



Begroting 2019

GGD Hollands Noorden

Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar

Postadres: Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar

www.ggdhollandsnoorden.nl

versie 20180410

Inhoudsopgave	Blz.
Voorwoord	3
1 Beleidsbegroting	4
1.1 Taken, Ambities en Programma's	4
1.2 Middelen	4
2 Programmaplannen 2019	7
2.1 Programma Jeugd	7
2.2 Programma Infectieziektebestrijding	11
2.3 Programma Kwetsbare Burger	15
2.4 Programma Veilig Thuis	18
2.5 Programma Onderzoek, Beleid & Preventie	20
3 Paragrafen	23
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	23
3.2 Financiering	26
3.3 Bedrijfsvoering	29
3.4 Kapitaalgoederen	29
3.5 Overhead	30
3.6 Financiële begroting 2019	31
3.6.1 Overzicht lasten en baten	31
3.6.2 Meerjarenraming 2019-2022	33
3.6.3 Uitgangspunten voor het opstellen begroting 2019	34
3.6.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen per gemeente 2019	35
Bijlage 1 – Overzicht wettelijke taken GGD	39
Bijlage 2 – Overzicht lasten & baten per categorie	40
Bijlage 3 – Overzicht lasten & baten per taakveld	41

Voorwoord

Voor u ligt de programmabegroting 2019 van GGD Hollands Noorden (GGD HN) met de inhoudelijke programmaplannen en –ambities in relatie tot de beschikbare financiële middelen.

De begroting 2019 is sluitend, echter voorzien van taakstellingen.

De ambities voor 2019 zijn in de kaderbrief al aangekondigd en worden in deze programmabegroting verder uitgewerkt.

De GGD wil met zijn dienstverlening aansluiten bij de veranderende samenleving en de nieuwe taken van gemeenten.

Om dit mogelijk te maken, investeert en innoveert de GGD intern en samen met zijn ketenpartners. De focus van de GGD verandert: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.

Wij gaan uit van het functioneren, de veerkracht en eigen regie van burgers.

De programma's binnen de GGD hebben daarnaast ook eigen aandachtspunten.

Binnen de JGZ zijn dit schoolverzuim, kindermishandeling en armoede. Binnen het programma kwetsbare burgers zijn personen met verward gedrag, statushouders aandachtspunten. Binnen het programma infectieziekten zijn antibioticaresistentie, seksuele gezondheid, prostitutie en medische milieukunde aandachtspunten. En bij Veilig Thuis is de herziene meldcode een speerpunt.

GGD breed staan het GGD rampen opvang plan en de omgevingswet in de aandacht.

Alkmaar, april 2018

Edward John Paulina

Directeur GGD Hollands Noorden

1 Beleidsbegroting

1.1 Taken, Ambities en Programma's

Taken

Basistaken van GGD Hollands Noorden 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 jeugdgezondheid. Een belangrijk deel van de taken van de GGD concentreert zich in het 'voorveld' (preventie, signaleren, 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

GGD Hollands Noorden heeft zijn werkzaamheden verdeeld in een aantal programma's, te weten

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

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

1.2 Middelen

Algemeen

Uitgangspunt voor de primaire begroting 2019 is de geactualiseerde begroting 2018. De begroting 2019 is vervolgens uitgewerkt op basis van de door het Algemeen Bestuur op 21 februari 2018 vastgestelde kaderbrief 2019. De kaderbrief is vastgesteld, met uitzondering van de daarin opgenomen nacalculatie van indexering over voorgaande jaren. De financiële bijstellingen over 2018 worden bij de bestuursrapportage ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur.

Totaal baten en lasten GGD HN			
bedragen in duizenden euro's	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
		PRIMAIR	
TOTAAL LASTEN	34.635	33.908	36.447
TOTAAL BATEN	34.422	33.908	36.447
inclusief mutaties in reserves			
Resultaat	-213	-	-

Verhoging lasten Veilig Thuis

De begroting van de dienstverleningsovereenkomst voor Veilig Thuis Noord-Holland Noord is aangepast en de gemeenten hebben ingestemd met een hogere bijdrage voor 2018. De verhoging is naar verwachting structureel en daarom ook in de begroting 2019 opgenomen, ten opzichte van de begroting 2018 zorgt dit voor een lastenstijging van € 940.000.

Overige aanpassingen

Diverse baten en lasten zijn getoetst op de laatste (markt-) inzichten en bijgesteld indien nodig. Het aantrekken van de markt voor Reizigersadvisering, een verhoogde inspectie-eis voor kinderopvang en toenemende eisen voor het rijksvaccinatieprogramma zorgen voor zowel extra baten als extra lasten t.o.v. de begroting 2018. Hiernaast zijn een aantal (extra) taken structureel in de begroting opgenomen, zoals de Brede Centrale Toegang. GGD Hollands Noorden heeft tevens te maken met de invoering van de AVG, waar geen directe extra middelen tegenover staan. Om te kunnen voldoen aan de AVG heeft GGD Hollands Noorden een functionaris gegevensbescherming opgenomen in de begroting. Ten opzichte van 2018 heeft GGD Hollands Noorden te maken met lagere kosten voor uitstroom van personeel. De overige aanpassingen bedragen in totaal € 850.000.

Indexering lasten

Op basis van de indexeringsbrief van de Adviesgroep Gemeenschappelijke Regelingen, bedraagt de indexering van de lasten € 1.067.000 ten opzichte van de primaire begroting 2018.

Implementatie digitaal dossier JGZ

De implementatie van het nieuwe digitaal dossier zorgt met ingang van 2019 voor een toenemende exploitatielast van € 85.000 ten opzichte van de primaire begroting 2018.

Taakstelling 2018 effect te lage indexering bijdragen

De gemeentelijke bijdragen over 2018 zijn vooralsnog gebaseerd op indexeringsbrieven van de Adviesgroep Gemeenschappelijke Regelingen. De GGD en diverse andere gemeenschappelijke regelingen hebben een ander inzicht op de berekeningswijze en de toepassing van de indexeringsafspraken. Om de geactualiseerde begroting 2018 sluitend te maken is een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 338.000, dit effect werkt door in begrotingsjaar 2019. Dit tekort ontstaat feitelijk door het verschil van inzicht over de nacalculatie van de indexering van de gemeentelijke bijdrage over 2016-2017-2018.

Taakstelling 2019

Voor een sluitende begroting 2019 resteert er een taakstelling ad € 65.000. Dit bedrag komt bovenop de taakstelling 2018 (ad. € 338.000), indien structurele compensatie van de nacalculatie van de indexering van de gemeentelijke bijdrage over 2016-2017-2018 niet wordt gerealiseerd.

Resultaat per programma

De indeling van de programma's is bij de begroting 2018 gewijzigd. Op grond van het Besluit Begroting Verantwoording is het programma overhead toegevoegd. Met ingang van begrotingsjaar 2019 zijn de activiteiten voor Veilig Thuis Noord-Holland Noord in een apart programma opgenomen. Voorheen was Veilig Thuis opgenomen onder het programma Kwetsbare Burger. De overhead is toegerekend in overeenstemming met de notitie overhead van de Commissie BBV.

Het resultaat per programma is in de onderstaande tabel samengevat.

