuizen	3	335	234	16	55	37	679
Heerhugowaard	10	1.012	824	57	14	126	2.043
Heiloo	4	419	289	20	54	34	820
Hollands Kroon	9	863	631	43	121	88	1.755
Hoorn	13	1.319	980	67	148	159	2.686
Koggenland	4	411	312	21	41	41	830
Langedijk	5	504	385	26	22	47	990
Medemblik	8	806	598	41	139	86	1.678
Opmeer	2	209	151	10	38	24	435
Schagen	9	839	585	40	95	81	1.649
Stede Broec	4	392	293	20	57	42	807
Texel	2	246	154	11	36	20	468
Totaal	120	11.866	8.448	581	1.397	1.231	23.644

Bijlage 6 SiSa-bijlage bij de jaarrekening



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2020							
VWS	H3	Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding Subsidieregeling publieke gezondheid Gemeenten	Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied Aard controle D1 Indicatomummer:	Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied Aard controle D1 Indicatomummer:	Aantal SOA-onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied Aard controle D1 Indicatomummer:	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicatomummer:	Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T) Aard controle R Indicatomummer:
			331	975	4.444	1.071.674	0
VWS	H5	Subsidieregeling Prep	Aantal intakeconsulten Aard controle R Indicatomummer:	Aantal vervolgsconsulten Aard controle R Indicatomummer:	Aantal geïnde eigen bijdragen van de gebruiker Aard controle R Indicatomummer:		
			58	76	138		

De GGD heeft naast bovenstaande indicatoren voor de subsidieregeling PrEP (H5) een opbrengst opgenomen in de jaarrekening van € 10.000 voor eenmalige coördinatiekosten conform de ontvangen subsidieverlening PrEP 2019. De baten zijn verantwoord in het programma infectieziektebestrijding.

Bijlage 7 Bedrijfseconomisch overzicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord

Jaarresultaat 2019 Veilig Thuis

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2018	Begroting 2019 na 2e wijziging	Realisatie 2019
Overige opbrengsten	121	27	33
Gemeentelijke bijdrage DVO	5.122	9.444	9.276
Totaal baten	5.243	9.471	9.309
Personeelskosten	4.744	8.299	8.048
Overige bedrijfskosten	300	335	423
Ondersteuning GGD HN	234	837	837
Totaal lasten	5.278	9.471	9.309
Resultaat	-35	-	-

De kosten voor Veilig Thuis zijn lager dan waar in de begroting rekening mee gehouden is. Zoals al in paragraaf 1.1.5 is opgenomen, is het saldo op de uitvoering negatiever dan begroot (€ 236.000). De reden hiervoor is dat de bijdrage van de gemeenten om de exploitatie sluitend te maken, lager is dan waar in de begroting van uit gegaan is. Het saldo op overhead (leiding en organisatie) is positiever, omdat er met betrekking tot de overhead (leiding en organisatie) minder kosten zijn gemaakt dan begroot. Om die reden kon de gemeentelijke bijdrage beperkt worden tot het huidige bedrag.

De verdere uitwerking van de resultaten van Veilig Thuis staan in de jaarrapportage 2019 van Veilig Thuis.

Bijlage 8 Overzicht wettelijke taken en aanvullende diensten

Programma	Taken/diensten	Wet	Wettelijke taak GGD	Wettelijke taak gemeente	Aanvullende diensten
Infectieziekte- bestrijding	Algemene infectieziektebestrijding	Wpg	x		
	Inspecties bedrijven, inspectie kinderopvang, technische hygiënezorg	Wpg	x		
	Medische milieukunde	Wpg	x		
	Reizigersadvisering	Wpg	x		x
	Seksuele gezondheid	Wpg	x		
	Tuberculosebestrijding	Wpg	x		
	Handhaving kinderopvang	Wet Kinderopvang		x	
Jeugd	Prenatale voorlichting	Wpg			
	Neonataal screeningshuisbezoek	Wpg		x	
	Periodieke contacten 12 min	Wpg		x	
	Periodieke contacten 12 plus	Wpg		x	
	Rijksvaccinatieprogramma	Wpg		x	
	Stevig Ouderschap	Jeugdwet/ Wmo		x	
	VoorZorg	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Extra aanvullende begeleidingscontacten (4e en meer)	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Opvoedspreekuren	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Kortdurende Videohometraining (VHT)	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Casusregie door de JGZ	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Coördinatie Home-Start	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Groepsgerichte voorlichtingsactiviteiten	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Baliemedewerker CJG	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Logopedische ondersteuning 0-6 jaar	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Aanpak overgewicht	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Aanpak schoolverzuim op het vo	Jeugdwet/ Wmo/ Wet		x	
		Passend Onderwijs			
	Toeleiding naar VVE	Wpo		x	
	Schoolgerelateerde specifieke diensten	Leerplichtwet		x	
	Koemelkallergie-provocatietesten	Zorgverzekeringswet		x	
	Extern vertrouwenspersoon voor (voor) scholen	Wpo, Wet op het voorgezet onderwijs			x
	Begeleiding en Deskundigheids- bevordering Professionals				x

Programma	Taken/diensten	Wet	Wettelijke taak GGD	Wettelijke taak gemeente	Aanvullende diensten
Kwetsbare inwoners	GGD Rampenopvangplan (GROP)	Wpg	x		
	Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen	Wpg	x		
	Publieke Gezondheid Asielzoekers	Wpg			x
	Vangnet en Advies	Wmo		x	
	Brede Centrale Toegang (BCT)				x
	Prostitutiegezondheidscentrum	Wmo		x	
	Forensische geneeskunde			x	x
Kwetsbare inwoners	Veilig Thuis	Wmo		x	
Onderzoek, beleid en preventie	Onderzoek, advies en ondersteuning op het gebied van onderzoek en informatie	Wpg	x		
	Coördineren van gezondheidsbevorderende programma's en interventies	Wpg	x		
	Procesbegeleiding en ondersteuning van gemeenten	Wpg	x		

NB vetgedrukt staat in GR

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

Wpo: Wet op het primair onderwijs

Wpg: Wet publieke gezondheid



GGD Hollands Noorden
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar

Postbus 9276
1800 GG Alkmaar

088 01 00 500
www.ggdhollandsnoorden.nl

ACCOUNTANTSVERSLAG 2019



Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
T.a.v. het bestuur
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar

Handelsweg 53
1181 ZA Amstelveen
telefoon (088) 236 7000
e-mail Audit@Flynth.nl

kenmerk:
710001400/CD/461

behandeld door:
drs. M. Winter AA

datum:
14 april 2020

onderwerp:
Accountantsverslag 2019

Geachte directie,

Met genoegen bieden wij u hierbij het accountantsverslag 2019 aan voor GGD Hollands Noorden.

In overeenstemming met de aan ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden gecontroleerd. De controle heeft tot doel het uitbrengen van een onafhankelijk oordeel over de jaarrekening met betrekking tot zowel getrouwheid als rechtmatigheid, alsmede over het verenigbaar zijn van de programmaverantwoording en de overige gegevens met deze jaarrekening. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van GGD Hollands Noorden. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Dit verslag geeft een samenvatting van onze belangrijkste bevindingen van onze controle en wordt afgegeven in overeenstemming met artikel 2:393 BW.

Dit verslag is uitsluitend opgesteld voor uw informatie en mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden verspreid noch mag eraan worden gerefereerd.

Wij willen de directie en de medewerkers van GGD Hollands Noorden bedanken voor de open en constructieve samenwerking bij het verrichten van onze controlewerkzaamheden en de totstandkoming van deze rapportage.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid de inhoud van deze rapportage nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Flynth Audit B.V.

Was getekend

drs. C.M. Dekker- Huige RA

INHOUDSOPGAVE

FINANCIËLE RESULTATEN	4
DE CONTROLE OPDRACHT	6
SIGNIFICANTE RISICO'S	9
UW JAARREKENING	10
INTERNE BEHEERSING	13
BEVINDINGEN PROCESNIVEAU	15

FINANCIËLE RESULTATEN

BEGROTING 2019 EN REALISATIE 2019

In het onderstaand overzicht is een weergave van de realisatie 2019 opgenomen versus de begroting 2019 na 2^e wijziging.

In de onderstaande tabel zijn de verschillen inzake de baten ten opzichte van de begroting opgenomen.

Cijfers x € 1.000	realisatie 2019	begroting 2019 na 2 ^e wijziging
Totaal baten	44.040	42.711
Totaal lasten	42.617	42.481
Resultaat voor bestemming	1.423	230

De begrotingsvergelijking op programmaniveau is in onderstaande overzichten opgenomen. Dit is een weergave van de realisatie 2019 versus de begroting 2019 na 2^e wijziging.

Baten x €1.000	Omschrijving	begroting 2019 na 2 ^e wijziging	realisatie 2019	verschil
programma	Jeugd	23.454	23.663	-209
programma	Infectiebestrijding	5.750	6.140	-390
programma	Kwetsbare inwoner	2.508	3.230	-722
programma	Veilig thuis	9.471	9.303	168
programma	Onderzoek, beleid & preventie	1.247	1.310	-63
	Overhead	281	394	-113
totaal		42.711	44.040	-1.329

Totaal verschil van baten ten opzichte van de begroting bedraagt - € 1.329K.

FINANCIËLE RESULTATEN

In de onderstaande tabel zijn de verschillen inzake de lasten ten opzichte van de begroting opgenomen.

Lasten x €1.000	Omschrijving	begroting 2019 na 2 ^e wijziging	realisatie 2019	verschil
programma	Jeugd	16.710	16.509	201
programma	Infectiebestrijding	4.348	4.581	-233
programma	Kwetsbare inwoner	2.064	2.573	-509
programma	Veilig thuis	7.693	7.761	-68
programma	Onderzoek, beleid & preventie	826	810	16
	Overhead	10.839	10.381	458
totaal		42.481	42.617	-136

Totaal verschil van lasten ten opzichte van de begroting bedraagt - € 136K.

In de onderstaande tabel zijn de verschillen per resultaat op programma niveau ten opzichte van de begroting opgenomen.

Lasten x €1.000	Omschrijving	begroting 2019 na 2 ^e wijziging	realisatie 2019
programma	Jeugd	6.744	7.154
programma	Infectiebestrijding	1.402	1.559
programma	Kwetsbare inwoner	444	657
programma	Veilig thuis	1.778	1.542
programma	Onderzoek, beleid & preventie	421	500
	Overhead	-10.558	- 9.989
totaal		231	1.423

Bij de vergelijking van de baten en lasten is te zien dat afwijkingen op lasten worden gecompenseerd door baten. Bij de resultaten op programmaniveau is te zien dat met name bij Jeugd een betere realisatie is behaald. Daarnaast is bij de 2^e programmabegroting de afspraak voor de overhead van Veilig Thuis opgenomen van 600K, welke bij de realisatie is terugbetaald omdat deze was gecompenseerd in het programma.

DE CONTROLE OPDRACHT

CONTROLE OPDRACHT

U heeft ons verzocht om de jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden te controleren. Het doel van deze jaarrekeningcontrole is om een oordeel te geven of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden per 31 december 2019 en van het resultaat 2019 in overeenstemming met het Besluit begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Tevens bestaat de controle uit het vormen van een oordeel over dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2019, in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid.

Bij deze opdracht gelden de voorwaarden, zoals deze zijn vastgelegd in onze opdrachtbevestiging van 1 oktober 2019.

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met in Nederland van toepassing zijnde Nadere Voorschriften Controle en Overige Standaarden (NV COS).

OORDEEL

Wij hebben op 8 april 2020 onze controleverklaring verstrekt bij de jaarrekening over 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden. In deze controleverklaring is er een oordeel opgenomen betreffende de getrouwheid van de jaarrekening en een oordeel betreffende de financiële rechtmatigheid.

Met betrekking tot de getrouwheid geven wij een goedkeurende verklaring. Met betrekking tot de rechtmatigheid geven wij evenals bij de jaarrekening 2018 een oordeelsonthouding af ten aanzien van de navolging van de aanbestedingsrichtlijnen.

Onderbouwing oordeel rechtmatigheid

Ten behoeve van de controle van de rechtmatigheid van de bestedingen hebben wij de relevante wet- en regelgeving betrokken als genomen in uw normenkader.

De belangrijkste voor dit proces zijn:

- *Externe kaders*
 - Aanbestedingswet 2012;
 - Gids proportionaliteit.
- *Interne kaders*
 - Inkoopbeleid GGD Hollands Noorden.

Wij hebben geconstateerd dat er in het boekjaar 2019 vooruitgang is geboekt bij het verder verbeteren en formaliseren van het aanbestedingstraject. Met name in de vastleggingen en analyses zijn grote stappen gezet om de trajecten inzichtelijk te maken en te monitoren. Het is echter nog niet op alle projecten het haalbaar gebleken tot een volledige implementatie te komen. Dit is voornamelijk het gevolg van aanbestedingen die in voorgaande jaren zijn uitgevoerd maar waarvan de overloop van inkoopkosten, als gevolg van meerjarig contracten, nog tot uiting komen in het huidig verslagjaar.

Derhalve heeft met name de overloop in aanbestedingskosten er toe geleid dat ons oordeel over 2019 gelijklopend is aan ons oordeel van 2018. Het is evident dat GGD Hollands Noorden de doorlopende contracten, waarover in voorgaande jaren onzekerheid was, niet kan veranderen tot het einde van het contract. Wel zijn deze contracten bekend en zullen in de nieuwe aanbestedingen voor deze contracten regulier het proces verlopen. De uitloop van deze contracten loopt nog tot uiterlijk eind 2020. Daarmee zal het effect ook navenant afnemen.

Wij zijn van mening dat er adequate stappen zijn gezet om het aanbestedingsproces op orde te krijgen en goede analyses uit te voeren. Wel adviseren wij de beheersingsmaatregelen eerder in het proces te leggen en de nalevingstoetsen niet alleen achteraf op hoofdlijnen uit te voeren, maar die tussentijds uit te voeren en voldoende maatregelen naar aanleiding van de bevindingen te verankeren in het proces.

MATERIALITEIT EN CONTROLEVERSCHILLEN

Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd met een materialiteit van € 426.000 en een uitvoeringsmaterialiteit van € 277.000.

Onze werkzaamheden zijn erop gericht een redelijke mate van zekerheid te verschaffen. Die zekerheid houdt in dat kwantitatief of kwalitatief materiële fouten tijdens de accountantscontrole worden signaleerd. Er zijn geen ongecorrigeerde afwijkingen van materieel belang, zowel afzonderlijk als in totaal, voor de jaarrekening als geheel.

ONAFHANKELIJKHEID

Wij bevestigen dat onze onafhankelijke positie ten opzichte van GGD Hollands Noorden in overeenstemming met de Nederlandse wettelijke en beroepsvoorschriften is gewaarborgd. Wij zijn van mening dat onze objectiviteit gedurende het afgelopen jaar niet is aangetast.

GEBRUIKMAKING VAN WERKZAAMHEDEN VAN ANDERE ACCOUNTANTS / DESKUNDIGEN

Wij hebben geen gebruik gemaakt van de uitkomsten van werkzaamheden van andere accountants.

FRAUDE

Wij hebben kennis verkregen van uw organisatie om het frauderisico in te schatten. Hiervoor hebben wij onder andere interviews gehouden met het management en andere medewerkers. Het management gaf hierbij aan dat het geen bekendheid heeft met (geruchten van) fraude. Uit onze controlewerkzaamheden zijn ook geen indicaties van fraude gebleken.

Onze controlewerkzaamheden zijn niet specifiek gericht op het ontdekken van mogelijke onregelmatigheden, Waaronder fraude. Als wij hiernaar een specifiek onderzoek hadden ingesteld, hadden we mogelijk kennis verkregen over aanvullende zaken die wij zouden moeten rapporteren.

NALEVING WET- EN REGELGEVING

Wij hebben voldoende kennis van uw organisatie verkregen om een risicoanalyse te maken ten aanzien van naleving wet- en regelgeving. Hiervoor hebben wij interviews gehouden met management en gebruik gemaakt van onze algemene kennis van wet- en regelgeving. Bij onze jaarrekeningcontrole hebben wij aandacht besteed aan de naleving van de wet- en regelgeving als opgenomen in het normenkader welke is vastgesteld door het bestuur op 26 november 2015. Belangrijkste regelgeving hierin zijn de bepalingen over de jaarrekening en de aanbestedingsrichtlijnen.

Wij hebben daarbij geen aanwijzingen van overtredingen van wet- en regelgeving binnen uw organisatie geconstateerd. De WNT wordt in de volgende paragraaf separaat behandeld.

WET NORMERING TOPINKOMENS

De Wet normering bezoldiging functionarissen publieke en semipublieke sector is met ingang van 2013 van toepassing. Doelstelling van de wet is te verhinderen dat instellingen in publieke en semipublieke sectoren rechte in staat zijn bovenmatige bezoldigingen toe te kennen. Het toezichthoudend orgaan dient de bezoldigingsklasse goed te keuren. In geval van GGD Hollands Noorden is deze gesteld op het wettelijk maximum van € 194.000.

De externe accountant is belast met de controle op de naleving van WNT door de organisatie. Overschrijding van de bezoldigingsnorm wordt aangemerkt als een onverschuldigde betaling, die door de topfunctionaris terugbetaald moet worden aan de instelling. Gebeurt dit niet, dan is Flynth Audit B.V. als accountant wettelijk verplicht om bij het ministerie melding te doen van deze onverschuldigde betaling. Wij hebben tevens een meldingsplicht indien u geen of onjuiste gegevens heeft gepubliceerd in de jaarrekening.

Het is de verantwoordelijkheid van de opsteller van het financieel verslaggevingsdocument om de juiste en volledige gegevens op te nemen. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de accountant om te toetsen dat die gegevens voldoen aan de WNT (artikel 1.7 WNT) met uitzondering van de gegevens die in de WNT-verantwoording moeten worden opgenomen op grond van de anticumulatiebepaling (artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT).

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij geen controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT.

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.

Wij hebben vastgesteld dat de bezoldigingen over 2019 van GGD Hollands Noorden niet strijdig zijn met de WNT en dat de jaarrekening 2019 van GGD Hollands Noorden voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT.

BEVESTIGINGEN VAN HET MANAGEMENT

Bij de afronding van de controle en voor afgifte van de controleverklaring zullen wij het management een schriftelijke bevestiging vragen aangaande zijn verantwoordelijkheden inzake financiële verslaggeving.

SIGNIFICANTE RISICO'S

ALGEMEEN

Onze controle start met het maken van een analyse van de risico's waar u als directie mee te maken heeft. Het doel hiervan is om op basis van gezamenlijke kennis van uw organisatie en uw omgeving en de branche tot een zo volledig en bruikbaar mogelijke risicoanalyse te komen. Deze risicoanalyse dient als basis voor de bepaling van de aard, omvang en timing van de controlewerkzaamheden.

In de volgende paragrafen beschrijven we de significante risico's die we hebben onderkend voor de controle en de controleaanpak.

VOLLEDIGHEID EN JUISTHEID OPBRENGSTENVERANTWOORDING

Overeenkomstig NV COS 315 wordt de opbrengstverantwoording standaard als significant risico aangemerkt. GGD Hollands Noorden heeft diverse opbrengststromen waarbij afhankelijk van aard en totstandkoming de richting van de controlewerkzaamheden op volledigheid dan wel juistheid geënt zijn.

Een belangrijke stroom waarin wij een ontwikkeling zien over de verantwoording c.q. afspraken zijn de subsidie bijdragen. Bij de subsidies zal aandacht worden besteed aan het voldoen aan de door de subsidieverstrekker gestelde eisen en rechtmatige besteding (juistheid). Het risico bestaat dat de subsidies niet worden aangewend conform de voorwaarden zoals opgenomen in de beschikking. Wij zien een tendentie dat gevraagd wordt naar een afrekening op prestatieniveau. Hierbij is de relatie tussen de financiële vergoeding en geleverde prestatie niet altijd met elkaar in verband te brengen. Om waarborgen te treffen dat prestaties inzichtelijk en controleerbaar vast worden gelegd zijn aanvullende administratie vereisten aan de orde.

Wij hebben detailcontroles uitgevoerd op de bijdragestromen waarbij aansluiting is gemaakt met onderliggende stukken zoals beschikkingen, registraties, facturen en overige formele afspraken met de onder andere de gemeenten.

Wij hebben bij onze controle geen afwijkingen gesignaleerd.

HET DOORBREKEN VAN INTERNE BEHEERSINGSMATREGELEN DOOR HET MANAGEMENT

Overeenkomstig NV COS 240.31 wordt een frauderisico veronderstelt voor het doorbreken van de interne beheersingsmaatregelen door het management. Om dit risico te mitigeren hebben wij controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de memoriaalboekingen en de schattingsposten.

Wij hebben tijdens de controle geen bevindingen geconstateerd.

RECHTMATIGHEID

Mede als gevolg van de bevindingen van voorgaand jaar en het specifieke karakter van de rechtmatigheidscontrole, onderkennen wij dit als een significante risico.

Belangrijkste thema's zijn rechtmatige bestedingen op grond van de aanbestedingsregelgeving en begrotingsrechtmatigheid. Voor het aspect aanbestedingsrechtmatigheid verwijzen wij naar de passage in het accountantsverslag over het oordeel. Wat betreft de begrotingsrechtmatigheid hebben wij een beoordeling uitgevoerd van de planning – en controlcyclus. Hierin is ondervangen de begrotingscyclus en de tussentijdse rapportages. Deze is afdoende ingericht om tijdig afwijkingen te signaleren, te rapporteren en indien mogelijk bij te sturen middels de begroting.

CORRUPTIERISICO

Op basis van de handreiking 1137 die is gepubliceerd door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) inzake corruptie hebben wij onze inschatting gemaakt inzake risico's op afwijkingen van materieel belang die het gevolg zijn van corruptie en onze controlewerkzaamheden hierop toegespitst. Zoals opgenomen in de handreiking 1137 gaat het bij corruptie om handeling die verband houden met het doen van een gift of belofte om de ander te verleiden iets te doen of na te laten. Corruptie houdt vaak ook verband met vraagstukken op het gebied van belangenverstrengeling (vermenging van zakelijke en privébelangen).

Wij hebben tijdens de controle vastgesteld dat er geen aanwijzingen voor corruptie bestaan.

UW JAARREKENING

VERSLAGGEVING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). GGD Hollands Noorden heeft de verslaggevingsgrondslagen opgenomen in de jaarrekening.

Naar onze mening zijn de waarderingsgrondslagen aanvaardbaar en consistent toegepast met betrekking tot significante jaarrekeningposten en bijzondere transacties. Dit geldt tevens voor de periode waarin zij zijn verantwoord en de desbetreffende toelichtingen in de jaarrekening.

Het management is van mening dat de continuïteit van de organisatie niet in gevaar is en dat geen voornemen bestaat de activiteiten te staken. De jaarrekening is opgesteld op basis van deze continuïteitsveronderstelling. Ook wij menen dat er geen reden is om te twijfelen aan de continuïteit.

Een specifiek aandachtspunt voor het huidige jaar zijn de ontwikkelingen inzake het Corona virus en de impact op organisaties. De gebeurtenissen hebben zich voorgedaan na afloop van het boekjaar en heeft geen impact op balanspositie per eind 2019. Echter deze gebeurtenis kan wel invloed hebben op toekomstige ontwikkelingen en daarmee de positie van de organisatie in 2020. Gezien dat wij in de controle mede de inschatting van het management dienen te beoordelen over continuïteitsveronderstellingen, is in de jaarrekening 2019 aandacht besteed aan deze gebeurtenis.

KWALITEIT VAN SCHATTINGEN

Bij het opmaken van de jaarrekening zijn schattingen nodig. De directie is verantwoordelijk voor de aannames en methodiek van schattingen, waarbij voor zover nodig toelichting in de jaarrekening dient te worden opgenomen.

Wij hebben de schattingen die het management heeft gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening 2019 beoordeeld en zijn daarbij de mate van prudentie nagegaan.

Voor de jaarrekening 2019 betreft het met name de volgende posten:

- Inschatting van de levensduur (afschrijvingen) van de materiële vaste activa.
- Inschatting van de nog te ontvangen bedragen (vorderingen).
- Inschatting van de nog te betalen kosten (afrekeningen en nog te betalen schulden).

Wij concluderen dat gemaakte schattingen evenwichtig en consistent zijn en kunnen ons hierin vinden. Ook hebben wij op basis van de afloop van schattingen van het voorgaande jaar geconstateerd dat de inschattingen realistisch zijn gemaakt.

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

Een aantal belangrijke dan wel in omvang voornamen jaarrekeningposten worden onderstaande kort behandeld:

A. Rechtmatigheid aanbestedingen

Wij hebben geconstateerd dat niet alle opdrachten die hiervoor in aanmerking komen zijn aanbesteed. U heeft zelf een analyse uitgevoerd, daarbij heeft u enkele opdrachten die het verleden zijn aangegaan gesignaleerd die ten onrechte niet zijn onderworpen aan het aanbestedingsproces.

Het aanbestedingsproces zal voor deze contracten naar verwachting in 2020 op orde zijn. Wij verwachten dat GGD Hollands Noorden binnen korte termijn het aanbestedingsproces op orde zal hebben en de inkopen zullen voldoen aan de rechtmatigheidsvereisten. Het is zaak dat u de ingeslagen weg volgt en tussentijds meet en bewaakt dat er geen kosten uit de pas lopen en alsnog niet wordt voldaan aan de rechtmatigheidsvereisten.

UW JAARREKENING (2)

B. Opbrengsten extra begeleidingscontacten

Het saldo van de opbrengsten uit extra begeleidingscontacten over het boekjaar 2019 bedraagt € 97K. Tijdens de controle hebben wij vastgesteld dat voor de facturatie het totaal aantal begeleidingscontacten in het boekjaar 2018 zijn gehanteerd in plaats van de gerealiseerde aantallen in 2019. Dit is toe te schrijven aan een storing die heeft plaatsgevonden in ML Cas, waardoor het aantal begeleidingscontacten inzake het boekjaar 2019 niet meer te traceren is. Er dient te worden opgemerkt dat bij de facturatie wel is uitgegaan van het tarief 2019.

C. Materiële vaste activa

Tijdens de controle hebben wij vastgesteld dat er geen procedure is de overwegingen inzake het al dan niet activeren van kosten monitoren. In de jaarrekening is bij de grondslagen opgenomen dat bedragen onder € 5K kunnen worden geactiveerd. Wij hebben vastgesteld dat in de activelijst nog een redelijk aantal activa voorkomt (evenwel ook doordat facturen in meerdere regels wordt verwerkt) met een bedrag onder de € 5K. De opgenomen grens van € 5K achten wij plausibel en zou naar onze mening ook strikter mogen worden toegepast. Dit voorkomt een omvangrijke activelijst (administratief vereenvoudigen) en verdeling van kosten over een periode van 4 tot 5 jaar die beter rechtstreeks in de exploitatie opgenomen zouden kunnen worden.

Op dit moment is in de autorisatie van facturen de terechtheid opgenomen. Wij zouden adviseren bij de keuze van activeren nog een extra check in de procedure in te bouwen.

D. Afrekening Veilig Thuis balans

Bij onze cijferanalyse van de balanspositie hebben wij geconstateerd dat er afrekeningen zijn opgenomen aan zowel de debet als de creditzijde inzake Veilig Thuis. Omdat beide afrekeningen een eigen berekening en achtergrond kennen en niet direct verrekenbaar zijn, zijn deze niet gesaldeerd. Wij stellen echter wel vast dat hierdoor de balanspositie voor ca. 600K hoger is opgenomen.

E. GGID Dossier

De GGD heeft in een samenwerking met 2 andere GGD's de ontwikkeling van het digitale JGZ dossier GGID dossier onder handen op basis van een samenwerkingsovereenkomst per begin 2017. Deze software is nog in ontwikkeling en nog niet in gebruik genomen. De kosten hiervoor worden onderling verdeeld en zijn in een rekening-courant met de nog op te richten coöperatie op de balans als een vooruitbetaling opgenomen. T.z.t. zullen deze kosten bij de coöperatie in rekening worden gebracht en zal het totaal aan ontwikkelkosten middels de begroting van de coöperatie als afschrijvingen gedurende de economische levensduur in rekening worden gebracht. De omvang van deze vordering is inmiddels opgelopen tot een bedrag van 2.165K, een toename in 2019 van 907K.

UW JAARREKENING (3)

TRANSACTIES MET VERBODEN PARTIJEN

In de jaarrekening 2019 zijn de verboden partijen benoemd. De Stichting Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft nog medewerkers in dienst die niet zijn overgegaan naar de GGD. De cijfers van de Stichting worden tevens opgenomen in de jaarrekening van de GGD. De Stichting is wel een zelfstandige entiteit.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

In de jaarrekening is een toelichting opgenomen voor gebeurtenissen na balansdatum. Dit betreffen de gebeurtenissen inzake de COVID-19. De gebeurtenissen hebben geen impact op de balansstand per eind 2019 maar hebben wel hun weerslag op de toekomstige inspanningen in 2020.

ANDERE INFORMATIE INCLUSIEF JAARVERSLAG

In overeenstemming met de Nadere voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS) 720 hebben wij vastgesteld dat:

- de programmaverantwoording alle verplichte elementen bevat; en
- het programmaverantwoording verenigbaar is met de jaarrekening; en
- het programmaverantwoording, in het licht van de tijdens onze controle verkregen kennis en begrip van uw organisatie en haar omgeving, geen materiele onjuistheden bevat.

INTERNE BEHEERSING

In dit hoofdstuk rapporteren wij de belangrijkste bevindingen vanuit onze beoordeling van uw organisatie en interne beheersing. Wij zijn onze controle gestart met het verkrijgen van kennis over uw organisatie en interne beheersing. Met deze kennis hebben wij een risicoanalyse gemaakt en vervolgens onze controleaanpak bepaald. Bij een hoger niveau van interne beheersing kunnen wij voor onze controle meer steunen op de procedures binnen de organisatie (systeemgerichte werkzaamheden) en hoeven wij minder aanvullende controlewerkzaamheden (gegevensgerichte werkzaamheden) uit te voeren. Een bepaalde mate van interne beheersing is noodzakelijk om voldoende zekerheid te kunnen verkrijgen.

Bij onze interim-controle hebben wij de effectiviteit van interne beheersingsactiviteiten bij GGD Hollands Noorden getoetst. Hiervoor hebben wij interviews gehouden, waarnemingen ter plaatse uitgevoerd en documentatie ingezien. Wij hebben niet alle interne beheersingsactiviteiten in onze controle betrokken, maar alleen de interne beheersingsactiviteiten die relevant zijn voor de betrouwbaarheid van de informatie in de jaarrekening.

BEVINDINGEN GAUTOMATISEERDE GEGEENSVERWERKING

In het kader van de controle van de jaarrekening hebben wij de geautomatiseerde gegevensverwerking van de financiële systemen beoordeeld om vast te stellen dat de continuïteit en de betrouwbaarheid in voldoende mate is gewaarborgd. Hierover maken wij melding conform artikel 2:393 lid 4 BW2. De accountantscontrole is op zichzelf niet gericht op de betrouwbaarheid en continuïteit van de gegevensverwerking en onze controle hoeft derhalve niet te leiden tot bevindingen die bij een speciaal daarop gericht onderzoek wel naar voren zouden kunnen komen. Op grond van de door ons uitgevoerde werkzaamheden hebben wij de volgende bevindingen.

Wij merken op dat onze controleaanpak over 2019, mede vanwege onderstaande bevindingen, grotendeels gegevensgericht van aard is geweest, aangezien wij niet kunnen steunen op de werking van geautomatiseerde controlemaatregelen. Dit heeft geleid tot diverse additionele aanvullende werkzaamheden.

INTERNE BEHEERSING OP ORGANISATIELEVEL

Tijdens de interim- en eindejaarscontrole hebben wij vastgesteld dat de interne beheersing op organisatieniveau nog in ontwikkeling is. Uit gesprekken met de directie is gebleken dat zij bewust zijn van het belang van adequate interne beheersing en geven voorbeelden van de controlewerkzaamheden die zij uitvoert. Deze controles zijn echter niet altijd zichtbaar en procedureel ingeregeld.

Voor een gedetailleerd overzicht van de bevindingen verwijzen wij naar de managementletter met het kenmerk 710014004/CD/138 welke wij op d.d. 5 februari 2020 hebben uitgebracht.

INTERNE BEHEERSING (2)

INTERNE BEHEERSING OP PROCESNIVEAU

Wij hebben de volgende processen betrokken in onze controle:

- Inkoop- en betaalproces inclusief het aanbestedingsproces
- Dienstverleningsproces
- Personeelsproces

In de volgende paragrafen hebben wij onze detailbevindingen per proces in tabelvorm weergegeven:

Legenda

Status	
	De maatregelen voldoen aan de te stellen eisen om de beheersdoelstellingen met een redelijke mate van zekerheid te waarborgen.
	De maatregelen voldoen gedeeltelijk aan de te stellen eisen om de beheersdoelstellingen met een redelijke mate van zekerheid te waarborgen. Maar de risico's die ermee samenhangen, vormen geen directe bedreiging voor de bedrijfsprocessen.
	De maatregelen voldoen niet aan de te stellen eisen om de beheersdoelstellingen met een redelijke mate van zekerheid te waarborgen. De risico's die hiermee samenhangen, kunnen een bedreiging (gaan) vormen voor de bedrijfsprocessen.

BEVINDINGEN PROCESNIVEAU

STATUS	PRIORITEIT	BEVINDING	AANBEVELING
	Middel	Inkopen en betalingsproces	Wij adviseren u om de verplichtingenadministratie te implementeren, die voornamelijk in de testfase is.
	Middel	Dienstverlening- Algemeen	Wij adviseren u om verantwoordingen ten behoeve van de gemeenten te controleren op basis van brondocumentatie in plaats van Excel rapportages. Tevens adviseren wij u om AFAS zodanig in te richten, dat een project pas kan worden aangemaakt in het systeem indien er een subsidiedekking daarvoor ten grondslag ligt.
	Middel	Dienstverlening- Subsidiebetalen	Wij adviseren u om de kostprijscalculaties die verouderd zijn te actualiseren.
	Middel	Aanbestedingsprocedure	Wij vragen uw aandacht voor het inzichtelijk maken van de interne beheersingsmaatregelen binnen de aanbestedingsprocedure onder andere het inkoopbeleid, dat voornamelijk wordt geactualiseerd. Daarnaast adviseren wij u om de controlewerkzaamheden die intern worden verricht tevens zichtbaar vast te leggen.
	Middel	Personeelsproces	Wij adviseren u om de uren van de medewerkers steekproefsgewijs te controleren en erop toe te zien dat geplande uren tijdig worden bijgesteld op basis van de realisatie.
	Middel	Algemene Verordening Persoonsgegevens	Wij onderkennen de aandacht die u besteedt aan het voorkomen van datalekken door o.a. de introductie van veilig e-mailen middels Zivver. Echter vragen wij u erop toe te zien dat persoonsgegevens zorgvuldig worden vastgelegd.

Toelichting op bovenstaande tabel: De prioriteit "Middel" zoals opgenomen bij de bevindingen in bovenstaande tabel betreft significante aandachtspunten met een hoog risico en potentieel hoge impact op de verslaggeving, compliance en/of operationele performance.

DISCLAIMER EN BEPERKINGEN IN HET GEBRUIK

Deze rapportage is alleen bestemd voor de directie van GGD Hollands Noorden en mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden verstrekt of aangehaald zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. Er wordt geen verantwoordelijkheid aan een derde partij geaccepteerd, omdat deze rapportage daar niet voor is opgesteld en bedoeld. Dientengevolge nemen wij geen enkele verplichting of plicht van zorg op ons jegens ieder ander persoon aan wie dit rapport wordt getoond of in wiens handen het komt.

De in dit rapport aan de orde gestelde onderwerpen waarvan wij van mening zijn dat zij uw aandacht behoeven zijn door ons geconstateerd gedurende onze controleopdracht. Het is geen allesomvattend verslag van alle geconstateerde zaken en in het bijzonder kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het rapporteren van alle bedrijfsrisico's of tekortkomingen in het systeem van interne beheersing. Elke conclusie, opinie of opmerking in deze rapportage is verstrekt in de context van onze verklaring over de jaarrekening als geheel, die zal worden verstrekt in onze controleverklaring.

Evenzo geldt dat de opmerkingen, bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot het systeem van interne beheersing niet gelezen dienen te worden als een afzonderlijke opinie van het systeem van interne beheersing en haar werking.

pal naast u

TOETSINGSKADER JAARREKENING 2019

Opgesteld door

GGD Hollands Noorden

Datum

30 maart 2020

JAARREKENING 2019	Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (op of voor 15 april) ontvangen?	Ja. De stukken zijn op 14 april 2020 aan de gemeenten aangeboden.
Beleidsverantwoording <i>Is aangegeven of de in begroting opgenomen werkzaamheden/ beleidsdoelen ook zijn uitgevoerd c.q. de beleidsdoelstellingen zijn gehaald? (afwijkingen vermelden)</i>	☒ Beleidstoelichting op werkzaamheden/ beleidsdoelen opgenomen in paragraaf 1.1. (pag. 6 e.v.). Toelichting: ☒ Beleidstoelichting sluit aan op beleidsvoornemens bij begroting, zie paragraaf 1.1 (pagina 6 e.v.). Toelichting:
Controleverklaringen <i>Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring?</i>	Controleverklaring: Ja, goedkeurend Evenals vorige jaar: Goedkeuring voor getrouwheid en een oordeelsonthouding voor rechtmatigheid.
Weerstandsvermogen <i>Hoogte algemene reserve t.o.v. richtlijn maximaal 2,5% van de lasten in uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen</i> <i>In het AB kan een afwijkingsbesluiten zijn genomen t.a.v. maximale hoogte van de algemene reserve.</i>	Pag. 47 Hoogte algemene reserve € 141.000 2,5% van de exploitatielasten € 1.066.000 Saldo € 925.000 Conclusie: Hoogte algemene reserve is lager dan 2,5% van de exploitatielasten.
Risico's	Pag. 47

JAARREKENING 2019	Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
<i>Conclusies over wel/niet voordoen van risico's uit de risicoparaagraaf zoals eerder opgenomen in begroting.</i>	In risicoparaagraaf is een uitspraak gedaan over het wel/niet voordoen van de risico's, zoals opgenomen in de begroting. Is een onttrekking uit het weerstandsvermogen (algemene reserve) nodig geweest ter dekking van voorgedane risico's. Toelichting: Nee, in 2019 zijn de risico's niet opgetreden en is de algemene reserve niet aangesproken.
Resultaatbestemming <i>Het resultaat wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de Algemene reserve</i> <i>Toetsen en kort beschrijven of de resultaatbestemming voldoet aan de vastgestelde uitgangspunten.</i> <i>Als een tekort verhaald moet worden op de gemeenten is dan een overzicht met het bedrag per gemeente opgenomen?</i>	Paragraaf 3.2 (pagina 87) Resultaat jaarrekening bedraagt: € 1.373.096 Voorstel resultaat bestemming: er wordt bij behandeling van de jaarstukken een voorstel gedaan aan het algemeen bestuur voor de resultaatbestemming. Voorstel voldoet aan: ☒ Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (algemene reserve max. 2,5% van de exploitatielasten) ☒ Bepalingen uit Gemeenschappelijke regeling (Overzicht aanvullende gemeentelijke bijdrage per gemeente
Aanvullende informatie is onderstaande aanwezig? overzicht van % (verdeelsleutel) bijdragen per gemeente.	Overzicht % (verdeelsleutel) bijdragen per gemeente: In bijlage 1 (pagina 88 e.v.) is een overzicht opgenomen van de gemeentelijke bijdrage per gemeente voor de GR taken. In bijlage 2 (pagina 91) is een overzicht opgenomen van de bedragen per gemeente voor de aanvullende diensten. In bijlage 3 (pagina 92) is het overzicht opgenomen per gemeente voor Veilig Thuis.

JAARREKENING 2019	Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
Beleidsverantwoording <i>Is aangegeven of de in begroting opgenomen werkzaamheden/ beleidsdoelen ook zijn uitgevoerd c.q. de beleidsdoelstellingen zijn gehaald? (afwijkingen vermelden)</i>	☒ Beleidstoelichting op werkzaamheden/ beleidsdoelen opgenomen, pag. 6 en verder. Toelichting: ☒ Beleidstoelichting sluit aan op beleidsvoornemens bij begroting, pagina 6 en verder. Toelichting:
Investerings: <i>Is er een overzicht of paragraaf met stand van zaken van de in dat jaar geplande investeringen? Uitgevoerd c.q. doorgeschoven c.q. duurder of goedkoper?</i>	Investeringsoverzicht opgenomen: ja, opgenomen pag. 60 en pag. 70 Toelichting: Ja. Paragraaf onderhoudskapitaal goeden (pagina 60) en de toelichting op de post materiele vaste activa in de jaarrekening (pagina 70).
Kengetallen financiële positie <i>Is de basisset kengetallen opgenomen die inzicht geeft in de financiële positie van de GR?</i> - Netto schuldquote - Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen - Solvabiliteitsratio - Structurele exploitatieruimte <i>Indien niet alle kengetallen zijn aangevinkt, een toelichting geven.</i>	Welke kengetallen zijn opgenomen: ☒ Netto schuldquote, pag. 52 ☒ Netto schuldquote gecorrigeerd, pag. 52 ☒ Solvabiliteitsratio, pag. 52 ☒ Structurele exploitatieruimte, pag. 52 Toelichting: n.v.t.
EMU-saldo <i>Is de berekening van het EMU-saldo in paragraaf Treasury opgenomen (a.g.v. wet HOF)</i> <i>Het EMU-saldo van de GR-en tellen mee in het saldo van de lagere overheden/ deelnemende gemeenten. Het EMU-saldo van de GR wordt naar rato meegenomen in de berekening van de deelnemende gemeenten.</i>	EMU-saldo is opgenomen in jaarrekening: ja, opgenomen pagina 53 Toelichting: Het EMU saldo van GGD Hollands Noorden wordt bepaald door het resultaat over 2019 te corrigeren voor de afschrijvingen en investeringen die tijdens het jaar zijn gedaan.
Is er nog verrekening nodig van de toegekende loonindexatie i.v.m. afwijkingen op loonontwikkeling conform 1.3?	Verrekening loonindexatie nodig: nee Toelichting:

JAARREKENING 2019	Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
Overige opmerkingen	
Advies	Bovenstaand formulier, leidt tot de volgende zienswijze bij de jaarrekening: Aan de gemeenten wordt gevraagd om een positieve zienswijze af te geven. Aan het AB wordt gevraagd om de Jaarrekening 2019 vast te stellen.