Begroting 2019	Baten	Lasten	Saldo
Jeugd	21.879	15.352	6.527
Infectieziektebestrijding	5.848	4.304	1.545
Kwetsbare Burger	2.529	2.045	484
Onderzoek, Beleid & Preventie	2.123	1.385	738
Veilig Thuis	3.971	3.274	697
Algemene Dekkingsmiddelen			-
Overhead	97	10.037	-9.940
Heffing VPB			-
Bedrag onvoorzien			-
Saldo van baten en lasten	36.447	36.397	50
<i>Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:</i>			
Jeugd			-
Infectieziektebestrijding			-
Kwetsbare Burger			-
Onderzoek, Beleid & Preventie		50	-50
Veilig Thuis			
Mutatie reserves	-	50	-50
Resultaat	36.447	36.447	-

2 Programmaplannen 2019

2.1 Programma 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 kinderen en jeugdigen door middel van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg.
- Het voorkomen en verminderen van de verspreiding van (infectie en) aangeboren ziekten door middel van 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 middel van de neonatale gehoorscreening.
- Het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door middel van 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 kinderen, jeugdigen, jongeren en hun ouders/verzorgers door middel van 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 o.a. 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

2. Armoede

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

Beoogd resultaat in 2019

3. Schoolverzuim

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

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.

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 HN 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.

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

6. Doorontwikkeling digitaal dossier GGD/JGZ

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.

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

Daarnaast is het zorgdossier een belangrijk middel om het recht op inspraak in de zorg van de cliënt te waarborgen.	• 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.
---	--

Middelen

De in de begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:

Totaal baten en lasten Jeugd			
bedragen in duizenden euro's	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
		PRIMAIR	
TOTAAL LASTEN	20.838	13.940	15.352
TOTAAL BATEN	20.613	20.655	21.879
inclusief mutaties in reserves			
Resultaat	-225	6.715	6.527

Met ingang van 2018 is het vernieuwde BBV van toepassing. Uitgangspunt hierbij is dat alle directe baten en directe lasten op programmaniveau verantwoord worden en dat overhead geen onderdeel meer uitmaakt van het programma. Het resultaat van € 6.527.000 is dus exclusief de toerekening van overhead. Hierdoor zijn ten opzichte van 2017 de totale gepresenteerde lasten aanzienlijk lager dan in 2018.

De lasten en baten nemen als gevolg van loon- en prijsindexatie toe ten opzichte van de begroting 2018. Door extra gefinancierde taken, zoals het rijksvaccinatieprogramma, aanvullende maatwerktaken JGZ en gesubsidieerde artsen in opleiding, nemen zowel de lasten als baten toe. Verder nemen de lasten toe door de implementatie van het nieuwe digitaal dossier JGZ, een herschikking van taken en de noodzaak tot vervanging van langdurig ziekteverzuim.

2.2 Programma 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.

Kader

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

Speerpunten 2019

1. Antibioticaresistentie (ABR) en de Deskundige Infectieziekte Publieke Gezondheid (DI-PG)
2. Seksuele Gezondheid
3. Opzetten van anticonceptiepreken voor (kwetsbare) jongeren
4. Medische Milieukunde
5. Tegengaan gehoorschade bij jongeren
6. Omgevingswet: Gezondheid en veiligheid wordt 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)	
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

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 begeleidingsconsulten en testen (ook nierfunctie) kunnen aanbieden of hierin een regionaal netwerk kunnen opzetten waarin goede medische begeleiding gewaarborgd is in onze regio.
--	---

3. Opzetten van anticonceptiesprekuren 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 anticonceptiesprekuren. Aanvankelijk beperkt het anticonceptiesprekuren 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 spreekuren geëvalueerd.

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.

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 Hollands Noorden 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.

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.

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.

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

Middelen

De in de begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:

Totaal baten en lasten Infectieziektebestrijding			
bedragen in duizenden euro's	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
		PRIMAIR	
TOTAAL LASTEN	5.416	3.993	4.304
TOTAAL BATEN	5.505	5.539	5.848
inclusief mutaties in reserves			
Resultaat	88	1.547	1.545

Met ingang van 2018 is het vernieuwde BBV van toepassing. Uitgangspunt hierbij is dat alle directe baten en directe lasten op programmaniveau verantwoord worden en dat overhead geen onderdeel meer uitmaakt van het programma. Het resultaat van € 1.545.000 is dus exclusief de toerekening van overhead. Hierdoor zijn ten opzichte van 2017 de totale gepresenteerde lasten aanzienlijk lager dan in 2018.

De lasten en baten nemen als gevolg van loon- en prijsindexatie toe ten opzichte van de begroting 2018. Daarnaast nemen als gevolg van verhoogde inspectie-eisen voor kinderopvang en toenemende aantal cliënten bij de reizigersadvisering zowel de lasten als de baten toe ten opzichte van de begroting 2018.

2.3 Programma Kwetsbare Burger

Inleiding

Onder het programma Kwetsbare Burger 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 meedoen van alle burgers aan alle facetten van de samenleving.

De gemeenten zijn op basis van deze wet verantwoordelijk voor de OGGZ. De verantwoordelijkheid voor de OGGZ ligt sinds 1989 bij gemeenten, eerder was deze taak onderdeel van de Wet collectieve preventie volksgezondheid.

Speerpunten in 2019

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

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.

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.

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 kantooruren.

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 Hollands Noorden. 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.

4. Prostitutie

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. Het maakt voor deelname aan het uitstapprogramma niet uit of je vrijwillig in de prostitutie werkt of onder dwang in de prostitutie bent geraakt. Alle prostituees kunnen bij RUPS terecht. Of zij nu in een club werken, via het internet of op een andere manier.

Verblijfsvergunning of niet, man, vrouw, transgender, drugsverslaafd, iedereen is welkom. De enige voorwaarde is dat zij willen stoppen met prostitutie. De GGD gaat kijken of ook in Noord-Holland Noord dit project gestart kan worden.	
Maatschappelijk effect	Beoogd resultaat in 2019

Middelen

De in de begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:

Totaal baten en lasten Kwetsbare Burger			
bedragen in duizenden euro's	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
		PRIMAIR	
TOTAAL LASTEN	6.224	4.544	2.045
TOTAAL BATEN	6.208	5.643	2.529
inclusief mutaties in reserves			
Resultaat	-16	1.099	484

Met ingang van 2018 is het vernieuwde BBV van toepassing. Uitgangspunt hierbij is dat alle directe baten en directe lasten op programmaniveau verantwoord worden en dat overhead geen onderdeel meer uitmaakt van het programma. Het resultaat van € 484.000 is dus exclusief de toerekening van overhead. Hierdoor zijn ten opzichte van 2017 de totale gepresenteerde lasten aanzienlijk lager dan in 2018.

Met ingang van begrotingsjaar 2019 is Veilig Thuis niet langer onderdeel van de programma Kwetsbare Burger, maar als apart programma opgenomen. Dit zorgt voor een aanzienlijke daling van zowel de lasten als baten op programma Kwetsbare Burger. Naast de reguliere loon- en prijsindexatie is er ten opzichte van de begroting 2018 rekening gehouden met de extra taak Brede Centrale Toegang, dat effect heeft op de lasten en baten. Ook worden in 2019 lagere baten voor PGA en forensische geneeskunde verwacht ten opzichte van de begroting 2018.