Amendement tweede begrotingswijziging 2019 GGD Hollands Noorden

Het Algemeen Bestuur van de GGD, bijeen op 27 november 2019, besluit:

In de tweede begrotingswijziging 2019 de baten Jeugd te verlagen met € 164.000 en dit bedrag toe te voegen aan de egalisereserve RVP.

Toelichting:

In de tweede begrotingswijziging 2019 is te lezen dat er vergeleken met de oorspronkelijke begroting een bedrag van € 164.000 als meevaller voor het RVP wordt ingeboekt. Het bedrag voor deze taak was in de meicirculaire namelijk lager dan het in de septembercirculaire geworden is.

Een deel van dit bedrag wordt toegevoegd aan het resultaat op het programma Jeugd, een kleiner deel wordt gebruikt voor de doorontwikkeling en bedrijfsvoering van de jeugdgezondheidszorg.

De Raad van Heerhugowaard heeft de zienswijze ingediend dat middelen die voor het Rijksvaccinatieprogramma bedoeld zijn, daar ook aan moeten worden besteed.

De gemeenten hebben met elkaar een egalisereserve afgesproken om solidair met elkaar te zijn en niet achteraf te verrekenen. Deze egalisereserve komt in dit eerste jaar negatief uit, ongeveer €30.000 is de schatting die ambtelijk is gedeeld. Het aantal HPV vaccinaties is het afgelopen jaar namelijk veel hoger uitgekomen dan ingeschat.

Het voorstel is om - in de lijn van de afspraak die we hebben gemaakt om de middelen die gemeenten voor deze belangrijke taak krijgen één op één door te zetten naar de GGD - deze middelen dan ook daadwerkelijk voor deze taak te besteden en dit bedrag in de egalisereserve te storten. Hiermee wordt de negatieve egalisereserve positief. Daarnaast kunnen de gemeenten op een later moment ook nog besluiten dit geld in te zetten om te proberen de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Alle gemeenten hebben een rapport over de vaccinatiegraad in hun gemeente ontvangen.

A.M. Valent (wethouder Heerhugowaard)

PROGRAMMABEGROTING 2021

GGD Hollands Noorden

Inhoud

Voorwoord	3
1 Beleidsbegroting	6
1.1 Taken en missie	7
1.2 Middelen	9
2 Focuslijnen	13
2.1 Gezond opgroeien	15
2.2 Gezond ouder worden	17
2.3 Meedoen naar vermogen	19
2.4 Gezonde leefomgeving	22
3 BBV-paragrafen	24
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	25
3.2 Financiering	28
3.3 Overzicht overhead	33
3.4 Bedrijfsvoering	33
3.5 Beleidsindicatoren	34
3.6 Onderhoud kapitaalgoederen	35
3.7 Verbonden partijen	36
4 Financiële begroting 2020	38
4.1 Begrotingsuitgangspunten	39
4.2 Overzicht baten en lasten	40
4.3 Meerjarenraming 2020–2024	44
4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken	44
4.5 Overzicht bedragen Kinderopvang	47
4.6 Overzicht bedragen aanvullende diensten	48
4.7 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ	50
4.8 Overzicht bedragen Veilig Thuis	51
Bijlagen	53
Bijlage 1 – Overzicht GR-taken en aanvullende diensten GGD	54
Bijlage 2 – Overzicht baten en lasten per categorie	55
Bijlage 3 – Overzicht baten en lasten per taakveld	56
Bijlage 4 – Begroting Veilig Thuis Noord-Holland Noord bedrijfseconomisch	56
Bijlage 5 – Overzicht overhead per categorie	57
Bijlage 6 – Overzicht wettelijke taken en aanvullende diensten	58
Bijlage 7 – Overzicht maatschappelijke effect en resultaat taken en aanvullende diensten	60
Bronnen	69

Voorwoord

Voor u ligt de programmabegroting 2021 van GGD Hollands Noorden (de GGD). Deze begroting is gebaseerd op de Kaderbrief 2021, waarin de programma-indeling van de GGD wordt losgelaten voor een indeling naar focuslijnen. Met deze aanpassing kiest de GGD voor een integrale werkwijze. Het loslaten van de programma-indeling komt de wendbaarheid van de GGD ten goede. Daarbij blijft voor de P&C-documenten (begroting en jaarstukken) de wet- en regelgeving van toepassing. Deze indeling naar focuslijnen betekent niet dat de taken en diensten van de GGD worden aangepast.

De begroting 2021 is sluitend. De financiële positie van de GGD wordt verder versterkt in overeenstemming met het financieel herstelplan. De algemene reserve is weer positief en wordt nog verder opgebouwd. Wij zijn trots op deze resultaten en zetten in op verdere versterking van de financiële positie. Sturing op de financiële positie en het volgen van een financieel herstelplan dragen bij aan deze resultaten.

Gemeenten zijn de opdrachtgever en partner van de GGD. Met gemeenten bouwen we aan een gezonde en veilige toekomst. Die samenwerking krijgt onder andere vorm in gesprekken met gemeenteraden waar we gezamenlijk kijken naar maatschappelijke opgaven en resultaatgebieden van de GGD. Het financiële meerjarenperspectief is in deze begroting uitgewerkt, op basis van bestaand beleid.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden

Edward John Paulina, Directeur



GGD 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 gezondheid¹ en de Wet op de lijkbezorging². Daarnaast voert de GGD op verzoek taken uit voor één of meer gemeenten in het kader van onder andere de Wet op Kinderopvang en de Wmo. De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke regeling. Tevens worden aanvullende diensten uitgevoerd.

662.761

inwoners in
17 gemeenten³

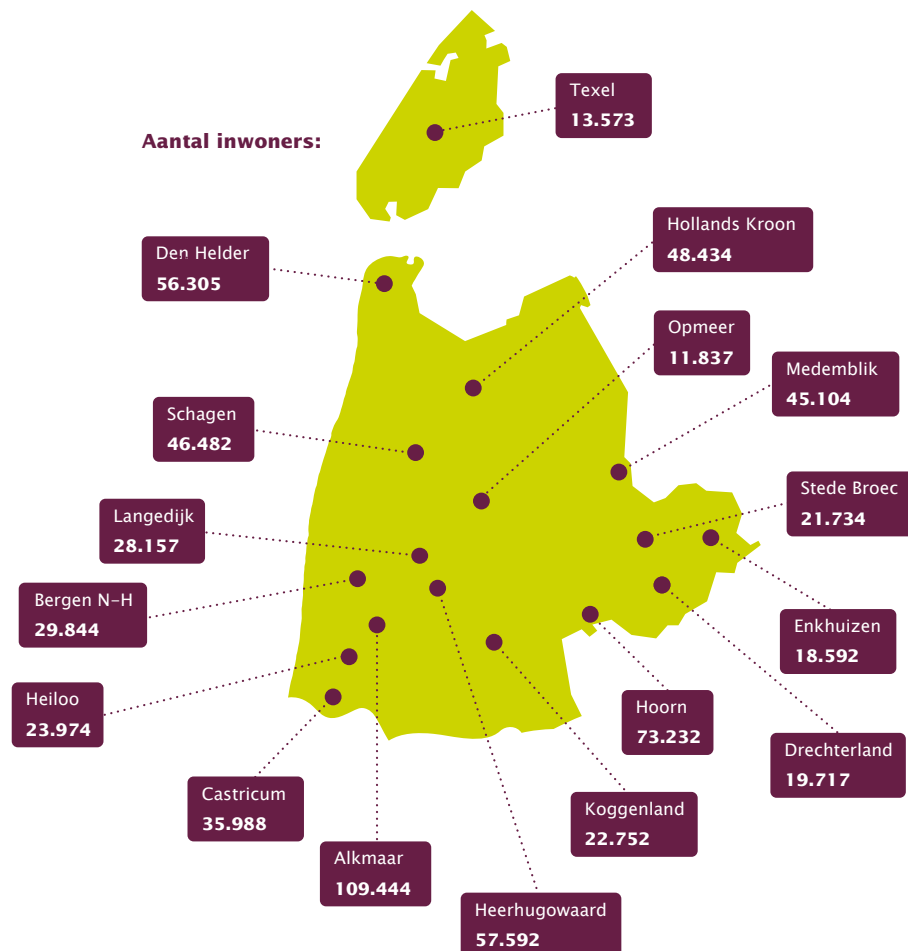
Het **bestuur** van
GGD Hollands
Noorden bestaat uit
de wethouders van
17 gemeenten.

De formatie
2021
is begroot op

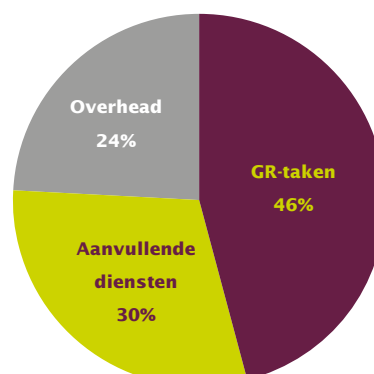
432 Fte

De algemene reserve
is op 31-12-2020
begroot op
€501.000

De lasten 2021
zijn begroot op
€44.331.000



Verdeling lasten 2021:





1 BELEIDSBEGROTING

1.1 Taken en missie

1.2 Middelen



1.1 Taken en missie

Taken

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 gezondheid⁴ en de Wet op de lijkbezorging⁵. Daarnaast voert de GGD op verzoek taken uit voor één of meer gemeenten in het kader van onder andere de Wet op Kinderopvang en de Wmo. De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke regeling. Tevens worden aanvullende diensten uitgevoerd. Cijfers op gemeente-/wijkniveau zijn te vinden op de gezondheidsatlas⁶.

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

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

‘De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland Noord.’

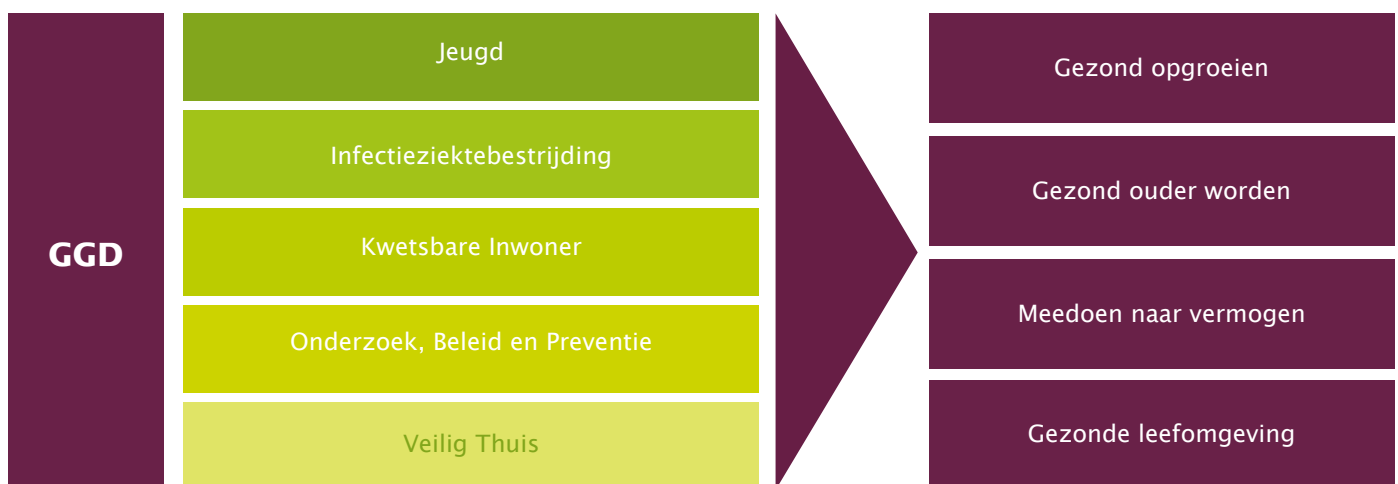


Gezondheid wordt beïnvloed door talrijke factoren buiten de gezondheidssector, zoals: voedingsaanbod, publieke ruimte, huisvesting, werkomgeving, schoolomgeving, reclame en prijs. Dit idee ligt aan de basis van 'Health in All Policies'⁷, een aanpak die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt gepromoot om het gezondheidsbeleid over beleidsdomeinen en –niveaus heen concreet te maken. In essentie gaat het erom om niet alleen de gezondheidszorgsector te betrekken in het beleid, maar ook andere sectoren, zoals: sociale zaken, milieu en economie. De landelijke nota publieke gezondheid (verwachte vaststelling april 2020) baseert zich op deze WHO-aanpak en is mede gebaseerd op de Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) 2018, en vertaalt deze naar de volgende beleidsthema's: Van ziekte naar gezondheid, Aanpak gezondheidsverschillen, Gezondheidsbescherming in de fysieke en sociale leefomgeving. De komende jaren wil de GGD vanuit 'Health in All Policies' alle werkzaamheden inkaderen.

Onder deze kapstok wil de GGD de komende jaren inzetten op vier focuslijnen:

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

Bovenstaande betekent dat de structuur van de GGD wordt aangepast. Er wordt nadrukkelijk geïnvesteerd in een integrale werkwijze.



De indeling in programma's wordt omgezet naar een indeling in focuslijnen. Dit betekent dat de begroting een GGD brede begroting wordt.

1.2 Middelen

Sluitende begroting 2021

De in de begroting opgenomen baten en lasten zijn:

GGD Hollands Noorden - totaal baten en lasten <i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	Begroting 2019	Begroting 2020 primair	Begroting 2021
Totaal baten	44.040	42.142	44.561
Totaal lasten	42.667	41.962	44.381
Resultaat	1.373	180	180

De begroting 2021 sluit met een positief saldo van € 180.000, waarmee in overeenstemming met het financieel herstelplan het eigen vermogen van de GGD verder wordt opgebouwd.

Uitgangspunt voor de begroting 2021 is de actualisatie van de begroting 2020. De begroting 2020 is geactualiseerd in verband met de uitvoering van taken in het kader van de WvGGZ en de financiële actualisatie van het bestaande beleid en bedrijfsvoering. In de Kaderbrief 2021 van de GGD is ervoor gekozen de ingezette lijn van 2019 voort te zetten: de basis op orde en werken aan de reservepositie op basis van het financieel herstelplan. De GGD hanteert de door de regietafel en gemeenteraden vastgestelde financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR).

Algemene reserve

Op basis van de meerjarenraming bouwt de GGD jaarlijks €180.000 (0,5% van het begrotingstotaal) aan vermogen op tot het maximum van 2,5% van het begrotingstotaal. Door het positieve resultaat over 2018 van € 328.000 is de algemene reserve ultimo 2018 gestegen naar € 141.000. De financiële positie is hierdoor verbeterd. Over 2019 en 2020 wordt het vermogen opgebouwd met een voordelig resultaat van € 180.000 per jaar. Voor eind 2020 is een algemene reserve begroot, na resultaatbestemming 2020, van € 501.000.

GR-taken en aanvullende diensten

Met ingang van 2020 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 begroting opgenomen. Hiermee is een belangrijk governance-instrument gerealiseerd. De begroting 2021 kan als volgt worden gespecificeerd naar GR-taken en aanvullende diensten.

GGD Hollands Noorden <i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	Deelnemersbijdrage gemeenten	Overige baten	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo
GR-taken	24.767	2.803	27.570	20.146	7.425
Aanvullende diensten	0	16.745	16.745	13.309	3.437
Overhead	0	246	246	10.927	-10.681
	24.767	19.794	44.561	44.381	180

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

Baten

De deelnemersbijdrage gemeenten voor GR-taken zijn in 4.4 per gemeente gespecificeerd en bestaan uit de volgende onderdelen:

- Algemene bijdrage voor GR-taken
- JGZ 0-4 jaar
- JGZ 12-18 jaar
- Rijksvaccinatieprogramma JGZ
- Huisvesting JGZ.

De overige baten bestaan uit subsidies en dienstverlening op basis van prijs x prestatie.

Per GR-taak is begroot hoeveel middelen nodig zijn om de taak uit voeren en hoeveel gemeenten moeten bijdragen. Bij de berekening van de benodigde algemene deelnemersbijdrage voor de GR-taken zijn overige baten hierop in mindering gebracht. De deelnemersbijdragen zijn geïndexeerd met loon- en prijsindexatie.

De aanvullende diensten en de financiering worden in paragraaf 4.2 verder toegelicht.

Lasten

De lasten van de GR-taken en aanvullende diensten bedragen € 20.146.000 respectievelijk € 13.309.000. Deze lasten bestaan uit alle bedrijfskosten en diensten die direct verbonden zijn aan de dienstverlening (en gericht zijn op de externe klant of/ en inwoner).

Alle lasten (en baten) voor sturing en ondersteuning van de GR-taken en aanvullende diensten zijn opgenomen onder overhead. De overheadkosten bedragen € 10.681.000 en worden gezamenlijk gefinancierd uit de deelnemersbijdragen voor de GR-taken en baten uit aanvullende diensten.

Resultaat GGD

Zoals eerder aangegeven wordt vanaf 2021 de indeling in programma's losgelaten. Vanaf deze begroting wordt de GGD als één programma in de begroting gepresenteerd.

Op dit moment zijn geen aparte middelen gereserveerd voor de uitvoering van de focuslijnen. De uitvoering is voor een belangrijk deel verweven met de reguliere werkzaamheden van de GGD en betreft vooral aanscherping van een extern georiënteerde werkwijze en een aanpak gericht op samenwerking. Ook de 17 gemeenten leveren in de uitoefening van hun reguliere taken een bijdrage aan de uitvoering van deze focuslijnen. Als vervolg op deze focuslijnen komt er een meerjarenbeleidsplan met een financiële paragraaf.

Het overzicht van baten en lasten is als volgt:

Overzicht baten en lasten	Baten	Lasten	Saldo
<i>Bedragen x €1000</i>			
Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten	44.316	33.404	10.911
Overhead	246	10.927	-10.681
Heffing VPB			-
Bedrag onvoorzien			-
Saldo van baten en lasten	44.561	44.331	230
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves		50	-50
Mutatie reserves	-	50	-50
Resultaat	44.561	44.381	180

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.



2 Focuslijnen

- 2.1 Gezond opgroeien**
- 2.2 Gezond ouder worden**
- 2.3 Meedoen naar vermogen**
- 2.4 Gezonde leefomgeving**



Focuslijnen

Deze focuslijnen komen voort uit de aanpak die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) promoot om het gezondheidsbeleid over beleidsdomeinen- en niveaus heen concreet te maken ('Health in All Policies⁸'). Ook in het landelijk beleid wordt hierop ingezet. Er is een duidelijke beweging waarneembaar van denken vanuit ziekte naar denken vanuit (positieve) gezondheid. Op demografische ontwikkelingen ('we worden steeds ouder en blijven langer zelfstandig wonen') kan met de focuslijn 'Gezond ouder worden' beter en breder worden ingespeeld. Andere ontwikkelingen als bijvoorbeeld de Omgevingswet maken dat gezondheidsaspecten nadrukkelijker moeten worden meegewogen (focuslijn 'Gezonde leefomgeving'). Daarnaast wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met veiligheid. De focuslijnen zijn daarbij een kapstok om de input die is opgehaald bij de bijeenkomsten met gemeenteraden aan op te hangen. In deze begroting worden de huidige programma's omgezet naar deze focuslijnen en wordt de rol die de GGD heeft bij deze focuslijnen nader uitgewerkt.

De vier focuslijnen sluiten aan bij de ontwikkelingen in de samenleving en de input vanuit de gemeenteraden. Ook sluiten de focuslijnen aan bij inzichten op het gebied van gezondheid en de verantwoordelijkheden van GGD en gemeenten. De komende jaren gaat de GGD meer inzetten op een betere integrale samenwerking, zowel intern als met onze klanten en samenwerkingspartners. Daarnaast gaat de GGD de resultaten van de diensten beter monitoren.

Binnen de focuslijnen zijn al de GGD-taken onder te verdelen, waarbij sommigen in meerdere focuslijnen terugkomen. En dat is ook precies de bedoeling: samen werken aan gezondheid voor onze inwoners zonder gehinderd te worden door organisatiegrenzen. De GGD omarmt Positieve Gezondheid (www.mijnpositievegezondheid.nl) en deze vormt dan ook de onderlegger van de focuslijnen.



Focuslijnen:

De komende jaren wil de GGD, net als een aantal andere GGD'en, vanuit vier focuslijnen werken, te weten:

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



2.1 Gezond opgroeien

Een preventieve aanpak vroeg in de levensloop biedt een belangrijke kans om gezondheidsachterstanden te voorkomen. Het blijkt meer en meer dat de gezondheid van een jeugdige voor, tijdens en na de geboorte een belangrijke voorspeller is van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. Bij deze lijn ligt de focus op jeugdige inwoners. De inzet van de GGD is erop gericht dat jeugdigen lichamelijk en geestelijk gezond opgroeien. Een groeiend aantal jeugdigen en ouders zoekt professionele hulp. Het is nog niet duidelijk hoe deze groei (en daarmee ook de groei in het gebruik en kosten van de jeugdzorg) kan worden verklaard. Naast toename in problematiek spelen andere factoren mogelijk een rol, zoals: medicaliseren en problematiseren in plaats van normaliseren. Mogelijk is ook juist het niet tijdig verwijzen en effectief behandelen van problematiek een verklaring.

Om jeugdigen goed te begeleiden, problemen vroegtijdig te signaleren en ontwikkelende complexe problematiek te voorkomen, is een ander samenspel met ouders en jeugdigen nodig. Er moet gekomen worden tot een nieuwe samenwerking tussen partijen die bij het opgroeien van jeugd betrokken zijn; naast jeugdgezondheidszorg, gemeentelijke toegang en jeugdzorg, ook onderwijs en voorschoolse voorzieningen, de eerstelijns en tweedelijns zorg en Veilig Thuis. Het is een grote opgave om de ingezette cultuuromslag vorm te geven en nieuwe verbindingen en initiatieven te realiseren. Voorwaarde hiervoor is een stevige positie van preventie in het jeugddomein en een doorgaande, integrale keten van preventie tot curatie.

Beoogd maatschappelijk effect

- Alle jeugdigen hebben vanaf de geboorte dezelfde kansen, in welke wijk ze ook geboren worden.
- Ouders en jeugdigen zijn in staat om problemen zo veel mogelijk te normaliseren en hiervoor zelf oplossingen te vinden (eventueel met begeleiding van GGD– professionals).
- Jeugdigen zijn weerbaar genoeg om gezond door het leven te gaan, met speciale aandacht voor het voorkomen van problematisch alcohol– en middelengebruik.
- Er wordt minder beslag gelegd op zware jeugdzorg.

Speerpunten

- Kinderen een kansrijke start bieden door te investeren in de periode rondom de geboorte en de eerste 1.000 levensdagen;
- Versterken van de samenwerking in het sociale domein voor jeugd; jeugdgezondheidszorg, onderwijs en jeugdzorg;
- Versterken van de ketenzorg rond het thema Veilig Thuis;
- Aansluiten op de thema's van de nota volksgezondheid en de landelijke Preventie– agenda Jeugdgezondheidszorg (JGZ): ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezonde leefstijl.

Wie zijn de vitale (regionale) partners?

Naast gemeenten, sociale wijkteams en de GGD:

- Partijen in de jeugdzorg (maatschappelijk werk, jeugd–GGZ, jeugd–/jongerenwerk, jeugdzorg, Veilig Thuis);
- Eerstelijns gezondheidszorg (ZONH/ROS, huisartsenroepels, logopedie, fysiotherapie, etc.);
- Tweedelijns gezondheidszorg (medisch specialisten);
- Specifieke partners rond de volgende levensfasen:
 - Zwangerschap en de geboorte (verloskundige, kraamzorg, gynaecologen);
 - De voorschoolse periode (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen);
 - De basisschoolperiode (primair onderwijs, ambtenaren leerplicht);
 - De middelbare schoolperiode (voortgezet onderwijs, ambtenaren leerplicht).

Onder de focuslijn Gezond opgroeien vallen:

Taken

- Jeugdgezondheidszorg
- Prenatale voorlichting
- Rijksvaccinatieprogramma
- Collectieve bevordering gezonde leefstijl
- Monitoring gezondheidssituatie en middelengebruik

Dienst

- Veilig Thuis
- Toezicht kinderopvang



2.2 Gezond ouder worden

Bij deze lijn ligt de focus op oudere en ouder wordende inwoners waarbij de inzet van de GGD erop is gericht dat zij:

- een gezonde leefstijl en een gezond gewicht hebben;
- het vermogen hebben om zich met veerkracht aan te passen en eigen regie te voeren bij de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven;
- in goede psychosociale gezondheid/welbevinden zijn;
- wonen in een veilige en gezonde leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag;

En waarvoor:

- Maatregelen beschikbaar zijn ter voorkoming en vertraging van dementie.
- Maatregelen zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Het aandeel ouderen in de samenleving neemt toe. Ook bereiken mensen vaker een hoge leeftijd. Hierdoor hebben steeds meer mensen een chronische aandoening zoals artrose, nek- en rugklachten, diabetes en dementie. Bovendien hebben mensen vaker meerdere aandoeningen tegelijk. Dementie veroorzaakt in 2040 de meeste sterfte en de hoogste ziektelast. Niet alleen medische, maar ook sociale problemen nemen toe. Het aantal eenzame ouderen stijgt. Ouderen wonen vaker zelfstandig en ook vaker alleen. Door deze ontwikkelingen ontstaat er meer druk op zowel de formele als de informele zorg. Zorgvoorzieningen komen het meest onder druk te staan in de krimpregio's.

Van ouderen wordt meer zelfredzaamheid gevraagd. Dat heeft gevolgen voor de organisatie van de zorg, de inrichting van de leefomgeving en de ondersteuning van mantelzorgers. Gemeenten moeten vanuit de Wet publieke gezondheid in hun lokaal gezondheidsbeleid aandacht besteden aan preventieve gezondheidszorg voor ouderen.

Beoogd maatschappelijk effect

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

Speerpunten

Ondersteuning van gemeenten bij het toekomstbestendig maken van seniorenbeleid, met aandacht voor:

- versterken van de participatie van ouderen in lokale netwerken rond preventief ouderenbeleid;
- versterken van de samenhang in verschillende initiatieven en domeinen (wonen, zorg en voorzieningen) rond ouderenbeleid.

Wie zijn de vitale (regionale) partners?

- Preventieve gezondheidszorg voor ouderen krijgt vooral in gemeenten vorm.
- Gemeenten geven hieraan invulling met lokale partners en de eigen inwoners.

Onder de focuslijn 'Gezond ouder worden' vallen:

Taken

- Collectieve bevordering gezonde leefstijl
- Monitoring gezondheidstoestand

Diensten

- Valpreventie
- Veilig Thuis



2.3 Meedoen naar vermogen

Bij deze lijn ligt de focus op (jong)volwassen inwoners. De inzet van de GGD is erop gericht dat (jong)volwassenen lichamelijk en geestelijk gezond zijn, een gezonde leefstijl hebben, meedoen in de samenleving en langer zelfstandig blijven wonen. De mentale druk in ons dagelijkse leven neemt toe. Scholieren en studenten ervaren steeds meer prestatiedruk. De 24-uurseconomie en de toenemende efficiency en schaalvergroting leiden tot verhoging van de werkdruk. Social media en mantelzorg verhogen de druk in het privéleven.

Er zijn aanwijzingen dat psychische problematiek toeneemt (bijvoorbeeld depressie- en angststoornissen, eenzaamheid, maar vooral ook dementie). Psychische problematiek veroorzaakt veel ziektelast; denk hierbij aan langdurige beperkingen in gezondheid en verzuim van school of werk. Daarnaast groeit de groep mensen met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Personen met verward gedrag moeten meer in de samenleving worden opgevangen. Er wordt hard gewerkt om een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag te organiseren.

Beoogd maatschappelijk effect

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

Speerpunten

- Realiseren van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en optimale implementatie van de Wet Verplichte GGZ (Wvvgz).
- Uitvoeren van het project Supranet Community/113 online, gericht op suïcidepreventie.
- Preventie van psychische kwetsbaarheid en versterken van weerbaarheid en levenslust.

Wie zijn de vitale (regionale) partners?

Naast gemeenten en de GGD, zijn dat:

- kennisinstellingen en zorgaanbieders in de GGZ
- welzijnsinstellingen
- sportorganisaties
- onderwijs
- werkgevers-, werknemersorganisaties en UWV.

Onder de focuslijn 'Meedoen naar vermogen' vallen:

Taken

- Collectieve bevordering gezonde leefstijl

Diensten

- Veilig Thuis
- OGGZ
- Brede Centrale Toegang



2.4 Gezonde leefomgeving

Bij leefomgeving gaat het om zowel de fysieke als de sociale omgeving waarin mensen opgroeien, leven en werken. De leefomgeving heeft grote invloed op leefstijl, gezondheid en gevoel van veiligheid. Zo beïnvloeden sociale relaties de gemoedstoestand en worden normen en waarden rondom gezondheid medebepaald door opvoeding en sociale omgeving. Daarnaast stimuleert een veilige openbare ruimte met passende voorzieningen de mate van beweging en ontmoeting.

Bij deze lijn ligt de focus op de volgende punten, van toepassing op alle inwoners:

- De inrichting van een leefomgeving die gezond, veilig en sociaal inclusief is ingericht.
- Openbare ruimte die zo is ingericht dat de gezonde keuze de gemakkelijkste keuze is.
- Maatregelen in de fysieke én sociale leefomgeving ter bescherming van de gezondheid van inwoners.
- Het meenemen van gezondheidkundige adviezen in omgevingsvisie en –plannen.

Ruimtelijke en sociale veranderingen hebben veel invloed op elkaar. Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot gezond gedrag en kent zo min mogelijk risico's voor de gezondheid. De leefomgeving hangt samen met nieuwe uitdagingen en kansen voor de toekomst, zoals: klimaatverandering, vergrijzing, individualisering, slimme technologie en nieuwe vormen van mobiliteit. Tegelijkertijd neemt de druk op onze leefomgeving toe. Gemeenten staan voor de opgave om deze ontwikkelingen en belevingen van de inwoners te verwerken in een omgevingsvisie. Dit vraagt om een samenwerking en koppeling tussen het sociale en fysieke domein, die tot nu toe veelal gescheiden van elkaar opereren.

Beoogd maatschappelijk effect

- Een gezondere leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is.
- Versterken van de ervaren kwaliteit van de omgeving (een leefomgeving die als prettig wordt ervaren).

Speerpunten

- Versterken van de kennis over een gezonde leefomgeving.
- Gemeentelijk gezondheidsbeleid, het sociaal domein en ruimtelijke ordening versterken elkaar.
- Samenwerken in integrale benadering van ruimtelijke vraagstukken.
- Bouwen van een netwerk van partners rond omgevingsvraagstukken.

Wie zijn de vitale (regionale) partners?

Naast gemeenten en de GGD, zijn dat:

- overheid;
- omgevingsdienst;
- veiligheidsregio.

Onder de focuslijn 'Gezonde leefomgeving' vallen:

Taken

- Medische milieukunde
- Onderzoek/monitoring gezondheidstoestand
- Preventie en bestrijding van infectieziekten
- Tbc-screening
- Seksuele gezondheid
- Collectieve bevordering gezonde leefstijl

Diensten

- Advisering bij evenementen (veiligheid en hygiëne)
- Toezicht kinderopvang



3 BBV-PARAGRAFEN

- 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing**
- 3.2 Financiering**
- 3.3 Overzicht overhead**
- 3.4 Bedrijfsvoering**
- 3.5 Beleidsindicatoren**
- 3.6 Onderhoud kapitaalgoederen**
- 3.7 Verbonden partijen**



3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

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

Ontwikkeling algemene reserve

Ultimo 2018 bedraagt de algemene reserve €141.000. Conform het financieel herstelplan (AB 26-09-2018) bouwt de GGD jaarlijks €180.000 aan vermogen op tot het maximum van 2,5% van het begrotingstotaal. Over 2021 wordt het vermogen verder opgebouwd met een voordelig resultaat van € 180.000 per jaar.

Begrote stand algemene reserve 2020

Bedragen x €1000

De ontwikkeling van de algemene reserve kan als volgt worden gespecificeerd:

Stand 31-12-2018	werkelijk	141
Resultaatbestemming 2019	begroot	180
Stand 31-12-2019	begroot	321
Resultaatbestemming 2020	begroot	180
Stand 31-12-2020	begroot	501

Ontwikkeling weerstandsvermogen 2018-2020

De ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt:

Weerstandsvermogen	Eenheid	Begroot 2020	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Algemene reserve	€ 1.000	501	321	141
Lasten	€ 1.000	41.912	42.617	38.050
Algemene reserve in % van totale lasten	%	1,2%	0,8%	0,4 %

Financiële risico's

De financiële risico's zijn ingeschat naar mogelijke omvang en de kans dat deze zich voor doen. Per risico wordt een bedrag berekend en wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend. De volgende financiële risico's zijn geïnterpreteerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen:

Overzicht financiële risico's	Maximaal risico	Risico	Bedrag risico
Minder opbrengsten medische zorg arrestanten:	342.000	Laag	120.000
Minder opbrengsten aanvullende diensten jeugdgezondheidszorg:	1.145.000	Laag	230.000
Effecten herziening functiewaardering door hogere inschalingen:	Minimaal	Laag	P.M.
Zelforganisatie *	400.000	Hoog	240.000
Toename meldingen Veilig Thuis 5% **	350.000	Laag	70.000
Inhuur 10 externe medewerkers Veilig Thuis **	150.000	Hoog	90.000
			750.000

* Het management-model gebaseerd op zelforganisatie wordt verder ontwikkeld. In 2020 wordt onderzocht waar indien nodig meer ondersteuning, coördinatie of management moet worden ingezet. Bij Veilig Thuis is al een manager aangesteld.

**Voor Veilig Thuis is een aparte financiële begroting voor 2021 opgesteld die aan de gemeenten is aangeboden. De besluitvorming over deze begroting en de toekenning/beschikking 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.

In de Begroting 2021 wordt uitgegaan van een scenario waarbij de adviezen en ondersteuning gelijk blijven aan het aantal in 2019 en 2020. Er is wel rekening gehouden met een lichte groei van 2% van het aantal meldingen. Op basis van de opgedane ervaringen is het aantal diensten Voorwaarden en Vervolg naar beneden bijgesteld.

Als blijkt dat de begroting niet toereikend is, zal Veilig Thuis tijdig een signaal afgeven en conform de Dienstverleningsovereenkomst zich wenden tot de gemeenten voor een extra bijdrage. Veilig Thuis heeft geen reservebudget. Wanneer de uitgaven lager uitvallen dan begroot, worden de niet-bestede middelen teruggegeven aan de gemeenten. De uitgaven en realisatie worden elke vier maanden gerapporteerd.

Indien één of meerdere van deze risico's zich voor dreigen te doen, worden de negatieve financiële effecten, zoveel als mogelijk, beperkt in de flexibele schil van de organisatie. Daarnaast bevat de begroting een post onvoorzien van € 200.000 (0,5% van de uitgaven).

Weerstandscapaciteit

Bij de GGD wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico's op te vangen. In onderstaande tabel is de berekening opgenomen voor de begroting van de ratio weerstandscapaciteit voor 2021.

Prognose	Berekening	Begroting	Minimum
Ratio weerstand-capaciteit 2021		2021	
Algemene reserve	501.000	= 0,7	1,0
Bedrag risico's	750.000		

Conform het financieel herstelplan (AB 26-09-2018) bouwt de GGD jaarlijks €180.000 aan vermogen op tot het maximum van 2,5% van het begrotingstotaal. De meerjarenbegroting gaat uit van versterking van de weerstandscapaciteit en op lange termijn (2022) voldoet aan de minimum streefwaarde van 1,0.

3.2 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 gemeenten, politie, justitie, instellingen, bedrijven en inwoners.



Beoordeling financiële positie

De GGD heeft een redelijk positieve financieringspositie. Door de gunstige financieringspositie (met de aanwezigheid van de bestemmingsreserves en vooruit ontvangen projectgelden), is het in 2019 niet nodig geweest om langlopende leningen aan te trekken.

Om fluctuaties gedurende het jaar op te vangen is met de BNG is een rekening-courantfaciliteit met een maximaal krediet van € 2.855.000 overeengekomen, waar af en toe gebruik van gemaakt wordt. Omdat de GGD een Gemeenschappelijke Regeling is met de hierbij behorende verantwoordelijkheidsstructuur, zal het geen probleem zijn 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.

Financiële kengetallen BBV

Voor de beoordeling van financiering wordt gebruik gemaakt van de volgende financiële kengetallen. De financiële kengetallen voor de begroting 2020 zijn geactualiseerd op basis van de balanspositie 31-12-2019.

Omschrijving	Streefwaarde	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Netto schuldquote	<5%	5,2%	5,7%	1,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	<5%	5,2%	5,7%	1,3%
Solvabiliteitsratio	5-10%	4,5%	3,1%	9,4%
Structurele exploitatieruimte	2,5%	2,0%	1,6%	3,4%

De kengetallen m.b.t. de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn voor de GGD niet van toepassing.

De financiële kengetallen voor de jaren 2022, 2023 en 2024 zijn opgenomen onder meerjarenperspectief.

Netto schuldquote

Het getal weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de inkomsten. Het geeft een indicatie welke beslag de rentelasten en aflossingen op de begroting leggen. Hoe lager de netto schuldquote hoe beter. Onder netto schuld wordt de langlopende en kortlopende schulden verstaan 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 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 weerstandvermogen 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 <i>Bedragen x €1000</i>	Definitie	Berekening	Begroting 2020
Totale lasten			44.331
Netto vlottende schuldKasgeldlimiet	Totale lasten x 8,2%	44.331 x 8,2%	3.635
Gemiddelde ruimte t.o.v. limiet:	Kasgeldlimiet –/–		
	netto vlottende schuld		2.026

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

Renterisiconorm

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

Meerjarenperspectief

Onderstaande geprognosticeerde balans, het EMU-saldo en de financiële kengetallen bieden in hoofdlijnen inzicht in de effecten van de verwachte financiële ontwikkeling van de GGD in de komende jaren.

Balans

Geprognosticeerde balans	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
<i>Bedragen x €1000</i>					
ACTIVA					
<u>Vaste activa</u>					
Materiële vaste activa	2.900	2.983	2.716	2.429	2.305
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>					
Vorraden	79	79	79	79	79
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291
Liquide middelen	-536	-95	697	1.509	1.957
Overlopende activa	5.214	4.919	4.625	4.330	4.036
Totaal activa	15.948	16.178	16.408	16.638	16.668
PASSIVA					
<u>Vaste passiva</u>					
Algemene reserves	501	681	861	1.041	1.221
Bestemming reserves	-	50	100	150	-
<u>VLOTTENDE PASSIVA</u>					
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319
Overlopende passiva	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128
Totaal passiva	15.948	16.178	16.408	16.638	16.668

EMU-saldo

Het EMU-saldo van de GGD wordt bepaald door het resultaat 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Bedragen x €1000</i>						
Resultaat	1.373	180	180	180	180	180
Bij: afschrijvingen	589	762	668	687	688	653
Af: investeringen	723	1.364	751	420	401	529
EMU-saldo	1.239	-422	97	447	468	304

Meerjarige financiële kengetallen BBV

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Netto schuldquote	1,3%	5,7%	5,2%	4,0%	2,8%	2,5%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	1,3%	5,7%	5,2%	4,0%	2,8%	2,5%
Solvabiliteitsratio	9,4%	3,1%	4,5%	5,9%	7,2%	7,3%
Structurele exploitatieruimte	3,4%	1,6%	2,0%	1,9%	1,9%	1,5%

3.3 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 weergegeven van de overhead apart weergegeven.

Overhead - totaal baten en lasten <i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	Realisatie 2019	Begroting 2020 primair	Begroting 2021
Totaal baten	394	234	246
Totaal lasten	10.383	10.483	10.927
Resultaat	-9.988	-10.249	-10.681

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

In bijlage 5 is de overhead gespecificeerd naar kostencategorie.

3.4 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.