2.4 Veilig Thuis

Inleiding

Veilig Thuis wordt als collectieve markttaak uitgevoerd binnen GGD HN op basis van een dienstverlenings-overeenkomst. 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 in 2019

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

1. 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 zijn reeds voorbereidingen getroffen door de werving van extra personeel, scholing en aanpassing van de werkprocessen en het ICT-systeem. Het blijft zaak om alert te blijven op tijdige afhandeling van meldingen en onderzoeken binnen de wettelijke termijnen, aangezien de meldingen onverminderd hoog blijven ten opzichte van de eerste helft van 2017 (lichte stijging i.p.v. daling). De klachten die bij de GGD binnen komen, nemen toe doordat Veilig Thuis onderdeel is van de GGD.	
Maatschappelijk effect	Beoogd resultaat in 2019

2. Implementatie van het landelijk doorontwikkelingsprogramma Veilig Thuis “De basis op orde”.	
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 • 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

Middelen

De in de begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:

Totaal baten en lasten Veilig Thuis			
bedragen in duizenden euro's	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
		PRIMAIR	
TOTAAL LASTEN	3.573	2.508	3.274
TOTAAL BATEN	3.567	3.031	3.971
inclusief mutaties in reserves			
Resultaat	-6	522	697

Met ingang van 2018 is het vernieuwde BBV van toepassing. Uitgangspunt hierbij is dat alle directe baten en directe lasten op programmaniveau verantwoord worden en dat overhead geen onderdeel meer uitmaakt van het programma. Het resultaat van € 697.000 is dus exclusief de toerekening van directe overhead (management en managementondersteuning) en concernoverhead. Hierdoor zijn ten opzichte van 2017 de totale gepresenteerde lasten in 2018 lager. In de primaire begroting 2018 was er nog geen sprake van een extra bijdrage voor Veilig Thuis. De extra van € 940.000 is via een separate begrotingswijziging Veilig Thuis 2018 toegekend en verwerkt in de programmabegroting 2019 van GGD Hollands Noorden.

2.5 Programma Onderzoek, Beleid & Preventie

Inleiding

GGD HN 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 GGD HN 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 in 2019

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

1. Onderzoek door afdeling 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 Noord-Holland 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.

2. Advisering en ondersteuning gemeenten NHN bij opstellen en uitvoeren nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid.	
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.

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-medewerkers 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.

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.

Middelen

De in de begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:

Totaal baten en lasten Onderzoek, Beleid & Preventie			
bedragen in duizenden euro's	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
		PRIMAIR	
TOTAAL LASTEN	2.157	1.299	1.435
TOTAAL BATEN	2.096	1.979	2.123
inclusief mutaties in reserves			
Resultaat	-61	680	688

Met ingang van 2018 is het vernieuwde BBV van toepassing. Uitgangspunt hierbij is dat alle directe baten en directe lasten op programmaniveau verantwoord worden en dat overhead geen onderdeel meer uitmaakt van het programma. Het resultaat van € 688.000 is dus exclusief de toerekening van overhead. Hierdoor zijn ten opzichte van 2017 de totale gepresenteerde lasten aanzienlijk lager dan in 2018.

De lasten en baten nemen als gevolg van loon- en prijsindexatie en een herschikking van formatie toe ten opzichte van de begroting 2018.

3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Deze paragraaf is bedoeld om inzicht te geven in de omvang van de buffers die aanwezig zijn om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Door aandacht te besteden aan de opbouw van het weerstandvermogen zou voorkomen moeten worden, dat financiële tegenvallers meteen leiden tot een aanvullend beroep op de gemeenten. De financiële situatie van GGD HN is eind 2017 na onttrekking van het negatieve resultaat over 2017 zeer zorgwekkend. De algemene reserve heeft een omvang (na resultaatbestemming) van € 186.498 negatief.

In de regels die van toepassing zijn verklaard op alle gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat de algemene reserve maximaal 2,5% van het begrotingstotaal 2019 van € 36.447.000 ofwel € 911.166 mag bedragen. De algemene reserve bedraagt dus -20,5% van het begrotingstotaal.

Voor 2018 is een sluitende begroting gepresenteerd met de verwachting dat de reservepositie in 2018 daardoor ongeveer gelijk zal blijven. De algemene reserve zal dan eind 2018 € 186.498 negatief bedragen. GGD HN komt in 2018 met een separaat plan om de negatieve algemene reserve om te buigen.

Reserves en voorzieningen

Stand reserves en voorzieningen		
Bedragen in € 1.000, –		
	31-12-2017	31-12-2018
Algemene reserves		
Reserve	€ 27	€ 186–
Resultaat afgelopen boekjaar		
(–/– = nadelig)	€ 213–	€ 0
<i>Totaal algemene reserves</i>	<i>€ 186–</i>	<i>€ 186–</i>
Bestemmingsreserves	31-12-2017	31-12-2018
Huisvesting West-Friesland	€ 3	€ 0
Gezondheidsonderzoeken	€ 50	€ 100
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	<i>€ 53</i>	<i>€ 100</i>
Voorzieningen		
Per eind 2017 zijn geen voorzieningen aanwezig.		

De **bestemmingsreserve Huisvesting West-Friesland** is in het verleden gevormd voor investeringen in huisvesting ad € 353.000 en valt jaarlijks voor een deel vrij ter compensatie van afschrijvingen. In 2018 valt de bestemmingsreserve vrij. Met ingang van 2017 is er een bestemmingsreserve voor gezondheidsonderzoeken gevormd, in een cyclus van 4 jaar vindt vrijval van deze reserve plaats.

Risico's GGD Hollands Noorden

Ontwikkelingen met eventuele financiële gevolgen

Onderstaand zijn de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen die we met betrekking tot GGD Hollands Noorden kennen en die financiële gevolgen voor de begroting 2019 (kunnen) hebben.

Taakstelling

Voor een sluitende begroting 2019 resteert er een taakstelling ad € 65.000. Dit bedrag komt bovenop de taakstelling 2018 (ad. € 338.000). Hierdoor is sprake van een gecumuleerde taakstelling van € 403.000. Indien structurele compensatie van de nacalculatie van de indexering van de gemeentelijke bijdrage over 2016–2017–2018 niet wordt verstrekt, heeft GGD Hollands Noorden een grote uitdaging om de taakstelling daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Bedrijfsondersteuning GGD en Veilig Thuis

GGD Hollands Noorden komt in toenemende mate in knel met de bedrijfsondersteuning van het primaire proces van zowel GGD Hollands Noorden als van Veilig Thuis. In 2015 is gestart met de uitvoering van Veilig Thuis, waarvoor GGD Hollands Noorden een ontwikkelbudget heeft ontvangen € 300.000. Over 2016 en 2017 hebben gemeenten geen aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de verdere ontwikkeling en de bedrijfsondersteuning van Veilig Thuis. De benodigde extra inzet voor Veilig Thuis is uit de bestaande capaciteit van GGD Hollands Noorden opgevangen.

Van de totale begroting Veilig Thuis wordt 6% (€ 234.000) besteed aan bedrijfsondersteuning door GGD Hollands Noorden. Door de aanhoudende knelpunten in de bekostiging van Veilig Thuis zijn middelen die bedoeld waren voor bedrijfsondersteuning ingezet op de uitvoering en het wegwerken van de wachtlijsten. De werkelijke kosten voor ondersteuning zijn door GGD Hollands Noorden ingeschat op € 835.000 (18%).

GGD Hollands Noorden heeft een belangrijk synergievoordeel gerealiseerd met de uitvoering van Veilig Thuis. Maar inmiddels is gebleken dat de ondersteuning voor Veilig Thuis nog niet op het gewenste niveau is en de ondersteuning bij de andere GGD-activiteiten begint te eroderen. Dit is een onwenselijke ontwikkeling. GGD Hollands Noorden zal in 2018 nader onderzoek doen naar de bedrijfsondersteuning en een voorstel doen voor het oplossen van deze problematiek.

GGD Rampen Opvang Plan

In de kaderbrief 2019 is opgenomen dat de begroting onder druk is komen te staan door intensievere inzet van GGD Hollands Noorden bij incidenten. Het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) is 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. Tot nu toe zijn de kosten gedekt uit de lopende begroting zonder dat een specifiek GROP-budget beschikbaar is.

De kosten van het GROP worden in 2018 verder inzichtelijk gemaakt en getoetst zal worden in hoeverre deze naar redelijkheid nog in bestaande begroting van GGD Hollands Noorden kunnen worden opgevangen.

GGD-dossier

In 2017 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuw GGD-dossier. In deze aanbesteding is samengewerkt met de GGD 'en Utrecht en Gelderland. De verwachting is dat in het najaar van 2018 gestart kan worden met het nieuwe dossier. Invoering van het nieuwe dossier zorgt voor meer efficiency en maakt ook het zelf plannen door ouders/verzorgers mogelijk. De project- en de implementatiekosten van het dossier worden in 8 jaar afgeschreven.

Aanvullende taken voor gemeenten

Gemeenten nemen diverse, aanvullende taken af op diverse terreinen, zoals OGGZ, Prostitutie zorg en aanvullend maatwerk JGZ. Gemeenten maken in toenemende mate een heroverweging of en in welke omvang zij deze door GGD HN willen laten uitvoeren.

Overige taken

GGD Hollands Noorden voert taken op diverse gebieden uit zoals seksuele gezondheid, infectieziektebestrijding, technische hygiënezorg, forensische geneeskunde (FGE) en publieke gezondheid asielzoekers (PGA). De inkomsten daaruit staan onder druk door aanbestedingen zoals bij de FGE, door onvoorspelbare ontwikkelingen (PGA), door meer consulten (echter geen hogere subsidie) en door concurrentie van andere partijen, zoals bij reizigersvaccinatie. GGD Hollands Noorden blijft streven naar maximalisatie van deze inkomsten. Ook hier geldt dat inkomstendaling mogelijk niet direct opgevangen kan worden.

Het risicoprofiel voor 2019 bedraagt op basis van de actuele inzichten:

Risicoprofiel (Bedrag risico: laag = 20% - midden = 40% - hoog = 60%)	Bedrag	Risico	Bedrag risico
Taakstelling	403.000	Hoog	241.800
Bedrijfsondersteuning GGD en Veilig Thuis	601.000	Midden	240.400
GGD Rampen Opvang Plan	167.000	Laag	33.400
GGD dossier	PM	PM	PM
Aanvullende taken voor gemeenten	333.000	Laag	66.600
Overige taken	300.000	Hoog	180.000
	<u>1.804.000</u>		<u>762.200</u>

Het weerstandsvermogen inclusief risico's bedraagt

Algemene reserve		
na resultaatbestemming 2017	-/-	180.000
Risico's	-/-	<u>762.200</u>
	-/-	<u>942.200</u>

Risico's Veilig Thuis Noord-Holland Noord

Veilig Thuis wordt sinds 2015 uitgevoerd door de GGD. Veilig Thuis maakt juridisch onderdeel uit van GGD HN en de gemeenten hebben de afspraken vastgelegd in een driejarige dienstverleningsovereenkomst over 2018-2020.

In de begroting Veilig Thuis 2018 zijn de gemeentelijke bijdragen eenmalig verhoogd met € 995.000. In de begroting 2019 van de GGD Hollands Noorden is deze verhoging structureel opgenomen. Op grond van de dienstverleningsovereenkomst wordt de begroting 2019 van Veilig Thuis separaat ter besluitvorming aan de gemeenten voorgelegd. Er heeft geen indexatie van de bijdragen plaats gevonden.

Risicoprofiel	Bedrag	Risico	Bedrag risico
Bijdrage 2019	995.000	laag	199.000
Het weerstandsvermogen bedraagt			
Bestemmingsreserve Veilig Thuis			
na resultaatbestemming 2017	-/-		6.000
Risico's	-/-		<u>199.000</u>
	-/-		<u><u>205.000</u></u>

3.2 Financiering

Treasuryfunctie

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Voor GGD HN is in 2015 een herzien treasurystatuut vastgesteld. Het statuut is het kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie. De belangrijkste punten zijn:

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

Ontwikkelingen

Door de gunstige financieringspositie (door vooruit ontvangen projectgelden), is het in 2017 niet nodig geweest om vreemd geld aan te trekken. Er is een goede rekening-courantfaciliteit met BNG 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. Gezien de rechtspositionele positie van de GGD als Gemeenschappelijke Regeling zal het aantrekken van lang vreemd vermogen geen probleem opleveren.

Risicobeheer: de Kasgeldlimiet en de Rente-risiconorm

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. Overschrijding hiervan zou kunnen leiden tot het aantrekken van lang geld.

De limieten in 2017 (x € 1.000):

Begrote lasten op jaarbasis: € 33.192 limiet: € 2.722

gem. ruimte t.o.v. limiet: € 933

*minimum is € 300

Zoals te zien is, blijft GGD HN ruim binnen de kasgeldlimiet. Om deze reden is niet overgegaan tot het aantrekken van een langlopende geldlening. De wetgever heeft de rente-risiconorm gemaximaliseerd op 20% van de vaste schuld. Dit betekent dat het totaal aan herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van de vaste schuld. GGD HN heeft geen enkele langlopende schuld. Het is niet uit te sluiten dat langlopende financiering in de toekomst noodzakelijk wordt als gevolg van gepleegde en geplande investeringen. Indien deze noodzaak zich voordoet, zal volgens het treasurystatuut gehandeld worden.

EMU-saldo

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

Verloop EMU-saldo	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Resultaat	-213	-	-	-	-	-
Afschrijving	555	555	755	755	755	755
Investeringsen	-895	-1.578	-546	-503	-503	-503
EMU-saldo	-553	-1.023	209	252	252	252

Balans

Door de wijziging in het BBV is met ingang van het begrotingsjaar 2018 een geprognosticeerde balans voorgeschreven. De geprognosticeerde balans biedt inzicht in de hoofdlijnen van de effecten van de verwachte financiële ontwikkeling van GGD HN in de komende jaren.