3.5 Beleidsindicatoren

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

Omschrijving	Eenheid	Score
Inwoners	aantal	662.761
Apparaatskosten	€ 1.000	14.744
Apparaatskosten per inwoner	€	22,25
Formatie (exclusief inhuur)	Fte	432
Formatie per 1.000 inwoners	Fte	0,65
Bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2019	Fte	421
Bezetting per 1.000 inwoners	Fte	0,63
Kosten inhuur derden	€ 1.000	2.198
Loonsom (exclusief overige personeelslasten)	€ 1.000	32.989
Kosten inhuur derden in % van loonsom	%	6,7 %
Overhead	€ 1.000	10.681
Totale lasten	€ 1.000	44.331
Overhead in % van totale lasten	%	24 %

Formatie versus bezetting

De formatie 2021 is begroot op 432 Fte. De bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2019 bedraagt 421 Fte. De bezetting is lager door externe inhuur, die wordt ingezet op reguliere formatieplaatsen.

Overhead

Volgens de financiële benchmark GGD-begrotingen 2019 bedraagt de benchmark overheadratio 23%. Deze benchmark is het gemiddelde percentage van de 18 GGD'en die in de vergelijking is opgenomen. De overhead-ratio van GGD HN is in lijn met het landelijk gemiddelde.

3.6 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die bij de GGD aanwezig zijn, hadden per 31-12-2018 een boekwaarde van € 1.960.000. In 2019 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 31-12-2019 bedroeg de boekwaarde van de activa € 2.089.000. De boekwaarde van de overige materiële vaste activa is toegenomen als gevolg van investeringen die verband houden met het Digitaal Dossier. Deze boekwaarde is als volgt te verdelen:

Omschrijving	31-12-2019
<i>Bedragen x €1000</i>	
Bedrijfsgebouwen (inrichting/aanpassingen)	494
Machines, apparaten en installaties	709
Overige materiële vaste activa	886
Totaal	2.089

Voor de jaren 2021 tot en met 2024 zijn de volgende investeringen begroot:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
<i>Bedragen x €1000</i>				
Bedrijfsgebouwen (inrichting/aanpassingen)	47	114	93	29
Machines, apparaten en installaties	160	58	67	29
Overige materiële vaste activa	544	249	241	472
Totaal	751	420	401	529

3.7 Verbonden partijen

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

Stichting JGZ GGD Hollands Noorden

De GGD heeft medewerkers in vaste dienst met uitzondering van een aantal dat 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 2019 zijn er nog een zeer beperkt aantal medewerkers in dienst bij de Stichting Jeugdgezondheidszorg Hollands Noorden.

Coöperatie GGD Support Centrum Coöperatief U.A.

De coöperatie is op 1 februari 2019 officieel opgeheven en het bestuurlijke belang is beëindigd.

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.



4 FINANCIËLE BEGROTING

4.1 Begrotingsuitgangspunten

4.2 Overzicht baten en lasten

4.3 Meerjarenraming 2020-2024

4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken

4.5 Overzicht bedragen Kinderopvang

4.6 Overzicht bedragen aanvullende diensten

4.7 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ

4.8 Overzichtbedragen Veilig Thuis

4.1 Begrotingsuitgangspunten

De begroting 2021 is opgesteld rekening houdend met een actualisatie van de begroting 2020.

Voor Veilig Thuis is een aparte financiële begroting voor 2021 opgesteld die aan de gemeenten wordt aangeboden. De besluitvorming over deze begroting en de toekenning/beschikking 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.

Begrotingsuitgangspunten	2021	2022	2023	2024
Indexatie				
Loonkosten;				
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	2,6 %	2,2 %	2,0 %	2,0 %
Goederen en diensten;				
Prijs bruto binnenlands product	1,7 %	1,7 %	1,8 %	1,8 %
Deelnemersbijdragen	2,4 %	2,1 %	1,9 %	1,9 %
Overige baten	2,4 %	2,1 %	1,9 %	1,9 %
Rente				
GGD rekent geen rente toe	0 %	0 %	0 %	0 %

Indexatie

De indexaties zijn in overeenstemming met de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord. De percentages zijn gebaseerd op het meest recente Centraal Economisch Plan 2019⁹ van het Centraal Planbureau. De verwachte percentages voor 2024 zijn nog niet bekend gemaakt en daarom gelijk verondersteld aan die van 2023.

Verhouding loon-/prijsontwikkeling

De GGD past een percentage van 74% toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige baten in het meerjarenperspectief. De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD is bij de behandeling van de begroting voor 2020 vastgesteld op 74%.

4.2 Overzicht baten en lasten

GG Hollands Noorden <i>Bedragen x €1000 en incl. mutaties reserves</i>	Deelnemersbijdrage gemeenten	Overige baten	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo
GR-taken					
Basispakket JGZ 0-18 & RVP	20.247	196	20.443	14.938	5.505
Algemene infectieziektebestrijding	966	229	1.195	873	322
Tuberculosebestrijding	630	44	674	492	181
Seksuele gezondheid	514	993	1.507	1.101	406
Reizigersadvisering (GR)	280	6	286	209	77
Inspectie & Hygiëne	-82	1.335	1.253	915	337
Medische Milieukunde	458	0	458	334	123
GROP	80	-	80	59	22
Collectieve Gezondheidsbevordering	662	-	662	484	178
Adviesing en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid	443	-	443	324	119
Epidemiologie	570	-	570	416	153
	24.767	2.803	27.570	20.146	7.425
Aanvullende diensten					
Aanvullende diensten JGZ	-	2.730	2.730	2.115	616
Reizigersadvisering (aanvullende dienst)	-	1.221	1.221	954	267
OGGZ	-	1.359	1.359	1.121	238
Publieke Gezondheid Asielzoekers	-	351	351	294	56
Prostitutiecentrum	-	131	131	106	24
RUPS	-	53	53	37	16
Forensische Geneeskunde	-	1.009	1.009	695	314
Brede Centrale Toegang	-	338	338	237	100
Wet verplichte GGZ (WVGZ)	-	520	520	416	104
Projecten Kwetsbare inwoners	-	78	78	53	25
Veilig Thuis	-	8.956	8.956	7.279	1.678
	-	16.745	16.745	13.309	3.437
Overhead					
	-	246	246	10.927	-10.681
Totaal	24.767	19.794	44.561	44.381	180

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

GR-taken

De GR-taken worden gefinancierd uit de deelnemersbijdragen van gemeenten en (deels) uit overige baten.

De deelnemersbijdragen zijn in paragraaf 4.4 per gemeente gespecificeerd.

Het **basispakket JGZ 0-18 & RVP** is op volgende wijze gefinancierd uit de volgende deelnemersbijdragen:

Onderdeel	Financieringswijze	Financier
Inzet Jeugdgezondheidszorg algemeen	Deelnemersbijdrage gemeente GGD Algemeen bedrag per inwoner	Deelnemende gemeenten GR
Inzet Jeugdigen 0-4	Deelnemersbijdrage gemeente JGZ 0-4 Bedrag per jeugdige	Deelnemende gemeenten GR
Inzet Jeugdigen 12-18	Deelnemersbijdrage gemeente JGZ 12-18 Bedrag per jeugdige	Deelnemende gemeenten GR
Huisvestingslasten	Bijdrage gemeente werkelijke lasten per locatie	Deelnemende gemeenten GR
Rijksvaccinatieprogramma	Vast bedrag per gemeente gebaseerd op begrote prestaties	Deelnemende gemeenten GR
Overige baten	Bedrag per geleverde prestatie	Instellingen

De GR-taken die van toepassing zijn op **infectieziektebestrijding** worden gefinancierd vanuit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen en voor een deel uit overige baten:

Onderdeel	Financieringswijze	Financier
Algemene infectieziektebestrijding	Bedrag per geleverde prestatie	Overheidsinstellingen, zorgverzekeraars en inwoners
Tuberculosebestrijding	Bedrag per geleverde prestatie	Overheidsinstellingen, zorgverzekeraars en inwoners
Seksuele Gezondheid	Subsidie	Overheidsinstellingen
Reizigersadvisering (GR)	Bedrag per geleverde prestatie	Gemeenten, instellingen en inwoners
Inspectie & Hygiëne	Bedrag per geleverde prestatie	Gemeenten, instellingen en inwoners

De GGD heeft de wettelijke taak op het gebied van reizigersadvisering. Naast de wettelijke taak worden ook adviezen en vaccinaties gegeven als aanvullende dienst aan inwoners en instellingen. De verhouding tussen de wettelijke taak en de aanvullende diensten is 10% wettelijk, tegenover 90% aanvullend. De lasten voor de wettelijke taak bestaan uit 10% personele inzet van de totale directe personeelslasten. De huisvestingslasten en de automatiseringslasten zijn volledig toegerekend aan de wettelijke taak. Dit betreffen de vaste lasten die samenhangen met de uitvoering van de wettelijke taak.

Collectieve gezondheidsbevordering, advisering en ondersteuning van gemeentelijk gezondheidsbeleid, epidemiologie en GROEP worden als GR-taak gefinancierd vanuit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen. Aanvullende diensten kunnen ontstaan als er gedurende het jaar aanvullende opdrachten verkregen worden in opdracht van gemeenten of instellingen.

Aanvullende diensten

De aanvullende diensten JGZ bestaan onder andere uit opvoedcursussen, video-hometraining, opvoedspreekuren, VoorZorg, toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie, verzuimbegeleiding op scholen, stevig ouderschap en Home-Start. De aanvullende diensten worden als volgt gefinancierd:

Onderdeel	Financieringswijze	Financier
Aanvullende diensten Jeugd	Bedrag per geleverde prestatie	Gemeenten, instellingen en inwoners

Reizigersadvisering is voor 90% een aanvullende dienst. De lasten van deze aanvullende dienst bestaan met name uit personeelslasten en uit de inkoop van vaccins. De financiering is als volgt gefinancierd:

Onderdeel	Financieringswijze	Financier
Reizigersadvisering	Bedrag per geleverde prestatie	Instellingen en inwoners

De diensten die uitgevoerd worden vanuit het voormalige programma **Kwetsbare inwoners** worden volledig aanvullend gefinancierd:

Onderdeel	Financieringswijze	Financier
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	Subsidie regiogemeenten in de regio West-Friesland en Alkmaar Deelnemersbijdrage per inwoner van de gemeenten in regio Kop van Noord-Holland	Gemeenten
Publieke Gezondheid Asielzoekers	Bedrag per persoon	Central Orgaan Asielzoekers
Prostitutiecentrum	Subsidie	Gemeente Alkmaar
RUPS	Subsidie	Ministerie
Forensische geneeskunde	Bedrag per geleverde prestatie	Gemeenten, Politie en Dienst Justitiële Inrichtingen
Brede Centrale Toegang	Subsidie	Gemeente Hoorn
Wet verplichte GGZ	Vast bedrag per gemeente gebaseerd op begrote prestaties	Gemeenten
Projecten Kwetsbare inwoners	Subsidie	Gemeenten en instellingen

Veilig Thuis

De begroting bedraagt in 2021 € 8,92 miljoen en is gelijk gebleven aan de basis van structurele begroting 2020.

Wel is er rekening gehouden met een indexatie van 2,6% op personele kosten en 1,7% op overige kosten.

Daarnaast zijn er meerkosten begroot voor huisvesting (€ 163.000) en structurele automatiseringskosten (€ 56.000).

BBV-begroting versus bedrijfseconomische begroting

Op grond van de gemeentelijke boekhoudregels, het Besluit Begroting Verantwoording (BBV) worden met ingang van 2018 de directe baten en directe lasten op programmaniveau verantwoord en wordt overhead apart weergegeven in het onderdeel Overhead. Het onderdeel Overhead omvat de sturing en ondersteuning van het primaire proces van alle door GGD uitgevoerde taken. Dus ook de overhead behorend bij Veilig Thuis is opgenomen in dit onderdeel.

Lasten die vallen onder Overhead bestaan uit directie, management, strategisch beleid, managementondersteuning en bedrijfsondersteuning. Ook de Arbo-kosten, algemene opleidingskosten, bureaunkosten, centrale huisvestingskosten, telefoniekosten en algemene ICT-kosten worden ondergebracht onder de overhead.

Voor Veilig Thuis wordt een aparte financiële begroting voor 2021 opgesteld die aan de gemeenten is aangeboden. Deze begroting wordt aangeboden aan de bovenregionale stuurgroep en de gemeenten. De geraamde baten en lasten in de voorliggende begroting 2021 van de GGD zijn gebaseerd op de financiële begroting Veilig Thuis en zijn onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenten. De besluitvorming over deze begroting 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.

De begroting van Veilig Thuis op bedrijfseconomische grondslagen is ontvlochten uit de programmabegroting en opgenomen in bijlage 4. In deze begroting zijn de overheadposten geïntegreerd.

De aanvullende dienst Veilig Thuis wordt gefinancierd op basis van een overeengekomen bijdrage per gemeente.

4.3 Meerjarenraming 2021-2024

De meerjarenraming is in lijn met het financieel herstelplan opgesteld en gebaseerd op de begrotingsuitgangspunten, die zijn opgenomen in paragraaf 4.1.

Baten en lasten GGD HN <i>Bedragen x €1000</i>	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten:				
Deelnemersbijdrage GGD Algemeen	12.771	13.100	13.411	13.731
Deelnemersbijdrage JGZ 0-4	8.645	8.700	8.780	8.947
Deelnemersbijdrage JGZ 12-18	580	580	578	579
Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma	1.296	1.324	1.349	1.374
Huisvestingsbijdrage JGZ	1.474	1.499	1.526	1.553
Overige baten	19.794	20.210	20.594	20.985
Totaal baten	44.561	45.411	46.237	47.170
Lasten:				
Salarissen & sociale lasten	33.515	34.250	34.934	35.632
Rente en afschrijving	668	687	688	653
Goederen en diensten	10.148	10.244	10.385	10.856
Totaal lasten	44.331	45.181	46.007	47.140
Resultaat voor bestemming	230	230	230	30
Toevoeging reserves	50	50	50	50
Onttrekkingen reserves	0	0	0	200
Resultaat na bestemming	180	180	180	180

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken

De deelnemersbijdragen zijn met 2,4% geïndexeerd (zie paragraaf 4.1 begrotingsuitgangspunten). In onderstaande tabel worden de geïndexeerde deelnemersbijdragen gespecificeerd.

Indexatie deelnemersbijdragen 2020	Deelnemersbijdrage GGD Algemeen	Deelnemersbijdrage JGZ 0-4	Deelnemersbijdrage JGZ 12-18
Deelnemersbijdrage 2020 primair	18,82	344,59	12,16
Bij: indexatie 2020	0,45	8,27	0,29
Deelnemersbijdrage 2021	19,27	352,86	12,45

In onderstaande tabel worden per gemeente de bijdragen weergegeven.

Begroting 2021 Bedragen x €1000	Inwoners totaal per 01-01-2020	Inwoners 0-18 per 01-01-2020	GGD Algemeen	JGZ 0-4	JGZ 12-18	Huisvestings bijdrage JGZ	Rijksvaccinatie- programma	Totaal
Taakveld			7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	
Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen			€ 19,27					
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4			€ 352,86					
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18				€ 12,45				
Alkmaar	109.444	20.443	€ 2.109	€ 1.404	€ 94	€ 292	€ 223	€ €4.122
Bergen	29.844	4.513	€ 575	€ 310	€ 21	€ 48	€ 35	€ €989
Castricum	35.988	6.398	€ 693	€ 439	€ 29	€ 70	€ 62	€ €1.295
Den Helder	56.305	9.672	€ 1.085	€ 664	€ 45	€ 128	€ 103	€ €2.025
Drechterland	19.717	3.876	€ 380	€ 266	€ 18	€ 63	€ 45	€ €772
Enkhuizen	18.592	3.503	€ 358	€ 241	€ 16	€ 55	€ 39	€ €709
Heerhugowaard	57.592	12.505	€ 1.110	€ 859	€ 58	€ 15	€ 133	€ €2.174
Heiloo	23.974	4.359	€ 462	€ 299	€ 20	€ 59	€ 36	€ €877
Hollands Kroon	48.434	9.204	€ 933	€ 632	€ 42	€ 138	€ 92	€ €1.838
Hoorn	73.232	14.626	€ 1.411	€ 1.004	€ 67	€ 153	€ 168	€ €2.804
Koggenland	22.752	4.624	€ 438	€ 318	€ 21	€ 43	€ 43	€ €864
Langedijk	28.157	5.730	€ 543	€ 393	€ 26	€ 27	€ 50	€ €1.039
Medemblik	45.104	8.986	€ 869	€ 617	€ 41	€ 151	€ 90	€ €1.769
Opmeer	11.837	2.267	€ 228	€ 156	€ 10	€ 37	€ 25	€ €457
Schagen	46.482	8.632	€ 896	€ 593	€ 40	€ 102	€ 85	€ €1.715
Stede Broec	21.734	4.348	€ 419	€ 299	€ 20	€ 55	€ €44	€ €836
Texel	13.573	2.208	€ 262	€ 152	€ 10	€ 37	€ 21	€ €482
Totaal	662.761	125.894	€ 12.771	€ 8.645	€ 580	€ 1.474	€ 1.296	€ €24.767

Deelnemersbijdrage GGD algemeen

De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de begroting 2021 is opgenomen, bedraagt € 19,27 per inwoner. Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen.

Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18

De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 352,86 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ 12-18-jarigen bedraagt € 12,45 per 12-18-jarige in 2021. De bijdragen per gemeente zijn bepaald door het totaal aantal jeugdigen (0-4 jaar) en totaal aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met € 352,86 en € 12,45 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Dit zijn voorlopige aantallen; de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de definitieve aantallen.



Huisvestingsbijdrage JGZ

Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is gebaseerd op de actualisatie van 2020 en vermeerderd met prijsindexatie.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Voor 2021 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2020 GGD HN vermeerderd met loon- en prijsindexatie cf. artikel 6.1 uit de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het RVP.

4.5 Overzicht bedragen kinderopvang

In onderstaand overzicht staan de begrote 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.

Begroting 2021		Kinderopvang	
<i>Bedragen x €1000</i>			
Taakveld			6.1
Alkmaar		€	188
Bergen		€	33
Castricum		€	59
Den Helder		€	128
Drechterland		€	33
Enkhuizen		€	26
Heerhugowaard		€	98
Heiloo		€	43
Hollands Kroon		€	102
Hoorn		€	163
Koggenland		€	57
Langedijk		€	65
Medemblik		€	99
Opmeer		€	23
Schagen		€	67
Stede Broec		€	30
Texel		€	16
Totaal		€	1.228

4.6 Overzicht bedragen aanvullende diensten

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

Begroting 2021 <i>Bedragen x €1000</i>	Aanvullende diensten Jeugd	OGGZ Vangnet & Advies	Prostitutie gezondheidscentrum	Forensische Geneeskunde	Brede Centrale Toegang	Totaal
Taakveld	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	
Alkmaar	€ 695	€ 598	€ 131	€ 105	€ -	€ 1.530
Bergen	€ 31	€ -	€ -	€ 26	€ -	€ 58
Castricum	€ 44	€ -	€ -	€ 19	€ -	€ 63
Den Helder	€ 155	€ 218	€ -	€ 46	€ -	€ 419
Drechterland	€ 20	€ -	€ -	€ 10	€ -	€ 30
Enkhuizen	€ 71	€ -	€ -	€ 19	€ -	€ 89
Heerhugowaard	€ 247	€ -	€ -	€ 26	€ -	€ 273
Heiloo	€ 33	€ -	€ -	€ 14	€ -	€ 46
Hollands Kroon	€ 169	€ 71	€ -	€ 26	€ -	€ 266
Hoorn	€ 250	€ 371	€ -	€ 82	€ 338	€ 1.041
Koggenland	€ 19	€ -	€ -	€ 11	€ -	€ 30
Langedijk	€ 48	€ -	€ -	€ 5	€ -	€ 53
Medemblik	€ 166	€ -	€ -	€ 25	€ -	€ 191
Opmeer	€ 43	€ -	€ -	€ 5	€ -	€ 48
Schagen	€ 111	€ 68	€ -	€ 24	€ -	€ 204
Stede Broec	€ 22	€ -	€ -	€ 11	€ -	€ 33
Texel	€ 2	€ 20	€ -	€ 5	€ -	€ 28
Totaal	€ 2.127	€ 1.347	€ 131	€ 460	€ 338	€ 4.403

OGGZ Kop van Noord-Holland

In bovenstaande tabel onder OGGZ Vangnet & Advies zijn de inwonerbijdragen voor de OGGZ Kop van Noord-Holland verwerkt. Hieronder wordt per gemeente het aantal inwoners met de bijbehorende inwonerbijdrage gespecificeerd.

De inwonerbijdrage bedraagt € 1,47 voor 2021 en is bepaald door de bijdrage 2020 te indexeren met 2,4% (de loon- en prijsindexatie).

OGGZ Kop van Noord-Holland	Inwoners totaal	Bijdrage OGGZ 2021
<i>Bedragen x €1000</i>	<i>Voorlopig per 01-01-2020</i>	<i>1,47</i>
Den Helder	56.305	83
Hollands Kroon	48.434	71
Schagen	46.482	68
Texel	13.573	20
Totaal	164.794	242

4.7 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ

In onderstaand overzicht staan de bedragen per gemeente voor de Wet verplichte GGZ voor 2021, 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'.

Begroting 2021 <i>Bedragen x €1000</i>	Verdeelsleutel Bedrag uit september -circulaire 2019	Verdeelsleutel Percentage	2021 Meldpunt Verkennen Onderzoek	2021 Hoorplicht	Wet verplichte GGZ totaal
Taakveld			7.1	7.1	7.1
Alkmaar	€ 133	20,7%	€ 94	€ 14	€ 108
Bergen	€ 23	3,6%	€ 16	€ 2	€ 19
Castricum	€ 28	4,3%	€ 19	€ 3	€ 22
Den Helder	€ 66	10,3%	€ 47	€ 7	€ 54
Drechterland	€ 14	2,3%	€ 10	€ 2	€ 12
Enkhuizen	€ 19	3,0%	€ 14	€ 2	€ 16
Heerhugowaard	€ 60	9,4%	€ 42	€ 6	€ 49
Heiloo	€ 19	2,9%	€ 13	€ 2	€ 15
Hollands Kroon	€ 37	5,8%	€ 26	€ 4	€ 30
Hoorn	€ 89	13,9%	€ 63	€ 9	€ 72
Koggenland	€ 16	2,6%	€ 12	€ 2	€ 13
Langedijk	€ 23	3,6%	€ 16	€ 2	€ 19
Medemblik	€ 37	5,7%	€ 26	€ 4	€ 30
Opmeer	€ 9	1,4%	€ 6	€ 1	€ 7
Schagen	€ 37	5,8%	€ 26	€ 4	€ 30
Stede Broec	€ 19	3,0%	€ 14	€ 2	€ 16
Texel	€ 11	1,7%	€ 8	€ 1	€ 9
Totaal	€ 640	100%	€ 452	€ 68	€ 520

4.8 Overzicht bedragen Veilig Thuis

Veilig Thuis Noord-Holland Noord

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

Begroting 2021	Veilig Thuis
<i>Bedragen x €1000</i>	
Taakveld	6.82
Den Helder	€ 912
Hollands Kroon	€ 595
Schagen	€ 512
Texel	€ 129
Subtotaal Kop van Noord-Holland	€ € 2.148
Hoorn	€ 1.221
Drechterland	€ 274
Enkhuizen	€ 293
Koggenland	€ 260
Medemblik	€ 602
Opmeer	€ 146
Stede Broec	€ 355
Subtotaal West-Friesland	€ 3.151
Alkmaar	€ 1.442
Bergen	€ 285
Castricum	€ 337
Heerhugowaard	€ 798
Heiloo	€ 228
Langedijk	€ 375
Uitgeest	€ 163
Subtotaal regio Alkmaar	€ 3.628
Totaal	€ 8.928



BIJLAGEN

Bijlage 1	Overzicht taken en aanvullende diensten GGD
Bijlage 2	Overzicht baten en lasten per categorie
Bijlage 3	Overzicht baten en lasten per taakveld
Bijlage 4	Begroting Veilig Thuis Noord-Holland Noord bedrijfseconomisch
Bijlage 5	Overzicht overhead per categorie
Bijlage 6	Overzicht wettelijke taken en aanvullende diensten
Bijlage 7	Overzicht maatschappelijke effect en resultaat taken en aanvullende diensten

Bijlage 1 Overzicht GR-taken en aanvullende diensten GGD

Basispakket 0-18 incl RVP	Algemene infectie- ziektebestrijding	GROP	Epidemiologie	Veilig Thuis
Perinataal	Tuberculose- bestrijding	PGA	Advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid	
Opvoedondersteuning	Seksuele gezondheid	OGGZ	Colectieve gezondheids- bevordering	
	Reizigersadvisering	BCT		
	Inspectie & Hygiëne	Prostitutie- gezondheids- centrum		
	Medische milieukunde	Forensische geneeskunde (deels)		
	Reizigersadvisering			
	Inspectie & Hygiëne			
			GR-taken	Aanvullende diensten

Bijlage 2 Overzicht baten en lasten per categorie

Baten en lasten GGD HN <i>Bedragen x €1000</i>	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Baten:			
Deelnemersbijdrage GGD Algemeen	11.986	12.366	12.771
Deelnemersbijdrage JGZ 0-4	8.448	8.489	8.645
Deelnemersbijdrage JGZ 12-18	581	581	580
Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma	1.231	1.266	1.296
Huisvestingsbijdrage JGZ	1.397	1.448	1.474
Overige baten	20.397	17.793	19.794
Totaal baten	44.040	41.942	44.561
Lasten:			
Salarissen & sociale lasten	29.193	31.871	33.515
Rente en afschrijving	594	762	668
Goederen en diensten	12.830	9.279	10.148
Totaal lasten	42.617	41.912	44.331
Resultaat voor bestemming	1.423	30	230
Toevoeging reserves	50	50	50
Onttrekkingen reserves	-	200	0
Resultaat na bestemming	1.373	180	180

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Bijlage 3 Overzicht baten en lasten per taakveld

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
<i>Bedragen x €1000</i>			
0.1 Bestuur	–	41	-41
0.4 Overhead	246	10.885	-10.640
0.5 Treasury	–	0	-0
0.10 Mutaties reserves	0	50	-50
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.252	839	413
6.82 Geëscaleerde zorg 18–	8.956	7.279	1.678
7.1 Volksgezondheid	34.107	25.287	8.820
Totaal	44.561	44.381	180

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Bijlage 4 Begroting Veilig Thuis Noord-Holland Noord (bedrijfseconomisch)

Baten en lasten Veilig Thuis	Realisatie	Begroting	Begroting
<i>Bedragen x €1000</i>	2019	2020	2021
Overige opbrengsten	33	28	28
Gemeentelijke bijdrage DVO	9.276	8.506	8.928
Totaal baten	9.309	8.534	8.956
Personeelskosten	8.048	7.233	7.415
Overige bedrijfskosten	423	447	667
Ondersteuning GGD HN	837	854	874
Totaal lasten	9.309	8.534	8.956
Resultaat	–	–	–

Bijlage 5 Overzicht overhead per categorie

Overhead	Begroting
<i>Bedragen x €1000</i>	2021
Baten:	
Overige baten	246
Totaal baten	246
Lasten:	
Personeelslasten	8.402
Huisvestingslasten	390
Bureaulasten	570
Automatiseringslasten	1.173
Rente en afschrijvingslasten	311
Overige bedrijfslasten	81
Totaal lasten	10.927
Saldo overhead	-10.681

Bijlage 6 Overzicht wettelijke taken en aanvullende diensten

Taken/diensten	Wet	Wettelijke taak GGD	Wettelijke taak gemeente	Aanvullende diensten
Algemene infectieziektebestrijding	Wpg	x		
Inspecties bedrijven, inspectie kinderopvang, technische hygiënezorg	Wpg	x		
Medische milieukunde	Wpg	x		
Reizigersadvisering	Wpg	x		x
Seksuele gezondheid	Wpg	x		
Tuberculosebestrijding	Wpg	x		
Handhaving kinderopvang	Wet Kinderopvang		x	
Prenatale voorlichting	Wpg			
Neonataal screeningshuisbezoek	Wpg		x	
Periodieke contacten 12 min	Wpg		x	
Periodieke contacten 12 plus	Wpg		x	
Rijksvaccinatieprogramma	Wpg		x	
Stevig Ouderschap	Jeugdwet/ Wmo		x	
VoorZorg	Jeugdwet/ Wmo		x	
Extra aanvullende begeleidingscontacten (4e en meer)	Jeugdwet/ Wmo		x	
Opvoedspreekuren	Jeugdwet/ Wmo		x	
Kortdurende Videohometraining (VHT)	Jeugdwet/ Wmo		x	
Casusregie door de JGZ	Jeugdwet/ Wmo		x	
Coördinatie Home-Start	Jeugdwet/ Wmo		x	
Groepsgerichte voorlichtingsactiviteiten	Jeugdwet/ Wmo		x	
Baliemedewerker CJG	Jeugdwet/ Wmo		x	
Logopedische ondersteuning 0-6 jaar	Jeugdwet/ Wmo		x	
Aanpak overgewicht	Jeugdwet/ Wmo		x	
Aanpak schoolverzuim op het vo	Jeugdwet/ Wmo/ Wet		x	
	Passend Onderwijs			
Toeleiding naar VVE	Wpo		x	
Schoolgerelateerde specifieke diensten	Leerplichtwet		x	
Koemelkallergie-provocatietesten	Zorgverzekeringswet		x	
Extern vertrouwenspersoon voor (voor) scholen	Wpo, Wet op het voorgezet onderwijs			x
Begeleiding en Deskundigheids- bevordering Professionals				x

Taken/diensten	Wet	Wettelijke taak GGD	Wettelijke taak gemeente	Aanvullende diensten
GGD Rampenopvangplan (GROP)	Wpg	x		
Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen	Wpg	x		
Publieke Gezondheid Asielzoekers	Wpg			x
Vangnet en Advies	Wmo		x	
Brede Centrale Toegang (BCT)				x
Prostitutiegezondheidscentrum	Wmo		x	
Forensische geneeskunde			x	x
Veilig Thuis	Wmo		x	
Onderzoek, advies en ondersteuning op het gebied van onderzoek en informatie	Wpg	x		
Coördineren van gezondheidsbevorderende programma's en interventies	Wpg	x		
Procesbegeleiding en ondersteuning van gemeenten	Wpg	x		

NB vetgedrukt staat in GR

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

Wpo: Wet op het Primair Onderwijs

Wpg: Wet publieke gezondheid

Bijlage 7 Overzicht maatschappelijke effect en resultaat taken en aanvullende diensten

Taak of dienst	Wat willen we bereiken? <i>Maatschappelijk effect</i>	Wat gaan we doen? <i>Beoogd resultaat</i>	Voor wie?
<i>Basispakket JGZ inclusief Rijksvaccinatieprogramma (RVP)</i>	De ontwikkeling en groei van jeugdigen in Noord-Holland-Noord monitoren en bevorderen door vroegtijdige opsporing van risico's en versterken van beschermende factoren.	Het uitvoeren van het basispakket JGZ, met daarin o.a.: - Opsporen van aangeboren aandoeningen door middel van een neonatale hielprik en gehoorscreening. - Periodieke individuele contactmomenten in de periode van 0 tot 18 jaar, face-to-face of digitaal, met als doel het systematisch monitoren en beoordelen van de ontwikkeling, het tijdig signaleren van problemen en de ontwikkeling, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen. - Begeleidingscontacten, inloopspreekuren, telefonische en online bereikbaarheid met als doel preventieve voorlichting, advies, instructie en kortdurende begeleiding, ontzorgen en normaliseren. - Het aanbieden van prenatale voorlichting. - Het voorkomen en verminderen van de verspreiding van (infectie)ziekten door middel van uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.	Alle gezinnen met kinderen van min 9 maanden tot 18 jaar
<i>Aanvullende diensten</i>	De ontwikkeling en groei van jeugdigen in Noord-Holland-Noord monitoren en bevorderen door vroegtijdige opsporing van risico's en versterken van beschermende factoren.	- Toeleiding naar VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). - Het uitvoeren van lokale aanvullende dienstverlening, o.a.: - Op het gebied van perinatale zorg. - Op het gebied van opvoedondersteuning. - Home-Start. - Projecten in het kader van preventie schoolverzuim.	Alle gezinnen met kinderen van min 9 maanden tot 18 jaar

Taak of dienst	Wat willen we bereiken? <i>Maatschappelijk effect</i>	Wat gaan we doen? <i>Beoogd resultaat</i>	Voor wie?
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)	Vangnet & Advies draagt zorg voor mensen die daar meestal zelf niet om vragen maar deze zorg wel nodig hebben. Uitgangspunt is om mensen in een zo vroeg stadium te helpen om te voorkomen dat problemen escaleren en er onveilige situaties ontstaan.	• Signaleren. • Beoordelen. • Toeleiden. • Monitoren.	• Cliënten • Familie en vrienden • Ketenpartners • Politie • Gemeenten
Brede Centrale Toegang (BCT)	Primaire doelstelling van BCT West-Friesland is het bewaken van het proces van in-, door- en uitstroom in de Maatschappelijke Opvang (MO).	• Procesbewaking. • Rapportage.	• Volwassenen die dak- of thuisloos zijn (of dreigen te worden) en doorgaans met meervoudige problematiek kampen, zoals psychiatrie, verslaving, lichtverstandelijke beperking, schulden, etc.
Veilig Thuis	Veilig Thuis is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling.	• Ontvangst en registratie meldingen. • Advisering. • Onderzoek. • Overdracht.	• Alle inwoners van Noord-Holland-Noord • Hulpverleners

Taak of dienst	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Voor wie?
	<i>Maatschappelijk effect</i>	<i>Beoogd resultaat</i>	
Publieke	Het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van asielzoekers en het personeel van de opvang asielzoekers.	• Preventie en bestrijding van infectieziekten.	• Asielzoekers in
Gezondheid		• Technische Hygiënezorg in de opvangcentra van het COA.	• Noord-Holland-Noord
Asielzoekers		• Tuberculosebestrijding.	• Alle inwoners van
(PGA)		• Soa-HIV-bestrijding.	• Noord-Holland-Noord
		• Gezondheidsbevordering & -voorlichting.	• Gemeenten
		• Coördinatie van de zorgketen voor asielzoekers, coördinatie van zorg bij honger- & dorststaking.	
		• Jeugdgezondheidszorg.	

Taak of dienst	Wat willen we bereiken? <i>Maatschappelijk effect</i>	Wat gaan we doen? <i>Beoogd resultaat</i>	Voor wie?
Forensische geneeskunde	- Het leveren van medische zorg op kwalitatief hoogwaardig niveau aan arrestanten. - Een bijdrage leveren aan de waarheidsvinding. - Een bijdrage leveren aan de waarheidsvinding door een inschatting te maken van de doodsoorzaak.	- Medische zorg voor ingesloten personen die zich onder de zorg van de politie bevinden. - Het ondersteunen van de politie door middel van onderzoek aan het lichaam gericht op het aantonen, afnemen en vastleggen van biologische en andere sporen, waarvoor het Wetboek van strafvordering het kader vormt. - Medische dienstverlening aan gemeenten in het kader van de Wet op de Lijkbezorging, bestaande uit het schouwen van lijken in die gevallen waarin de behandelend arts niet overtuigd is van natuurlijk overlijden, bij niet-natuurlijk overlijden (inclusief na euthanasie), evenals bij lijkvinding en meestal bij overlijden op de openbare weg of in een openbare ruimte.	- Arrestanten - Verdachten en slachtoffers - Gemeenten
GGD Rampen Opvang Plan (GROP)	Adequaat op een infectieziektecrisis of rampsituatie reageren en de taken en/of hulpverlening professioneel uitvoeren.	- Beheren van het GGD Rampen Opvang Plan (GROP). - Invzet ten tijde van crisis- en rampbestrijding. - Uitvoeren opleidings- trainings- en oefenbeleid (OTO) in het kader van de GHOR/GROP. - Deelnemen aan oefeningen. - Gezondheidsonderzoek bij rampen. - Coördineren psychosociale hulpverlening bij en na rampen. - Uitvoeren Medische Milieukunde in relatie tot crisisbestrijding. - Actueel en geoefend houden van een regionaal draaiboek grootschalige infectieziektebestrijding.	Alle inwoners van Noord-Holland-Noord

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk effect

Wat gaan we doen?

Beoogd resultaat

Voor wie?

Taak of dienst

<i>Prostitutie- gezondheidscentrum</i>	• Aanbieden van specialistische hulp en onderzoek, advies en informatie over seksuele gezondheid en maatschappelijk welzijn. • Het bevorderen van zelfredzaamheid, weerbaarheid en emancipatie van sekswerkers is onderdeel van deze doelstelling.	De GGD werkt outreachend. Wekelijks loopt een verpleegkundige een rondje bij de ramen op de Achterdam om informatie te geven over het aanbod van en om contact te leggen met nieuwe sekswerkers. De verpleegkundige biedt hulp bij het maken van afspraken voor de verschillende spreekuren (soa of maatschappelijk werk).	• Escort, Thuis-/Privé via Internet, een aantal seksclubs en de 69 ramen van de Achterdam
<i>Medische milieukunde</i>	• Het naar aanleiding van signalen van inwoners en instellingen, of door eigen waarneming, signaleren van mogelijke gezondheidsrisico's als gevolg van een verontreinigd buitenmilieu. • Het adviseren over de aanpak en het gemeentelijk beleid voor het verminderen of wegnemen van het risico en de communicatie met de bevolking.	• Signalering van ongewenste situaties in relatie tot milieu. • Advisering gemeenten, instellingen en burgers. • Behandeling van vragen en klachten m.b.t. buitenmilieu. • Voorlichting geven. • Verzorgen van of adviseren omtrent risicocommunicatie. • Het uitvoeren van onderzoek om een signaal te duiden en/of een advies te onderbouwen. • Blijven volgen van langjarige dossiers, zoals 'gehoorschade' en 'gewasbeschermingsmiddelen'.	• Gemeenten • Instellingen • Alle inwoners van Noord-Holland-Noord

Taak of dienst

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk effect

Inspectie & hygiëne

- Het bevorderen en bewaken van de hygiëne, veiligheid en gezondheid in gelegenheden die algemeen toegankelijk zijn, zodat het risico op overdracht van infectieziekten gereduceerd wordt.
- Bepalen of sprake is van verantwoordde kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

Wat gaan we doen?

Beoogd resultaat

- Scheepsinspecties en verstrekken Ship Sanitation Certificates (SSC's).
- Uitvoeren inspecties tatoeage- en piercingshops en schoonheidsspecialisten permanente make-up.
- Uitvoeren inspecties prostitutiebedrijven.
- Uitvoeren inspecties asielzoekerscentra.
- Advisering en voorlichting asielzoekerscentra.
- Beoordeling van kwaliteitsaspecten kinderopvang door onderzoek voor registeropname.

Voor wie?

- Tatoeage- en piercingshop en schoonheidsspecialisten
- Seksbedrijven
- Rederijen
- Asielzoekerscentra
- Gemeenten
- Kinderdagverblijven
- Peuterspeelzalen
- Buitenschoolse Opvang
- Gastouderbureaus
- Gastouders

Algemene infectieziektenbestrijding

Het beperken van infectieziektorisico's, het voorkomen van besmettingen en zo vroeg als mogelijk, bestrijden van infectieziekten.

- Het monitoren van de verspreiding van infectieziekten.
- Afdeling van meldingen infectieziekten.
- Het geven van voorlichting.
- Bron- en contactopsporing.

- Alle inwoners van Noord-Holland-Noord

Taak of dienst	Wat willen we bereiken? <i>Maatschappelijk effect</i>	Wat gaan we doen? <i>Beoogd resultaat</i>	Voor wie?
<i>Tuberculose- bestrijding</i>	Het voorkomen van en de bestrijding van tuberculose.	• Het monitoren van de verspreiding van tuberculose. • Afhandeling van tuberculose meldingen. • Het geven van voorlichting. • Bron- en contactopsporing.	• Alle inwoners van Noord-Holland-Noord en in het bijzonder specifieke risicogroepen
<i>Reizigersadvisering</i>	Het voorkomen van gezondheidsrisico's bij (verre) reizen, in het bijzonder voorkomen dat men besmettelijke ziekten oploopt gedurende een reis en tegelijkertijd voorkomen van import van ziekten in Nederland.	• Het geven van voorlichting aan algemeen publiek om hen te stimuleren zich te laten informeren en vaccineren voor zij op reis gaan. • Het geven van voorlichting aan reizigers over gezondheidsrisico's op reis. • Het vaccineren en immuniseren van reizigers (aanvullende dienst). • Het voorschrijven van medicatie (aanvullende dienst). • Verkoop van beschermende artikelen (aanvullende dienst). • Bloedonderzoek (aanvullende dienst).	• Alle reizigers naar gebieden met een infectieziekte- / gezondheidsrisico. • Personen vaccineren die vanwege werkgerelateerde infectieziekte- / gezondheidsrisico's moeten worden gevaccineerd.