Geprognosticeerde balans	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
ACTIVA						
<u>Vaste activa</u>						
<i>Materiële vaste activa</i>	2.181	3.257	3.099	2.899	2.699	2.499
<u>Vlottende activa</u>						
<i>Voorraden</i>	43	43	43	43	43	43
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888
<i>Liquide middelen</i>	17	17	17	17	17	17
<i>Overlopende activa</i>	2.228	1.200	1.407	1.457	1.657	1.857
TOTAAL ACTIVA	10.357	10.404	10.454	10.304	10.304	10.304
PASSIVA						
<u>Vaste passiva</u>						
<i>Eigen vermogen</i>	-133	-86	-36	-186	-186	-186
<u>Vlottende passiva</u>						
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>	1.747	1.747	1.747	1.747	1.747	1.747
<i>Overlopende passiva</i>	8.743	8.743	8.743	8.743	8.743	8.743
TOTAAL PASSIVA	10.357	10.404	10.454	10.304	10.304	10.304

Financiële kengetallen

Met ingang van de programmaverantwoording 2015 nemen Gemeenschappelijke Regelingen financiële kengetallen op ter vergroting van het inzicht in de financiële stabiliteit. De kengetallen die hierbij op GGD HN van toepassing zijn betreffen de netto schuldquote, de solvabiliteit en de structurele exploitatieruimte. De kengetallen m.b.t. de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn voor GGD HN niet van toepassing.

Verloop kengetallen	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Netto schuldquote	6,8%	10,0%	9,4%	9,3%	8,7%	8,1%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	6,8%	10,0%	9,4%	9,3%	8,7%	8,1%
Solvabiliteitsratio	-1,3%	-0,8%	-0,3%	-0,3%	-0,3%	-0,3%
Structurele exploitatieruimte	-0,6%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%

3.3 Bedrijfsvoering

Personeel, salaris en rechtspositie

In 2020 vervalt de ambtelijke rechtspositie en worden de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk getrokken met die in het bedrijfsleven. Dit betekent een aanpassing van de rechtspositie en ook de arbeidsvoorwaarden krijgen onvermijdelijk een herziening. In 2019 zal de GGD zich hierop goed voorbereiden. Onduidelijk is nog onder welke CAO de GGD komt te vallen.

Financiën en Bedrijfsondersteuning

Meer resultaat, meer samenwerking en meer invloed van de burger zijn speerpunten voor de komende jaren. Daarnaast willen we juist minder regels, minder verspilling en minder bureaucratie. Optimaal organiseren van maatschappelijke meerwaarde is dan ook dé uitdaging. De bedrijfsondersteuning is daarin allang niet meer alleen ondersteunend en faciliterend. Een excellente bedrijfsondersteuning wordt steeds belangrijker door richtinggevend te zijn en een volwaardige speler in het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Dit vraagt om optimale organisatie rondom wisselende opgaven (projecten) met sterke en flexibele professionals.

3.4 Kapitaalgoederen

Het Besluit Begroting en Verantwoording heeft in oorsprong niet direct betrekking op gemeenschappelijke regelingen. Een aantal paragrafen is minder van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. In het verleden was deze paragraaf gezien de beperkte omvang van het onderhoud van de in bezit zijnde kapitaalgoederen minder van toepassing op GGD HN. In vergelijking met de gemeenten geldt dat nu nog steeds, maar de omvang van de boekwaarde van de activa rechtvaardigt enige uitleg hieromtrent wel. GGD HN is geen eigenaar van de panden die gebruikt worden. De financiële risico's met betrekking tot groot onderhoud zijn daarmee beperkt. De waarde van de materiële activa bedraagt eind 2017 € 2.181.000.

Deze boekwaarde was als volgt te verdelen:

Bedrijfsgebouwen (inrichting):	€ 407.000
Machines, apparaten en installaties:	€ 670.000
Overige materiële vaste activa:	<u>€ 1.105.000</u>
	€ 2.181.000

De boekwaarde van de overige materiële vaste activa zal in 2018 toenemen als gevolg van het activeren van de projectkosten van het digitaal dossier JGZ. De projectkosten hebben betrekking op de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe digitaal dossier JGZ en zullen met ingang van 2019 afgeschreven worden.

3.5 Overhead

Totaal baten en lasten Overhead			
bedragen in duizenden euro's	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
		PRIMAIR	
TOTAAL LASTEN	0	10.132	10.037
TOTAAL BATEN	0	91	97
inclusief mutaties in reserves			
Resultaat	-	-10.041	-9.940

Met ingang van 2018 is het vernieuwde BBV van toepassing. Uitgangspunt hierbij is dat alle directe baten en directe lasten op programmaniveau verantwoord worden en dat overhead apart wordt weergegeven. Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Belangrijk is dat alle lasten die behoren tot de functies directie, management, strategisch beleid, managementondersteuning en bedrijfsondersteuning als overhead zijn gedefinieerd. Ook de arbokosten, algemene opleidingskosten, bureaunkosten, telefoniekosten en algemene ICT-kosten zijn centraal ondergebracht onder de overhead.

Dit programma toont de totale overhead van de GGD Hollands Noorden inclusief de overhead die behoort tot Veilig Thuis.

Ondanks het toepassen van de loon- en prijsindexatie is te zien dat de totale lasten zijn afgenomen ten opzichte van de begroting 2018. De afname van de lasten wordt veroorzaakt doordat de taakstellingen van € 65.000 en € 338.000 taakstellend zijn opgenomen bij programma overhead.

3.6 Financiële begroting 2019

3.6.1 Overzicht lasten en baten

LASTEN & BATEN GGD HOLLANDS NOORDEN PER PROGRAMMA

Lasten:	Realisatie	Begroting	Begroting
(bedragen x € 1.000,-)	2017	2018 Primair	2019
Jeugd	20.838	13.940	15.352
Infectieziektebestrijding	5.416	3.993	4.304
Kwetsbare Burger	6.224	4.544	2.045
Onderzoek, beleid & preventie	2.107	1.299	1.385
Veilig Thuis			3.274
Overhead		10.132	10.037
Totale lasten	34.585	33.908	36.397

Baten	Realisatie	Begroting	Begroting
(bedragen x € 1.000,-)	2017	2018 Primair	2019
Jeugd	20.594	20.653	21.879
Infectieziektebestrijding	5.500	5.539	5.848
Kwetsbare Burger	6.207	5.643	2.529
Onderzoek, beleid & preventie	2.094	1.979	2.123
Veilig Thuis			3.971
Overhead		91	97
Totale baten	34.395	33.905	36.447
Resultaat voor bestemming	-191	-3	50
Toevoeging reserves	50		50
<i>Onttrekkingen reserves:</i>			
Jeugd	19	3	0
Infectieziektebestrijding	4	1	0
Kwetsbare Burger	2	0	0
Onderzoek, beleid & preventie	2	0	0
<i>Mutatie reserves</i>	27	3	0
Resultaat na bestemming	-213	0	0

Toelichting op overzicht lasten en baten GGD HN

Loon – prijsindexatie 2019

Op basis van de brief van de gemeenten (11 januari 2018) is de gemeentelijke indexatie van 3,54% toegepast op de bijdragen uit de vastgestelde programmabegroting 2018. De indexering die is toegepast wordt hieronder weergegeven:

Indexering 2019	Verdeling	2019
Prijsindex	30%	2,70%
Loonindex	70%	3,90%
Gewogen loon- en prijsindexatie	100%	3,54%

De **algemene gemeentelijke bijdrage** die in de begroting 2019 is opgenomen bedraagt **€ 18,90** per inwoner. De vastgestelde gemeentelijke bijdrage van 2018 is met 3,54% geïndexeerd naar 2019.