Taak of dienst	Wat willen we bereiken? <i>Maatschappelijk effect</i>	Wat gaan we doen? <i>Beoogd resultaat</i>	Voor wie?
<i>Seksuele gezondheid</i>	Het centrum seksuele gezondheid onderzoekt en behandelt seksueel overdraagbare aandoeningen (soa).	• Onderzoeken en behandelen van soa • Sense-spreekuur houden. • Voorlichting geven. • Keuzehulpgesprekken voeren. • Anticonceptiespreekuur houden. • PrEP-spreekuur houden.	• Jongeren onder de 25 jaar • Mannen die seks hebben met mannen • Prostituees • Mensen die klachten hebben passend bij een soa • Mensen die een waarschuwing hebben gehad voor een soa van hun partner
<i>Epidemiologie</i>	(Nader) inzicht verkrijgen in de omvang, trends, determinanten, verklaring en/of eventuele oplossingen van gezondheidsproblemen ten behoeve van beleidsadvisering aan gemeenten, gezondheids(zorg) instellingen, organisaties, scholen, GGD-sectoren of (groepen) burgers.	Het uitvoeren van onderzoek volgens de hiervoor gebruikelijke richtlijnen; meestal vindt dit onderzoek plaats via een (digitale) vragenlijst.	• Gemeenten • GGD • Scholen • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd • Alle inwoners van Noord-Holland – Noord

Taak of dienst	Wat willen we bereiken? <i>Maatschappelijk effect</i>	Wat gaan we doen? <i>Beoogd resultaat</i>	Voor wie?
<i>Advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid</i>	Het bieden van procesmatige en projectmatige ondersteuning bij de lokale, regionale en/of bovenregionale beleidsontwikkeling en beleidsimplementatie.	Het begeleiden van het proces of leidinggeven aan een project in opdracht van gemeente(n) aan de hand van een plan van aanpak of projectplan, in samenwerking met betrokken partijen.	• Gemeenten • Alle inwoners van Noord-Holland-Noord
<i>Collectieve gezondheidsbevordering</i>	• Samenhangende uitvoering van beleid op het gebied van gezondheidsbevordering. Zowel binnen de GGD als op gemeentelijk en regionaal niveau. • Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de regio Noord-Holland-Noord en het voorkomen van ziekten door gezondheidsbevorderende programma's die zich richten op een gezonde leefstijl.	• Collectieve en individuele contacten met gemeenten. • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over: • de vertaling van de landelijke thema's en gemeentelijke prioriteiten ten behoeve van gemeentelijk; • gezondheidsbeleid; • het preventieaanbod op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau; • gezondheidsbevordering in het algemeen. • Gezonde gemeente: • advies opstellen nota; • advies implementatie nota. • Gezonde School: • aanjager Gezonde School; • beleidsadvisering GGD, gemeente en school; • vertalen landelijke ontwikkelingen naar regio. • Opzetten, implementeren, uitvoeren en evalueren van gezondheids-bevorderende programma's.	• Gemeenten • GGD • Alle inwoners van Noord-Holland-Noord

Bronnen

- ¹ <https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2019-07-01>
- ² <https://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2018-08-01>
- ³ <https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70072NED/table?fromstatweb>
- ⁴ <https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2019-07-01>
- ⁵ <https://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2018-08-01>
- ⁶ Cijfers per gemeente: <https://ggdhn.buurtmonitor.nl/dashboard>
- ⁷ 'Health in All Policies' in het Nederlands 'Gezondheid in alle Beleidsmaatregelen'
- ⁸ Gezondheid in alle beleidsterreinen
- ⁹ <https://www.cpb.nl/centraal-economisch-plan-cep-2019>



GGD Hollands Noorden
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar

Postbus 9276
1800 GG Alkmaar

088 01 00 500
www.ggdhollandsnoorden.nl



Gemeenteraden van de bij GGD Hollands
Noorden aangesloten gemeenten

Locatie Alkmaar
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar
T 0880 100 500

Uw kenmerk:		E-mail:	bleeuw@ggdhn.nl
Ons kenmerk:	2053071364-90540	Datum:	14 april 2020
Contactpersoon:	E.J. Paulina	Bijlagen:	2
Doorkiesnummer:	088 0100500	Onderwerp:	Programmabegroting 2021

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de Programmabegroting 2021 GGD Hollands Noorden. Daarnaast is het toetsingsformulier bijgevoegd. Wij zien op basis van de afspraken die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, uw zienswijze op deze stukken graag tegemoet. Besluitvorming over de stukken vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 1 juli 2020.

Doelstellingen voor 2021

Voor u ligt de programmabegroting 2021 van GGD Hollands Noorden (de GGD). Deze begroting is gebaseerd op de Kaderbrief 2021, waarin de programma-indeling van de GGD wordt losgelaten voor een indeling naar focuslijnen. Met deze aanpassing kiest de GGD voor een integrale werkwijze. Het loslaten van de programma-indeling komt de wendbaarheid van de GGD ten goede. Daarbij blijft voor de P&C-documenten (begroting en jaarstukken) de wet- en regelgeving van toepassing. Deze indeling naar focuslijnen betekent niet dat de taken en diensten van de GGD worden aangepast.

Gemeenten zijn de opdrachtgever en partner van de GGD. Met gemeenten bouwen we aan een gezonde en veilige toekomst. Die samenwerking krijgt onder andere vorm in gesprekken met gemeenteraden waar we gezamenlijk kijken naar maatschappelijke opgaven en resultaatgebieden van de GGD. Het financiële meerjarenperspectief is in deze begroting uitgewerkt, op basis van bestaand beleid.

Ontwikkeling begroting 2021

De begroting 2021 is sluitend. De financiële positie van de GGD wordt verder versterkt in overeenstemming met het financieel herstelplan. De algemene reserve is weer positief en wordt nog verder opgebouwd. Wij zijn trots op deze resultaten en zetten in op verdere versterking van de financiële positie. Sturing op de financiële positie en het volgen van een financieel herstelplan dragen bij aan deze resultaten.

De in de begroting opgenomen baten en lasten zijn:

Baten en lasten	Realisatie 2019	Begroting 2020 primair	Begroting 2021
Baten	44.040	42.142	44.561
Lasten	42.667	41.962	44.381
Resultaat	1.373	180	180
	voordelig	voordelig	voordelig

Uitgangspunt voor de begroting 2021 is de geactualiseerde begroting 2020. De begroting 2020 is geactualiseerd in verband met de uitvoering van taken in het kader van de WvGGZ en de financiële actualisatie van het bestaande beleid en bedrijfsvoering. In de Kaderbrief 2021 van de GGD is ervoor gekozen de ingezette lijn van 2019 voort te zetten: de basis op orde en werken aan de reservepositie op basis van het financieel herstelplan. De GGD hanteert de door de regietafel en gemeenteraden vastgestelde financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR).

Op basis van de meerjarenraming bouwt de GGD jaarlijks €180.000 (0,5% van het begrotingstotaal) aan vermogen op tot het maximum van 2,5% van het begrotingstotaal. Door het positieve resultaat over 2018 van € 328.000 is de algemene reserve ultimo 2018 gestegen naar € 141.000. De financiële positie is hierdoor verbeterd. Over 2019 en 2020 wordt het vermogen opgebouwd met een voordelig resultaat van € 180.000 per jaar. Voor eind 2020 is een algemene reserve begroot, na resultaatbestemming 2020, van € 501.000.

Risico in verband met coronavirus

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 is geen rekening gehouden met deze risico's. De gevolgen van de coronacrisis zullen van invloed zijn op de financiële positie van onze GGD. In 2020 houden we rekening met extra kosten voor de uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van infectieziektebestrijding en de maatregelen om de uitvoering van de reguliere, waaronder kritische, GGD-processen te borgen. In 2020 zullen de inkomsten dalen doordat sommige dienstverlening van de GGD is aanpast of tijdelijk is stopgezet. Ook op de langere termijn (2021 en later) kunnen de inkomsten uit bijvoorbeeld reizigersvaccinaties gaan dalen en is impact op de organisatie groot.

Opvolging zienwijzen gemeenten en advisering klankbordgroep financiën GGD

De stukken zijn op 6 april 2020 besproken met de klankbordgroep financiën GGD Hollands Noorden. De aanbevelingen van de klankbordgroep zijn opgevolgd. In Programmabegroting 2021 zijn de volgende verbeteringen ten opzichte van de begroting 2020 doorgevoerd:

- De GGD in één oogopslag.
- De indeling naar focuslijnen.
- De meerjareninvesteringsbegroting is opgenomen.
- De overheadkosten zijn verder gespecificeerd.

Hiermee zijn ook eerdere zienwijzen van gemeenten opgevolgd.

Advies

Wij stellen u voor om het Algemeen Bestuur te adviseren om in de vergadering van 1 juli 2020 het volgende besluit te nemen:

1. Vaststellen van de Programmabegroting 2021;
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2024.

Blad: 3 van 3
Ons kenmerk: 2053071364-90540
Onderwerp: Programmabegroting 2020
Datum: 14 april 2020

Uw zienswijzen zien wij met belangstelling tegemoet voor 25 juni 2020. U kunt deze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan de directiesecretaris Yvonne Koopen via ykooopen@ggdhn.nl.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,



P. Kos,
voorzitter,



E.J. Paulina,
secretaris directeur,

Toetsingskader Begroting 2021

Opgesteld door

GGD Hollands Noorden

Datum

30 maart 2020

BEGROTING 2021	Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden
Tijdigheid Is de begroting op tijd (voor 15 april) ontvangen?	Ja. De stukken zijn op 14 april 2020 aan de gemeenten aangeboden.
Indexering gemeentelijke bijdrage <i>Zijn de berekening en de uitgangspunten van deze berekening, gesplitst in loon en prijsindexering, opgenomen? Verhouding loon-prijs (70-30%). Van deze verhouding mag worden afgeweken, indien deze beargumenteerd wordt.</i> <i>Prijs bruto binnenlands product 1,7%</i> <i>Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers 2,6%</i> <i>Gemiddeld 2,0%</i>	Indexering gemeentelijke bijdrage opgenomen en juist: Ja pag. 39 Toelichting: n.v.t. (overeenkomstig afspraken)
Nieuw beleid <i>Is noodzaak onderbouwd in relatie tot de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling en hoe wordt het gedekt? (zie uitgangspunten voor onderwerpen die in ieder geval voor zienswijze moeten worden voorgelegd)</i>	Nieuw beleid: Nee pag. niet van toepassing Toelichting:
Bijdrage per inwoner <i>Is er een overzicht van de bijdrage per gemeente opgenomen?</i>	☒ Overzicht % (verdeelsleutel) bijdragen per gemeente, paragraaf 4.4 (pagina's 44 t/m 46)
Risicoparagraaf <i>Is er een beschrijving van de risico's en de totale omvang van alle risico's in euro's opgenomen met uitsplitsing van het bedrag per deelnemende gemeente? Dit zodat de gemeenten dit mee kunnen nemen in de berekening van hun benodigd weerstandsvermogen?</i>	☒ Risico's zijn beschreven ☒ Risico's zijn gekwantificeerd pag. 26 Hoogte benodigd weerstandsvermogen € 750.000 Hoogte beschikbaar weerstandsvermogen • Algemene reserve € 321.000 (stand 31-12-2019)

BEGROTING 2021	Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden
- Solvabiliteitsratio - Structurele exploitatieruimte	Toelichting:
EMU-saldo <i>Is de berekening van het EMU-saldo in paragraaf Treasury opgenomen (a.g.v. wet HOF)</i> <i>Het EMU-saldo van de GR-en tellen mee in het saldo van de lagere overheden/ deelnemende gemeenten. Het EMU-saldo van de GR wordt naar rato meegenomen in de berekening van de deelnemende gemeenten.</i>	EMU-saldo is opgenomen in de begroting: ja, opgenomen pag. 32
Opmerkingen	<u>Risico in verband met coronavirus</u> Ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 is geen rekening gehouden met deze risico's. De gevolgen van de coronacrisis zullen van invloed zijn op de financiële positie van onze GGD. In 2020 houden we rekening met extra kosten voor de uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van infectieziektebestrijding en de maatregelen om de uitvoering van de reguliere, waaronder kritische, GGD-processen te borgen. In 2020 zullen de inkomsten dalen doordat sommige dienstverlening van de GGD is aanpast of tijdelijk is stopgezet. Ook op de langere termijn (2021 en later) kunnen de inkomsten uit bijvoorbeeld reizigersvaccinaties gaan dalen en is impact op de organisatie groot.
Advies	Bovenstaand formulier, leidt tot de volgende zienswijze bij de begroting: Aan de gemeenten wordt gevraagd een positieve zienswijze op de Programmabegroting 2021 af te geven. Aan het AB wordt voorgesteld om in te stemmen met de Programmabegroting 2021

Vergadering	AB 1 juli 2020
Onderwerp	1 ^e Burap GGD 2020 en financiële rapportage GGD en Covid-19
Voorstel/beslispunten	1. De 1^e Burap GGD 2020 voor kennisgeving aan te nemen; 2. De 1^e Financiële rapportage GGD en Covid-19 voor kennisgeving aan te nemen.
Bijlage(n)	1. 2020 1^e Burap 2020 GGD Hollands Noorden 2. 2020 1^e Financiële rapportage GGD en Covid-19

gaat akkoord met de beslispunten	
neemt een aangepast besluit, nl.	
datum goedkeuring/vaststelling	

Inleiding

De GGD stelt na vier en na acht maanden van het begrotingsjaar een bestuurlijke rapportage (Burap) op. In de voorliggende 1^e Bestuurlijke rapportage (Burap) van 2020 wordt ingegaan op de GGD-activiteiten inclusief Veilig Thuis. Het doel van de rapportage is het inzicht geven in de voortgang van op de geplande speerpunten, actuele ontwikkelingen en de financiële stand van zaken. De financiële stand van zaken van de reguliere GGD-begroting is in de 1^e bestuursrapportage 2020 verwerkt. De meer- en gevolgkosten vanwege Covid-19 en eventuele compensatie door het rijk zijn in het geprognostiseerde saldo van € 954.000 niet meegenomen.

Gevolgen Covid-19 pandemie

Als aanvulling op de 1^e Burap is een financiële rapportage 'GGD en Covid-19' opgesteld. In deze aparte financiële rapportage worden meerkosten en gevolgkosten inzichtelijk gemaakt en ingegaan op de financiële stand van zaken rond de kosten en compensatie voor Covid-19. De Covid-19 pandemie heeft een grote impact op de begroting van de GGD en de ontwikkelingen zijn op dit moment moeilijk te voorspellen.

Het dagelijks bestuur wil u met deze rapportage graag vroegtijdig, transparant en zo volledig mogelijk informeren over de financiële gevolgen voor de organisatie van de inzet voor Covid-19. Het dagelijks bestuur benadrukt daarbij wel dat het een tussenrapportage is én een momentopname. Wij vragen uw begrip hiervoor. Vanuit het rijk is toegezegd dat er bevoorschotting komt zodat de liquiditeitspositie van GGD-en niet in gevaar komt. Overigens is de liquiditeitspositie van GGD Hollands Noorden als het rijk zich houdt aan de toegezegde bevoorschotting afdoende.

Financiële prognose 2020

De financiële stand van zaken van de reguliere GGD-begroting is in deze 1^e bestuursrapportage 2020 verwerkt. De Covid-19 pandemie heeft een grote impact op de begroting van de GGD en de ontwikkelingen zijn op dit moment moeilijk voorspellen. Bij het opstellen van prognose van het resultaat 2020 is uitgegaan van de financiële effecten op de reguliere GGD-taken. Met meer- en gevolgkosten vanwege Covid-19 en eventuele compensatie door het rijk is geen rekening gehouden in

Auteur	Mark Besteman/Yvonne Koopen	Datum	10-6-2020	Versie	1.0	Doc.nr.
Afdeling	directie	Vertrouwelijkheid		Pagina		

de prognose van het jaarresultaat. In een aparte bestuurlijke financiële rapportage worden meerkosten en gevolgkosten verder geprognostiseerd en inzichtelijk gemaakt.

GGD Hollands Noorden Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2020 primair	Prognose Burap 1
Baten	42.142	42.109
Lasten	41.962	43.063
	180	-/- 954

Over 2020 wordt voor de GGD een nadelig jaarresultaat van € 954.000 verwacht. De belangrijkste oorzaak voor het negatieve resultaat is de verwachte omzetsderving.

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. De 1^e Burap GGD 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De 1^e Financiële rapportage GGD en Covid-19 voor kennisgeving aan te nemen.

Auteur	Mark Besteman/Yvonne Koopen	Datum	10-6-2020	Versie	1.0	Doc.nr.
Afdeling	directie	Vertrouwelijkheid		Pagina		

1^e Bestuurlijke rapportage 2020 GGD

Alkmaar, 10 juni 2020

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Financiële prognose 2020	3
3. Covid-19	4
4. Programma's	7
4.1 Jeugd	7
4.2 Infectieziektebestrijding	8
4.3 Kwetsbare inwoners	9
4.4 Onderzoek, Beleid en Preventie	10
4.5 Veilig Thuis	11
5. Overige ontwikkelingen	13
Bijlage1 Toelichting op de resultaten per programma	15
Bijlage 2 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken.	28
Bijlage 3 Overzicht wettelijke taken en aanvullende diensten	29

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 2 van 30

1. Inleiding

In de voorliggende 1^e Bestuurlijke rapportage (Burap) van 2020 wordt ingegaan op de GGD-activiteiten inclusief Veilig Thuis. Het doel van de rapportage is het inzicht geven in de actuele ontwikkelingen en de financiële stand van zaken. Ook wordt ingegaan op de gevolgen van de Covid-19 pandemie.

De programmabegroting van GGD Hollands Noorden (GGD) kent de volgende programma's:

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

Daarnaast wordt Overhead als apart onderdeel besproken. Per programma worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen en eventuele risico's beschreven.

In bijlage 1 worden per programma de financiële resultaten beschreven. In Bijlage 2 zijn de bijdragen per gemeente opgenomen. Bijlage 3 bevat een overzicht van de taken per programma, waarbij het onderscheid is gemaakt in wettelijke taken van de GGD, taken van gemeenten met een wettelijke grondslag die door de GGD worden uitgevoerd, en aanvullende diensten.

2. Financiële prognose 2020

De financiële stand van zaken van de reguliere GGD-begroting is in deze 1^e bestuursrapportage 2020 verwerkt. De Covid-19 pandemie heeft een grote impact op de begroting van de GGD. In een aparte financiële rapportage worden meerkosten en gevolgkosten verder geprognostiseerd en inzichtelijk gemaakt. Bij het opstellen van prognose van het resultaat 2020 is uitgegaan van de financiële effecten op de reguliere GGD-taken. Met meer- en gevolgkosten vanwege Covid-19 en eventuele compensatie door het rijk is geen rekening gehouden in de prognose van het jaarresultaat.

De inzet van de GGD is gericht op de bestrijding van de Covid-19 crisis en dit brengt, zoals in de financiële rapportage geschetst, hoge uitgaven met zich mee. Een eerste inventarisatie van de extra kostenposten levert op dat de GGD te maken heeft met hogere personele kosten in verband met extra uren en bereikbaarheidsdiensten, maar ook met niet begrote kosten voor extra persoonlijke beschermingsmiddelen en schoonmaakkosten. Die extra kosten geven reden tot zorg. Het feit dat er minder inkomsten zijn maakt die zorg alleen maar groter. Het is in deze fase niet te overzien tot hoe hoog deze uitgaven dit jaar precies zullen oplopen dan wel welke uitgaven dit betreft. Verwacht wordt dat in de tweede helft van dit jaar duidelijk wordt welke compensatie vanuit het rijk naar de GGD'en komt.

GGD Hollands Noorden Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2020 primaire	Prognose Burap 1
Baten	42.142	42.109
Lasten	41.962	43.063
	180	-/- 954

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 3 van 30

Over 2020 wordt voor de GGD een nadelig jaarresultaat van € 954.000 verwacht. De belangrijkste oorzaak voor het negatieve resultaat is de verwachte omzetsderving van € 1.134.000 (per saldo). Bij de overige taken wordt per saldo een voordelig saldo gerealiseerd van € 180.000 door lagere uitgaven en hogere inkomsten.

In onderstaande tabel is de omzetsderving nader gespecificeerd:

Omzetsderving Covid-19 (x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Reizigersadviesing	-/- 714	-/- 268	-/- 447
Inspecties kinderopvang	-/- 326	0	-/- 326
Aanvullende diensten JGZ	-/- 362	0	-/- 362
	<u>-/- 1.402</u>	<u>-/- 268</u>	<u>-/- 1.134</u>

Bij reizigersadviesing worden door omzetsderving ook minder vaccins ingekocht, waardoor € 268.000 wordt bespaard. Bij de overige aanvullende diensten worden geen kosten gemaakt voor materialen.

3. Covid-19

De GGD heeft een wettelijke taak in de rampenopvang en crisisbeheersing. Deze is beschreven in de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Veiligheidsregio's. Bij een groot ongeval, een ramp of een crisis, zoals in dit geval Covid-19, wordt opgeschaald. Dat betekent dat het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) in werking treedt. Een GROP omschrijft de aanpassing van de interne GGD organisatie vanaf de ontvangst van een melding van een dreigende crisis tot aan de afronding van de GGD-inzet. Opschaling betekent dat binnen de GGD een crisisteam gaat functioneren. Binnen het GROP omschrijven we 5 processen: IZB (InfectieZiekteBestrijding), MMK (Medische Milieukunde), GOR (GezondheidsOnderzoek bij Rampen), PSH (PsychoSociale Hulpverlening) en Communicatie. Afhankelijk van de aard van de crisis nemen de procesleiders van de processen deel aan het crisisteam. Dit [filmpje](#) laat het GROP-proces zien.

Tijdspad

december	januari		februari		maart				april
Virus in Wuhan	1e bijeenkomst OMT	meldingsplichtige ziekte	opschalen GROP	1e ziektegeval in Nederland	1e ziektegeval in NHN	GRIP 4	quarantaine locatie Heiloo	nood- verordening NHN	teststraat De Meent

In Nederland is Covid-19 geclassificeerd als groep A infectieziekte en daarbij horen landelijke richtlijnen en protocollen. Alle GGD'en in Nederland volgen deze richtlijnen en protocollen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vanaf begin februari zijn diverse afdelingen begonnen met werkzaamheden gericht op de Covid-19 epidemie. Hoewel er op dat moment nog geen vastgestelde besmettingen in Nederland waren is er een crisisteam ingesteld. In Nederland is een structuur waarin artsen, laboratoria, GGD'en en andere organisaties samenwerken om uitbraken van infectieziekten te bestrijden.

In eerste instantie is de GGD mensen die mogelijk besmet zijn op verwijzing van de huisarts gaan bemonsteren, later is ook een teststraat in Alkmaar ingericht. En wordt een tweede teststraat in Zwaag

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 4 van 30

voorbereid. Door middel van bron- en contactonderzoek zoekt de GGD uit met wie de mensen met Covid-19 besmetting contact hebben gehad.

Sinds GRIP-4 van kracht is, is de crisisorganisatie operationeel. De crisisorganisatie bestaat uit het Regionaal Beleidsteam (RBT) en het Regionaal Operationeel Team (ROT). Het RBT wordt voorgezeten door de voorzitter van de veiligheidsregio. In dit team zijn leden van het DB van de veiligheidsregio aanwezig als ook de directie van de GGD, de directie van de veiligheidsregio, de districtschef van politie, de hoofdofficier van justitie en de coördinerend gemeentesecretaris betrokken. Het ROT wordt aangestuurd door de Operationeel Leider. Dit team bestaande uit vertegenwoordigers van politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg en defensie. Daarnaast zijn monodisciplinaire stafsecties operationeel die het ROT adviseren en zorg dragen dat de continuïteit en veiligheid van de hulpverlening en crisisorganisatie gebord is. De inzet van deze functionarissen brengt extra kosten met zich mee. In de aparte financiële rapportage GGD en Covid-19 worden deze kosten inzichtelijk gemaakt.

Samenwerken

Ten tijde van een ramp werken de GGD en de GHOR nauw samen. De GHOR is dan verantwoordelijk voor de coördinatie van de geneeskundige kolom. Deze bestaat o.a. uit de ambulancedienst, ziekenhuizen en huisartsen. De GGD draagt zorg voor de coördinatie van de processen die betrekking hebben op de publieke gezondheidszorg. De directeur Publieke Gezondheid stuurt zowel de GHOR als de GGD aan en de crisiscoördinatoren nemen de taak van hoofd publieke gezondheidszorg op zich.

Crisislocaties

Ook voor het gereed maken van de quarantainelocatie voor dak- en thuislozen in Heiloo zijn kosten gemaakt. Het in bedrijf houden brengt kosten met zich mee. In voorbereiding op de situatie dat de patiëntenstroom over de kritieke grens gaat en de VVT-sector dit niet meer aan kan wordt het Crisis Zorghotel gereed gemaakt. De voorbereiding en eventuele inzet hiervan brengt (aanzienlijke) kosten met zich mee. In de aparte financiële rapportage GGD en Covid-19 worden deze kosten inzichtelijk gemaakt.

Keuzes

Ten behoeve van de bestrijding van Covid-19 is de GGD gedwongen keuzes te maken en tijdelijk taken (voor en in opdracht van gemeenten) niet uitvoeren. Hierdoor zijn medewerkers inzetbaar voor de bestrijding van Covid-19. Gemeenten staan op grond van de Wet publieke gezondheid aan de lat voor de financiering van de wettelijke taken van de GGD. De huidige inzet voor de crisis doet echter een buitenproportioneel beroep op de beschikbare financiën. Het gaat daarbij niet alleen om de kosten voor de directe crisisinzet van de GGD. De GGD heeft als gevolg van de inzet ook te maken met indirecte financiële gevolgen. Veel andere opdrachten kunnen nu niet –en een aantal ook later niet meer –uitgevoerd worden. Daarbij zijn er GGD'en die getroffen worden door terugvallende inkomsten. Denk hierbij aan de omzet uit reizigersvaccinaties en inspecties kinderopvang. De jeugdgezondheidszorg heeft ook te maken met de gevolgen van de inzet op bestrijding van Covid-19. Door de tijdelijke inzet van JGZ-medewerkers ter ondersteuning van de afdeling infectieziekten van de GGD valt de productie deels weg.

Na de crisis

Ook na de crisis zullen de extra kosten voor de GGD niet meteen ophouden. Een versoepeling van de maatregelen zal veel van de organisatie vragen. GGD'en vervullen, door de uitvoering van monitors en aanvullend onderzoek, een centrale rol bij het verkrijgen van inzicht in de staat van de

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 5 van 30

volksgezondheid. We gaan er vanuit dat GGD'en ook in het onderzoek naar Covid-19 en de gevolgen daarvan een belangrijke rol zullen blijven spelen.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern			Pagina 6 van 30	

4. Programma's

4.1 Jeugd

- Gevolgen Covid-19

Binnen het programma jeugd is een aantal activiteiten vanaf medio maart opgeschort. Dit omdat medewerkers zijn ingezet op Covid-19. De kritische processen, waaronder de hielprik, zijn geborgd. Ook de activiteiten ten behoeve van kwetsbare kinderen/gezinnen waarbij sprake is van een (ernstig) risico ten aanzien van veiligheid en gezondheid (denk aan zorgwekkende opvoedsituaties/suicide) gaan door. Contacten vinden zoveel mogelijk niet fysiek, maar op digitale wijze plaats. De opvoedspreekuren worden telefonisch of via beeldbellen gedaan. Er is meer personele inzet bij de chat en mail functie via Jouw GGD (voor jongeren) omdat de vraag daar enorm is toegenomen. Daarnaast is besloten om op korte termijn over te gaan op implementatie van een chatfunctie voor ouders van 0-6-jarigen (binnenkort uit te breiden tot 12-jarigen). 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 Groene Boekje dat iedere ouder bij geboorte van het kind ontvangt. Scholen worden actief benaderd om af te stemmen of en waar ondersteuning van de GGD nodig is. Later dit jaar moet blijken of er voor uitvoering en herstel van de JGZ extra inzet nodig is.

- Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Conform de afspraken in de samenwerkingsovereenkomsten is het RVP in alle accountgesprekken met gemeenten aan de orde gekomen. De GGD streeft bij de uitvoering van het RVP naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad en voert continu aanvullende maatregelen uit ter verhoging van de vaccinatiegraad. De GGD heeft met de gemeenten Alkmaar, Castricum, Bergen en Texel gesprekken over de vaccinatiegraad gevoerd. In de regio West-Friesland vond een soortgelijke bijeenkomst plaats met alle West-Friese gemeenten tegelijk. Aan alle gemeenten is gecommuniceerd dat zij naar behoefte van dit aanbod gebruik kunnen maken. Dit naar aanleiding van de gemeenterapporten 2018, die begin november 2019 naar alle gemeenten zijn verspreid.

De uitvoering van het RVP is, conform het (aangepaste) landelijk beleid van het RIVM, aangepast. Voor de uitbraak van Covid-19 werd de maternale kinkhoestvaccinatie, aangeduid als "de 22-weeken-prik", in groepsverband gegeven. Momenteel wordt dit individueel gedaan. Hiervoor is de bedrijfsvoering drastisch aangepast.

De individuele vaccinaties voor 0-4-jarigen hebben prioriteit en worden nog steeds uitgevoerd. Alle individuele reguliere contactmomenten voor deze leeftijdsgroep waarin volgens planning een vaccinatie moet worden gegeven, vinden doorgang. De vaccinatie bij 3 jaar en 9 maanden is echter uitgesteld, conform de richtlijnen van het RIVM. De intentie is om die in een later stadium in te halen.

Vanaf 2020 krijgen alle jongeren in het jaar dat ze 14 worden standaard een oproep voor de MenACWY-vaccinatie. Het RIVM heeft bepaald dat deze MenACWY-vaccinaties voor 1 juli 2020 gegeven moeten worden, omdat meningokokken W nog steeds circuleert in Nederland. Normaliter werden deze vaccinaties in groepsverband gegeven, in sporthallen en buurthuizen. Ze moeten nu echter individueel worden gegeven. De JGZ heeft in korte tijd de bedrijfsvoering hierop drastisch aangepast en is op 28 april gestart met de individuele vaccinaties. Vooralsnog is de inschatting dat de deadline van 1 juli behaald gaat worden.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 7 van 30

4.2 Infectieziektebestrijding

- Gevolgen Covid-19

Tot medio maart zijn de taken en diensten volgens planning uitgevoerd. Daarna zijn als gevolg van Covid-19 spreekuren en inspecties opgeschort. Een groot deel van de medewerkers is ingezet voor de crisisorganisatie. Samen met de veiligheidsregio worden die locaties bezocht die als mogelijke zorglocaties worden ingericht (voor zieken, dak- en thuislozen, voor mensen die niet thuis kunnen verblijven, enz.). Daarnaast worden vragen over Covid-19 beantwoordt en worden informatiebrieven over Covid-19 opgesteld voor zorginstellingen, scholen en andere doelgroepen. De werkzaamheden van het team seksuele gezondheid zijn medio maart afgeschaald naar louter spoedzorg. De outreach activiteiten voor onder andere sekswerkers zijn aangepast en het gezondheidscentrum Zevenhuizen is niet in gebruik. Vanzelfsprekend zijn de verpleegkundige seksuele gezondheid telefonisch bereikbaar en kunnen sekswerkers met klachten en bij spoedzaken naar de GGD-locatie (Hertog Aalbrechtweg 5). De ervaring is dat de sekswerkers de GGD goed hebben weten te vinden in de afgelopen weken.

- Medische milieukunde

De eerste maanden van het jaar is veel tijd geïnvesteerd in verschillende gemeentelijke initiatieven in het kader van de omgevingswet. Bijvoorbeeld: de omgevingstafel voor de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Schagen, het plannen maken voor de woonwijk Zandzoom voor de gemeente Heiloo en de advisering over een woongebouw in het centrum van Alkmaar.

Daarnaast is meegewerkt aan de tweejaarlijkse "Gezondheidsbeurs voor kinderen" in de Cocksdorp.

- Reizigersadvisering

Sinds de landelijke beperkende maatregelen zijn de reizigersspreekuren geblokt. Er wordt alleen nog een noodspreekuur per week gehouden, waarbij mensen worden gezien die noodzakelijke reizen moeten maken of mensen die vanwege bijvoorbeeld werk vaccinaties moeten halen. Voorlichting wordt zoveel mogelijk telefonisch gegeven en op locatie is het contactmoment hierdoor kort.

- Inspectie en Hygiëne

Er worden vinger- aan-de-pols-gesprekken met houders kinderopvang gehouden, medewerkers zijn beschikbaar voor signaal gestuurd toezicht en verdiepen zich in zaken die eerder zijn blijven liggen. Er wordt gewerkt aan het opzetten van een herstelplan, waarbij wordt gekeken welke inspecties voorrang hebben. Hierbij worden landelijk beleid en richtlijnen gevolgd en wordt afgestemd met de gemeenten.

Inspectie van schepen en tattoo en piercing en evenementenadvisering (toekomstige evenementen) worden nog (deels) uitgevoerd.

- Seksuele gezondheid

Door versoepeling van de Covid-19 maatregelen en toename van het seksueel (risico)contact van de doelgroepen is per 6 april meer consultruimte gecreëerd. De vraag neemt ook weer toe vanuit de doelgroepen. In het totaal aantal consulten in de eerste vier maanden zien we het Covid-19 effect nog niet heel sterk terug. Het aantal consulten in januari en februari 2020 was namelijk hoger dan het jaar ervoor. In april heeft een toename van het aantal thuistesten de effecten van het sluiten van de spreekuren ook weer een beetje gladgetrokken.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 8 van 30

4.3 Kwetsbare inwoners

- Gevolgen Covid-19

Binnen het programma kwetsbare inwoners zijn een aantal activiteiten vanaf medio maart opgeschort. Of afgeschaald naar spoedzorg. Dit omdat medewerkers zijn ingezet op Covid-19.

- Forensische Geneeskunde

Recent werd duidelijk dat de verwachte aanbesteding van de politie inzake Medische Arrestantenzorg, die voor de zomer zou plaatsvinden, is uitgesteld. De forensisch artsen van de GGD zijn getraind om op verzoek van de politie bemonstering van verdachten uit te voeren 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 getest kunnen worden.

- Openbare Geestelijke gezondheidszorg

Tot en met april zag het team Vangnet en Advies in West-Friesland een aanzienlijke stijging in het aantal meldingen bij het meldpunt. Hier is geen duidelijke reden voor aan te wijzen. In de Kop van Noord-Holland en Regio Alkmaar was het aantal meldingen iets lager maar vergelijkbaar met vorig jaar.

Regio	Aantal meldingen jan-apr 2020	Aantal meldingen jan-apr 2019
Kop van Noord-Holland	363	390
Regio Alkmaar	219	241
West-Friesland	273	214

In het begin van dit jaar heeft er een grote update plaatsgevonden van het elektronisch cliënten dossier van de teams Vangnet & Advies, sindsdien wordt gewerkt aan het verbeteren en afstemmen van registratie in het dossier, ook met het oog op Wvggz meldingen.

- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Per 1 januari 2020 voeren de teams Vangnet & Advies taken uit in het kader van de Wvggz. De taken vinden plaats voor de 17 gemeenten op basis van een DVO.

Wvggz meldingen	Verkennd onderzoek	Aanvraag voorbereiding verzoek zorgmachtiging aan Openbaar Ministerie	Zorgmachtigingen
28	28	14	7 ontvangen 5 in behandeling 2 afgewezen

Bij het afgeven van een Crisismaatregel faciliteert Khonraad middels hun hoorservice voor onze regio de hoorplicht. De hoorservice probeert met alle betrokkenen waar een crisismaatregel voor wordt aangevraagd telefonisch contact op te nemen. In de eerste vier maanden is bij 74 van de 110 crisismaatregelen een poging gedaan om te horen (sommige betrokkenen willen of kunnen niet worden gehoord), waarvan 47 pogingen succesvol.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 9 van 30

4.4 Onderzoek, Beleid en Preventie

- Gevolgen Covid-19

De actie 30 dagen (ge)zonder op de scholen is eerder beëindigd. Aan deze actie, samen met GGD Gooi en Vechtstreek en GGD Zaanstreek-Waterland, deden bijna 3.000 mensen mee. Ook veel bedrijven en een aantal scholen deden mee. Hoewel de focus breed is, kiezen veel mensen voor de klassieke gezondheidsthema's: voeding, beweging, ontspannen. 90% van de deelnemers is het (grotendeels) gelukt om de uitdaging vol te houden. Eveneens 90% zegt volgend jaar weer mee te willen doen en zou anderen aanraden om mee te doen.

De [interventies](#) in het kader van In control of alcohol en drugs zijn samen met de partners aangepast. Uit de resultaten van het [nalevingsonderzoek](#) blijkt dat het gemiddelde nalevingspercentage 55,6% is, een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. 'In Control' heeft de campagne IkPas regionaal uitgedragen, met name de *30-dagen geen alcohol actie* in januari was erg populair, in totaal gaven 1831 mensen in Noord-Holland Noord zich op voor IkPas.

Onder inwoners van Noord-Holland Noord is een [panelonderzoek naar de beleving van de Coronacrisis](#) uitgevoerd. In juni zal dit panelonderzoek herhaald worden.

Daarnaast is de Kindermonitor die in april 2020 zou starten uitgesteld, mede omdat door de sluiting van de scholen het niet mogelijk is hen een belangrijke rol te geven in het werven van ouders.

- 113Zelfmoordpreventie/Supranet Community

De kick-off van Supranet NHN vond eind februari plaats in de focusgemeente Hoorn. Het doel van Supranet is om samen suïcide aan te pakken. Deze middag werden de cijfers (suïcidegedachten en pogingen) en de hoog risicogroepen in NHN gepresenteerd. Tevens is er per gemeente een factsheet met deze gegevens beschikbaar. De middag werd besloten met de lancering van een Publiekscampagne. Voor deze bijeenkomst zijn alle samenwerkingspartners uit West-Friesland uitgenodigd, velen waren aanwezig.

- Noordkop Gezond voor elkaar

HKN-huisartsen heeft voor het regionetwerk Noordkop Gezond voor Elkaar 2 subsidieaanvragen ingediend bij het ZonMw programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek: een voucher voor een regiobeeld en een startimpuls om voor de regio tot een plan van aanpak te komen om in 2033 het gestelde doel 'een Positief Gezonde regio' te bereiken.

De werkgroep Positieve Gezondheid is actief geweest met interne en externe scholing in samenwerking met ketenpartners. Met als doel een andere blik/houding ten aanzien van gezondheid. 'Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag'.

- Gemeentelijk Gezondheidsbeleid

Er zijn verschillende voorbereidingen getroffen met betrekking tot het uitkomen van de landelijke nota volksgezondheid. De GGD heeft in verschillende landelijke werkgroepen gezeten om te komen tot deze nota en de lange termijn agenda's. Hierdoor had de GGD voorinformatie en zijn de beleidsstukken (focuslijnen, kadernota 2021) mede op deze nota gebaseerd. Tevens is er een werkgroep gemeentelijk gezondheidsbeleid actief geweest om te komen tot een nieuw aanbod voor gemeenten om beter aan te sluiten bij de vraag (naar aanleiding van onderzoek in 2019).

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 10 van 30

- Onderzoeken

Begin 2020 is het regiorapport [Suicide in Noord-Holland Noord](#) gepubliceerd. Ook is er voor iedere gemeente een [factsheet met cijfers](#) beschikbaar.

Er is in de eerste maanden van dit jaar een [panelonderzoek Stress en Energie](#) uitgevoerd en gepubliceerd.

De voorbereidingen voor de gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, die in september start, zijn in volle gang. Hoewel de resultaten mogelijk beïnvloed worden door Covid-19, kan de monitor juist nu ook veel informatie opleveren over hoe het gaat met de burgers. In de vragenlijst van de monitor 2020 worden extra vragen opgenomen om een beeld te krijgen van de impact van Covid-19 op de gezondheid. Wensen voor andere onderwerpen in de vragenlijst en voor de steekproef zijn geïnventariseerd bij gemeenten.

In 2019 is de Gezondheidsmonitor Jeugd succesvol uitgevoerd op 84% van alle scholen voor het voortgezet onderwijs in Noord-Holland Noord. In totaal vulden bijna 11.000 leerlingen van de 2e en 4e klas de vragenlijst in. In verband met Covid-19 is de publicatie van de school- en gemeenterapporten uitgesteld tot vlak voor of direct na de zomervakantie.

4.5 Veilig Thuis

- Gevolgen Covid-19

Sinds de inwerkingtreding van de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19, ziet Veilig Thuis dat het aantal adviesaanvragen en meldingen min of meer gelijk blijft. Dit is ook het landelijk beeld bij Veilig Thuis-organisaties. De verwachting is dat in de loop van 2020 het aantal adviezen en meldingen zal toenemen door de aandacht die er is voor huiselijk geweld als gevolg van de Covid-19 maatregelen.

In de aard van de adviesaanvragen en meldingen is het effect van de Covid-19 maatregelen merkbaar. Veilig Thuis ontving bijvoorbeeld meldingen over kinderen waarmee de school geen contact kon krijgen. Bij politiemeldingen ziet Veilig Thuis door de oplopende spanningen dat er meer sprake is van fysiek geweld. Verder heeft Veilig Thuis meer adviesvragen en meldingen ontvangen van niet-professionals: dit zijn bijvoorbeeld buurbewoners of mensen uit het sociale netwerk. Een mogelijke verklaring is dat deze groep vaker naar Veilig Thuis belt voor advies, omdat er zorgen zijn over iemand uit de directe omgeving. In de samenwerking met de ketenpartners valt op dat de meldingen door professionals uit de jeugdzorg zijn afgenomen en dat door de Covid-19 maatregelen de start van de hulpverlening vaak wordt uitgesteld of de hulpverlening minder toereikend is.

- Landelijke campagne

Er is een landelijke campagne gestart om slachtoffers en omstanders in actie te laten komen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Bovendien werken de 26 Veilig Thuis-organisaties samen om laagdrempelig bereikbaar te zijn, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een chatfunctie en door de afspraken met apothekers voor het gebruik van het codewoord 'Masker 19'.

- Wachtlijst meldingen en werkvoorraad vervolgdiensten

Er is eind 2019 door lagere personele bezetting een wachtlijst ontstaan voor meldingen. Deze wachtlijst is in april 2020 gedaald tot een zeer beperkt aantal meldingen.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 11 van 30

De werkvoorraad vervolgdiensten (Voorwaarden en Vervolg en onderzoek) is licht dalend en bestaat eind april uit 71 casussen. Een werkvoorraad vervolgdiensten tussen de 10 en 20 dossiers is het streven.

- Voorwaarden & Vervolg (nieuw per 2019)

Het aantal diensten Voorwaarden & Vervolg is de afgelopen maanden gestegen in vergelijking met vorig jaar. In 2019 werd bij 8% van de unieke casussen de dienst Voorwaarden & Vervolg ingezet, terwijl in de eerste 4 maanden van 2020 12% tot een dienst Voorwaarden & Vervolg leidt. De verwachting is dat Veilig Thuis deze dienst geleidelijk meer inzet.

- Doorlooptijden

De wettelijke termijn van 5 werkdagen voor een veiligheidsbeoordeling bij een melding wordt vaker gehaald. Gemiddeld werd 51% van de meldingen binnen de wettelijke termijn beoordeeld. De oorzaak van het overschrijden van de wettelijke termijn is de wachtlijst van de meldingen.

Van de onderzoeken die afgesloten zijn in januari t/m april is 51% binnen de wettelijke termijn van 10 weken afgerond. Voor Voorwaarden & Vervolg ligt bedraagt dit 73%.

De wettelijke termijn van 10 weken voor vervolgdiensten zal naar verwachting vaker gehaald worden als de doorlooptijd van de melding tot veiligheidsbeoordeling laag blijft en de werkvoorraad vervolgdiensten (en daarmee doorlooptijd) afneemt.

- Beleidsmatig en samenwerking ketenpartners

Veilig Thuis heeft in samenwerking met de politie, VNG, Justid en de leveranciers van de cliëntvolgsystemen van Veilig Thuis gewerkt aan een (meer) geautomatiseerde verwerking van de politiemeldingen en terugkoppelingen aan de politie. De implementatie staat voor begin juni gepland. Verder worden de huidige werkafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale teams herzien en geactualiseerd zodat de samenwerking met de lokale teams verder kan worden versterkt. De verwachting is dat de nieuwe afspraken uiterlijk juli 2020 operationeel zijn en leiden tot een betere samenwerking.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 12 van 30

5. Overige ontwikkelingen

Ziekteverzuim

De onderstaande tabel bevat het verloop van verzuim van de 1e Burap periode van 2020.

Tabel 4: Verzuim in procenten	januari	februari	maart	april	Voortschrijdend 2020
GGD-organisatie	7,6	8,1	9,5	7,0	8,0
Jeugd	8,1	8,9	11,4	9,7	9,5
Infectiebestrijding	8,2	7,0	7,8	7,6	7,7
Veilig thuis	7,8	7,3	6,1	1,5	5,7
Kwetsbare burger (excl. VT)	6,3	5,7	3,6	1,8	4,3
Onderzoek, beleid en preventie	4,8	8,8	11,7	8,0	8,3
Overhead	6,6	8,2	10,6	6,4	7,9

Het verzuim over de periode januari – april bedraagt 8,0 en is nog hoger dan gewenst. Ten aanzien van de 1^e kwartaalcijfers van 2019 zien we een kleine stijging. Bij de start van 2020 is het hoge verzuim aangebleven vanuit de afsluiting van het jaar 2019.

Het hoge verzuim bij JGZ en de stijging van verzuim bij onderzoek, beleid en preventie weegt zwaar mee in het GGD-gemiddelde. Dit is het effect van het langdurige verzuim dat al een langere tijd speelt.

De speerpunten zijn het hoge verzuim terug te dringen om daarmee het verzuim onder controle te houden en preventieve maatregelen in te zetten om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen.

De stijging van het verzuim over de maand maart heeft te maken een stijging van het kortdurend verzuim met klachten van medewerkers rondom het Covid-19 virus. Het verzuim bij Veilig Thuis is gedaald en heeft stabiliteit gevonden.

De verwachting is dat het verzuim over het 2^e kwartaal lager gaat uitvallen, rekening houdende het aantal herstelmeldingen vanuit het langdurige verzuim en de ingezette koers om verzuim te voorkomen.

Klachten en Veilig Incidenten Melden (VIM)-meldingen

In de periode januari tot en met april zijn er 29 klachten binnengekomen. Hiervan hadden 16 klachten betrekking op het programma Jeugd. 9 klachten betroffen Veilig Thuis, 2 klachten de OGGZ, één klacht over infectieziektenbestrijding en één klacht over bedrijfssteuning.

Er zijn in bovengenoemde periode 37 VIM-meldingen binnengekomen. Hiervan hadden 29 betrekking op het programma Jeugd, 7 voor Veilig Thuis en 1 op de Reizigersadviesing.

Medewerkerstevredenheid

De resultaten van het MTO zijn gecommuniceerd naar alle medewerkers. Per programma zijn speerpunten/pijlers bepaald en worden verder uitgewerkt naar concrete acties.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 13 van 30

Datalekken

In de afgelopen vier maanden zijn er 66 meldingen geweest van een incident of datalek. Er is geen melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, omdat de incidenten/datalekken niet door de GGD zijn veroorzaakt. De meeste incidenten betreffen berichten vanuit de ziekenhuizen over kinderen die niet in het werkgebied van GGD HN wonen. Als GGD hebben we de zender van de mail via Zivver geïnformeerd over het incident.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern			Pagina 14 van 30	

Bijlage1 Toelichting op de resultaten per programma

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2020 primair	Prognose Burap 1
<u>Baten:</u>		
Jeugd	22.697	22.401
Infectieziektebestrijding	6.064	5.251
Kwetsbare Inwoner	2.584	3.843
Onderzoek, Beleid en Preventie	2.028	1.840
Veilig Thuis	8.534	8.534
Overhead	234	240
Totaal baten	42.142	42.109
<u>Lasten:</u>		
Jeugd	16.527	16.807
Infectieziektebestrijding	4.472	4.353
Kwetsbare Inwoner	2.125	2.981
Onderzoek, Beleid en Preventie	1.474	1.329
Veilig Thuis	6.880	6.880
Overhead	10.483	10.712
Totaal lasten	41.962	43.063
Resultaat	180	-/- 954

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 15 van 30

Overzicht baten en lasten programma Jeugd

Programma Jeugd Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2020 primair	Prognose Burap 1
Baten	22.697	22.401
Lasten	16.527	16.807
	<u>6.170</u>	<u>5.594</u>

Financiële (baten) afwijkingen Jeugd (x € 1.000)		
Begroting 2020 primair (baten)		22.697
Omzetderving aanvullende diensten JGZ	-/- 362	
Verlaging subsidie artsen in opleiding	-/- 198	
Maternale kinkhoestvaccinatie	112	
Bijstelling aantal kinderen bijdrage 0-4 & 12-18	78	
Bijstelling deelnemersbijdrage GGD Algemeen	42	
Overige aanpassingen	<u>32</u>	
		<u>-/- 296</u>
Burap 1 (baten)		<u>22.401</u>

Omzetderving aanvullende diensten JGZ

De Covid-19 pandemie zorgt ervoor dat diverse aanvullende diensten JGZ (tijdelijk) on-hold zijn gezet, in beperkte vorm zijn doorgegaan of op een andere manier worden geleverd. Voorbeelden hiervan zijn groepsvoorlichting, opvoedspreekuren, verzuimprojecten op scholen en video home training (VHT). Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de baten € 362.000 lager gaan uitvallen voor de aanvullende diensten JGZ in 2020.

Verlaging subsidie artsen in opleiding

De GGD ontvangt subsidie van Stichting SBOH voor artsen die in opleiding zijn ter compensatie van de studietijd en opleidingskosten. Met ingang van 1 januari 2019 is de landelijke regeling en de financieringsmethodiek aangepast. Artsen die starten met de opleiding komen in dienst bij de Stichting SBOH en niet meer bij de GGD. Artsen die voor 1 januari 2019 al gestart waren met de opleiding blijven wel in dienst bij de GGD. De effecten van het wijzigen van de landelijke regeling zijn verwerkt in deze Burap.

Maternale kinkhoestvaccinatie

Vanaf december 2019 is de maternale kinkhoestvaccinatie opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma en kunnen zwangeren een afspraak maken bij het consultatiebureau om zich te laten vaccineren. Deze vaccinatie beschermt de baby vanaf dag 1 tegen kinkhoest. In 2020 is de verwachting dat er 3.000 zwangeren worden gevaccineerd bij de GGD. De maternale kinkhoestvaccinatie is niet opgenomen in de primaire begroting en zorgt voor € 112.000 aan hogere baten.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 16 van 30

Bijstelling aantal kinderen bijdrage 0-4 & 12-18

Het aantal 0-4-jarigen en het aantal 12-18-jarigen zijn op basis van de laatste CBS-informatie hoger dan eerder ingeschat. Het aantal 0-4-jarigen bedraagt 24.857 op peildatum 1 januari 2019 ten opzichte van een eerdere inschatting van 24.636. Het aantal 12-18-jarigen bedraagt 47.882 op peildatum 1 januari 2019 ten opzichte van een eerdere inschatting van 47.744. De GGD ontvangt € 78.000 aan hogere baten van de gemeenten.

Bijstelling deelnemersbijdrage GGD Algemeen

Personeelsmutaties en overige keuzes tussen GR-taken zorgen voor een herijking van de benodigde deelnemersbijdrage voor het programma jeugd van € 42.000. Er is geen sprake van een verhoging van de deelnemersbijdrage algemeen, maar een verschuiving van de inzet van de middelen tussen GR-taken.

Overige aanpassingen

Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verhoging van de baten van € 32.000.

Financiële (lasten) afwijkingen lasten Jeugd (x € 1.000)

Begroting 2020 primair (lasten)		16.527
Meerkosten herstel en inhalen achterstanden Covid-19	P.M.	
Hogere personeelslasten uitvoering JGZ	200	
Afname kosten artsen in opleiding	-/- 140	
Doorloop kosten mICAS	72	
Versterking Procesondersteuning JGZ	148	
		<u>280</u>
Burap 1 (lasten)		<u>16.807</u>

Meerkosten herstel en inhalen achterstanden Covid-19

De eventuele meerkosten voor herstel en het inhalen van achterstanden als gevolg van Covid-19 zijn niet meegenomen. Dit is momenteel nog niet in te schatten.

Hogere personeelslasten uitvoering JGZ

Als gevolg van een toename van taken, zoals de maternale kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen, en het toewerken naar een flexibelere uitvoering van het basispakket JGZ zijn de personeelslasten van de uitvoering JGZ € 200.000 hoger dan begroot.

Afname kosten artsen in opleiding

Vanwege de aanpassing van de landelijke regeling nemen de opleidingskosten en de personeelskosten voor artsen in opleiding af, omdat artsen die starten met de opleiding niet meer bij de GGD in dienst treden.

Doorloop kosten mICAS

De vertraging van de vervanging van het registratiesysteem zorgt voor het langer in gebruik nemen van mICAS en dubbele lasten in 2020. In de primaire begroting 2020 was er geen rekening gehouden met dubbele lasten in 2020, omdat de implementatie was voorzien in 2019. Het uitstellen van de implementatie levert € 72.000 aan hogere lasten op ten opzichte van de primaire begroting 2020.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 17 van 30

Versterking Procesondersteuning JGZ

Als gevolg van zelforganisatie is in 2019 de procesondersteuning JGZ versterkt om de uitvoeringsprocessen beter te kunnen ondersteunen. Dit zorgt voor een toename van de lasten van € 148.000.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern			Pagina 18 van 30	

Overzicht baten en lasten programma Infectieziektebestrijding

Programma Infectieziektebestrijding Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2020 primair	Prognose Burap 1
Baten	6.064	5.251
Lasten	4.472	4.353
	<u>1.592</u>	<u>923</u>

Financiële (baten) afwijkingen Infectieziektebestrijding (x € 1.000)

Begroting 2020 primair (baten)		6.064
Omzetderving & bijstelling inspecties Kinderopvang	-/- 140	
Omzetderving reizigersadviesering	-/- 714	
Bijstelling deelnemersbijdrage GGD Algemeen	55	
Overige aanpassingen	<u>-/- 14</u>	<u>-/- 813</u>
Burap 1 (baten)		<u><u>5.251</u></u>

Omzetderving & bijstelling inspecties Kinderopvang

In het landelijk register kinderopvang zijn in 2019 meer nieuwe locaties ingeschreven dan begroot. Vanuit de wet kinderopvang is de GGD verplicht om de kinderopvanglocaties jaarlijks te inspecteren en heeft de mutatie van het aantal locaties effect op de jaarlijkse workload. Begin 2020 is het aantal kinderopvanglocaties geactualiseerd en was de verwachting dat de baten met € 186.000 zouden toenemen ten opzichte van de begroting 2020.

Echter, als gevolg van de Covid-19 pandemie worden de inspecties voor de kinderopvang vanaf half maart niet uitgevoerd. Er wordt onderzocht op welke wijze en in welke mate de inspecties weer hervat kunnen worden. Dit hangt nauw samen met de werkzaamheden voor Covid-19, waar inspecteurs ingezet worden op bron- en contactonderzoeken en testen. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat vanaf juli de inspecties voor de kinderopvang weer (deels) hervat kunnen worden. Dit zorgt voor een omzetderving van € 326.000.

Beide effecten zorgen samen voor een afname van de baten van € 140.000 ten opzichte van de begroting 2020.

Omzetderving Reizigersadviesering

De trend van een aantrekkende (reizigers) markt die in 2018 is ontstaan heeft zich voortgezet in 2019 door goede economische omstandigheden, maar is door de komst van de Covid-19 pandemie tot stilstand gekomen. Als gevolg hiervan is het vertrouwen op de reizigersmarkt aanzienlijk afgenomen en het niet tot beperkt kunnen vliegen naar verdere bestemmingen zorgt ervoor dat de omzet in het 2^e half jaar van 2020 naar verwachting minimaal zal blijven. Op basis van de huidige inzichten nemen de baten met € 714.000 af ten opzichte van de primaire begroting 2020.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 19 van 30

Bijstelling deelnemersbijdrage GGD Algemeen

Personeelsmutaties en overige keuzes tussen GR-taken zorgen voor een herijking van de benodigde deelnemersbijdrage voor het programma infectieziektebestrijding van € 55.000.

Er is geen sprake van een verhoging van de deelnemersbijdrage algemeen, maar een verschuiving van de inzet van de middelen tussen GR-taken.

Overige aanpassingen

Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verlaging van de baten van € 14.000.

Financiële (lasten) afwijkingen lasten Infectieziektebestrijding (x € 1.000)

Begroting 2020 primair (lasten)		4.472
Meerkosten herstel en inhalen achterstanden Covid-19	P.M.	
Inspecties Kinderopvang	81	
Reizigersadvisering	-/- 268	
Seksuele Gezondheid	52	
Overige aanpassingen	16	
		-/- 119
Burap 1 (lasten)		4.353

Meerkosten herstel en inhalen achterstanden Covid-19

De eventuele meerkosten voor herstel en het inhalen van achterstanden als gevolg van Covid-19 zijn niet meegenomen. Dit is momenteel nog niet in te schatten.

Inspecties Kinderopvang

Begin 2020 is de personele capaciteit aangepast op de toename van het aantal kinderopvanglocaties, waardoor de lasten met € 81.000 toenemen.

Reizigersadvisering

Door de komst van de Covid-19 pandemie en de afname van het aantal cliënten nemen de kosten voor de inkoop van vaccins met € 268.000 af ten opzichte van de begroting.

Seksuele Gezondheid

Bij het team seksuele gezondheid is extra capaciteit nodig om de spreekuren te kunnen bemensen en te ondersteunen. Deze ontwikkeling is begin 2020 geëffectueerd en zorgt voor een verhoging van de lasten van € 52.000.

Overige aanpassingen

Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verhoging van de lasten van € 16.000.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 20 van 30

Overzicht baten en lasten programma Kwetsbare Inwoners

Programma Kwetsbare Inwoners Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2020 primair	Prognose Burap 1
Baten	2.584	3.843
Lasten	2.125	2.981
	459	862

Financiële (baten) afwijkingen Kwetsbare Inwoners (x € 1.000)

Begroting 2020 primair (baten)		2.584
Wet verplichte GGZ (Wvggz)	527	
OGGZ	113	
Brede Centrale Toegang	233	
Forensische Geneeskunde	208	
RUPS	52	
Projecten Kwetsbare Inwoner	76	
Overige aanpassingen	49	
		1.259
Burap 1 (baten)		3.843

Wet verplichte GGZ (Wvggz)

De nieuwe activiteiten in het kader van de Wvggz bestaan uit twee onderdelen, te weten het Meldpunt, Verkennend Onderzoek en de Hoorplicht. Voor beide onderdelen zijn dienstverleningsovereenkomsten met de 17 deelnemende gemeenten afgesloten.

De kosten voor de gemeenten zijn geprognostiseerd op € 527.000. De kosten voor de uitvoering van Wvggz vallen naar schatting € 150.000 lager uit. Er zijn in de aanloopperiode minder medewerkers ingezet en het uitbesteden van de Hoorplicht heeft tot een besparing geleid. Ook worden een deel van de begrote ICT-kosten rechtstreeks door gemeenten aan de leverancier betaald.

Tot slot; er wordt onderzocht of een bedrag van € 80.000 van een extra subsidie van ZonMw kan worden aangewend voor de Wvggz. Hiermee worden de kosten voor gemeenten verder beperkt. Duidelijkheid hierover wordt in het tweede tertiaal van 2020 verwacht.

OGGZ

Met betrekking tot exploitatie van de OGGZ in de drie regio's van ons verzorgingsgebied, zijn in 2019 de al jaren in de begroting bestaande exploitatietekorten opgelost door middel van bijdragen van gemeenten die meer in verhouding staan tot de omvang van de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Ook in 2020 zijn deze bedragen toegezegd zodat er sprake is van een stijging in de baten.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 21 van 30

Van de hogere bijdrage van € 113.000 is een bedrag van € 45.000 begroot voor de uitvoering. Het restant is opgenomen onder de overhead. Hiermee is de dekkingsbijdrage voor overhead in lijn gebracht met de overige aanvullende diensten.

Brede Centrale Toegang

De werkzaamheden in het kader van de Brede Centrale Toegang zijn in de afgelopen jaren omvangrijker geworden. De beschikking voor 2020 van de gemeente Hoorn is dan aanzienlijk hoger dan in de begroting opgenomen.

Forensische Geneeskunde

Reeds enige jaren zien we een stijging in de opbrengsten van de forensische geneeskunde. Omdat deze baten onzeker waren als gevolg van een op handen zijnde aanbesteding, is inmiddels duidelijk dat deze aanbesteding geen gevolgen zal hebben in 2020. De baten 2020 zijn bijgesteld in lijn met de realisatie van 2019.

RUPS

De subsidieregeling uitstap programma's prostituees (RUPS) is verlengd voor de termijn van 1 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. De GGD verricht in samenwerking met andere organisaties RUPS-activiteiten in Noord-Holland Noord. De subsidie voor RUPS is verwerkt in deze Burap. Vanwege de Covid-19 pandemie en de opgelegde maatregelen is er enige onzekerheid over het volledig benutten van deze subsidie.

Projecten Kwetsbare Inwoners

Vanwege het onzekere karakter van aanvullende werkzaamheden in het kader van de Schakel-GGD'er en de inzet voor de gemeente Medemblik, zijn deze activiteiten niet in de primaire begroting opgenomen. Dit zorgt voor € 76.000 aan hogere baten.

Overig

Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verhoging van de baten van € 49.000.

Financiële (lasten) afwijkingen Kwetsbare Inwoner (x € 1.000)

Begroting 2020 primair (lasten)		2.125
Wet verplichte GGZ (Wvggz)	439	
OGGZ	45	
Brede Centrale Toegang	150	
Forensische Geneeskunde	87	
RUPS	36	
Projecten Kwetsbare Inwoner	52	
Overige aanpassingen	47	
		856
Burap 1 (lasten)		2.981

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 22 van 30

Wet verplichte GGZ (Wvggz)

De nieuwe taak met betrekking tot de Wvggz leidt tot lasten, die niet eerder in de begroting waren opgenomen.

OGGZ

Voor alle drie de regio's waar deze dienstverlening wordt uitgevoerd zijn de bijdragen voor 2020 hoger beschikbaar gesteld dan waarmee in de begroting gerekend is. Hiermee zijn alle drie de exploitaties sluitend gemaakt.

Brede Centrale Toegang

Ook voor de BCT is de beschikking voor 2020 hoger dan in de primaire begroting. Deels betreft dit de vergoeding voor hogere lasten van de uitvoering en deels is dit opgenomen onder overhead.

Forensische Geneeskunde

De extra opbrengsten op het onderdeel forensische geneeskunde worden gerealiseerd met een hogere personele inzet en dus ook hogere kosten hiervan.

RUPS

De GGD heeft € 36.000 aan lasten begroot in 2020 voor het uitvoeren van de subsidieregeling uitstap programma's prostituees.

Projecten Kwetsbare Inwoners

De niet begrote projecten voor het programma Kwetsbare Inwoner leiden tot hogere kosten op dit onderdeel. De te ontvangen baten compenseren deze hogere lasten.

Overige aanpassingen

Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verhoging van de lasten van € 47.000.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 23 van 30

Overzicht baten en lasten programma Onderzoek, Beleid en Preventie

Programma Onderzoek, Beleid en Preventie Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2020 primair	Prognose Burap 1
Baten	2.028	1.840
Lasten	1.474	1.329
	<u>554</u>	<u>511</u>

Financiële (baten) afwijkingen Onderzoek, Beleid & Preventie (x € 1.000)

Begroting 2020 primair (baten)		2.028
Kindermonitor	-/- 66	
Bijstelling deelnemersbijdrage GGD Algemeen	<u>-/- 122</u>	
		<u>-/- 188</u>
Prognose 1 (baten)		<u>1.840</u>

Kindermonitor

Als gevolg van de Covid-19 pandemie en de extra ondersteuning hiervoor door de epidemiologen is de kindermontor uitgesteld naar 2021. De financiering hiervan is geregeld via een onttrekking van de bestemmingsreserve. Deze onttrekking is € 66.000 lager, omdat de kosten ook niet voorzien worden in 2020.

Bijstelling deelnemersbijdrage GGD Algemeen

Personele mutaties zorgen voor een herijking van de benodigde deelnemersbijdrage voor het programma onderzoek, beleid & preventie. Er is geen sprake van een verlaging van de deelnemersbijdrage algemeen, maar een verschuiving van de inzet van de middelen tussen GR-taken.

Financiële (lasten) afwijkingen Onderzoek, Beleid & Preventie (x € 1.000)

Begroting 2020 primair (lasten)		1.474
Kindermonitor	-/- 66	
Advisering gemeentelijke gezondheidsbeleid	-/- 57	
Overige aanpassingen	<u>-/- 22</u>	
		<u>-/- 14</u>
Prognose 1 (lasten)		<u>1.329</u>

Kindermonitor

Het uitstellen van de kindermontor naar 2021 zorgt voor € 66.000 aan lagere lasten.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 24 van 30

Advisering gemeentelijke gezondheidsbeleid

Een formatieve bijstelling en goedkoper personeel zorgen voor een lastenverlaging van € 57.000.

Overige aanpassingen

Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verlaging van de lasten van € 22.000.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern			Pagina 25 van 30	

Overzicht baten en lasten programma Veilig Thuis

Programma Veilig Thuis Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2020 primair	Prognose Burap 1
Baten	8.534	8.534
Lasten	6.880	6.880
	1.654	1.654

Er zijn vooralsnog geen omvangrijke financiële wijzigingen voor het programma Veilig Thuis. Voor Veilig Thuis is een aparte monitor opgesteld.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 26 van 30

Overzicht baten en lasten Overhead

Overhead Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2020 primair	Prognose Burap 1
Baten	234	240
Lasten	10.483	10.712
	<u>-/- 10.249</u>	<u>-/- 10.472</u>

Financiële (baten) afwijkingen Overhead (x € 1.000)

Begroting 2020 primair (baten)		234
Overige aanpassingen	<u>6</u>	<u>6</u>
Burap 1 (baten)		<u>240</u>

Overige aanpassingen

Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verhoging van de baten van € 6.000.

Financiële (lasten) afwijkingen Overhead (x € 1.000)

Begroting 2020 primair (lasten)		10.483
Personeelskosten GGD-medewerkers	154	
Overige bedrijfskosten	<u>75</u>	<u>229</u>
Burap 1 (lasten)		<u>10.712</u>

Personeelskosten GGD-medewerkers

De personeelskosten nemen met name toe door de uitvoering van de nieuwe taak Wvggz door Vangnet & Advies. Daarnaast is formatie geactualiseerd en aangepast voor P&O en Facilitair in verband met een toename in werkzaamheden en het aantal medewerkers bij Veilig Thuis.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten nemen per saldo met € 75.000 toe.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 27 van 30

Bijlage 2 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken.

In onderstaande overzicht staan de deelnemersbijdragen die in 2020 gefactureerd worden.

Begroting 2020 (x € 1.000)	Inwoners totaal per 01-01-2019	Inwoners 0-18 per 01-01-2019	GGD Algemeen	JGZ 0-4	JGZ 12-18	Huisvestings bijdrage JGZ	Rijksvaccinatie programma	Totaal
Taakveld			7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	
Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen			€ 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	€ 287	€ 218	€ 4.014
Bergen	29.974	4.773	€ 564	€ 318	€ 22	€ 47	€ 34	€ 986
Castricum	35.772	6.605	€ 673	€ 441	€ 30	€ 69	€ 61	€ 1.274
Den Helder	55.604	9.791	€ 1.046	€ 653	€ 44	€ 125	€ 101	€ 1.970
Drechterland	19.597	3.972	€ 369	€ 265	€ 18	€ 62	€ 44	€ 758
Enkhuizen	18.507	3.565	€ 348	€ 238	€ 16	€ 54	€ 38	€ 695
Heerhugowaard	56.742	12.693	€ 1.068	€ 847	€ 58	€ 14	€ 130	€ 2.117
Heiloo	23.464	4.500	€ 442	€ 300	€ 20	€ 58	€ 35	€ 856
Hollands Kroon	47.815	9.492	€ 900	€ 633	€ 43	€ 136	€ 90	€ 1.802
Hoorn	73.004	14.844	€ 1.374	€ 990	€ 67	€ 151	€ 164	€ 2.746
Koggenland	22.738	4.731	€ 428	€ 316	€ 21	€ 42	€ 42	€ 850
Langedijk	27.992	5.836	€ 527	€ 389	€ 26	€ 26	€ 49	€ 1.018
Medemblik	44.809	9.107	€ 843	€ 608	€ 41	€ 149	€ 88	€ 1.729
Opmeer	11.779	2.305	€ 222	€ 154	€ 10	€ 36	€ 25	€ 447
Schagen	46.553	8.894	€ 876	€ 593	€ 40	€ 100	€ 83	€ 1.693
Stede Broec	21.706	4.421	€ 409	€ 295	€ 20	€ 54	€ 43	€ 820
Texel	13.547	2.275	€ 255	€ 152	€ 10	€ 37	€ 21	€ 475
Totaal	658.161	128.382	€ 12.387	€ 8.565	€ 582	€ 1.449	€ 1.266	€ 24.249
Begroting 2020 (x € 1.000)	Inwoners totaal per 01-01-2019	Inwoners 0-18 per 01-01-2019	GGD Algemeen	JGZ 0-4	JGZ 12-18	Huisvestings bijdrage JGZ	Rijksvaccinatie programma	Totaal
Taakveld			7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	
Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen			€ 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	€ 287	€ 218	€ 4.014
Bergen	29.974	4.773	€ 564	€ 318	€ 22	€ 47	€ 34	€ 986
Castricum	35.772	6.605	€ 673	€ 441	€ 30	€ 69	€ 61	€ 1.274
Den Helder	55.604	9.791	€ 1.046	€ 653	€ 44	€ 125	€ 101	€ 1.970
Drechterland	19.597	3.972	€ 369	€ 265	€ 18	€ 62	€ 44	€ 758
Enkhuizen	18.507	3.565	€ 348	€ 238	€ 16	€ 54	€ 38	€ 695
Heerhugowaard	56.742	12.693	€ 1.068	€ 847	€ 58	€ 14	€ 130	€ 2.117
Heiloo	23.464	4.500	€ 442	€ 300	€ 20	€ 58	€ 35	€ 856
Hollands Kroon	47.815	9.492	€ 900	€ 633	€ 43	€ 136	€ 90	€ 1.802
Hoorn	73.004	14.844	€ 1.374	€ 990	€ 67	€ 151	€ 164	€ 2.746
Koggenland	22.738	4.731	€ 428	€ 316	€ 21	€ 42	€ 42	€ 850
Langedijk	27.992	5.836	€ 527	€ 389	€ 26	€ 26	€ 49	€ 1.018
Medemblik	44.809	9.107	€ 843	€ 608	€ 41	€ 149	€ 88	€ 1.729
Opmeer	11.779	2.305	€ 222	€ 154	€ 10	€ 36	€ 25	€ 447
Schagen	46.553	8.894	€ 876	€ 593	€ 40	€ 100	€ 83	€ 1.693
Stede Broec	21.706	4.421	€ 409	€ 295	€ 20	€ 54	€ 43	€ 820
Texel	13.547	2.275	€ 255	€ 152	€ 10	€ 37	€ 21	€ 475
Totaal	658.161	128.382	€ 12.387	€ 8.565	€ 582	€ 1.449	€ 1.266	€ 24.249

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 28 van 30

Bijlage 3 Overzicht wettelijke taken en aanvullende diensten

Programma	Taken/diensten	Wet	Wettelijke taak GGD	Wettelijke taak gemeente	Aanvullende diensten
Infectieziekten- bestrijding	Algemene infectieziektebestrijding	Wpg	x		
	Inspecties bedrijven, inspectie kinderopvang, technische hygiënezorg	Wpg	x		
	Medische milieukunde	Wpg	x		
	Reizigersadvisering	Wpg	x		x
	Seksuele gezondheid	Wpg	x		
	Tuberculosebestrijding	Wpg	x		
	Handhaving kinderopvang	Wet Kinderopvang		x	
Jeugd	Prenatale voorlichting	Wpg			
	Neonataal screeningshuisbezoek	Wpg		x	
	Periodieke contacten 12 min	Wpg		x	
	Periodieke contacten 12 plus	Wpg		x	
	Rijksvaccinatieprogramma	Wpg		x	
	Stevig Ouderschap	Jeugdwet/ Wmo		x	
	VoorZorg	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Extra aanvullende begeleidingscontacten (4e en meer)	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Opvoedspreekuren	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Kortdurende Videohometraining (VHT)	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Casusregie door de JGZ	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Coördinatie Home-Start	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Groepsgerichte voorlichtingsactiviteiten	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Baliemedewerker CJG	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Logopedische ondersteuning 0-6 jaar	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Aanpak overgewicht	Jeugdwet/ Wmo		x	
	Aanpak schoolverzuim op het VO	Jeugdwet/ Wmo/ Wet Passend Onderwijs		x	
	Toeleiding naar VVE	Wpo		x	
	Schoolgerelateerde specifieke diensten	Leerplichtwet		x	
	Koemelkallergie-provocatietesten	Zorgverzekeringswet		x	
	Extern vertrouwenspersoon voor (voor)scholen	Wpo, Wet op het Voorgezet Onderwijs			x
	Begeleiding en Deskundigheidsbevordering Professionals				x

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 29 van 30

Programma	Taken/diensten	Wet	Wettelijke taak GGD	Wettelijke taak gemeente	Aanvullende diensten
Kwetsbare burger	GGD Rampenopvangplan (GROP)	Wpg	x		
	Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen	Wpg	x		
	Publieke Gezondheid Asielzoekers	Wpg			x
	Vangnet en Advies	Wmo		x	
	Brede Centrale toegang (BCT)				x
	Prostitutiegezondheidscentrum	Wmo		x	
	Forensische geneeskunde			X	x
Kwetsbare burger	Veilig Thuis	Wmo		x	
Onderzoek, beleid en preventie	Onderzoek, advies en ondersteuning op het gebied van onderzoek en informatie	Wpg	x		
	Coördineren van gezondheidsbevorderende programma's en interventies	Wpg	x		
	Procesbegeleiding en ondersteuning van gemeenten	Wpg	x		

NB vetgedrukt staat in GR

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

Wpo Wet op het Primair Onderwijs

Wpg Wet publieke gezondheid

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	10 Juni 2020	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern			Pagina 30 van 30	

1^e Financiële rapportage GDD en Covid-19

Alkmaar, 10 juni 2020

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Bestuurlijk overleg over compensatie van kosten	3
3.	Kosten en inzet Covid-19 GGD januari – april	4
4.	Kosten en inzet Covid-19 GGD mei – december 2020	7
5.	Meerkosten voor andere GGD-taken voor continuïteit, herstel en inhalen achterstanden	9
6.	Risico's gemeenten	9

Auteur:	Mark Besteman	Datum:	10 juni 2020	Versie:	0.1
Afdeling:	Concerncontroller	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 2 van 9

1. Inleiding

De Covid-19 pandemie heeft een grote impact op de begroting van de GGD en de ontwikkelingen zijn op dit moment moeilijk te voorspellen. In de voorliggende 1^e financiële rapportage GGD en Covid-19 wordt ingegaan op de financiële stand van zaken rond de verwachte kosten en compensatie voor Covid-19.

De financiële stand van zaken van de reguliere GGD-begroting is in de 1^e bestuursrapportage 2020 verwerkt. Over 2020 wordt voor de reguliere GGD-begroting een nadelig jaarresultaat van € 954.000 verwacht en dit wordt met name veroorzaakt door de verwachte omzetsderving.

De meer- en gevolgkosten vanwege Covid-19 en een eventuele compensatie door het rijk zijn in het geprognostiseerde negatieve resultaat van € 954.000 niet meegenomen. In deze aparte financiële rapportage worden meerkosten en gevolgkosten die samenhangen met Covid-19 inzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt opgemerkt dat deze financiële doorkijk een momentopname is. De doorkijk is begin juni opgesteld op basis van de inzichten en inschattingen op dat moment. Voor bepaalde ontwikkelingen is naar beste vermogen een inschatting gemaakt. Het mag duidelijk zijn dat de uitgangspunten door de tijd en ontwikkelingen zullen worden ingehaald. In de volgende financiële rapportage (8 maanden) worden de prognoses bijgesteld.

2. Bestuurlijk overleg over compensatie van kosten

De voorzitters van de GGD'en hebben vanuit de Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid de minister van VWS in de [brief van 15 mei](#) verzocht om extra financiële compensatie voor de GGD'en. Het gaat daarbij niet alleen om de inzet op bestrijding van Covid-19 maar ook om de kosten die samenhangen met het herstel en de inhaalslag voor achterstanden van de overige taken van de GGD. Er wordt op twee tafels gesproken over de compensatie. De eerste tafel is die van het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen. De andere tafel is tussen het ministerie van VWS, VNG en GGDGHOR NL.

Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen

In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BO FV) worden afspraken tussen de overheden gemaakt over de compensatie van kosten die gemeenten als gevolg van de crisis maken.

De ministeries van BZK en Financiën zijn met de VNG in gesprek om de te compenseren kosten in beeld te krijgen. Wat betreft de compensatie van de kosten voor inzet van de GGD lijkt geen discussie te zijn. Het BO FV heeft 26 mei jl. hierover bestuurlijke afspraken gemaakt.

De financiële bepalingen voor de inzet van de GGD bij Infectieziektebestrijding zijn in artikel 60 in de WPG geregeld. Hierin staat dat gemeenten de kosten dragen van de maatregelen krachtens Infectieziektebestrijding. Veel is nog niet helder, welke kosten lopen via de GGD (artikel 60 WPG) en welke lopen via de Veiligheidsregio's (artikel 62 WPG).

Ministerie van VWS, VNG en GGDGHOR NL

Het tweede bestuurlijke overleg vindt plaatst tussen het ministerie van VWS, VNG en GGDGHOR NL. Het ministerie van VWS heeft toegezegd de Covid-19 gevolgkosten rechtstreeks aan de GGD te gaan financieren. De VNG heeft het adviesbureau AEF gevraagd de gevolgkosten voor GGD'en m.b.t. Covid-

Auteur:	Mark Besteman	Datum:	10 juni 2020	Versie:	0.1
Afdeling:	Concerncontroller	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 3 van 9

19 te inventariseren die voor bekostiging door VWS in aanmerking komen. Door AEF worden de volgende gevolgbkosten uitgevraagd:

- Meerkosten direct samenhangend met Covid-19;
- Meerkosten voor andere GGD-taken voor continuïteit, herstel en inhalen achterstanden;
- Minder inkomsten; inkomstenderving JGZ, Reizigers, Inspecties etc.;
- Minder uitgaven; minder uitgaven samenhangend met niet uitgevoerde GGD-taken.

De uitvraag van AEF voor VWS gaat over de periode januari tot en met mei 2020 en een prognose over juni tot en met december 2020.

VWS heeft aangeven alleen de meerkosten te compenseren. Kosten die al zijn gedekt in de reguliere GGD-begroting uit de deelnemersbijdrage van gemeenten worden niet gecompenseerd. VWS stelt dat gemeenten weliswaar niet alle GGD-diensten geleverd krijgen, maar gemeenten eveneens niet gekort worden op de uitkering uit het gemeentefonds. In het verlengde hiervan wordt ook geen vergoeding gegeven voor overhead (apparaatskosten). De verwachting is dat in de tweede helft van 2020 meer duidelijkheid komt over de compensatie door VWS.

3. Kosten en inzet Covid-19 GGD januari – april

Tijdspad en inzet

Het onderstaande tijdspad geeft een chronologisch verloop van de inzet van de GGD bij Covid-19.

december	januari		februari		maart				april
Virus in Wuhan	1e bijeenkomst OMT	meldingsplichtige ziekte	opschalen GROEP	1e ziektegeval in Nederland	1e ziektegeval in NHN	GRIP 4	quarantaine locatie Heiloo	nood-verordening NHN	teststraat De Meent

In maart 2020 is GRIP-4 van kracht geworden en is de crisisorganisatie van de GGD breed opgeschaald. De GGD heeft 4 van de 5 crisisprocessen uit het GGD Rampen en Opvang Plan (GROP) opgeschaald, te weten:

- IZB (InfectieZiekteBestrijding);
- GOR (Gezondheids Onderzoek bij Rampen);
- PSH (PsychoSociale Hulpverlening);
- Communicatie.

December	Vanaf de eerste melding in december is het team IZB gestart met het volgen van de ontwikkelingen.
Februari	Vanuit de GROEP is crisisproces IZB opgeschaald.
Maart	Vanuit de GROEP en GRIP4 zijn de crisisprocessen voor GOR, PSH en Communicatie opgeschaald. De eerste besmettingen zijn geconstateerd en er is gestart met Bron- en contactonderzoek, het inrichten van een callcenter, gezondheidsonderzoek en communicatie naar inwoners en gemeenten.
April	Op 6 april start is de teststraat geopend en operationeel.

Auteur:	Mark Besteman	Datum:	10 juni 2020	Versie:	0.1
Afdeling:	Concerncontroller	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 4 van 9

De onderstaande tabel geeft een overzicht met kerncijfers rond Covid-19.

Tabel 1: Kerncijfers Covid-19	jan – april
Aantal uitgevoerde tests	1.218
Aantal geregistreerde uren	10.693
Aantal ingezette medewerkers	187
Teststaat-locaties	1
Factsheet gezondheidsonderzoek	1

Kosten inzet crisisprocessen GGD GROP Covid-19

Op basis van de urenregistratie van de ingezette medewerkers en de in rekening gebrachte overige directe kosten is de volgende prognose gemaakt van de kosten over de periode januari – april. De prognose van de meerkosten voor de inzet voor de crisisprocessen tot en met april bedragen € 397.000.

Tabel 2 Prognose Kosten inzet GGD Covid-19	Uitgaven	Dekking	Compensatie
Periode: januari – april	GGD	reguliere	meerkosten
Bedragen x € 1.000		begroting GGD	door VWS
Directe personeelskosten	444	-/- 444	0
Directe personeelskosten overuren/toeslagen	191	0	191
Overige directe bedrijfskosten	179	0	179
Ondersteuning GGD (overhead)	27	0	27
	841	-/-444	397

Directe personeelskosten

Vanaf de start van Covid-19 worden de uren en directe kosten van de GGD-inzet geregistreerd.

De directieleden en crisiscoördinatoren zijn niet opgenomen in de urenregistratie en dus niet in de kostenopstelling van de prognose verwerkt.