Wijziging financieringsmethodiek 0-4 jarigenzorg en adolescenten

Eind 2017 is een voorstel geformuleerd om de financieringsmethodiek van de 0-4 jarigenzorg & adolescenten te wijzigen. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in het algemeen bestuur van februari 2018, de gevolgen hiervan zijn verwerkt in de begroting. De **gemeentelijke bijdrage 0-4 jaar** in bedraagt **€ 329,86** en de **gemeentelijke bijdrage 12-18 jaar** bedraagt **€ 11,64** in 2019.

Indexatie gemeentelijke bijdragen 2019	Bijdrage Algemeen per inwoner	Bijdrage 0-4 jaar	Bijdrage 12-18 jaar	Bijdrage OGGZ KvNH
Gemeentelijke bijdrage 2018	18,25	318,58	11,24	1,33
Bij: indexatie 2019	0,65	11,28	0,40	0,05
Gemeentelijke bijdrage 2019	18,90	329,86	11,64	1,38

Bijdrage Veilig Thuis

De bijdrage Veilig Thuis 2019 is gelijk gehouden aan de bijdrage die bepaald is in de separate begrotingswijziging 2018 voor Veilig Thuis.

Bijdrage huisvesting JGZ

Met ingang van het begrotingsjaar 2016 zijn de huisvestingskosten voor de uitvoeringslocaties JGZ overgeheveld naar de gemeenten en verrekend op basis van daadwerkelijke kosten. De bijdrage huisvesting JGZ is separaat in de begroting 2019 opgenomen. De bijdrage huisvesting JGZ is voor 2019 verhoogd met de reguliere prijsindexatie van 2,7%.

3.6.2 Meerjarenraming 2020–2022

TOTAAL LASTEN & BATEN GGD HOLLANDS NOORDEN

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten:	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Kostensoort</i>				
Salarissen & sociale lasten	27.204	27.204	27.204	27.204
Rente en afschrijving	756	675	585	698
Budgetruimte afschrijving (vervangingsinvesteringen)		80	171	57
Goederen en diensten	8.437	8.437	8.437	8.437
Totaal lasten	36.397	36.397	36.397	36.397
Baten:				
<i>Batensoort</i>				
Goederen en diensten	9.906	9.906	9.906	9.906
Bijdrage Veilig Thuis	3.945	3.945	3.945	3.945
Gemeentelijke Bijdrage 0–4 jaar & adolescenten	8.790	8.790	8.790	8.790
Gemeentelijke Bijdrage Algemeen	12.386	12.386	12.386	12.386
Bijdrage Huisvesting JGZ	1.419	1.419	1.419	1.419
Totaal baten	36.447	36.447	36.447	36.447
Resultaat voor bestemming	50	50	50	50
Toevoeging reserves	50	50	50	50
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Incidentele Lasten	–	–	–	–
Incidentele Baten	–	–	–	–
Resultaat	0	0	0	0

Toelichting op meerjarenraming

In de meerjarenraming zijn de lasten en de baten voor de jaren 2020 t/m 2022 niet voorzien van loon- en prijsindexatie om de vergelijkbaarheid eenvoudig te houden. Indien indexering niet gehonoreerd wordt in deze jaarschijven is er sprake van aanvullende bezuinigingen en komt de begroting daarmee extra onder druk te staan.

3.6.3 Uitgangspunten voor het opstellen begroting 2019

De begroting 2019 is opgesteld rekening houdend met een actualisatie van de begroting 2018, de realisatie over 2017 en de in februari 2018 door het AB vastgestelde uitgangspunten. De meest recente inzichten omtrent alle onderdelen per medio maart zijn verwerkt in de nu voorliggende begroting.

De uitgangspunten die hierbij gehanteerd zijn, zijn de volgende:

Loonstijging:	3,9% ten opzichte van 2018
Prijsstijging algemeen:	2,7% ten opzichte van 2018
Te hanteren loon- en prijscompensatie:	3,54% (o.b.v. verhouding loon: prijs)

Basis voor berekening gemeentelijke bijdrage algemeen: inwonertal per 1-1-2018
(Voorlopige CBS-cijfers; definitief pas medio 2018 bekend).

Met ingang van 2019 wijzigt de financieringsmethodiek van de 0-4 jarigenzorg & adolescenten in een bijdrage 0-4 jaar en een bijdrage 12-18 jaar. De basis voor berekening van de gemeentelijke bijdrage 0-4 jaar is het voorlopige aantal 0-4-jarigen per 1-1-2018. De basis voor berekening van de gemeentelijke bijdrage 12-18 jaar is het voorlopige aantal 12-18-jarigen per 1-1-2018 (gegevens medio 2018 definitief bekend). De totale bijdrage 0-4 jaar en de totale bijdrage 12-18 jaar worden op basis van het aantal 0-18 jarigen verdeeld over de gemeenten.

De algemene gemeentelijke bijdrage die is opgenomen in deze begroting bedraagt € 18,90 per inwoner.

De gemeentelijke bijdrage 0-4 jaar bedraagt € 329,86 en de gemeentelijke bijdrage 12-18 jaar bedraagt € 11,64.

Tenslotte is de bijdrage voor de OGGZ-dienstverlening voor de Kop van Noord-Holland € 1,38 per inwoner van de betreffende regio.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van verwachte gemeentelijke bijdragen per onderdeel per gemeente. Als gevolg van wijzigingen in de uiteindelijke inwonertallen is het mogelijk dat de uiteindelijke hoogte van de bedragen enigszins afwijkt van de hier opgenomen bedragen.

3.6.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen per gemeente 2019

Gemeentelijke bijdrage algemeen

Gemeente	Inwoners per 1-1-2018	Gemeentelijke Bijdrage Algemeen 2019
	voorlopig	18,90
Alkmaar	108.500	2.050.650
Bergen (NH.)	29.941	565.885
Castricum	35.607	672.972
Den Helder	55.762	1.053.902
Drechterland	19.443	367.473
Enkhuizen	18.475	349.178
Heerhugowaard	55.868	1.055.905
Heiloo	23.102	436.628
Hollands Kroon	47.686	901.265
Hoorn	72.808	1.376.071
Koggenland	22.671	428.482
Langedijk	27.841	526.195
Medemblik	44.479	840.653
Opmeer	11.527	217.860
Schagen	46.380	876.582
Stede Broec	21.670	409.563
Texel	13.583	256.719
Totaal	655.343	12.385.983

De aantallen inwoners per 01-01-2018 zijn voorlopige aantallen. Facturering geschiedt op basis van definitieve aantallen.

Gemeentelijke bijdragen 0-4 jaar & 12-18 jaar

Bijdrage 0-4 jaar & 12-18 jaar 2019	Bijdrage 0-4 jaar	Bijdrage 12-18 jaar	Totaal Bijdrage 2019
Inwoners 0-4 (per 01-01-2018)	24.919		
Inwoners 12-18 (per 01-01-2018)		48.972	
Bijdrage per 0-4 jarige	329,86		
Bijdrage per 12-18 jarige		11,64	
Totaal Bijdrage 2019	8.219.781	570.034	8.789.815

De verdeling per gemeente is gebaseerd op het aantal 0-18 jarigen. Zie onderstaande tabel.