- De lasten zijn gebaseerd op de werkelijke salariskosten van de betrokken medewerkers (exclusief reiskosten). Kosten die al zijn gedekt in de reguliere GGD-begroting uit de deelnemersbijdrage van gemeenten worden niet gecompenseerd door VWS. Dit is ingeschat op € 444.000.
- De kosten voor overuren/tijd voor tijd en effecten van verlofstuwmeren en ook de uitbetaalde toeslagen zijn in deze kostenopstelling verwerkt.

Auteur:	Mark Besteman	Datum:	10 juni 2020	Versie:	0.1
Afdeling:	Concerncontroller	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 5 van 9

Overige directe bedrijfskosten

De prognose van overige directe bedrijfskosten bestaan uit de volgende kosten:

Tabel 3 Prognose overige directe bedrijfskosten Periode: januari – april Bedragen x € 1.000	Aantal testen	Uitgaven GGD	Dekking reguliere begroting GGD	Compensatie meerkosten door VWS/RIVM
Directe huisvestingskosten		0	0	0
Labkosten tests GGD	1.218	116	0	116
Labkosten tests zorginstellingen	n.n.b.	0	0	0
Distributie persoonlijke beschermingsmiddelen (schatting)		24	0	24
Licentiekosten CoronIT		0	0	0
Overige kosten		39	0	39
		179	0	179

- Er worden geen huisvestingskosten in rekening gebracht voor de teststraat De Meent.
- De GGD'en worden landelijk vanuit het Landelijk Consortium Hulpmiddelen bevoorrad met het benodigde afname materiaal en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de afname van monsters.
- De kosten van laboratoriumonderzoek van door GGD afgenomen tests worden vergoed vanuit het Openbare gezondheidzorgbudget en worden gedeclareerd bij het RIVM. De kostenpost van € 115.710 is een prognose van de kosten. De GGD heeft nog geen rekeningen ontvangen van de laboratoria.
- Landelijk is afgesproken dat zorginstellingen de laboratoriumkosten voor Covid-19 tests in rekening brengen bij de GGD. De GGD kan deze kosten declareren bij het RVIM.
- De licentiekosten voor het registratiesysteem CoronIT worden landelijk bekostigd.
- De overige kosten bestaan uit in rekening gebrachte kosten voor extra schoonmaak, medische verbruiksmiddelen, facilitaire kosten, koeriersdiensten, facilitaire en ICT-kosten teststraat.
- Er zijn bij de GGD (nog) geen kosten voor de quarantainelocatie voor dak- en thuislozen in rekening gebracht. In het bestuurlijk overleg ROAZ is afgesproken dat deze kosten worden betaald door de zorgverzekeraars. De financiële afspraken zijn nog niet nader uitgewerkt.
- Er zijn bij de GGD (nog) geen kosten voor distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen in rekening gebracht. Er is een schatting opgenomen van € 12.000 per maand. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de GGD en worden opgenomen in de gevraagde compensatie bij VWS.

Ondersteuning GGD (overhead)

In de periode januari tot en met april zijn extra kosten gemaakt voor de inhuur van een communicatieadviseur.

Auteur:	Mark Besteman	Datum:	10 juni 2020	Versie:	0.1
Afdeling:	Concerncontroller	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 6 van 9

4. Kosten en inzet Covid-19 GGD mei – december 2020

De verwachte inzet van de GGD in de periode mei tot en met december bestaat uit de continuering van inzet voor de crisisprocessen GROEP. Daarnaast wordt de inzet van de GGD fors uitgebreid op basis van opschalingsplan testen en bron- en contactonderzoek (BCO)

Continuering inzet crisisprocessen GGD GROEP Covid-19

De inzet van de GGD in de periode mei tot en met december op de opgeschaalde crisisprocessen wordt naar verwachting gecontinueerd voor:

- IZB (InfectieZiekteBestrijding);
- GOR (Gezondheids Onderzoek bij Rampen);
- PSH (PsychoSociale Hulpverlening);
- Communicatie.

De meerkosten voor de inzet voor de crisisprocessen over mei zijn ingeschat op € 169.000. Vanaf juni worden de opgeschaalde crisisprocessen deels worden ondergebracht in het opschalingsplan testen en bron- en contactonderzoek. Wel bestaat de verwachting dat dat het grootste deel van kosten worden gedekt in de reguliere GGD-begroting 2020; dan wel worden gecompenseerd door VWS via het opschalingsplan BCO. De inzet voor opgeschaalde crisisprocessen over de periode juni – december is nog niet ingeschat.

Inzet opschalingsplan testen en bron- en contactonderzoek

De minister van VWS heeft de GGD'en opdracht gegeven voor de uitvoering van het [Opschalingsplan van de GGD'en \(Bron en Contactonderzoek COVID-19 / juni – september 2020\)](#). Vanaf juni wordt de doelgroepgerichte teststrategie verlaten en kan iedereen met klachten passend bij Covid-19 zich melden voor diagnostiek binnen de gestelde richtlijnen. Op basis van berekeningen die het RIVM in april heeft uitgevoerd wordt landelijke een totale monsterstroom verwacht van ongeveer 30.000 per dag in de periode juni tot september, conform het aantal testen dat wordt gehanteerd voor de opschaling van BCO. Daarna kunnen de aantallen oplopen tot 70.000 per dag in december.

Er zijn verschillende onzekerheden en aannames in de berekenings-modellen. Daarom worden bandbreedtes gehanteerd voor de noodzakelijke inzet en capaciteit. Hierbij wordt wel rekening gehouden met de maximale capaciteitsdruk. In de loop van de maanden worden de (landelijke) berekeningsmodellen telkens scherper.

Op basis van de liquiditeitsprognose 2020–2021 kunnen de uitgaven voor de komende maanden door de GGD zelf worden voorgefinancierd. Daarna is bevoorschotting wel noodzakelijk. Landelijk worden door de GGD'en afspraken gemaakt over de bekostiging en bevoorschotting van deze kosten. De GGD'en zetten in op een maandelijks voorschot op basis van de uitgangspunten die staan beschreven in het opschalingsplan testen en opschalingsplan bron- en contactonderzoek.

Scenario's inzet opschalingsplan testen en bron- en contactonderzoek

De GGD heeft scenario's uitgewerkt voor de uitvoering van het opschalingsplan in Noord-Holland Noord. Op basis van de landelijke berekeningen heeft de GGD zich voorbereid om in juni per dag 700 mensen te kunnen testen met opschalingsmogelijkheid naar 900 testafnames per dag. De landelijke inschatting is dat 2 à 3% van de geteste mensen positief zullen zijn.

Auteur:	Mark Besteman	Datum:	10 juni 2020	Versie:	0.1
Afdeling:	Concerncontroller	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 7 van 9

De GGD heeft in lijn met deze inschatting voorbereidingen getroffen om rond de 30 bron- en contactonderzoeken per dag te kunnen oppakken.

De kosten van het gekozen scenario zijn gecalculeerd op € 632.000 per maand. Hier is de inzet van eigen GGD-medewerkers inbegrepen, die al zijn gedekt in de reguliere GGD-begroting. Eigen GGD-medewerkers die hun reguliere werkzaamheden niet kunnen hervatten worden ingezet voor BCO. Deze kosten worden niet gecompenseerd door VWS.

Tabel 4 Eerste raming Testen en BCO Periode: per maand Bedragen x € 1.000 per maand	Teststraat	Bron en contact onderzoek	Project- leiding & onderst.	Totaal
Aantal Fte	39,6 fte	50,9 fte	5,0 fte	95,7 fte
Directe personeelskosten	212	282	35	529
Labkosten tests GGD	0	0	0	0
Overige directe kosten	21	28	4	53
Meerkosten inhuur voor HR-Financiën-ICT-Facilitair etc.			50	50
	233	310	89	632

Directe personeelskosten

Voor de uitvoering van het plan worden 95,7 fte ingezet. Er wordt inzet gevraagd voor bron- en contactonderzoek, bemonstering, omloop, dag coördinatie, roostering, projectleiding, verkeersregelaars en rijders naar laboratoria. Deze medewerkers worden in juni 2020 geworven danwel worden eigen medewerkers ingezet. De kosten zijn berekend op basis van de eigen loonlijst. Bij een inhuur of payroll-constructie gaan de kosten veel hoger uitvallen. De prognose zal worden aangepast als via payroll gewerkt gaat worden.

Labkosten tests GGD

- De GGD'en worden landelijk vanuit het Landelijk Consortium Hulpmiddelen bevoorrad met het benodigde afname materiaal en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de afname van monsters.
- De kosten van laboratoriumonderzoek van tests die door de GGD zijn afgenomen worden vergoed vanuit het Openbare gezondheidzorgbudget en worden gedeclareerd bij het RIVM.

Overige indirecte kosten

De overige directe kosten bestaan uit huisvesting, licenties, laptops, telefoons etc. Voorlopig is hiervoor een bedrag begroot van 10% van de directe personeelskosten. De begroting wordt verder uitgewerkt.

Meerkosten inhuur voor HR-Financiën-ICT-Facilitair

Er wordt rekening gehouden met de inhuur van 3 externe medewerkers voor de ondersteuning op het gebied van HR-Financiën-ICT-Facilitair etc.

Auteur:	Mark Besteman	Datum:	10 juni 2020	Versie:	0.1
Afdeling:	Concerncontroller	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 8 van 9

5. Meerkosten voor andere GGD-taken voor continuïteit, herstel en inhalen achterstanden

Als gevolg van Covid-19 is de dienstverlening aanmerkelijk verminderd. Als het de GGD weer wordt toegestaan om dienstverlening in te lopen, is het waarschijnlijk dat dit alleen mogelijk is door het inzetten van tijdelijk extra personeel. De kosten hiervan zijn alleen globaal in te schatten en in de onderstaande tabel toegelicht in een scenario laag en hoog.

Tabel 5 Eerste raming Meerkosten continuïteit en herstel Periode: juli – december Bedragen x € 1.000	Scenario laag fte	Scenario hoog fte	Scenario laag €	Scenario hoog €
Jeugd	5	10	175	350
IZB	0	1	0	35
Kwetsbare Inwoner	0	0,5	0	18
Onderzoek, Beleid en Preventie	0	1,5	0	53
Overhead	1	2	35	70
	6	15	210	526

Als uitgangspunt is gehanteerd een loonsom van € 70.000 op jaarbasis en is gerekend voor de inzet van 6 maanden. Bij het extern inhuren van medewerkers vallen de kosten hoger uit.

6. Risico's gemeenten

In de onderstaande tabel is een recapitulatie opgenomen van de verschillende financiële effecten.

Tabel 6 Risico's gemeenten Periode: 2020 Bedragen x € 1.000	Meerkosten Minder inkomsten Minderkosten	Compensatie door VWS	Risico gemeenten
Meerkosten Covid-19 jan – april (prognose)	397	397	0
Meerkosten Covid-19 mei (prognose)	169	169	0
Meerkosten Covid-19 juni – december (prognose)	P.M.	P.M.	0
Meerkosten Testen en BCO juni – dec (eerste raming)	4.424	4.424	0
Meerkosten continuïteit en herstel scenario hoog (eerste raming)	526	526	0
Minder inkomsten (zit in prognose resultaat 1 ^e Burap)	1.402	1.402	0
Minderkosten (zit in prognose resultaat 1 ^e Burap)	-/- 448	-/- 448	0

In het meest gunstige scenario worden de GGD'en volledig gecompenseerd door VWS voor de gevolgen van Covid-19. De verwachting is dat in de tweede helft van 2020 meer duidelijkheid komt over de compensatie door VWS.

Auteur:	Mark Besteman	Datum:	10 juni 2020	Versie:	0.1
Afdeling:	Concerncontroller	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 9 van 9

Verlenging opdracht accountant

Agendapunt	Verlenging opdracht accountant
Vergadering	AB 1 juli 2020

Onderwerp	Benoeming accountant
Voorstel/beslispunten	In te stemmen met het voorstel om de opdracht aan Flynth Audit B.V. verlengen voor het boekjaar 2020.
Bijlage(n)	

gaat akkoord met de beslispunten	
neemt een aangepast besluit, nl.	
datum goedkeuring/vaststelling	

Kern

Ingevolge artikel 2 van de Controleverordening GGD Hollands Noorden wordt de accountantscontrole opgedragen aan een door het Algemeen Bestuur te benoemen accountant. De benoeming van de accountant geschiedt op voordracht van het Dagelijks Bestuur na een daartoe uitgevoerde aanbesteding.

In 2018 heeft aanbesteding plaats gevonden en heeft het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 26 september 2018 ingestemd met de opdracht verlening aan Flynth Audit B.V. voor de boekjaren 2018 en 2019, met een optie voor een jaarlijkse verlenging tot en met uiterlijk boekjaar 2021.

Voor het boekjaar 2020 heeft het Dagelijks Bestuur de keuze om:

- de opdracht aan Flynth Audit B.V. verlengen voor het boekjaar 2020;
- een aanbesteding uit te voeren.

Ad a. Verlengen contract met Flynth

De directie is over het algemeen zeer tevreden over de dienstverlening van Flynth Audit B.V. De directie is wel van mening dat het accountantsrapport van Flynth moet worden geprofessionaliseerd qua opmaak zodat het beter aansluit op de uitstraling van begrotings- en verantwoordingsdocumenten van de GGD. Het contract met Flynth kan worden verlengd voor het boekjaar 2020, zonder dat een nieuwe aanbesteding moet worden uitgevoerd.

Ad b. Nieuwe aanbesteding

Momenteel is sprake van verkopersmarkt voor accountantsdiensten. Er is meer vraag dan aanbod. Kantoren zijn selectief bij hun inschrijvingen en is er minder prijsconcurrentie. Het uitvoeren van een nieuwe aanbesteding vraagt daarnaast om een tijdsinvestering van 40 tot 50 uur. Bij de vorige aanbesteding hebben slechts 2 kantoren ingeschreven, waarbij er sprake was van een enorm prijsverschil. De huidige accountant, Flynth Audit B.V., werkt tegen een scherpe prijs en heeft geen meerwerk in rekening gebracht.

Auteur	Mark Besteman	Datum	10-6-2020	Versie		Doc.nr.
Afdeling	Concerncontroller	Vertrouwelijkheid		Pagina		

Verlenging opdracht accountant

Het dagelijks bestuur verwacht dat een nieuwe aanbesteding op dit moment een aanzienlijke kostenverhoging tot gevolg heeft, zonder dat de kwaliteit toeneemt.

Voorstel

Het verlengen van de opdracht is voorbehouden aan het algemeen bestuur.

Met inachtneming van de overwegingen en het verbeterpunt stelt het dagelijks bestuur voor om de opdracht aan Flynth Audit B.V. te verlengen voor het boekjaar 2020.

Auteur	Mark Besteman	Datum	10-6-2020	Versie		Doc.nr.
Afdeling	Concerntcontroller	Vertrouwelijkheid		Pagina		

Agendapunt	Programma van Eisen (PvE) Huisvesting JGZ 2020
Vergadering	AB 1 juli 2020

Onderwerp	Voorstel Herijking PvE Huisvesting JGZ 2020
Voorstel/beslispunten	Voorstel Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om: 1. In te stemmen met de herijking van het Programma van Eisen Huisvesting JGZ 2020 (PvE 2020) 2. Het Programma van Eisen Huisvesting JGZ 2020 over vijf jaar opnieuw te herijken.
Bijlage(n)	A. Voorstel Herijking Programma van eisen Huisvesting JGZ (PvE 2020), inclusief 4 bijlagen: 1. Overzicht wijzigingen PvE 2017 ten opzichte van 2012 2. Overzicht wijzigingen PvE 2020 ten opzichte van 2017 3. Matrix (aangepaste versie 2020) 4. Herijkte PvE Huisvesting JGZ 2020 B. Reactie / beantwoording opmerkingen vanuit AB 22 april 2020

gaat akkoord met de beslispunten	
neemt een aangepast besluit, nl.	
datum goedkeuring/vaststelling	

Toelichting:

De herijking van het Programma van Eisen Huisvesting JGZ 2020 is in de digitale vergadering van het algemeen bestuur op 22 april oriënterend en opiniërend besproken. Tijdens de vergadering zijn een aantal opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Deze zijn door het DB besproken en van een antwoord voorzien (bijlage B).

U wordt voorgesteld om:

1. In te stemmen met de herijking van het Programma van Eisen Huisvesting JGZ 2020 (PvE 2020)
2. Het Programma van Eisen Huisvesting JGZ 2020 over vijf jaar opnieuw te herijken.

Auteur	Y. Koopen	Datum	8-5-2020	Versie		Doc.nr.
Afdeling	directiebureau	Vertrouwelijkheid		Pagina		

VOORSTEL

Herijking Programma van Eisen Huisvesting JGZ (PvE 2020)

Naam voorstel	Herijking Programma van eisen Huisvesting JGZ (PvE 2020)
Vergadering	AB 22 april 2020 (beraadslagend)
Indiener voorstel	Els Tol en Maudy Kerssens
Proceseigenaar	Mark Besteman en Ellis Abbema

1. Inleiding

Het PvE is in januari 2020 herijkt. De voorlaatste herijking vond plaats in 2017, toen is de versie van 2012 herijkt. De herijkte versie van 2017 is niet bestuurlijk vastgesteld. Wel is in 2017 tijdens de huisvestings-accountgesprekken met alle 17 gemeentes de herijking besproken. Er zijn daarbij door enkele gemeenten toevoegingen aangedragen, die vervolgens ook zijn meegenomen in de herijking.

Het DB heeft in het najaar van 2019 bij het DMT het verzoek ingediend om het in 2020 te herijken Programma van Eisen Huisvesting JGZ ter besluitvorming voor te leggen aan het bestuur.

2. Voorgeschiedenis

In de vergadering van het AB van 26 november 2014 is ingestemd om de huisvestingskosten uitvoeringslocaties van de JGZ met ingang van 1 januari 2016 aan de individuele gemeenten toe te rekenen op grond van de werkelijke kosten.

Dit is vastgelegd in het AB-besluit "Gebouwgebonden Huisvestingskosten". In het kort houdt dit besluit in dat de gemeenten de gebouwgebonden huisvestingskosten voor hun rekening nemen (o.a. huur van de locatie, algemene servicekosten, NUTS-voorzieningen, schoonmaak, afvalwerking, verzekeringen, vaccinatiekosten, etc.) en dat de GGD de beheerslasten voor haar rekening neemt (de inzet van gebouwbeheerder(s) die verantwoordelijk zijn voor o.a. BHV, contractmanagement, facturatie, fysieke veiligheid gebouwen, preventief en correctief onderhoud, groot onderhoud, verantwoordelijk voor beheers situatie na oplevering van nieuwe of verbouwde locaties, etc.).

Gemeenten werden na dit AB besluit mede verantwoordelijk voor de huisvesting van de JGZ locaties binnen de randvoorwaarden die aan de huisvesting van de JGZ gesteld worden. Deze randvoorwaarden zijn vastgelegd in het PvE.

3. Wijzigingen PvE 2020 ten opzichte van PvE 2017

Een overzicht van alle wijzigingen is te vinden in bijlage 1. In onderstaande wordt een deel van de wijzigingen extra toegelicht.

3.1 Status, doel en procedure afwijkingen van het PvE

In het PvE versie 2020 is een alinea toegevoegd (alinea 1.2) met een toelichting op de status, het doel en de procedure bij afwijkingen van het Programma van Eisen Huisvesting GGD NHN. Hier is o.a. de volgende tekst toegevoegd/aangepast: *"Ook zal het PvE dienstdoen als communicatie-instrument tussen opdrachtgever (gemeente), GGD en de ontwerpende en bouwende partij anderszijds. Afwijken van het PvE is alleen mogelijk indien beide partijen (zowel gemeente (opdrachtgever) als GGD) hiermee instemmen. Een afwijking van het PvE en de onderbouwing ervan worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door beide partijen"*.

In alinea 1.7 (Toepassing PvE) is de tekst aangepast als volgt: *"Alle in deze PvE opgenomen eisen zijn doorgaans alleen volledig te realiseren in geval van nieuwbouw. Het merendeel van de huisvestingsprojecten betreft (ver)bouw in bestaande (huur en eigendom) locaties. In bestaande bouw kunnen de eisen niet altijd worden toegepast, bijvoorbeeld wanneer het gaat om*

Auteur	Els Tol & Maudy Kerssens	24-2-2020	Versie	Doc.nr.
Afdeling	Huisvesting	Vertrouwelijkheid	Pagina	

VOORSTEL

Herijking Programma van Eisen Huisvesting JGZ (PvE 2020)

plafondhoogte en doorgangbreedte. Afwijken kan echter alleen na overeenstemming tussen gemeente(opdrachtgever) en GGD. Dit wordt in mondeling overleg besproken tijdens de jaarlijkse huisvesting accountgesprekken of tijdens andere relevante overlegmomenten, en schriftelijk vastgelegd. De verslaglegging van deze gesprekken wordt door beide partijen akkoord bevonden."

3.2 Externe toetsing en procedure herijking PvE

In het PvE versie 2020 is tevens een alinea toegevoegd (alinea 1.6) over de externe toetsing en de procedure van herijking van het PvE. Het PvE wordt vanaf 2020 1 x per 5 jaar te herijkt en getoetst door een externe partij met actuele expertise op het vlak van PvE's en wettelijke eisen en richtlijnen die relevant zijn in dit kader.

3.3 Wettelijke kaders en richtlijnen

In het PvE versie 2020 is een alinea toegevoegd (alinea 1.4) waarin alle wetgeving en richtlijnen die van toepassing zijn opgesomd worden. In de PvE versie 2017 stond dit nog op verschillende plekken in het document.

Tevens is de opsomming van wetgeving en richtlijnen aangepast omdat er nog enkele ontbraken en enkele niet meer van toepassing zijn. Toegevoegd is dat de actuele versies van deze wetgeving en richtlijnen van toepassing zijn. De totale opsomming luidt in de PvE versie 2020 als volgt:

- Bouwbesluit;
- Aan de wetgeving gekoppelde NEN-normen;
- Milieuwetgeving;
- NEN-ISO 7730;
- NEN 5077;
- Brandweervoorschriften;
- Eisen Nutsbedrijven;
- Veiligheidsbesluit Restgroepen (VBR) (voorschriften voor veiligheid, gezondheid en welzijn; deze voorschriften hebben o.a. betrekking op het voorkomen van ongelukken, vluchtwegen, verlichting en uitzicht naar buiten);
- Arbowetgeving, inclusief Resultaten van de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie)-1 x per 4 jaar;
- Landelijke, wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen JGZ van het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid), <https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/>
- Rijksvaccinatieprogramma (RVP)-richtlijn Uitvoering (RIVM) <https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijnen/rvp-richtlijn-uitvoering;>
- Hygiënerichtlijnen voor de Jeugdgezondheidszorg van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV-RIVM) <https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/jeugdgezondheidszorg;>
- De Bouwstenen / Bouwadvies van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

3.4 Onderscheid in vereiste en aanbevolen voorzieningen

Er is een duidelijk onderscheid gemaakt in vereiste en aanbevolen voorzieningen. De enkele malen voorkomende duiding "wens GGD" is verwijderd. In de oude versie stonden eisen en aanbevelingen door elkaar. Er is nu een apart hoofdstuk toegevoegd met aanbevolen voorzieningen (hoofdstuk 2). De hoofdstukken 3 t/m 6 bevatten eisen. Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk waarin o.a. diverse kaders en uitgangspunten zijn te vinden.

Auteur	Els Tol & Maudy Kerssens	24-2-2020		Versie		Doc.nr.
Afdeling	Huisvesting	Vertrouwelijkheid		Pagina		

VOORSTEL

Herijking Programma van Eisen Huisvesting JGZ (PvE 2020)

3.5 Samenvatting overige wijzigingen

Hieronder staat een opsomming van de meest opvallende wijzigingen. De specificaties van alle wijzigingen zijn vermeld in bijlage 2.

- De centrale balie in de centrale hal/toegang van de JGZ locatie is uit het PvE verwijderd omdat dit niet specifiek een vereiste voorziening is voor alle JGZ locaties, maar als lokaal maatwerk beschouwd moet worden.
- Taaltechnische aanpassingen; de gebiedende wijs is vervallen en woorden als “dient” en “moet” zijn zoveel mogelijk verwijderd.
- Diverse aanpassingen in voorwaarden en voorzieningen op basis van wettelijke wijzigingen; een aantal eisen zijn aangescherpt en een aantal eisen zijn komen te vervallen. Een overzicht van deze wijzigingen is te vinden in bijlage 2.

3.6 Matrix is aangepast

De matrix is tevens aangepast op basis van alle aanpassingen in het PvE. De matrix behorend bij het PvE versie 2017 was opgebouwd uit de volgende componenten:

- wettelijke eisen
- landelijke professionele richtlijnen
- wens GGD.

De herziene matrix behorend bij het PvE versie 2020 is opgebouwd uit de volgende componenten:

- wettelijke eisen
- landelijke professionele richtlijnen
- aanbevolen voorzieningen
- landelijke hygiënerichtlijnen.

De herziene matrix is toegevoegd als bijlage 3.

4. Overzicht wijzigingen PvE 2012 ten opzichte van PvE 2017

Zoals in de inleiding vermeldt, is het PvE in 2017 herijkt ten opzichte van de versie PvE 2012. Een overzicht met alle wijzigingen in het PvE 2017 ten opzichte van PvE 2012 is te vinden in bijlage 1.

Voorstel 1 – instemmen met herijking PvE 2020 – motivatie

- Het herijkte PvE 2020 biedt een duidelijk handvat voor zowel gemeenten als GGD bij nieuwbouw, verbouw, herhuisvesting en aanpassing van bestaande bouw van JGZ locaties. Het herijkte PvE biedt voor alle partijen een duidelijkheid onderscheid in de vereiste voorzieningen en in de aanbevolen voorzieningen. Waarbij in de aanbevolen voorzieningen ruimte beschikbaar is voor, in gezamenlijkheid af te stemmen, lokaal maatwerk.
- Het herijkte PvE 2020 is op juistheid en volledigheid getoetst door een externe organisatie, deskundig op het gebied van huisvestingsadvies en bouwmanagement.

Voorstel 2 – voorstel herijkte PvE ter besluitvorming voorleggen aan het AB – motivatie

- Het PvE wordt vaak geraadpleegd. Diverse gemeenten vragen het PvE op in het kader van herhuisvesting. Soms staat de status van het PvE ter discussie. Tijdens de huisvestings-accountgesprekken geven meerdere gemeenten aan dat zij het wenselijk vinden dat het PvE bestuurlijk wordt vastgesteld.

Auteur	Els Tol & Maudy Kerssens	24-2-2020		Versie		Doc.nr.
Afdeling	Huisvesting	Vertrouwelijkheid		Pagina		

VOORSTEL

Herijking Programma van Eisen Huisvesting JGZ (PvE 2020)

Financiële gevolgen herijking PvE

Zowel de herijking van 2017 als de herijking van 2020 hebben op zich geen financiële gevolgen. Echter, op basis van het PvE van 2012 voldoen sommige locaties in een aantal gemeenten al niet, of niet volledig, aan het PvE. Maar het herijkte PvE van 2020 brengt hierin geen verandering, in die zin dat de locaties die niet voldoen aan het PvE van 2012, ook nu niet voldoen aan het PvE van 2020. Dit is reeds bekend bij de gemeenten die dit betreft. Voor deze locaties wordt per individuele gemeente gekeken naar oplossingen.

Bijlagen

Bij dit voorstel zijn de volgende bijlagen gevoegd:

Bijlage 1: Overzicht wijzigingen PvE 2020 ten opzichte van PvE 2017

Bijlage 2: Overzicht wijzigingen PvE 2017 ten opzichte van PvE 2012

Bijlage 3: Matrix (aangepaste versie 2020)

Bijlage 4: Herijkte PvE Huisvesting JGZ 2020

Auteur	Els Tol & Maudy Kerssens	24-2-2020		Versie		Doc.nr.
Afdeling	Huisvesting	Vertrouwelijkheid		Pagina		

**Programma van Eisen huisvesting Jeugdgezondheidszorg GGD HN
Wijzigingen 2020 ten opzichte van 2017**

§ 1.2 Toegevoegd: alinea met een toelichting op de Status en doel Programma van Eisen Huisvesting GGD NHN; met daarin o.a. de volgende tekst: *"Ook zal het PvE dienstdoen als communicatie-instrument tussen opdrachtgever (gemeente), GGD en de ontwerpende en bouwende partij anderzijds. Afwijken van het PvE is alleen mogelijk indien beide partijen (zowel gemeente (opdrachtgever) als GGD) hiermee instemmen. Een afwijking van het PvE en de onderbouwing ervan worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door beide partijen".*

§ 1.4 Toegevoegd: de actuele versies van de verschillende wetgeving en richtlijnen zijn van toepassing. Tevens de opsomming van wetgeving en richtlijnen en aangepast. De totale opsomming luidt nu als volgt:

- Bouwbesluit;
- Aan de wetgeving gekoppelde NEN-normen.
- Milieuwetgeving;
- NEN-ISO 7730;
- NEN 5077;
- Brandweervoorschriften;
- Eisen Nutsbedrijven;
- Veiligheidsbesluit Restgroepen (VBR) (voorschriften voor veiligheid, gezondheid en welzijn; De voorschriften hebben o.a. betrekking op het voorkomen van ongelukken, vluchtwegen, verlichting en uitzicht naar buiten);
- Arbowetgeving, inclusief Resultaten van de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie)-1 x per 4 jaar;
- Landelijke, wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen JGZ van het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid), <https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/>;
- Rijksvaccinatieprogramma (RVP)-richtlijn Uitvoering (RIVM) <https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijnen/rvp-richtlijn-uitvoering>;
- Hygiënerichtlijnen voor de Jeugdgezondheidszorg van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV-RIVM) <https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/jeugdgezondheidszorg>;
- De Bouwstenen / Bouwadvies van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Verwijderd: Duurzaamheidseisen BREEAM-NL. Deze eisen op het gebied van duurzaamheid zijn zwaar voor een type voorziening als deze (brengt hoge kosten met zich mee). De in de PvE versie 2017 opgenomen eisen ten aanzien van duurzaamheid zijn daardoor in de PvE versie 2020 aanbevolen voorzieningen geworden en daarom verplaatst naar hoofdstuk 2. Bovendien zijn de eisen (nu aanbevolen voorzieningen) in de herijkte versie beperkt tot: minimaal energielabel A voor nieuwbouw en C voor bestaande bouw. Waar mogelijk gasloos.

§ 1.6 Toegevoegd: Het PvE wordt 1 x per 5 jaar herijkt en getoetst door een externe partij met de relevante expertise.

§ 1.7 De volgende tekst is aangepast: *"Alle in deze PvE opgenomen eisen zijn doorgaans alleen volledig te realiseren in geval van nieuwbouw. Het merendeel van de huisvestingsprojecten betreft (ver)bouw in bestaande (huur en eigendom) locaties. In bestaande bouw kunnen de eisen niet altijd worden toegepast, bijvoorbeeld wanneer het gaat om plafondhoogte en doorgangbreedte. Afwijken kan echter alleen na overeenstemming tussen gemeente(opdrachtgever) en GGD. Dit wordt besproken in de huisvesting accountgesprekken en schriftelijk vastgelegd. De verslaglegging van deze gesprekken wordt door beide partijen akkoord bevonden."*

H.2 Toegevoegd hoofdstuk aanbevolen voorzieningen

H.3 Toegevoegd: Bij elke uitvoeringslocatie wordt een schuifdeur geplaatst die toegang geeft tot de boxenruimte, met een sensor zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde op volwassenhogte.

§ 4.2.1. Toegevoegd: De loopafstand tussen een verblijfsruimte en het dichtstbijzijnde integraal toegankelijk toilet mag nooit meer dan 75 meter bedragen.

- § 4.3.2 Toegevoegd: Kunstlicht conform NEN-EN 12464-1:2011 en NEN 3087 in het kader van de Arbo-wetgeving Verlichtingsniveau Praktijkruimte 800 lux. De verlichtingssterkte is aangepast in de praktijkruimte, van het niveau van een spreekkamer naar het niveau van een behandelkamer vanwege het feit dat hier ook medische handelingen worden verricht (Conform de Bouwstenen / Bouwadvies van de LHV, 2016).
- § 4.3.3 Toegevoegd: aanscherping van diverse eisen ten aanzien van akoestiek. Het aanscherpen van deze eisen is in lijn met de wet op de privacy en de aard van de vertrouwelijke gesprekken die kunnen plaatsvinden bij de organisatie.
- § 5.1 Gewijzigd: Voorgeschreven materialen zijn deels vervangen door eisen waaraan de materialen moeten voldoen.
- § 6.2.12 Verwijderd: Type aanduiding (type B) bij de ontruimingsinstallatie.
- § 6.2.14 Toegevoegd: Door een installateur (of installatie adviseur) dient een risicoanalyse uitgevoerd te worden te beoordelen of een bliksemafleiderinstallatie vereist is. Dit is voorgeschreven door wetgeving.
- § 6.3.2 Toegevoegd: De verwarming dient te worden uitgevoerd als lage temperatuurverwarming.
Toegevoegd: Het ontwerpen van de installatie moet geschieden overeenkomstig ISSO-publicatie nr. 53 en 57. Hier is nr. 54 gewijzigd in 51.
Toegevoegd: Bij kindvriendelijke uitvoering van verwarmingslichamen mag het rendement van de afgifte niet negatief beïnvloed worden.
- § 6.3.6 Aangepast: Luchtbehandeling ventilatievoud vergaderruimte veranderd van 3 naar 5. Reden: Bij de vergaderruimte is ook de ventilatievoud van 5 nodig om voldoende ventilatie te hebben voor het aantal mensen die in de ruimte passen.
- Toegevoegd: Om te voldoen aan de eisen voor thermisch comfort van paragraaf 4.3.1 is mechanische koeling noodzakelijk. Reden: ARBO wetgeving: onverantwoord medisch handelen boven de 30 graden

Programma van Eisen huisvesting Jeugdgezondheidszorg GGD HN
Wijzigingen 2017 ten opzichte van 2012

3.3 EMISSIES

Toegevoegd: In ieder geval dient te worden voldaan aan de eisen voor BREEAM-NL, zoals die gelden voor de credit HEA 9 van de beoordelingsrichtlijn Nieuwbouw en Renovatie 2014 versie 2.0.

4.2.1 BEREIKBAARHEID VOOR PERSONEN

Toegevoegd: Voor alle publiekstoegankelijke ruimtes geldt dat deze toegankelijk dienen te zijn voor rolstoelgebruikers. Indien deze ruimten niet op de begane grond zijn gesitueerd dienen deze te worden ontsloten met behulp van een lift, met minimale kooiafmetingen van tenminste 1,05x1,35m.

4.3.1 THERMISCH COMFORT

Aangepast:

Berging	Minimaal 10°C (eerst geen eis)
Werkkast/patchkast	Resp. tussen 15°C en 32°C en voldoende ventilatie. (eerst geen temperatuur eis)
Repro-/postruimte	Luchtvochtigheid: minimaal 30% en maximaal 70%. (was tussen 15% en 85%) Temperatuur: minimaal 15° C en maximaal 32° C. (was minimaal 10%)
Personeelstoilet	15°C (eerst geen eis)
Cliëntentoilet	18°C (eerst geen eis)
Kinderwagenstalling	15°C (eerst geen eis)
Pantry	Toegevoegd: klimaatklasse B
	Er wordt een maximaal aantal van 125 gewogen overschrijdingsuren toegestaan.
Vergaderruimte	Toegevoegd: klimaatklasse B Er wordt een maximaal aantal van 125 gewogen overschrijdingsuren toegestaan.

4.3.2 VISUEEL COMFORT

Aangepast:

Pantry	500 lux (was 250 lux)	Direct licht
Administratieruimte voor teammedewerker	500	Direct licht; Toegevoegd: armaturen geschikt voor beeldschermwerk.

Daglichttoetreding

Toegevoegd:

Moeten de ramen zijn uitgerust met een passende en 'traploos' instelbare helderheidswering
Hinderlijke reflecties op het beeldscherm, 'minimaal conform glare control klasse 3 van EN 14501'.

4.3.3 AKOESTISCH COMFORT

Een aantal waarden zijn aangepast. Waarbij het goed om te weten is dat (bv) 35 dB een strengere eis dan 45 dB. Hoe lager de waarde, hoe minder geluid er door de installaties wordt geproduceerd.

Praktijkruimte	Spreekkamer 1, 2, 3, enz.	35 (was 45)	< 0,6 i.v.m. Ewing norm
Bijzondere ruimte	Entree	45	<1,0 (was 1,0-1,5)
	Wacht- en boxenruimte	45	<1,0 (was 1,0-1,5)
	Berging	45 (was 35)	1,0-1,5
	Werkkast/patchkast	'- (was 35)	1,0-1,5
	Repro-/postruimte	45 (was 35)	<1,0 (was 1,0-1,5)
Ondersteunende ruimte	Personeelstoilet	45	<1,0 (was 1,0-1,5)
	Clïëntentoilet	45	<1,0 (was 1,0-1,5)
	Kinderwagenstalling	45	<1,0 (was 1,0-1,5)
	Pantry	35 (was 45)	<0,8 (was 1,0-1,5)
	Vergaderruimte	35 (was 40)	< 0,8
	Archief	40	< 0,8
	Balie en wachttruimte	40	< 0,8
Kantoorruimte	Teammedewerker	35 (was 45)	< 0,8

Deze geluidseisen hebben consequenties in zowel de verbouw als nieuwbouw.

Luchtgeluidisolatie

Aangepast (andere waarde aanduiding): De volgende waarden gelden ten aanzien van de luchtgeluidisolatie van de scheidingswanden 'de volgende waarden voor het karakteristiek luchtgeluidniveauverschil $D_{nT;a;k}$ ' volgens NEN 5077 in dB: -

tussen kantoren >39

tussen kantoor en gang >33

tussen boxenkamer en overige ruimten >39

tussen spreek- en vergaderruimten (onderling) >45

tussen spreek- en vergaderruimte en gangen >33

tussen spreekkamer 1, 2 en boxenruimte >39

Deze geluidseisen hebben consequenties in zowel de verbouw als nieuwbouw.

5.1 BOUWKUNDIGE ASPECTEN VLOER-, WAND-, RAAM- EN PLAFONDAFWERKING

Raam- en plafondafwerking

*Toegevoegd: waarmee aan eisen voor nagalmtijd wordt voldaan. Verwijderd: waarvan waardes:
Geluidsabsorptie 100%, Vochtbestendigheid 95%, Overlangsgeluid 28db.

Praktijkruimte	Spreekkamer 1, 2, 3, enz.	plissés	Akoestisch plafond *waarmee aan eisen voor nagalmtijd wordt voldaan. Brandklasse A1 Kleur wit
Bijzondere ruimte	Entree	plissés	Akoestisch plafond *waarmee aan eisen voor nagalmtijd wordt voldaan. Brandklasse A1 Kleur wit
	Boxenruimte	plissés	Akoestisch plafond *waarmee aan eisen voor nagalmtijd wordt voldaan. Brandklasse A1 Kleur wit
Ondersteunende ruimte	Pantry	Afhankelijk van locatie	Akoestisch plafond *waarmee aan eisen voor nagalmtijd wordt voldaan. Brandklasse A1 Kleur wit
	Vergaderruimte	plissés	Akoestisch plafond *waarmee aan eisen voor nagalmtijd wordt voldaan.
			Brandklasse A1 Kleur wit
	Balie en wachtruimte	Afhankelijk van locatie plissés	Akoestisch plafond *waarmee aan eisen voor nagalmtijd wordt voldaan. Brandklasse A1 Kleur wit

6.2 BOUWFYSISCHE UITGANGSPUNTEN

Luchttemperatuur

Verwijderd: In een zomersituatie mag in de verblijfsruimten een temperatuur van 28° C niet meer dan 1% van de verblijfstijd overschreden worden. Een temperatuur van 25,5° C mag niet meer dan 5% van de verblijfstijd overschreden worden. De overschrijding is maximaal 2° C (bovengrens). Om deze waardes te behalen is er een koeling nodig voor de spreekkamers, boxenkamer en kantoorruimte. De koeling is per ruimte separaat bedienbaar.

Toegevoegd: Er dient koeling te worden toegepast in de spreekkamers, boxenkamer en kantoorruimte. De koeling is per ruimte separaat bedienbaar. In de zomersituatie dient het klimaat in verblijfsruimten

te voldoen aan klimaatklasse B conform NEN-ISO 7730 (PMV $\pm$ 0,5), waarbij een maximaal aantal gewogen overschrijdingsuren van 125 is toegestaan.

Luchtbeweging

De maximale luchtsnelheid moet voldoen aan de maximale grenswaarden volgens het Bouwbesluit. Waarbij in alle *verblijfsruimten, kantoor en boxenkamer de mogelijkheid bestaat om per ruimte 1 raam te kunnen openen of een bovenlicht.

Ventilatie

E: Alle ruimten in het gebouw dienen in voldoende mate geventileerd te worden, zo mogelijk door middel van natuurlijke ventilatie. Speciale aandacht verdient in dit verband ventilatie van opbergruimtes voor schoonmaakmaterialen en berging of werkkast waar de vaccinatiekoelkast staat. Toegevoegd: Deze dienen te worden voorzien van separate afzuiging. Verwijderd: De luchtsnelheden in de kanalen zijn verwijderd.

Luchtbehandeling

De niet genoemde ruimten worden op natuurlijke wijze geventileerd Elke behandelruimte moet een eigen temperatuurregeling krijgen.