Gemeente	Inwoners 0-18 per 1-1-2018	Verdeelsleutel	Gemeentelijke Bijdrage 0-4 jaar 2019	Gemeentelijke Bijdrage 12-18 jaar 2019	Gemeentelijke Bijdrage 0-4 jaar & 12-18 jaar 2019
	voorlopig		329,86	11,64	
Alkmaar	20.945	16,2%	1.332.544	92.411	1.424.954
Bergen (NH.)	4.737	3,7%	301.373	20.900	322.273
Castricum	6.460	5,0%	410.992	28.502	439.494
Den Helder	10.032	7,8%	638.247	44.262	682.509
Drechterland	3.989	3,1%	253.785	17.600	271.384
Enkhuizen	3.586	2,8%	228.145	15.822	243.967
Heerhugowaard	12.488	9,7%	794.500	55.098	849.598
Heiloo	4.333	3,4%	275.670	19.117	294.788
Hollands Kroon	9.667	7,5%	615.025	42.651	657.676
Hoorn	15.086	11,7%	959.788	66.560	1.026.348
Koggenland	4.760	3,7%	302.836	21.001	323.838
Langedijk	5.877	4,5%	373.901	25.930	399.831
Medemblik	9.117	7,1%	580.033	40.225	620.258
Opmeer	2.310	1,8%	146.965	10.192	157.157
Schagen	8.925	6,9%	567.818	39.378	607.196
Stede Broec	4.489	3,5%	285.595	19.806	305.401
Texel	2.398	1,9%	152.563	10.580	163.144
Totaal	129.199	100%	8.219.781	570.034	8.789.815

De aantallen inwoners 0-18 jaar, 0-4 jaar en 12-18 jaar per 01-01-2018 zijn voorlopige aantallen. Facturering geschiedt op basis van definitieve aantallen.

Gemeentelijke bijdragen OGGZ Kop van Noord-Holland

Gemeente	Inwoners 01-01-2018	Gemeentelijke Bijdrage OGGZ KvNH 2019
	voorlopig	1,38
Den Helder	55.762	76.952
Hollands Kroon	47.686	65.807
Schagen	46.380	64.004
Texel	13.583	18.745
Totaal	163.411	225.507

De aantallen inwoners per 01-01-2018 zijn voorlopige aantallen. Facturering geschiedt op basis van definitieve aantallen.

Bijdrage Huisvesting JGZ

Gemeente	Bijdrage Huisvesting JGZ 2019
Alkmaar	279.962
Bergen (NH.)	49.966
Castricum	69.746
Den Helder	121.578
Drechterland	59.970
Enkhuizen	54.178
Heerhugowaard	14.039
Heiloo	57.377
Hollands Kroon	114.779
Hoorn	171.337
Koggenland	40.151
Langedijk	24.187
Medemblik	142.102
Opmeer	36.414
Schagen	95.739
Stede Broec	51.832
Texel	35.930
Totaal	1.419.287

De bijdrage huisvesting JGZ 2019 is gebaseerd op de actualisatie van de begroting 2018 en ten opzichte hiervan vermeerderd met 2,7% prijsindexatie. De kosten zullen jaarlijks op basis van de begroting als voorschot per kwartaal worden gefactureerd en achteraf op basis van daadwerkelijke realisatie verrekend worden met de gemeenten.

Bijdrage Veilig Thuis

Gemeente	Bijdrage Veilig Thuis
Den Helder	642.838
Hollands Kroon	134.695
Schagen	155.476
Texel	49.908
<i>Subtotaal Kop van NH</i>	<i>982.917</i>
Hoorn	662.952
Drechterland	67.813
Enkhuizen	119.578
Koggenland	83.413
Medemblik	228.287
Opmeer	63.460
Stede Broec	135.534
<i>Subtotaal WF</i>	<i>1.361.037</i>
Alkmaar	955.268
Bergen (NH.)	61.539
Castricum	81.540
Heerhugowaard	290.002
Heiloo	46.154
Langedijk	110.001
Uitgeest	56.924
<i>Subtotaal NK</i>	<i>1.601.428</i>
Totaal	3.945.382

Veilig Thuis wordt sinds 2015 uitgevoerd door de GGD. Veilig Thuis maakt juridisch onderdeel uit van GGD HN en de gemeenten hebben de afspraken vastgelegd in een driejarige dienstverleningsovereenkomst over 2018–2020.

In de begroting Veilig Thuis 2018 zijn de gemeentelijke bijdragen eenmalig verhoogd met € 995.000. In de begroting 2019 van de GGD Hollands Noorden is deze verhoging structureel opgenomen. Op grond van de dienstverleningsovereenkomst wordt de begroting 2019 van Veilig Thuis separaat ter besluitvorming aan de gemeenten voorgelegd. Er heeft geen indexatie van de bijdragen plaats gevonden.

Bijlage 1 Overzicht wettelijke taken GGD

Taken	Taak met een wettelijke grondslag die verplicht door een GGD moet worden uitgevoerd	Taak met een wettelijke grondslag die (mede) overgelaten mag worden aan een ander dan de GGD	Aanvullende taken	Soort wet
Programma Infectieziekten				
Algemene infectieziektebestrijding	X			Wet publieke gezondheid
Handhaving kinderopvang		X		Wet Kinderopvang
Inspecties bedrijven	X			Wet publieke gezondheid
Inspecties kinderopvang	X			Wet kinderopvang
Medische milieukunde	X			Wet publieke gezondheid
Reizigersadvisering			X	Wet publieke gezondheid
Seksuele gezondheid	X			Wet publieke gezondheid
Technische hygiënezorg	X			Wet publieke gezondheid
Tuberculosebestrijding	X			Wet publieke gezondheid
Programma Jeugd				
Basispakket JGZ				
Begeleidingscontact (1e, 2e en 3e)		X		Wet publieke gezondheid
Contactmoment op indicatie		X		Wet publieke gezondheid
Inlooppreekuren en telefonische advisering JGZ		X		Wet publieke gezondheid
Intakehuisbezoek		X		Wet publieke gezondheid
Jeugdgezondheidszorg Voortgezet Onderwijs		X		Wet publieke gezondheid
Neonataal screeningshuisbezoek		X		Wet publieke gezondheid
Periodiek gezondheidsonderzoek 0-15 mnd		X		Wet publieke gezondheid
Periodiek gezondheidsonderzoek 4-13 jr		X		Wet publieke gezondheid
Periodiek gezondheidsonderzoek 15 mnd-4 jr		X		Wet publieke gezondheid
Zorgafstemming		X		Wet publieke gezondheid
Zorggebonden overleggen		X		Wet publieke gezondheid
Prenatale voorlichting				
Prenatale voorlichting		X		Wet publieke gezondheid
Rijksvaccinatieprogramma				
Rijksvaccinatieprogramma		X		Wet publieke gezondheid
Aanvullende (WMO) taken				
Begeleidingscontact (overig, 4e en meer)		X		WMO/Jeugdwet
Coördinatie Home Start		X		WMO/Jeugdwet
Ondersteuning spraak taal ontwikkeling		X		WMO/Jeugdwet
Opvoedspreekuren		X		WMO/Jeugdwet
Kortdurende Videohometraining		X		WMO/Jeugdwet
Groepsgerichte voorlichtingsactiviteiten		X		Wet publieke gezondheid
Ondersteuning CJG		X		WMO/Jeugdwet
Telefonische en online bereikbaarheid CJG		X		WMO/Jeugdwet
VoorZorg		X		WMO/Jeugdwet
Zorgcoördinatie (1 gezin 1 plan)		X		WMO/Jeugdwet
Overige taken				
Extern vertrouwenspersoon voor (voors)cholen			X	
Begeleiding en Deskundigheidsbevordering Professionals			X	
Schoolgerelateerde specifieke diensten		X		Leerplichtwet
Toeleiding naar VVE		X		
Programma Kwetsbare burgers				
Afhandeling besmettingsincidenten medewerkers Politie			X	
Arrestantenzorg			X	
Forensisch onderzoek			X	
Gedetineerdzorg			X	
Forensische geneeskunde			X	
Lijkschouw		X		Wet op de lijkbezorging
GGD Rampenopvangplan (GROP)	X			Wet publieke gezondheid
Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen	X			Wet publieke gezondheid
Publieke Gezondheid Asielzoekers			X	Wet publieke gezondheid
Vangnet en Advies		X		WMO
Veilig Thuis		X		WMO
Prostitutiecentrum		X		WMO
Programma Onderzoek, Beleid en Preventie				
Deskundigheidsbevordering gezondheid	X		X	Wet publieke gezondheid
Gezondheidsinformatie	X			Wet publieke gezondheid
Gezondheidsenquêtes en monitoren	X			Wet publieke gezondheid
JGZ op het Voortgezet Onderwijs – onderdeel Emovo	X			Wet publieke gezondheid
Onderzoek naar en ontwikkeling van gezondheidsbevorderende thema's en/of interventies	X			Wet publieke gezondheid
Advies en ondersteuning op het gebied van onderzoek en informatie	X			Wet publieke gezondheid
Advisering gezondheidsbeleid en bevordering	X			Wet publieke gezondheid
Coördineren van gezondheidsbevorderende programma's en interventies	X			Wet publieke gezondheid
Procesbegeleiding en ondersteuning van gemeenten	X			Wet publieke gezondheid
Academisch Platform Noord-Holland Noord			X	
Verbeteren van de preventiestructuur	X			Wet publieke gezondheid

Bijlage 2 Overzicht lasten & baten per categorie

TOTAAL LASTEN & BATEN GGD HOLLANDS NOORDEN

(bedragen in duizenden euro's)

Lasten:	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
		Primair	
<i>Kostensoort</i>			
Salarissen & sociale lasten	24.608	24.287	27.204
Rente en afschrijving	558	586	756
Goederen en diensten	9.351	9.036	8.437
Totaal lasten	34.517	33.908	36.397
Baten:			
<i>Batensoort</i>			
Goederen en diensten	9.967	9.096	9.906
Bijdrage Veilig Thuis	3.515	2.950	3.945
Gemeentelijke Bijdrage 0-4 jaar & adolescenten	7.892	8.465	8.790
Gemeentelijke Bijdrage Algemeen	11.641	11.903	12.386
Bijdrage Huisvesting JGZ	1.379	1.491	1.419
Totaal baten	34.395	33.905	36.447
Resultaat voor bestemming	-123	-3	50
Toevoeging reserves	50		50
Onttrekkingen aan reserves	27	3	0
Incidentele Lasten	68	-	-
Incidentele Baten	-	-	-
Resultaat	-213	0	0

Bijlage 3 Overzicht lasten & baten per taakveld

Taakveld (in € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Gemeentelijke bijdrage algemeen	Gemeentelijke bijdrage 0-4 jaar & 12-18 jaar	Gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH
0.1 Bestuur	41	-	-41	-		
0.4 Overhead	9.995	97	-9.898	-		
0.5 Treasury	2	-	-2	-		
0.10 Mutaties reserves	-	-	-	-		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	768	1.261	492	140		
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	3.274	3.971	697	-		
7.1 Volksgezondheid	22.367	31.118	8.751	12.246	8.790	226
Totaal	36.447	36.447	-	12.386	8.790	226

Gemeentelijke bijdrage algemeen per taakveld per gemeente

Gemeente	Gemeentelijke Bijdrage Algemeen 2019	Taakveld 6.1 per jaar	Taakveld 7.1 per jaar	Taakveld 6.1 per kwartaal	Taakveld 7.1 per kwartaal
	18,90				
Alkmaar	2.050.650	23.172	2.027.478	5.793	506.870
Bergen (NH.)	565.885	6.394	559.491	1.599	139.873
Castricum	672.972	7.604	665.368	1.901	166.342
Den Helder	1.053.902	11.909	1.041.993	2.977	260.498
Drechterland	367.473	4.152	363.320	1.038	90.830
Enkhuizen	349.178	3.946	345.232	986	86.308
Heerhugowaard	1.055.905	11.932	1.043.974	2.983	260.993
Heiloo	436.628	4.934	431.694	1.233	107.923
Hollands Kroon	901.265	10.184	891.081	2.546	222.770
Hoorn	1.376.071	15.549	1.360.522	3.887	340.130
Koggenland	428.482	4.842	423.640	1.210	105.910
Langedijk	526.195	5.946	520.249	1.486	130.062
Medemblik	840.653	9.499	831.154	2.375	207.788
Opmeer	217.860	2.462	215.399	615	53.850
Schagen	876.582	9.905	866.677	2.476	216.669
Stede Broec	409.563	4.628	404.935	1.157	101.234
Texel	256.719	2.901	253.818	725	63.454
Totaal	12.385.983	139.959	12.246.023	34.990	3.061.506

Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden

Gemeentelijke bijdrage 0-4 jaar & 12-18 jaar per taakveld per gemeente

Gemeente	Gemeentelijke Bijdrage 0-4 jaar & 12-18 jaar 2019	Taakveld 7.1 per jaar	Taakveld 7.1 per kwartaal
Alkmaar	1.424.954	1.424.954	356.239
Bergen (NH.)	322.273	322.273	80.568
Castricum	439.494	439.494	109.874
Den Helder	682.509	682.509	170.627
Drechterland	271.384	271.384	67.846
Enkhuizen	243.967	243.967	60.992
Heerhugowaard	849.598	849.598	212.400
Heiloo	294.788	294.788	73.697
Hollands Kroon	657.676	657.676	164.419
Hoorn	1.026.348	1.026.348	256.587
Koggenland	323.838	323.838	80.959
Langedijk	399.831	399.831	99.958
Medemblik	620.258	620.258	155.065
Opmeer	157.157	157.157	39.289
Schagen	607.196	607.196	151.799
Stede Broec	305.401	305.401	76.350
Texel	163.144	163.144	40.786
Totaal	8.789.815	8.789.815	2.197.454

Gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH per taakveld per gemeente

Gemeente	Gemeentelijke Bijdrage OGGZ KvNH 2019	Taakveld 7.1 per jaar	Taakveld 7.1 per kwartaal
	1,38		
Den Helder	76.952	76.952	19.238
Hollands Kroon	65.807	65.807	16.452
Schagen	64.004	64.004	16.001
Texel	18.745	18.745	4.686
Totaal	225.507	225.507	56.377