6.3.1 STROOMVOORZIENING

De gehele installatie dient te voldoen aan de 1010, NEN 1014 en NEN 3140.

Energievoorziening

Specifiek benoemde en voorgeschreven kabelgoten zijn er uitgehaald. Installaties moeten aan alle normen voldoen.

Inrichting voor de ICT-voorzieningen Aangepast: De pantry heeft 4 wcd i.p.v. 2.

6.3.2 VERLICHTINGSINSTALLATIE

Lichtinstallatie

Aangepast: Uit de lijst te hanteren uitgangspunten zijn de waarden voor verlichtingssterkte verwijderd. Hiervoor wordt verwezen naar 4.3.2 visueel comfort.

Aangepast: wordt: Kleurweergave index 0,8 voor kantoren, 0,9 voor spreek-/behandelkamers

Verlichtingsinstallatie

Verwijderd: De fabrikant en het type schakelmateriaal dient nader te worden bepaald.

6.3.6 ONTRUIMINGSINSTALLATIE

Verwijderd: de ontruimingsinstallatie gecombineerd wordt met een inbraakalarm. Dit mag namelijk niet.

6.4.2 VERWARMING/KOELINSTALLATIE

Verwijderd: "ontwerptechnische kwaliteitseisen voor warmwaterverwarmingsinstallaties" – 1977.

Verwijderd: de radiatoren in de ruimten hebben een thermostaatkraan ten behoeve van de naregeling.

Verwijderd: Jaga type: tempo met aansluitset en een thermostaatknop wit (merk van de verwarmingslichamen).

6.4.3 WATERAANVOERINSTALLATIE

De tapwatervoorziening dient te voldoen aan de eisen voor legionellapreventie, waarbij het aantal beheersmaatregelen in het legionellabeheersplan tot een minimum dient te worden beperkt.

6.4.6 LUCHTBEHANDELING

Eisen ten aanzien van de luchthoeveelheden:

Aangepast: Pantry: 3-voudig (dit was 50 m³/uur)

Noot: Afwijken van het PVE altijd in gezamenlijk overleg tussen GGD en gemeentes

		Wettelijke eisen				
		Landelijke professionele richtlijnen				
		Aanbevolen voorzieningen				
		Landelijke hygienerichtlijnen				
		Type	Praktijkruimte			
		Soort	Spreekruimte 1	Spreekruimte 2	Spreekruimte 3	Spreekruimte 4
Ruimtelijk	NVO	24 m²	24 m²	24 m²	24 m²	
	Min. maten	6 m (l)	6 m (l)			
	Relaties	- Direct verbonden met boxenruimte. - Direct verbonden met Spreekruimte 2.	- Direct verbonden met boxenruimte. - Direct verbonden met Spreekruimte 1.	- Deur naar spreekruimte 4	- Deur naar spreekruimte 3	
	Aanvullend	- Plaats voor een kast en aansluitpunt voor visuskaart. - Spreekruimte 1 is verbonden via een deur met spreekruimte 2.	- Plaats voor een kast en aansluitpunt voor visuskaart. - Spreekruimte 1 is verbonden via een deur met spreekruimte 2.	- Spreekruimte voor het voeren van een gesprek met cliënt.	- Spreekruimte voor het voeren van een gesprek met cliënt.	
Technisch	Temperatuur	De temperatuur moet tussen de 22° C en 24° C liggen (dit is 23 +/- 1° C). Het luchttemperatuurverschil tussen 1,1 en 0,1 m/s boven de vloer (niveau van het hoofd en niveau van de enkels in zittende toestand) moet kleiner zijn dan 3° C.				
	Ventilatie, conform paragraaf 6.3.6 en minimaal:	3,2 dm3/s/m2 vloeroppervlak	3,2 dm3/s/m2 vloeroppervlak	3,2 dm3/s/m2 vloeroppervlak	3,2 dm3/s/m2 vloeroppervlak	
	Luchtkwaliteit	De gemiddelde luchtsnelheid moet kleiner zijn dan 0,15 m/s. De stralingsassymetrie tengevolge van ramen of andere koude verticale oppervlakken moet kleiner zijn dan 10° C (ten opzichte van een klein verticaal vlak, 0,6 m boven vloer).	Zie spreekkamer 1	Zie spreekkamer 1	Zie spreekkamer 1	
	Daglichttoetreding	Daglichttoetreding	Zie spreekruimte 1	Zie spreekruimte 1	Zie spreekruimte 1	
	Lichtsterkte (Lux)	800	Zie spreekruimte 1	Zie spreekruimte 1	Zie spreekruimte 1	
	Aanvullende verlichting	Visuslicht en indirect licht (geen sensoren toepassen)	Zie spreekruimte 1	Zie spreekruimte 1	Zie spreekruimte 1	
	Geluidsniveau in dB (A) < Nagalmtijd in sec.	<35 < 0,6 i.v.m. Eeing norm	Zie spreekruimte 1 Zie spreekruimte 1	Zie spreekruimte 1 Zie spreekruimte 1	Zie spreekruimte 1 Zie spreekruimte 1	
	Geluidsisolatie tussen ruimtes (DnT;a;k in dB):	- tussen spreek- en vergaderruimten (onderling) >45 - tussen spreek- en vergaderruimte en gangen >36 - tussen spreekkamer 1, 2 en boxenruimte >39	Zie spreekruimte 1	Zie spreekruimte 1	Zie spreekruimte 1	
	Specifieke aansluitingen*	- 2 x Data (per werkplek) - 4 x WCD (per werkplek)	Zie spreekruimte 1	Zie spreekruimte 1	Zie spreekruimte 1	
	*Bovenop algemene aansluitngen en wifi in gehele gebouw					
Bouwkundig	Vloerafwerking	Gladde vloerafwerking waarbij geen mogelijkheid is tot bacteriegroei	Zie spreekruimte 1	Zie spreekruimte 1	Zie spreekruimte 1	
	Wandafwerking	Scanbehang met gladde afneembare coating.	Zie spreekruimte 1	Zie spreekruimte 1	Zie spreekruimte 1	
	Plafondafwerking	Akoestisch plafond waarmee aan eisen voor nagalmtijd wordt voldaan. Brandklasse A1 Kleur wit.	Zie spreekruimte 1	Zie spreekruimte 1	Zie spreekruimte 1	
	Raamafwerking	Plissés	Zie spreekruimte 1	Zie spreekruimte 1	Zie spreekruimte 1	
Inrichti	Inrichting van ruimte maatwerk	- Wastafels	Zie spreekruimte 1	Zie spreekruimte 1	Zie spreekruimte 1	

	Wettelijke eisen							
	Landelijke professionele richtlijnen							
	Aanbevolen voorzieningen							
	Landelijke hygiëneschijflijnen							
	Type	Ondersteunende ruimte					Algemeen	
	Soort	Toiletten	Toilet bij boxenruimte	Kinderwagenstalling	Pantry	Vergaderruimte	Kantoorruimte	
	NVO	7 m²	3 m²	8 m²	20 m²	25 m²	28 m²	
Ruimtelijk	Min. maten							
	Relaties		Zie Boxenruimte	Zie Boxenruimte			- Het gebouw is goed zichtbaar en als GGD gebouw duidelijk en goed herkenbaar.	
	Aanvullend	- Met invalidentoilet		- Voor max. 6 kinderwagens van elk ca. 75 x 100 cm.	- Plaatsten keukenblok. Eventueel in combinatie met vergaderruimte.	- Ruimte voor teamvergadering en cursusruimte	- Maximaal 3 werkplekken met een bureau, stoel, kastje per medewerker.	
	Temperatuur	15°	18°	15°	Temperatuur ca. 20° C. De thermische behaaglijkheid in kantoorruimten e.d. moet voldoen aan de aanbevelingen uit bijlage A van NEN-ISO 7730, klimaatklasse B, t.w.: - 0,5 < PMV < + 0,5. In die situatie zal - zo is uit onderzoek gebleken - meer dan 80% van de aanwezigen zich thermisch behaaglijk voelen. Bij de genoemde PMV hoort het activiteitsniveau voor kantoorwerk (lichte, hoofdzakelijk zittende activiteit) van 1,2 met de thermische weerstand van de kleding kan worden gesteld op 1 clo in de wintersituatie en 0,5 clo in de zomersituatie. Er wordt een maximaal aantal van 125 gewogen overschrijdingen toegestaan.	Temperatuur ca. 20° C. De thermische behaaglijkheid in kantoorruimten e.d. moet voldoen aan de aanbevelingen uit bijlage A van NEN-ISO 7730, klimaatklasse B, t.w.: - 0,5 < PMV < + 0,5. In die situatie zal - zo is uit onderzoek gebleken - meer dan 80% van de aanwezigen zich thermisch behaaglijk voelen. Bij de genoemde PMV hoort het activiteitsniveau voor kantoorwerk (lichte, hoofdzakelijk zittende activiteit) van 1,2 met de thermische weerstand van de kleding kan worden gesteld op 1 clo in de wintersituatie en 0,5 clo in de zomersituatie. Er wordt een maximaal aantal van 125 gewogen overschrijdingen toegestaan.	Zie vergaderruimte	Bedienbaarheid door medewerkers en plaats thermostat in de bovengenoemde ruimtes en mechanische ventilatie schakelaars zo mogelijk in de berging van de wacht- / boxenruimte.
	Ventilatie, conform paragraaf 6.3.6 en minimaal:	7 dm³/s/m² vloeroppervlak	7 dm³/s/m² vloeroppervlak		14 dm³/s/m² vloeroppervlak	3,2 dm³/s/m² vloeroppervlak	3,2 dm³/s/m² vloeroppervlak	
Technisch	Luchtkwaliteit							In het gehele gebouw, met uitzondering van een nader aantal te noemen ruimten, kan een relatieve vochtigheid worden aangehouden van 30-70%.
	Daglichttoetreding	Zie berging	Zie Berging	Zie Berging	Zie Berging	Daglichttoetreding	Daglichttoetreding	
	Lichtsterkte (Lux)	250	250	250	500	500	500	Bij voorkeur gebruik van LED
	Aanvullende verlichting	Direct licht	Direct licht	Direct licht	Direct licht	Direct licht	Direct licht; armaturen geschikt voor beeldschermwerk.	
	Geluidsniveau in dB (A) < nagalmtijd in sec.	<45 < 1,0	<45 < 1,0	<45 < 1,0	<35 < 0,8	<35 < 0,8	<35 < 0,8	
	Geluidsisolatie tussen ruimtes (DnT,a,k in dB):					- tussen spreek- en vergaderruimten (onderling) >45 - tussen spreek- en vergaderruimte en gangen >45	- tussen kantoren >39 - tussen kantoor en gang >33 - tussen boxenkamer en overige ruimten >39 - tussen spreek- en vergaderruimten (onderling) >45 - tussen spreek- en vergaderruimte en gangen >36 - tussen spreekkamer 1, 2 en boxenruimte >39	- tussen kantoren >39. - tussen kantoor en gang >33 - tussen boxenkamer en overige ruimten >39 - tussen spreek- en vergaderruimten (onderling) >45 - tussen spreek- en vergaderruimte en gangen >36 - tussen spreekkamer 1, 2 en boxenruimte >39
	Specifieke aansluitingen*				- 2 x Data* - 4 x WCD*	- 2 x Data - 4 x WCD	- 2 x Data (per werkplek) - 4 x WCD (per werkplek)	- Alle bekabeling volledig afgezonderd en genummerd op patchpaneel. - GGD moet toegang tot het ISRA punt hebben. - Minimaal CAT 6 bekabeling toepassen. - Afwerking van bekabeling, gescheiden van de stroomkabel - Stroom en netwerkaansluitingen in de buurt van de bureau's zodat lange kabels vermeden worden.
	*Bovenop algemene aansluitingen en wifi in gehele gebouw				*Indien deze ruimte ook als vergaderruimte gebruikt wordt.			
Bouwlandig	Vloerafwerking	Gietvloer	Gietvloer	Tegelwerk of gietvloer	Tegelwerk of gietvloer	Tegelwerk of gietvloer	Marmoleum waarbij geen mogelijkheid is tot bacteriegroei	
	Wandafwerking	Tegelwerk tot min. 1.30 m, daarboven fijnspuitwerk.	Tegelwerk tot min. 1.30 m.	Gladd, afneembare laklaag aanbrengen i.v.m. kinderwagens en of stootplaat.	Fijn spuitwerk.	Scanbehang	Scanbehang	
	Plafondafwerking	Standaard systeemplafond, kleur wit.	Standaard systeemplafond, kleur wit.		Akoestisch plafond waarmee aan eisen voor nagalmtijd wordt voldaan. Brandklasse A1 Kleur wit.	Akoestisch plafond waarmee aan eisen voor nagalmtijd wordt voldaan. Brandklasse A1 Kleur wit.	Akoestisch plafond waarmee aan eisen voor nagalmtijd wordt voldaan. Brandklasse A1 Kleur wit.	Minimale vrije hoogte afgewerkte vloer en plafond bedraagt 2,6m en ter plaatste van doorgang 2,3m (bouwbesluit).
	Raamafwerking	Geen	Geen		Afhankelijk van locatie	Pliëts	Pliëts	
Inrichti	Inrichting van ruimte maatwerk							



PvE

Huisvesting Uitvoeringslocaties Jeugdgezondheidszorg

GGD Hollands Noorden

Versie 2.1 4 maart 2020

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	4
1.1	PROGRAMMA VAN EISEN HUISVESTING GGD HN (PVE)	4
1.2	STATUS EN DOEL PROGRAMMA VAN EISEN HUISVESTING GGD HN	4
1.3	OPBOUW PVE	4
1.4	WETGEVING EN RICHTLIJNEN	4
1.5	GEMEENTELIJKE VERORDENINGEN	5
1.6	EXTERNE TOETSING EN PROCEDURE HERIJKing PVE	5
1.7	TOEPASSING PVE	5
2	AANBEVOLEN VOORZIENINGEN	6
2.1	AANBEVOLEN VOORZIENINGEN IN HET GEBOUW	6
2.2	AANBEVOLEN VOORZIENINGEN IN DE DIRECTE OMGEVING	6
3	RUIMTELIJKE EISEN	7
4	KWALITATIEVE EISEN	9
4.1	TOEGANKELIJKHEID	9
4.2	BOUWFISISCHE UITGANGSPUNTEN	9
4.2.1	BINNENKLIMAAT	9
4.2.2	VISUEEL COMFORT	11
4.2.3	AKOESTISCH COMFORT	12
4.3	BRANDVEILIDHEID	92
5	BOUWTECHNISCHE EISEN	133
5.1	BOUWKUNDIGE ASPECTEN VLOER-, WAND-, RAAM- EN PLAFONDAFWERKING	133
5.2	INRICHTING VAN RUIMTEN: MAATWERK	155
6	TECHNISCHE EISEN	166
6.1	ALGEMEEN	166
6.2	ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES	166
6.2.1	STROOMVOORZIENING	116
6.2.2	ENERGIEVOORZIENING	166
6.2.3	VERDEELINRICHTING	166

6.2.4	AANSLUITPUNTEN ELEKTRA	177
6.2.5	NOODSTROOMVOORZIENING	177
6.2.6	KABEL- EN LEIDINGGOTEN	177
6.2.7	INRICHTING VOOR DE ICT-VOORZIENINGEN	188
6.2.8	VERLICHTINGSINSTALLATIE	19
6.2.9	COMMUNICATIE-INSTALLATIE	200
6.2.10	INBRAAKDETECTIE-INSTALLATIE	200
6.2.11	BRANDMELDINSTALLATIE	200
6.2.12	ONTRUIMINGSINSTALLATIE	21
6.2.13	STORINGSIGNALERINGSINSTALLATIE	211
6.2.14	OVERSPANNINGS- EN BLIKSEMAFLEIDERINSTALLATIE	211
6.3	WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES	211
6.3.1	BEREKENINGEN	211
6.3.2	VERWARMING/KOELINSTALLATIE	222
6.3.3	WATERAANVOERINSTALLATIE	222
6.3.4	SANITAIRE TOESTELLEN	233
6.3.5	GASVOORZIENINGINSTALLATIE	233
6.3.6	LUCHTBEHANDELING	233
6.3.7	WATERAFVOERINSTALLATIES	244
6.3.8	BRANDBLUSVOORZIENINGEN	244

1 INLEIDING

1.1 Programma van Eisen Huisvesting GGD HN (PvE)

Elke gemeente heeft vanuit de centrale overheid een of meerdere uitvoeringslocaties ten behoeve van de Jeugdgezondheidszorg. Een uitvoeringslocatie is vaak een samenwerkingsverband met andere kernpartners gerelateerd aan Jeugdgezondheidszorg. De samenwerking heeft als doel een optimale gezonde en evenwichtige ontwikkeling te realiseren voor alle kinderen en jeugdigen in een gemeente. De doelgroep is de preconceptie fase tot 18+ jaar. Het aanbod van de JGZ bestaat globaal uit:

Zorg aan zwangeren en mensen met kinderwens, uitvoeren van preventieve algemene jeugdgezondheidszorg (o.a. persoonlijke contactmomenten op consultatiebureau c.q. JGZ locatie en inloopsprekuren), uitvoeren opvoed- en opgroei-ondersteunende preventieprogramma's, geven themabijeenkomsten en groepsvoorlichting (cursussen), samenwerkings- en casusoverleg met ketenpartners en uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma.

1.2 Status en doel Programma van Eisen Huisvesting GGD HN

Het Programma van Eisen (verder te noemen PvE) biedt een handvat aan gemeenten om een uitvoeringslocatie te realiseren. Het PvE is gebaseerd op de geldende wettelijke normen / eisen en de landelijke richtlijnen die in dit kader relevant zijn.

Het PvE dient tevens als uitgangspunt voor de planontwikkeling en als toetsingskader voor de kwaliteitsbeheersing in de diverse stadia van het ontwerpproces, inclusief de uitvoeringsfasen. Aan de hand van het PvE worden tussen- en eindresultaten tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfasen getoetst. De toetsingsresultaten van de ontwerpfasen worden vastgelegd en verwerkt in een fasedocument.

Het PvE zal ook dienstdoen als communicate-instrument tussen opdrachtgever (gemeente), GGD en de ontwerpende en bouwende partij anderzijds. Afwijken van het PvE is alleen mogelijk indien beide partijen (zowel gemeente (opdrachtgever) als GGD) hiermee instemmen. Een afwijking van het PvE en de onderbouwing ervan wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door beide partijen.

1.3 Opbouw PvE

Dit PvE is als volgt opgebouwd: in de inleiding zijn de algemene uitgangspunten benoemd zoals status en doel van het PvE, de (wettelijke) eisen en richtlijnen op basis waarmee dit PvE is opgesteld en de wijze waarop dit PvE wordt toegepast. Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de aanbevolen voorzieningen in en rond het gebouw. In hoofdstuk 3 zijn de ruimtelijke eisen geformuleerd, waarin per type ruimte de minimale omvang en de onderlinge relaties zijn aangegeven. In hoofdstuk 4 zijn kwalitatieve eisen als bereikbaarheid, bouwfysische eisen zoals thermisch, visueel en akoestiek en eisen ten aanzien van emissies en brandveiligheid. Hoofdstuk 5 geeft de bouwtechnische eisen aan en hoofdstuk 6 de eisen aan de installaties.

1.4 Wetgeving en richtlijnen

Van toepassing zijn onder andere de actuele versies van:

- Bouwbesluit;
- Aan de wetgeving gekoppelde NEN-normen.
- Milieuwetgeving;
- NEN-ISO 7730;
- NEN 5077;
- Brandweervoorschriften;
- Eisen Nutsbedrijven;
- Veiligheidsbesluit Restgroepen (VBR) (voorschriften voor veiligheid, gezondheid en welzijn; deze voorschriften hebben o.a. betrekking op het voorkomen van ongelukken, vluchtwegen, verlichting en uitzicht naar buiten);
- Arbeidwetgeving, inclusief Resultaten van de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie)-1 x per 4 jaar;
- Landelijke, wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen JGZ van het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid), <https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/>
- Rijksvaccinatieprogramma (RVP)-richtlijn Uitvoering (RIVM) <https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijnen/rvp-richtlijn-uitvoering> ;
- Hygiënerichtlijnen voor de Jeugdgezondheidszorg van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV-RIVM) <https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/jeugdgezondheidszorg> ;
- De Bouwstenen / Bouwadvies van de Landelijke Huisartsen Vereniging

1.5 Gemeentelijke verordeningen

Afstemming vindt plaats met overheid over:

- Bestemmingsplan;
- Omgevingsvergunning;
- Milieuvergunningen;
- Overige vergunningen en procedures.

1.6 Externe toetsing en procedure herijking PvE

Dit PvE is getoetst door een externe partij met relevante en actuele expertise op het vlak van PvE's en (wettelijke) eisen en richtlijnen die relevant zijn in dit kader. Het PvE wordt 1 x per 5 jaar te herijkt en wederom getoetst door een externe partij met de relevante expertise.

1.7 Toepassing PvE

Alle in deze PvE opgenomen eisen zijn doorgaans alleen volledig te realiseren in geval van nieuwbouw. Het merendeel van de huisvestingsprojecten betreft (ver)bouw in bestaande (huur en eigendom) locaties. In bestaande bouw kunnen de eisen niet altijd worden toegepast, bijvoorbeeld wanneer het gaat om plafondhoogte en doorgangbreedte.

Afwijken kan echter alleen na overeenstemming tussen gemeente(opdrachtgever) en GGD. Dit wordt in mondeling overleg besproken tijdens de jaarlijkse huisvesting accountgesprekken of tijdens andere relevante overlegmomenten, en schriftelijk vastgelegd. De verslaglegging van deze gesprekken wordt door beide partijen akkoord bevonden

2 AANBEVOLEN VOORZIENINGEN

Bij de aanbevolen voorzieningen wordt onderscheid gemaakt in:

- voorzieningen in het gebouw
- voorzieningen in de directe omgeving.

2.1 Aanbevolen voorzieningen in het gebouw

Uitgaande van wisselende functies op verschillende tijdstippen kunnen met de voorgestelde inrichting de beschikbare ruimten optimaal worden benut. Verder wordt het volgende aanbevolen:

- Duurzaamheidsbeleid: ledverlichting, zonnepanelen, minimaal energielabel A voor nieuwbouw en C voor bestaande bouw. Waar mogelijk gasloos, zie voor specificatie gas paragraaf 6.3.5
- Het gebouw is aan de buitenkant herkenbaar als locatie waar de jeugdgezondheidszorg is gehuisvest.
- De bezoeker kan eenmaal binnen het gebouw de jeugdgezondheidszorg gemakkelijk vinden.
- Er is een logische en veilige routing naar het gebouw toe.
- Er zijn voldoende parkeermogelijkheden met voldoende verlichting.
- Voor bezoekers de stevige fietsenstandaards in verband met gemakkelijk en veilig in en uittillen van kinderen uit kinderzitjes op de fietsen.
- De hoofdentree is uitgerust met een schuifdeur op een sensor, zodat ouders makkelijk met hun kinderwagen naar binnen kunnen komen.
- Het gebouw bestaat uit een deel welke toegankelijk is voor personeel en een deel welke toegankelijk is voor personeel en bezoekers. De routing voor personeel, bezoekers en de diverse processen zijn logisch en helder en zoveel mogelijk gescheiden van elkaar.
- In alle gebouwen geldt een algeheel rookverbod. Het wettelijk rookverbod geldt alleen voor openbare gebouwen, en soms is de locatie onderdeel van een bedrijfsverzamelgebouw.
- Elke behandelruimte heeft een eigen temperatuurregeling met een instelbaarheid van +/- 3K, deze wordt geplaatst nabij de onderzoekstafel.
- Automatisch dimbare verlichting wordt toegepast waar dit vanuit het gebruik van het gebouw is gewenst, ofwel wanneer dit uit oogpunt van de energieprestatie van het gebouw wenselijk is.

2.2 Aanbevolen voorzieningen in de directe omgeving

Om de aanloop naar JGZ faciliteiten en diensten op de uitvoeringslocatie te stimuleren zijn de volgende voorzieningen in de omgeving wenselijk: (deze lijst is niet uitputtend)

- Restaurant/cafetaria
- Winkels
- Speeltoothek
- Puberontmoetingsplek
- School
- Bibliotheek
- Gezondheidscentrum

3 RUIMTELIJKE EISEN

Op alle JGZ-locaties zijn diverse ruimten aanwezig.

De volgende type ruimten zijn te onderscheiden:

- Praktijkruimten (spreekruimten)
- Bijzondere ruimten (entree, boxenruimte, wachtruimte, berging, technische ruimte en werkkast)
- Ondersteunende ruimten (toiletten, kinderwagenstalling, pantry, vergaderruimte en kantoorruimte)

Bijzondere ruimte - Boxenruimte

Wanneer de bezoekers het gebouw betreden, kunnen de kinderwagens worden gestald in een daarvoor aangewezen kinderwagenstalling.

De boxenruimte voor de kinderen van 0-4 jaar is gescheiden van de wachtruimte voor de kinderen 4-18 jaar.

In de boxenruimte bevindt zich het aankleedmeubel voor het omkleden van het kind. De boxenruimte

fungeert tevens als wachtruimte voor de kinderen en ouders van 0-4 jaar.

De plaats van de CB-assistente (0-4 jaar) is zodanig gesitueerd dat deze zicht heeft op (de entree van) de boxenruimte, op het aankleedmeubel en de beide spreekkamers.

Indien de boxenruimte met regelmaat zal worden gebruikt voor groepsvaccinaties, diverse soorten cursussen en themabijeenkomsten, zal bij de inrichting specifiek rekening gehouden worden met de hiervoor benodigde m² (hiervoor is het nodig om 50 m² netto vrije ruimte te krijgen).

Bij elke uitvoeringslocatie wordt een schuifdeur geplaatst die toegang geeft tot de boxenruimte, met een sensor zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde op volwassenhooft (dit voor de veiligheid dat kinderen niet steeds op de knop drukken en ook niet weglopen). De schuifdeur wordt zodanig geplaatst dat de kinderwagenstalling te allen tijde aan de buitenzijde staat opgesteld (in verband met de hygiëne).

Dit heeft tot gevolg dat zuigelingen op de hand naar binnen worden gedragen, vaak met nog een peuter waardoor het open van een gewone deur hier geen optie is.

Onderstaand een voorbeeldberekening

Type ruimte	Soort ruimte, (aantal varieert op basis van aantal 0-18 jarigen binnen de gemeente / postbodegebieden	Indicatie netto vloeroppervlak (m ²) Nen-norm 1824	Min. maten (l x b) (m)	Aanvullende gegevens
Praktijkruimte	Spreekruimte 1 (0-4 jaar)	24	6 m (l)	Spreekruimte 1 is verbonden via een deur met spreekruimte 2 en de boxenruimte.
	Spreekruimte 2 (0-4 jaar)	24	6 m (l)	Spreekruimte 2 is verbonden via een deur met spreekruimte 1 en de boxenruimte
	Spreekruimte 3 (4-18 jaar)	24	6 m (l)	Spreekruimte 3 is verbonden via een deur met spreekruimte 4
	Spreekruimte 4 (4-18 jaar)	24	6 m (l)	Spreekruimte 4 is verbonden via een deur met spreekruimte 3
Bijzondere ruimte	Entree	6		
	Boxenruimte (incl. wachttruimte 0-4 jaar)	40	40	Boxenruimte en spreekruimte 1 en 2 staan in een directe relatie met elkaar 50 m ² bij gebruik voor cursussen
	Wachttruimte 4-18 jaar	6	6	In de nabijheid van spreekruimte 3 en 4
	Berging	6	6	Plaatsing vaccinkoelkast met alarmering voorzien van voldoende ventilatie. In combinatie met opslag van verpleegkundige artikelen.
	Technische ruimte	5	5	Patchkast, printer, hardware.
	Werkkast	5	5	Uitstortgootsteen en werkbaar en opslag schoonmaakmiddelen
Ondersteunende ruimte	Toiletten	7	7	Personeels- en clienttoiletten incl. MIVA-toilet (invalidentoilet).
	Toilet	3	3	In de boxenruimte
	Kinderwagenstalling	8	8	Voor max. 6 kinderwagens van elk ca. 75 x 100 cm. In de buurt van de boxenruimte
	Pantry	20	20	Plaatsen keukenblok. Eventueel in combinatie met vergaderruimte.
	Vergaderruimte	25	25	Ruimte voor overleggen (intern en extern)
	Kantoorruimte	28 (4 werkplekken)	28	Grootte en aantal werkplekken afhankelijk van aantal consultants
Totaal aantal m ²		255 m ² netto		

4 KWALITATIEVE EISEN

In dit hoofdstuk zijn de kwalitatieve eisen voor de huisvesting vastgelegd. Daarbij is een onderverdeling gemaakt naar verschillende kwaliteitsaspecten.

4.1 Toegankelijkheid

Ten behoeve van de publiekstoegankelijkheid is de hoofd-entree van de JGZ uitvoeringslocatie op een logische en aantrekkelijke plek gesitueerd, gelet op de normen voor Geboden Toegang conform NEN-norm 1814.

Tevens dient bij de keuze van plaats en aantal toegangen gelet te worden op de beheersbaarheid van de beveiliging. Met betrekking tot de vluchtwegen/nooduitgangen dient de huisvesting te voldoen aan de eisen van het vigerende bouwbesluit. Voor alle publiekstoegankelijke ruimten geldt dat deze toegankelijk dienen te zijn voor rolstoelgebruikers. Indien deze ruimten niet op de begane grond zijn gesitueerd dienen deze te worden ontsloten met behulp van een lift, met minimale kooiafmetingen van tenminste 1,05x1,35m.

Goed bereikbaar betekent onder andere:

- Logische ligging van entree, geen hoogteverschillen bij de entree (< 20 mm);
- Kinderwagen en rolstoel-toegankelijk;
- Vrije doorgang van verkeersruimte afgestemd op gebruik en intensiteit van gebruik (> 1800 bij intensief gebruik en in de andere gevallen > 1200 mm);
- Geen hoogteverschillen op de verdieping (< 20 mm);
- Vrije doorgang van toegangen van tenminste 850 mm breed.

Goed bruikbaar betekent onder andere:

- Voldoende gebruiksruimte bij entree (> 1800 x 1800 mm voor en achter entree);
- Voldoende gebruiksruimte bij binnendeuren, voor de lift en voor andere faciliteiten (> 1500 x 1500 mm);
- Aanwezigheid van tenminste één integraal toegankelijk toiletblok (toilet voor mindervaliden opgenomen in een algemeen toiletblok). De loopafstand tussen een verblijfsruimte en het dichtstbijzijnde integraal toegankelijk toilet mag nooit meer dan 75 meter bedragen.
- Bij detaillering en afwerking rekening houden met inrichting van liften, entree en andere faciliteiten (o.a. bedieningsknoppen tussen 900 en 1200 mm boven vloerpeil);
- Rekening houden met de toegangsmogelijkheden en bijbehorende controle op toegang buiten kantooruren.

Om het gebouw te voorzien van ITS-keurmerk (Integrale Toegankelijkheidsstandaard) dient het gebouw te voldoen aan alle eisen die worden gesteld voor het verkrijgen van het ITS-keurmerk.

4.2 Bouwfysische uitgangspunten

4.2.1 Binnenklimaat

Uit oogpunt van gezondheid, welzijn en bruikbaarheid worden de volgende eisen gesteld aan het klimaat dat in het gebouw heerst en aan het binnenmilieu (bouwfysische prestaties).

Luchtbeweging

De maximale luchtsnelheid moet voldoen aan de maximale grenswaarden volgens het Bouwbesluit.

Waarbij in alle verblijfsruimten, kantoor en boxenruimte de mogelijkheid bestaat om per ruimte 1 raam te kunnen openen of een bovenlicht.

Ventilatie

Alle ruimten in het gebouw zijn in voldoende mate geventileerd, zo mogelijk door middel van natuurlijke ventilatie. Speciale aandacht verdient in dit verband ventilatie van opbergruimtes voor schoonmaakmaterialen en berging of werkkast waar de vaccinatiekoelkast staat. Deze zijn voorzien van separate afzuiging.

De toe- en afvoer van verse lucht dient zodanig plaats te vinden, dat geen kans bestaat op door luchttransport veroorzaakte geluidsproductie. De ventilatie in het gebouw voldoet aan de ventilatie-eisen die zijn omschreven in NEN 1087 en NEN 6092 (brandveiligheid) en de eisen zoals omschreven in paragraaf 1.4. Van ISSO-publicatie 17. Zie voor de eisen aan de ventilatie het hoofdstuk Luchtbehandeling, paragraaf 6.3.6. De niet genoemde ruimten worden op natuurlijke wijze geventileerd.

Thermisch comfort

Type ruimte	Soort ruimte	Eisen
Praktijkruimte	Spreekruimten 1, 2, 3 en 4	De temperatuur moet te allen tijde tussen de 22° C en 24° C liggen (dit is 23 +/- 1° C). Het luchttemperatuurverschil tussen 1,1 en 0,1 m/s boven de vloer (niveau van het hoofd en niveau van de enkels in zittende toestand) moet kleiner zijn dan 3° C. De gemiddelde luchtsnelheid moet kleiner zijn dan 0,15 m/s. De stralingsassymetrie ten gevolge van ramen of andere koude verticale oppervlakken moet kleiner zijn dan 10° C (ten opzichte van een klein verticaal vlak, 0,6 m boven vloer).
Bijzondere ruimte	Entree	Idem, m.u.v. operationele temperatuur; deze bedraagt tussen de 20° C en 22° C.
	Boxenruimte (incl. wachtruimte 0-4 jaar)	Zie spreekkamers. Bij andere activiteiten ca. 19° C.
	Wachtruimte 4-18 jaar	
	Berging	Minimaal 10°C. Vaccinkoelkast te voorzien van separate afzuiging.
	Technische ruimte	Resp. tussen 15°C en 32°C en voldoende ventilatie.
	Werkkast	Minimaal 10°C
Ondersteunende ruimte	Toiletten	15°C
	Toilet (bij boxenruimte)	18°C
	Kinderwagenstalling	15°C
	Pantry	Zie kantoorruimte.
	Vergaderruimte	Zie kantoorruimte.
	Kantoorruimte	Temperatuur ca. 20° C. De thermische behaaglijkheid in kantoorruimten e.d. moet voldoen aan de aanbevelingen uit bijlage A van NEN-ISO 7730, klimaatklasse B, t.w.: $-0,5 < PMV < +0,5$. In die situatie zal - zo is uit onderzoek gebleken - meer dan 80% van de aanwezigen zich thermisch behaaglijk voelen. Bij de genoemde PMV hoort het activiteitsniveau voor kantoorwerk (lichte, hoofdzakelijk zittende activiteit) van 1,2 met de thermische weerstand van de kleding kan worden gesteld op 1 clo in de wintersituatie en 0,5 clo in de zomersituatie. Er wordt een maximaal aantal van 125 gewogen overschrijdingsuren toegestaan.

Bedienbaarheid door medewerkers en plaats thermostaat in de bovengenoemde ruimten en mechanische ventilatie schakelaars zo mogelijk in de berging van de wacht-/ boxenruimte. In het gehele gebouw, met uitzondering van een nader aantal te noemen ruimten, wordt een relatieve vochtigheid aangehouden van 30-70%.

4.2.2 Visueel comfort

Kunstlicht (conform NEN-EN 12464-1:2011 en NEN 3087 in het kader van de Arbowetgeving)

Voor de verschillende typen ruimten gelden onderstaande verlichtingsniveaus als benodigde basisverlichting.

Tevens is aangegeven of aanvullende verlichting, afgestemd op de functie van de ruimte noodzakelijk is. Gebruik van ledverlichting is een aanbevolen voorziening ten behoeve van de duurzaamheid.

Type ruimte	Soort ruimte	Verlichtingsniveau in Lux	Aanvullende verlichting
Praktijkruimte	Spreekkamer 1 tot en met 4	800	Visuslicht en indirect licht (geen sensoren toepassen)
Bijzondere ruimte	Entree	250	Direct licht
	Boxenruimte (incl. wachtruimte 0-4 jaar)	500	Dimlicht/indirect licht (geen sensoren toepassen)
	Wachtruimte 4-18 jaar	500	Dimlicht/indirect licht (geen sensoren toepassen)
	Berging	250	Direct licht
	Technische ruimte	250	Direct licht
	Werkkast	250	Direct licht
Ondersteunende ruimte	Toiletten	250	Direct licht
	Toilet bij boxenruimte	250	Direct licht
	Kinderwagenstalling	250	Direct licht
	Pantry	500	Direct licht
	Vergaderruimte	500	Direct licht
	Kantoorruimte	500	Direct licht; armaturen geschikt voor beeldschermwerk.

Verlichting werkplek

Volgens het Veiligheidsbesluit Restgroepen (VBR) moet in ruimten waar mensen meer dan 2 uur aaneengesloten werken daglichttoetreding aanwezig zijn. Het gezamenlijke oppervlak waardoor daglicht kan toetreden, moet tenminste 1/20 van het vloeroppervlak zijn. Daarom is daglicht voor de spreekruimten een eis.

In ruimten waar met beeldschermen wordt gewerkt, moeten de ramen zijn uitgerust met een passende en traploos instelbare helderheidswering om de intensiteit van het licht, dat op de werkplek valt, te verminderen in verband met hinderlijke reflecties op het beeldscherm, minimaal conform glare control klasse 3 van EN 14501.

Uitzichtbepalingen

Volgens het Veiligheidsbesluit Restgroepen (VBR) moet in ruimten waar mensen meer dan 2 uur aaneengesloten werken uitzicht op de omgeving mogelijk zijn.

De gezamenlijke breedte van de lichtopeningen moet tenminste 1/10 van de totale omtrek van de ruimte bedragen.

Visuslicht

De visuskaart dient voor een oogtest in de artsen- en verpleegkundige kamer op ooghoogte van een op schoot zittend kind c.q. op een stoel zittend kind te worden aangebracht (0-4 jaar) of staand (4-19 jaar). Tussen de ogen van het kind en de visuskaart moet zonder verstoring minimaal 5 meter (0-4 jaar) of 6 meter (4-19 jaar) zicht zijn. Er dient een lichtbak (visuskast) met visuskaarten gemonteerd te worden op een hoogte van 1100 mm (onderzijde visuskast) in de spreekkamers 1 en 2 (afhankelijk van de locatie en het aantal spreekruimten in meer spreekruimten aan te brengen). Voor de verlichting in de visuskast een wandcontactdoos aanbrengen op een hoogte van ca. 1200 mm.

4.2.3 Akoestisch comfort

Voor de verschillende typen ruimten gelden onderstaande maximale toelaatbare achtergrond-geluidsniveaus binnen de ruimte. Tevens zijn waar vereist nagalmtijden aangegeven.

Type ruimte	Soort ruimte	Geluidsniveau in dB(A)	Nagalmtijd in sec.
Praktijkruimte	Spreekkamer 1, 2, 3, en 4.	35	< 0,6 i.v.m. Ewing norm
Bijzondere ruimte	Entree	45	<1,0
	Wacht- en boxenruimte	45	<1,0
	Berging	45	1,0-1,5
	Technische ruimte	'-	1,0-1,5
	Werkkast	-	1,0-1,5
Ondersteunende ruimte	toiletten	45	<1,0
	toilet bij boxenruimte	45	<1,0
	Kinderwagenstalling	45	<1,0
	Pantry	35	<0,8
	Vergaderruimte	35	< 0,8
	Kantoorruimte	35	< 0,8

Luchtgeluidisolatie

De volgende waarden gelden ten aanzien van de luchtgeluidisolatie van de scheidingswanden de volgende waarden voor het karakteristiek luchtgeluidniveauverschil $D_{nT,a;k}$ volgens NEN 5077 in dB:

- Tussen kantoren >39
- Tussen kantoor en gang >33
- Tussen boxenruimte en overige ruimten >39
- Tussen spreek- en vergaderruimten (onderling) >45
- Tussen spreek- en vergaderruimte en gangen >45 tussen spreekkamer 1, 2 en boxenruimte >39
- Tussen spreekkamer 3 en 4 >39

Daarnaast dienen er deuren in een geluidwerende uitvoering te worden toegepast met een $R_{w,p}$ (bladwaarde) van minimaal 42 dB(A) conform categorie drie van GND. De kozijnen dienen te worden voorzien van sponningsprofielen met rubberen kierdichting en de deuren van een valdorpel. De deuren dienen met minimaal 3 scharnieren afgehangen te worden.

4.3 Brandveiligheid

De brandveiligheid van het gebouw voldoet aan de geldende regelgeving en richtlijnen (Nen-norm 2535). Dit betekent dat het gebouw wordt gecompartmenteerd volgens de eisen van het Bouwbesluit. Blusvoorzieningen worden aangebracht conform de eisen van de brandweer. Daarbij wordt de publicatie "Een brandveilig gebouw installeren" als richtlijn gehanteerd. Het gebouw wordt voorzien van een automatische brandmeld- en ontruimingsinstallatie conform de eisen van het bevoegd gezag. Zie hiervoor paragraaf 6.2.11 en 6.2.12.

5 BOUWTECHNISCHE EISEN

In dit hoofdstuk zijn de bouwtechnische eisen vastgelegd waaraan bouwdelen voldoen. Uitgangspunt is dat de bestaande bruikbare gebouwdelen zoveel mogelijk worden ingepast in de nieuwe situatie.

5.1 Bouwkundige aspecten vloer-, wand-, raam- en plafondafwerking

In de onderstaande tabel zijn de ruimten opgenomen waar specifieke eisen worden gesteld aan de vloerafwerking en de wandafwerking.

Type ruimte	Soort ruimte	Vloerafwerking	Wandafwerking
Praktijkruimte	Spreekruimte 1, 2, 3, en 4.	Gladde vloerafwerking waarbij geen mogelijkheid is tot bacteriegroei	Scanbehang met afneembare gladde coating
Bijzondere ruimte	Entree	Schoonloopmat	Stoot- en slijtvast.
	Boxenruimte (incl. wachtruimte 0-4 jaar)	Gladde vloerafwerking waarbij geen mogelijkheid is tot bacteriegroei	Scanbehang met afneembare gladde coating
	Wachtruimte 4-18 jaar	Gladde vloerafwerking waarbij geen mogelijkheid is tot bacteriegroei	Scanbehang met afneembare gladde coating
	Berging	Marmoleum	Fijn spuitwerk.
	Technische ruimte	Gietvloer	Stoot- en slijtvast, afwasbaar en glad.
	Werkkast	Tegelwerk of gietvloer	Tegelwerk tot min. 1.30 m, daarboven fijn spuitwerk.
Ondersteunende ruimte	Toiletten	Gietvloer	Tegelwerk tot min. 1.30 m, daarboven fijn spuitwerk.
	Toilet bij boxenruimte	Gietvloer	Tegelwerk tot min. 1.30 m.
	Kinderwagenstalling	Gladde vloerafwerking waarbij geen mogelijkheid is tot bacteriegroei	Scanbehang met afneembare gladde coating
	Pantry	Gladde vloerafwerking waarbij geen mogelijkheid is tot bacteriegroei	Scanbehang met afneembare gladde coating
	Vergaderruimte	Gladde vloerafwerking waarbij geen mogelijkheid is tot bacteriegroei	Scanbehang
	Kantoorruimte	Gladde vloerafwerking waarbij geen mogelijkheid is tot bacteriegroei	Scanbehang

Als er sprake is van Semipermanente bouw, is een goed geïsoleerde betonnen ondervloer uitgangspunt.

Raam- en plafondafwerking

Voor de verschillende typen ruimten worden onderstaande eisen gesteld aan de raamafwerking en de plafondafwerking.

Type ruimte	Soort ruimte	Raamafwerking	Plafondafwerking
Praktijkruimte	Spreekkamer 1, 2, 3 en 4.	Plissés (duurzaam, onderhoudsvrij en veilig)	akoestisch plafond waarmee aan eisen voor nagalmtijd wordt voldaan. Brandklasse A1 Kleur wit
Bijzondere ruimte	Entree	Plissés (duurzaam, onderhoudsvrij en veilig)	akoestisch plafond waarmee aan eisen voor nagalmtijd wordt voldaan. Brandklasse A1 Kleur wit
	Boxenruimte (incl. wachtruimte 0-4 jaar)	Plissés (duurzaam, onderhoudsvrij en veilig)	akoestisch plafond waarmee aan eisen voor nagalmtijd wordt voldaan. Brandklasse A1 Kleur wit
	Berging	Geen	Standaard systeemplafond Kleur wit
	Technische ruimte	Geen	Standaard systeemplafond Kleur wit
	Werkkast	Geen	Standaard systeemplafond Kleur wit
Ondersteunende ruimte	Toiletten	Geen	Standaard systeemplafond Kleur wit
	toilet bij boxenruimte	Geen	Standaard systeemplafond Kleur wit
	Pantry	Afhankelijk van locatie	akoestisch plafond waarmee aan eisen voor nagalmtijd wordt voldaan. Brandklasse A1 Kleur wit
	Vergaderruimte	Plissés (duurzaam, onderhoudsvrij en veilig)	akoestisch plafond waarmee aan eisen voor nagalmtijd wordt voldaan. Brandklasse A1 Kleur wit
	Kantoorruimte	Plissés (duurzaam, onderhoudsvrij en veilig)	akoestisch plafond waarmee aan eisen voor nagalmtijd wordt voldaan. Brandklasse A1 Kleur wit

Minimale vrije hoogte afgewerkte vloer en plafond bedraagt 2.60 m en ter plaatse van doorgangen 2.30 m (Bouwbesluit).

5.2 Inrichting van ruimten: maatwerk

Voor alle ruimten waar cliënten komen, geldt het uitgangspunt voor het te plaatsen meubilair dat het kindvriendelijk moet zijn en zal dienen te voldoen aan de NEN- en de Arbowetgeving. Voor alle ruimten waar cliënten niet komen, geldt als uitgangspunt voor het te plaatsen meubilair dat het in ieder geval dient te voldoen aan de NEN- en de Arbowetgeving. De elementen en/of installatie daarvan voldoen aan de volgende eisen:

- Alle vaste elementen worden zoveel mogelijk geplaatst tegen of opgehangen aan de wanden
- Geen scherpe randen of punten aanwezig aan de inrichting, installaties en bouwkundige aanpassingen
- Meubels hebben geen scharnierende delen en zijn niet opklapbaar

In de bijzondere ruimten en praktijkruimten worden wastafelmeubels met spatscherm geplaatst. Op elke uitvoeringslocatie JGZ worden wastafelmeubels van het type "Meubelmakerswerk" geplaatst. Er zijn twee types: met en zonder boiler. De aannemer vraagt de tekening op bij de GGD. Vanuit de bouw vindt de aansluiting plaats en de aannemer levert ook de flexibele badsifons, éénmengskranen en eventueel boiler. (Daalderop type: Close in 5 liter compact).

De aankleedmeubels zijn van het type "meubelmakerswerk", deze bestaat uit zes kleedplaatsen. Per twee plaatsen is er één prullenbak (geïntegreerd in het meubel) aanwezig. Er mag geen kier tussen het aankleedmeubel en de wand aanwezig zijn.

6 TECHNISCHE EISEN

6.1 Algemeen

Specifieke eisen die samenhangen met de inrichting van ruimten (zoals bijvoorbeeld de exacte plaats van aansluitpunten elektra) worden niet in dit PvE beschreven. Deze worden bepaald op het moment dat het definitieve ontwerp gereed is, dan levert de GGD dit aan bij de aannemer.

Bij oplevering van het gebouw wordt een complete set bijgewerkte revisietekeningen verstrekt. Ook worden de desbetreffende onderhouds- en bedieningsvoorschriften, garantiecertificaten, KOMO-keur-certificaten, enz. verstrekt.

6.2 Elektrotechnische installaties

In deze paragraaf worden de elektrotechnische installaties omschreven. Tevens worden de ontwerpcondities benoemd. De installaties zijn gebaseerd op een levensduur van minimaal 20 jaar.

6.2.1 Stroomvoorziening

De gehele installatie voldoet aan de NEN 1010, NEN 1014 en NEN 3140.

In het gebouw wordt, naast specifieke stroomvoorziening voor ICT, minimaal 1 wandcontactdoos per 10m² voor algemeen gebruik aangebracht, met een minimum van 1 per ruimte, uitgezonderd de toiletten.

Ontwerpgegevens

Voor berekening van de voedingskabels gelden de volgende uitgangspunten:

- Krachtwandcontactdoos : 1500 VA
- Computer werkplekaansluiting : 450 VA (bekabeling bij voorkeur aanbrengen in een kabelgoot)
- Algemene wandcontactdoos : 200 VA
- Omgevingstemperatuur : 30° C
- Type voedingskabel : YMvK
- Reservecapaciteit : 20%

Gelijktijdigheidfactoren:

- Verlichting : 80%
- Algemene wandcontactdozen : 30%
- Werkplekaansluitingen : 75%
- Overige specifieke apparatuur : 50%
- Meer dan 6 kabels naast elkaar liggend, dan bekabeling in goot/ladderbaan.
- De maximale toegestane spanningsverliezen, alsmede de warmteontwikkeling en kortsluitvastheid (een en ander overeenkomstig NEN 1010).

6.2.2 Energievoorziening

In de DO-fase (Definitief Ontwerpfase) wordt bepaald of de aansluiting kan worden onttrokken vanuit een aanwezige nutsvoorziening op de locatie.

Energieverdeling in het gebouw vindt plaats vanuit de hoofdverdeler (HKL).

Vanuit deze hoofdverdeler worden de volgende onderverdeelinrichtingen rechtstreeks gevoed door middel van separate eindgroepen (zekering/lastscheiders):

- Verdeelkast LKO
- Verdeelkast LKI

Deze onderverdeling is afhankelijk van de grootte van het gebouw en het aantal eindgroepen.

6.2.3 Verdeelinrichting

De verdeelinrichtingen worden compleet uitgevoerd met de benodigde bevestigingen, installatieautomaten of aardlekschakelaars/alarms, voor de onderverdeelinrichting en zekeringen + schakelaars voor de hoofdverdeelinrichting (30 mA), conform de geldende eisen. Iedere verdeelinrichting wordt voorzien van 20% reserveruimte in groepen en een minimale uitbreidingsmogelijkheid van 6 groepen. De uitvoering van de verdeelinrichtingen is in staal of kunststof, voorzien van afsluitbare deuren met slot. In de verdeelinrichtingen is daar waar nodig tevens ruimte gereserveerd voor eventuele toepassingen van schakelblokken of overige randapparatuur

voor specifieke doeleinden. Er wordt rekening gehouden met voorkeursgroepen die continu onder spanning blijven en overige, centraal schakelbare groepen zoals verlichting en specifieke voedingen.

De plaatsing van de verdeelinrichtingen, de selectieve groepsindeling en de benodigde kabellengte is dusdanig van opzet dat:

- Een minimum aan kabel- en bedradingslengte benodigd is;
- De laagste hoofdzekering van het stroomleverend bedrijf wordt verkregen.

Voor het bepalen van de nominale stroom van de hoofdschakelaar van de verdeelinrichting HKL wordt rekening gehouden met een maximaal gelijktijdig optredende belasting. Deze wordt vastgesteld op basis van de volgende percentages, te weten:

Verlichting	: 80% van het voor verlichting geïnstalleerde vermogen;
Contactdozen alg.	: 30% van het geïnstalleerd vermogen;
Kracht	: 30% van het voor kracht geïnstalleerd vermogen;
Warmte	: 100% van het voor warmte geïnstalleerd vermogen;
Computers	: 80% van het voor computers geïnstalleerd vermogen.

6.2.4 Aansluitpunten Elektra

Het aantal aansluitpunten voor energievoeding in het gebouw is van zodanige omvang dat alle vast geïnstalleerde elektronische installaties en machines van stroom van de juiste spanning voorzien worden. Het is voor de gebruiker in het hele gebouw mogelijk om elektronische apparaten permanent aan te sluiten en er resteren voldoende aansluitpunten voor incidenteel gebruik.

Er zijn ook voldoende aansluitpunten aanwezig voor pc's.

De stroomvoorziening 400 Volt (krachtstroom) dient in voldoende mate aanwezig te zijn voor de permanent aan te sluiten elektronische apparaten en machines op de plaatsen waar dit nodig is.

De plaats van contactdozen mag geen belemmering vormen bij de inrichting van ruimten en geen gevaar voor kleuters opleveren. De wandcontactdozen zijn kindveilig en insteekveilig in de spreekkamer, wachtruimten, boxenruimte en andere ruimten waar peuters en kleuters zich kunnen begeven.

6.2.5 Noodstroomvoorziening

Installaties en apparaten die ten behoeve van de veiligheid van de gebruiker en de beveiliging van het gebouw van vitaal belang zijn, alsmede de apparaten waarbij een spanningsonderbreking tot grote vervolgschade kan leiden, dienen bij spanningsuitval automatisch te worden gevoed door een noodstroomvoorziening in de vorm van een noodstroombatterij.

6.2.6 Kabel- en leidinggoten

De in de ruimten aanwezige kabel- en leidinggoten dienen zodanig geplaatst te worden dat een efficiënte inrichting van ruimten niet belemmerd wordt. Aansluitingen van apparatuur in op de goten aangebrachte contactpunten moeten eenvoudig te realiseren zijn. Ook de geluidsisolatie cq brandwerendisolatie van doorgaande leidinggoten ter plaatse van wanddoorvoeringen voldoen aan de gestelde eisen.

De voorkeur gaat uit naar kabel- en leidinggoten in de kantoren en personeelsruimten. In de verkeersgebieden wordt een kabelgoottracé aangebracht om een overzichtelijke bekabelingstructuur te kunnen bewerkstelligen, zowel voor de zwakstroom (brandmelding/ontruiming e.d.), als voor de sterkstroom (verlichting, apparatuur).

Daar waar door de indeling van de ruimten energiezulen benodigd zijn, dienen deze te worden uitgevoerd als plafondzuil (m.a.w. voeding vanaf plafond). Voor de overige ruimten wandcontactdozen en data-aansluitingen als inbouw uitvoeren.

De kabel- en wandgoten worden voorzien van scheidingsschotten voor de scheiding tussen zwakstroom en sterkstroom. De verschillende compartimenten dienen minimaal 60 mm breed te zijn. De koppeling tussen wandgoot en kabelgoot is aaneensluitend, uitgevoerd in goot van hetzelfde fabricaat. Daarnaast wordt voorzien in metalen wandgoot van minimaal 170 mm hoog, gescheiden compartimentering en standaardkleur RAL 9010 of RAL 9001 aan de gevel. De wandgoot wordt bij het passeren van scheidingswanden voorzien van de benodigde akoestische c.q. brandwerende voorzieningen.

In de kabelgoten dient na oplevering per compartiment een overcapaciteit aanwezig te zijn van:

- Laagspanningsleidingen en licht- en krachtinstallatie : 20%
- Inbraak- en brandbeveiligingsinstallatie : 20%
- Telematica en data : 35%

De kabel- en wandgoten worden zodanig geprojecteerd c.q. uitgevoerd dat er, nadat alle kabels ten behoeve van de verschillende installaties zijn aangebracht, een reserveruimte resteert van 25%.

6.2.7 Inrichting voor de ICT-voorzieningen

Type ruimte	Soort ruimte			Aanvullende gegevens
Praktijkruimte	Spreekruimte 1 (0-4 jaar)	2 outlets en 4 wcd		Per werkplek 2 outlets en 4 wcd
	Spreekruimte 2 (0-4 jaar)	2 outlets en 4 wcd		Per werkplek 2 outlets en 4 wcd
	Spreekruimte 3 (4-18 jaar)	2 outlets en 4 wcd		Per werkplek 2 outlets en 4 wcd
	Spreekruimte 4 (4-18 jaar)	2 outlets en 4 wcd		Per werkplek 2 outlets en 4 wcd
Bijzondere ruimte	Entree	-		-
	Boxenruimte (incl. wachtruimte 0-4 jaar)	4 outlets en 8 wcd		Per werkplek 2 outlets en 4 wcd + mogelijkheid aansluiten Acces Point
	Wachtruimte 4-18 jaar	2 outlets en 4 wcd		
	Berging	2 outlets en 4 wcd		
	Technische ruimte	6 outlets en 5 Wcd Patchkast + stroomaansluiting		Afmetingen patchkast afhankelijk van benodigd netwerkcomponenten en werkplekken voor deze locatie. Eigen afgesloten ruimte. Voor de patchkast voldoende stroom aansluitingen. Luchtcirculatie/airco.
	Werkkast	-	-	
Ondersteunende ruimte	Pantry	2 outlets en 4 wcd		
	Vergaderruimte	2 outlets en 4 wcd		
	Kantoorruimte	4 outlets en 8 wcd		Grootte en aantal werkplekken afhankelijk van aantal consulten
Overige opmerkingen	1.Bekabeling volledig afgemonteerd en genummerd op het patchpanel 2.GGD moet toegang tot het isra punt hebben 3.Minimaal cat 6 ^e bekabeling gecertificeerd opleveren 4. Afwerking van de bekabeling, gescheiden van de stroomkabel (afhankelijk van type bekabeling) 5. Stroom en netwerkaansluitingen in de buurt van de bureaus zodat we niet met lange kabels aan de gang moeten			

De genoemde wandcontactdozen zijn ten behoeve van data/ICT-apparatuur en komen bovenop de vereiste hoeveelheid wandcontactdozen voor algemeen gebruik.
In alle verblijfsruimten is wifidekking aanwezig.

6.2.8 Verlichtingsinstallatie

Voor de basisverlichting in alle ruimten wordt uitgegaan van verlichtingsarmaturen (600x600) in inbouw-uitvoering. De verlichtingsarmaturen uitvoeren met spiegeloptiek. Daar waar beeldschermen zijn geprojecteerd dienen de armaturen beeldschermvriendelijk uitgevoerd te worden.

Voor verlichtingssterkte gelden de waarden zoals die omschreven staan in de NEN 1890.

De hiervoor te hanteren uitgangspunten zijn:

- De van toepassing zijnde normen
- Werkplekhoogte: 0,75 m
- In verkeersgebieden wordt een werkvlakhoogte van 0,2 m gehanteerd
- Reflectiefactoren:
 - Plafonds, maximaal 50%
 - Wanden, maximaal 30%
 - Vloeren, maximaal 10%
 - Randzones: 0,6 m
- Verlichtingssterkten zijn opgenomen in 4.3.2 visueel comfort
- Verlichtingssterkte (E-standaard): zie paragraaf 4.3.2
- Noodverlichting I resp. 10 lux, conform NEN-EN 1838
- Gelijkmatigheidsindex > 0,75
- Kleurweergave index 0,8 voor kantoren, 0,9 voor spreek-/behandelkamers

De verlichtingsarmaturen moeten worden aangesloten met een beschermingsleiding.

Ter bevordering van de uniformiteit dient het aantal typen verlichtingsarmaturen te worden beperkt. In ruimten met vides wordt rekening gehouden met het verlichten van de betreffende ruimten met pendelarmaturen.

De kleurtemperatuur van het licht is ongeveer 4000 graden Kelvin (koel wit), met uitzondering van de gemeenschappelijke ruimte, waar ongeveer 3000 Kelvin (warmwit) gewenst is.

In kantoor- en vergaderruimten worden afgeschermd armaturen toegepast, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van hoge opbrengst-armaturen.

De navolgende uitgangspunten worden in acht genomen:

- De armaturen worden gelijkmatig over de ruimte verdeeld;
- Armaturen nooit boven de bureaus van de spreekkamer en boxenruimte plaatsen in verband met verblinden;
- Verblinding voorkomen door de luminantieverschillen tussen de oogtaak en de omgeving maximaal factor 3 te laten zijn;
- Armaturen toepassen die eenvoudig te reinigen zijn;
- Armaturen bevestigen op plaatsen waar onderhoud eenvoudig is;
- Leidingaanleg waar mogelijk 'uit het zicht' door middel van vaste buis pvc en/of Hostalitbuis 16119/25 mm;
- Alle bekabeling aanbrengen in de kabelgoot, pvc en/of Hostalitbuis.

Schakelapparatuur

Voor schakelapparatuur in principe uitgegaan van:

- Slagvast (thermoplast) inbouwuitvoering, daar waar mogelijk;
- Slagvast inbouw in ieder geval in de verkeersruimten, technische ruimten, werkkasten en bergingen;
- CEE-FORM uitvoering voor 400 V-aansluitingen (indien benodigd).

De verlichting in alle ruimten, met uitzondering van de spreekruimten, boxenruimte en verkeersruimten, wordt geschakeld met aanwezigheidsdetectie. De spreekruimten en boxenruimte worden decentraal uitgevoerd met lichtschakelaar in de betreffende ruimte. Verkeersruimten wordt centraal geschakeld. Daarnaast beschikt iedere ruimte over wandcontactdozen (ten behoeve van de uit te voeren activiteiten in de betreffende ruimten en onderhoud).

Verlichtingsarmaturen

In kantoorruimten worden beeldschermvriendelijke inbouwarmaturen gemonteerd.

Schakelinrichting van de verlichting

In ruimten groter dan 50 m² dient de mogelijkheid te bestaan om slechts een deel van de verlichting te schakelen, gerelateerd aan een logisch gebruik van de ruimten (verdeeld in raamzijde/gangzijde). De groepsindeling van de verlichting dient een logische relatie te hebben met de functionele hoofdstructuur van het gebouw met de gebruiksaanwending van de afzonderlijke ruimten. Het dient mogelijk te zijn om vanuit een centrale post groepen op een eenvoudige wijze te schakelen ten aanzien van voor dagelijks gebruik bestemde werkzaamheden.

Noodverlichting

De noodverlichtingsinstallatie treedt in werking bij laagspanningsuitval of een spanningsdaling > 15%. De noodverlichting bestaat uit:

- Algemene decentrale noodverlichtingsarmaturen in de verkeersruimten en de vluchtwegen, conform NEN-EN 1838;
- Algemene decentrale noodverlichtingsarmaturen in technische ruimten en laagspannings ruimten conform NEN-EN 1838;
- Decentrale vluchtwegverlichtingsarmaturen (transparant) conform NEN EN 1838;

Waar mogelijk dient de noodverlichting geïntegreerd te worden in de armaturen voor algemene verlichting. Ten behoeve van de vluchtwegaanduiding moeten op de hiervoor in aanmerking komende plaatsen conform NEN-EN 1838 vluchtwegarmaturen worden geplaatst.

6.2.9 Communicatie-installatie

Er zijn analoge lijnen aanwezig voor storing- en doormeldingen van eventueel aanwezige brandmeldinstallatie en inbraakbeveiligingsinstallatie.

6.2.10 Inbraakdetectie-installatie

Het gebouw wordt, afhankelijk van risicogebieden, voorzien van een systeem ten behoeve van detectie van inbraak. Dit kan worden gerealiseerd door bewegingsmelders of door inbraakdetectie bij gevelopeningen (ramen en deuren). Bij gedetecteerde braak is melding mogelijk bij een beveiligingsinstantie. Indien zonder meerkosten te realiseren, wordt bij detectie van braak voorts een signaal in het gebouw hoorbaar.

De inbraakinstallatie is in overeenstemming met de richtlijnen van het NCP (Nationaal Centrum voor Preventie) voorzien van een BORG-certificaat.

De installatie bestaat uit de volgende hoofdcomponenten, te weten:

- Centrale apparatuur (incl. noodstroomvoorziening);
- 1 code bedienpaneel ter plaatse van de hoofdentree;
- Kiesmodem ten behoeve van stil alarm (doormelding);
- Binnen sirenes;
- Bewegingsdetectoren (anti masker uitvoering);
- Magneetcontacten (deur en raamstandsignalering).

De detectoren worden tenminste aangebracht in de volgende ruimten of gebieden:

- Verkeersgebieden;
 - Kantoren, spreekkamers boxenruimten, personeelsruimten en andere ruimten op de begane grond gelegen aan de buitengevel en voorzien van gevelopeningen;
 - Ruimten waar zich waardevolle goederen bevinden;
 - Ruimten op de verdieping die gemakkelijk toegankelijk zijn van buitenaf;
- Buitendeuren en nooddeuren op de begane grond worden voorzien van magneetcontacten.

6.2.11 Brandmeldinstallatie

Het gebouw wordt voorzien van een installatie waarmee melding gedaan kan worden van brand, conform wettelijke en brandweereisen en NEN 2535/2654. Er vindt een automatische inschakeling plaats van de ontruimingsinstallatie.

Uitgangspunt is het voorzien van handbrandmelders op centrale plaatsen in het gebouw en in de directe nabijheid van brandhaspels. Bij melding wordt op één centrale beheerpost in het gebouw een hoorbaar en zichtbaar signaal gegeven. Tevens wordt de locatie van de melding op een door de brandweer aan te geven plaats, schematisch weergegeven.

Vanuit deze plek vindt snelle doormelding plaats naar de brandweer. Het een en ander voldoet aan de eisen geformuleerd in de NBF leidraad, 'brandveilig gebouw installeren', de voorschriften van de brandweer en het bouwbesluit. Daar waar ten behoeve van een functioneel gebruik van ruimten vluchtdeuren open staan, worden deze door middel van kleefmagneten of automatische drangers op de brandmeld- en beveiligingsinstallatie aangesloten.

6.2.12 Ontruimingsinstallatie

Het pand is voorzien van een ontruimingsinstallatie met bewaking van de vluchtwegen (gedeeltelijke bewaking), automatische doormelding via de rookmelders en slow-whoops, in overeenstemming met NEN 2575. Er is een ontruimingsinstallatie aanwezig, conform de geldende voorschriften en brandweereisen. De aannemer realiseert het gebouw/de verbouwing conform het PvE in overeenstemming met NEN 2575 en in overleg met de brandweer. De ontruimingsalarminstallatie bestaat uit de volgende hoofdcomponenten, te weten:

- Handmelders bij de brandslanghaspels;
- Handmelders op centrale plaatsen;
- Slow-whoops ten behoeve van het ontruimingssignaal;
- Stand alone systemen en kleefmagneten ten behoeve van eventuele branddeuren;
- Benodigde aansturingen.

6.2.13 Storingsignaleringsinstallatie

Er wordt een installatie gerealiseerd waarmee storingen/meldingen in installaties voor Miva-toilet, verlichting, ventilatie en verwarming etc. worden aangegeven in een centrale beheerpost. Het bedieningspaneel wordt voorzien van een zoemer en afsteldrukker.

6.2.14 Overspannings- en bliksemafleiderinstallatie

Ten behoeve van de beveiliging van machines en installaties tegen overspanning wordt een centrale overspanningsbeveiliging en een middenbeveiliging aangebracht. Door een installateur (of installatie adviseur) dient een risicoanalyse uitgevoerd te worden om te beoordelen of een bliksemafleiderinstallatie vereist is. Dit is voorgeschreven door wetgeving.

De aarding- en potentiaalvereffeninginstallatie voldoet aan de hiervoor geldende norm, welke is opgenomen in NEN 1010.

6.3 Werktuigbouwkundige installaties

In deze paragraaf worden de werktuigbouwkundige installaties omschreven. Tevens worden de ontwerpcondities benoemd. De installaties zijn gebaseerd op een levensduur van 20 jaar.

De volgende NEN-normen zijn voor de Werktuigbouwkundige-installaties van toepassing:

- NEN 1006 leidingwaterinstallaties;
- NEN 1010 Laagspanningsinstallaties;
- NEN 1078/2078 Aardgasinstallaties;
- NEN 1087 Ventilatie woongebouwen;
- NEN-EN 1838 Noodverlichting;
- NEN 1890 Binnenverlichting;
- NEN 2916 Energieprestatie van utiliteitsgebouwen;
- NEN 3028 Veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties;
- NEN 3215 Binnenriolering;
- NEN 5066 Warmteverliesberekening.

6.3.4 Berekeningen

De warmtebehoefte wordt gebaseerd op de in de laatste van toepassing zijnde ISSO-publicaties omschreven methode(n). Bij de capaciteitskeuze voor de verwarmingsketels gaat men uit van de werkelijk optredende maximale gelijktijdige behoefte.

De 'koellastberekeningen / temperatuuroverschrijdingsberekeningen' zijn gebaseerd op de in de ISSO-publicaties omschreven methode en zijn uitgevoerd met de rekenprogramma's van Vabi, laatste uitgave. Voor de capaciteitsbepaling van de binneninstallatie wordt rekening gehouden met de volgende bezetting door personen, interne warmte en verlichting:

- Verlichting 10 W/m²
- Personen 80 Watt per persoon (bezetting 50 minuten per uur)
- Apparatuur 150 Watt per ICT-werkplek
- Zonbelasting volgens ligging en constructie met inbegrip van zonwerende maatregelen (zonwering).

Ten aanzien van de berekening van de luchtkanalen en roosters zijn de volgende maximaal toelaatbare luchtsnelheden in luchttoevoer- en luchtafvoerkanalen van toepassing:

- In schachten en technische ruimten 5 m/s
- In hoofdkanalen boven het systeemplafond 4 m/s
- In aftakkingen en roosteraansluitingen 3,5 m/s
- De nettodoorlaat van overstroomroosters: 1 m/s
- Toevoeren van lucht in het verblijfsgebied gemeten op 1,80+ vloer 0,075 à 0,15 m/s
- Een en ander afhankelijk van temperatuur in deze luchtbeweging.

Ten aanzien van de berekening van leidingwaterinstallaties moeten de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

- Berekeningsmethodiek gebaseerd op de 'q-wortel-n' methode
- Minimale volumestroom conform VEWIN werkblad WB 2.1 A

Installaties, toestellen en de bijbehorende aan- en toevoerleidingen produceren maximaal het in paragraaf 4.3.3 aangegeven geluiddrukkniveau ($L_{a;eq}$), om geluidsoverlast te voorkomen.

6.3.5 Verwarming/koelinstallatie

Voor de warmteproductie en eventuele warmwatervoorziening wordt een separate ruimte gerealiseerd. De verwarming wordt uitgevoerd als lage temperatuurverwarming. Het ontwerpen van de installatie moet geschieden overeenkomstig ISSO-publicatie nr. 51, 53 en 57.

De leidingen van de technische ruimte, schachten en in de verlaagde plafonds alsmede de verdeler/ verzamelaars worden voldoende geïsoleerd, eventueel dampdicht. Leidingen op het dak extra voorzien van stuco-aluminium beplating. De ruimten die met regelmaat buiten kantoortijden worden benut, indien mogelijk voorzien van een overwerktimer.

De temperatuur in een verblijfsruimte moet binnen een beperking van $\pm -3^{\circ}\text{C}$ tot $+3^{\circ}\text{C}$ afwijkend van de basistemperatuur instelbaar zijn.

Verwarmingslichamen

Het uitgangspunt is het toepassen van verwarmingslichamen voorzien van instelbare regelventielen en voetventielen/retourafsluiters en eveneens voorzien van thermostatische afsluiters met vaste instelmogelijkheid. De verwarmingslichamen zijn kindvriendelijk en veilig. De leidingen worden tot 1,5 m van de vloer geïsoleerd om verbranding bij aanraking door kinderen te voorkomen. Bij kindvriendelijke uitvoering van verwarmingslichamen mag het rendement van de afgifte niet negatief beïnvloed worden.

Leidingen, convectoren en radiatoren zijn in verband met schoonmaak- en technisch onderhoud eenvoudig bereikbaar. Verwarmingslichamen zijn zodanig uitgevoerd dat deze eenvoudig te reinigen zijn.

6.3.6 Wateraanvoerinstallatie

Vanaf een watermeter wordt een in groepen afsluitbare koudwaterleiding aangebracht tot op de sanitaire toestellen, diverse tappunten, brandslanghaspels, warmwaterbereider enz. De kouddrinkwaterinstallatie hoofdzakelijk aanbrengen in onverwarmde ruimten (kruipruimte). Alle koud-, warmwater- en circulatieleidingen worden tegen condens en warmteverlies geïsoleerd.

Warm tapwater wordt beperkt toegepast en warmwatertoestellen worden in de directe nabijheid van de tappunten opgesteld. Bij de oplevering van de leidingwaterinstallatie wordt een beheersplan Legionella overhandigd. De tapwatervoorziening voldoet aan de eisen voor legionellapreventie, waarbij het aantal beheersmaatregelen in het legionellabeheersplan tot een minimum beperkt wordt.

Koudtapwaterinstallatie

Er wordt voorzien in een leidingenstelsel dat zorgt voor voldoende koud tapwater op plaatsen waar dit uit oogpunt van gebruik, hygiëne of veiligheid gewenst is. Het stelsel wordt aangesloten op het openbaar distributienet en heeft afsluitbare aansluitpunten ten behoeve van de bediening van koud tapwateraanvoer. Deze aansluitpunten zijn aanwezig op plaatsen waar zich waterverbruiktoestellen bevinden. De installatie voldoet aan NEN 1006, NPR 5075, de VEWIN-werkbladen en de plaatselijke voorschriften van het waterleidingbedrijf.

Warmtapwaterinstallatie

In het gebouw is op plaatsen waar dit uit oogpunt van gebruik of comfort gewenst is een warmdrinkwater-toevoer. Plaatsen waar in ieder geval warm drinkwater getapt kan worden, zijn spreekkamers, personeelsruimten, boxenruimten, keukens/pantry's, werkkasten e.d. De installatie voldoet voorts aan NEN 1006, NPR 5075, de VEWIN-werkbladen en de voorschriften van het waterleidingbedrijf.

Waterleiding ten behoeve van blusinstallaties

Ten behoeve van de aanvoer van water naar waterblusapparaten is een waterleiding aanwezig voorzien van voldoende capaciteit. Deze voldoet tevens aan de wettelijke eisen die de brandweer stelt. De waterblusapparaten worden stromend aangesloten.

Tappunten

Koudwatertappunten worden aangebracht ten behoeve van:

- Pantryblok;
- Vaatwasser;
- Toiletten;
- Fonteinjes;
- Brandslanghaspels;
- Wasbakken spreekkamers en boxenruimte;
- Werkkasten.

6.3.7 Sanitaire toestellen

Het sanitair wordt uitgevoerd in eersteklas kristalporselein en in onderhoudsarme uitvoering (hangende closetpotten, inbouwreservoirs, toiletbrillen met vlakke onderzijde, e.d.).

Alle sanitaire toestellen worden door middel van afsluitbare aansluitingen aangesloten. Alle wastafels, uitstortgootstenen, gootstenen, urinoirs enz. worden voorzien van tapkranen, mengkranen, drukspoelers, enz. Wastafelmeubels in de spreekkamers en boxenruimte worden voorzien van 1-greeps mengkranen.

Verspreid door het hele gebouw worden toilettoestellen voor bezoekers en voor personeel gerealiseerd. Tevens wordt voorzien in een MIVA-toilet. Toiletpotten worden gesitueerd in afsluitbare cabines. Uitgangspunt is een hangende toiletpot met een handbediend spoelmechanisme voorzien van een waterbesparingsmogelijkheid. Installaties, toestellen en de bijbehorende aan- en toevoerleidingen produceren maximaal het in paragraaf 4.3.3 aangegeven geluiddrukkniveau, om geluidsoverlast te voorkomen.

6.3.8 Gasvoorzieningsinstallatie

Voor nieuwe gebouwen geldt dat deze niet worden voorzien van een gasaansluiting. In bestaande gebouwen waarin een gasgestookte verwarming aanwezig is gelden de volgende eisen:

Het gebouw wordt voorzien van een installatie waarmee gas vanaf het openbaar stelsel kan worden gedistribueerd naar plaatsen waar vanuit het gebruik gasaanvoer noodzakelijk is, zoals cv-ketel(s) en eventuele gasboiler/geiser keukens e.d.

De capaciteit van de installatie dient voldoende te zijn voor gelijktijdig gebruik van 70-85% van de aansluitpunten. De gasinstallatie dient te voldoen aan NEN 1078 en aanvulling NPR 3378.

6.3.9 Luchtbehandeling

Het gehele gebouw wordt voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem. De warmte die uit de diverse ruimten wordt afgezogen, wordt d.m.v. een platenwarmtewisselaar overgedragen aan koude verse buitenlucht. De koude verse buitenlucht wordt opgewarmd en ingeblazen in de diverse ruimten. Het grote voordeel van het systeem is dat men in de winter volop kan ventileren zonder dat het onaangenaam wordt in de diverse ruimten.

De ventilatielucht dient te bestaan uit 100% buitenlucht. Dit betekent dat recirculatie van lucht niet is toegestaan.

Voor de diverse typen ruimten gelden de volgende eisen ten aanzien van de luchthoeveelheden:
De minimale eis is 30 m³/uur

Soort ruimte	Hoeveelheid
Spreekkamer	3-voudig
Entree	3-voudig
Boxenruimte	5-voudig
Berging/vaccinatieruimte	100 m ³ /uur
Werkkast	100 m ³ /uur
Repro	50 m ³ /uur
Personeelstoilet	50 m ³ /uur
Bezoekerstoilet	50 m ³ /uur
Pantry	3-voudig
Kinderwagenstalling	3-voudig
Vergaderruimte	5-voudig
Archiefruimte	3-voudig
Balie/wachtruimte	3-voudig
Kantoor	3-voudig

Luchtkoeling

Om te voldoen aan de eisen voor thermisch comfort van paragraaf 4.3.1 is mechanische koeling noodzakelijk.

6.3.10 Waterafvoerinstallaties

Afvoeren en riolering dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen vastgelegd in NEN 3215 en NEN 3216.

Additioneel dient de riolering ook te voldoen aan NPR 3218.

Het gebouw is voorzien van een leidingenstelsel dat geschikt is voor de afvoer van, middels lozingstoestellen afgevoerd, vuil drinkwater en overige stoffen op het openbaar riool. Het stelsel is binnen voorzien van de benodigde ontspanningsleidingen, ontstoppings- en expansie-stukken en buiten van controleputten en ontstoppingsstukken.

6.3.11 Brandblusvoorzieningen

Het gebouw beschikt over de brandblusvoorzieningen die noodzakelijk zijn uit oogpunt van brandveiligheid conform wettelijke eisen en brandweereisen. Ten behoeve van de brandpreventie worden er brandslanghaspels met plaatstalen inbouwkasten aangebracht, die worden aangesloten op de koudwaterleiding met tussenplaatsing van een keerklep en afsluiter. Ook worden er brandblustoestellen opgesteld volgens de voorschriften van de plaatselijke brandweer.

Aan:	AB vergadering 1 juli 2020
Van:	DB
Onderwerp:	Herijking PvE Huisvesting JGZ

Aanleiding

De herijking van het Programma van Eisen Huisvesting JGZ 2020 is in de digitale vergadering van het algemeen bestuur op 22 april oriënterend en opiniërend besproken. Tijdens de vergadering zijn een aantal opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. In deze bijlage wordt ingegaan op de opmerkingen en vragen.

Actualisatie en herijking

Ter vergadering kwam de vraag of en op welke termijn dit PvE Huisvesting JGZ na vaststelling weer wordt geactualiseerd.

Reactie DB: het is gebruikelijk om een PvE iedere vijf jaar weer eens tegen het licht te houden en te herijken. Dit staat wel in de stukken maar naar aanleiding van deze opmerking wordt dit als expliciet punt in het besluit opgenomen om het PvE na ongeveer vijf jaar weer te actualiseren (1^e helft 2025).

Mogelijkheden van dubbel gebruik

Ter vergadering is gevraagd of er mogelijkheden zijn tot dubbel gebruik, bijvoorbeeld de ruimtes ook voor andere medisch sociale activiteiten (als voorbeeld werd de huisarts gebruikt).

Reactie DB: dit is beperkt mogelijk, omdat de bezoekers van de huisarts en de JGZ verschillen en het vanuit infectieziekte risico's niet wenselijk is de populatie van de huisarts te mengen met de populatie van de JGZ. Opeenvolgend gebruik van ruimten kan als er voldoende tijd tussen zit om te kunnen schoonmaken en luchten. Een advies van de GGD (infectieziektebestrijding) hierover wordt toegepast bij een locatie in Alkmaar.

Geografische spreiding van locaties

Gevraagd is naar de geografische spreiding van locaties, bijvoorbeeld om locaties samen te voegen (met aanpalende gemeente).

Reactie DB: gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de locaties. Als gemeenten er samen uitkomen om gezamenlijk één locatie te gebruiken voor beide gemeenten, dan staat daar niets aan in de weg. Wel raadt het DB aan om rekening te houden met bereikbaarheid en afstanden van een gezamenlijke locatie.

Inzicht in de kosten om te kunnen voldoen aan het PvE

Opgemerkt is dat bij het PvE geen nadere onderbouwing van de financiële consequenties is opgenomen met inzicht in de knelpunten van de locatie. Dit zou GGD moeten maken zonder extra kosten.

Reactie DB: Zowel de herijking van 2017 als de nu voorgestelde herijking in 2020 hebben op zich geen gewijzigde financiële gevolgen. Een aantal locaties voldeed al niet of niet volledig aan het PvE dat in 2012 bij de start van toepassing is verklaard. Dit is bekend bij de desbetreffende gemeenten en er wordt in overleg gekeken naar een oplossing.

GGD Hollands Noorden zorgt voor de beheerslasten (inzet gebouwbeheerders, BHV, contractmanagement, facturatie, fysieke veiligheid gebouw, preventief en correctief onderhoud, groot

Auteur:	Y. Koopen	Datum:	20-5-2020	Versie:	
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:				Pagina 1 van 2	

onderhoud, beheersituatie na oplevering van nieuwe en verbouwde locaties). Het opstellen van een business case om te kunnen voldoen aan het PvE behoort hier niet toe. Dit kan alleen tegen extra betaling.

Flexibiliteit in PvE

Gevraagd is of er van de zijde van GGD Hollands Noorden flexibiliteit kan worden betracht.

Reactie DB: in het nieuwe PvE is duidelijk onderscheid gemaakt tussen de vereiste voorzieningen waar aan voldaan moet worden om de medische werkzaamheden uit te kunnen voeren en de aanbevolen voorzieningen.

Voor wat betreft de vereiste voorzieningen geldt dat deze voortkomen uit wettelijke eisen en landelijke professionele (hygiëne)richtlijnen. Aan deze eisen moet een locatie voldoen. Voor wat betreft de aanbevolen voorzieningen geldt uiteraard dat dit in overleg wordt besproken.

Afwijken van het PvE kan alleen indien beide partijen hiermee instemmen en de onderbouwing hiervan schriftelijk en ondertekend vastleggen.

Auteur:	Y. Koopen	Datum:	20-5-2020	Versie:	
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 2 van 2