

# Jaarstukken 2022

## *GGD Hollands Noorden*

## Inhoud

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Voorwoord .....                                                                         | 3  |
| GGD in één oogopslag .....                                                              | 5  |
| Dashboard.....                                                                          | 7  |
| 1 Verantwoording .....                                                                  | 10 |
| 1.1 Beleidsverantwoording .....                                                         | 11 |
| 1.1.1 COVID-19.....                                                                     | 15 |
| 1.1.2 Mpox.....                                                                         | 16 |
| 1.1.3 Vluchtelingen Oekraïne .....                                                      | 16 |
| 1.1.4 Asielzoekers .....                                                                | 17 |
| 1.1.5 Focuslijn Gezond opgroeien .....                                                  | 17 |
| 1.1.6 Focuslijn Gezond ouder worden .....                                               | 24 |
| 1.1.7 Focuslijn Meedoen naar vermogen .....                                             | 27 |
| 1.1.8 Focuslijn Gezonde leefomgeving .....                                              | 31 |
| 1.1.9 GGD-Brede ontwikkelingen .....                                                    | 35 |
| 1.2 Paragrafen .....                                                                    | 39 |
| 1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....                                      | 39 |
| 1.2.2 Financiering.....                                                                 | 43 |
| 1.2.3 Overzicht overhead .....                                                          | 45 |
| 1.2.4 Bedrijfsvoering .....                                                             | 45 |
| 1.2.5 Beleidsindicatoren .....                                                          | 50 |
| 1.2.6 Onderhoud kapitaalgoederen.....                                                   | 50 |
| 1.2.7 Verbonden partijen .....                                                          | 51 |
| 1.2.8 Rechtmatigheid.....                                                               | 51 |
| 1.2.9 Vennootschapsbelasting .....                                                      | 51 |
| 2. Jaarrekening .....                                                                   | 52 |
| 2.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting .....                                  | 53 |
| 2.2 Balans per 31 december 2022 en toelichting .....                                    | 55 |
| 2.3 Toelichtingen.....                                                                  | 68 |
| 2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .....                            | 68 |
| 2.3.2 Wet normering topinkomens .....                                                   | 68 |
| 3. Overige gegevens .....                                                               | 71 |
| 3.1 Controleverklaring .....                                                            | 72 |
| 3.2 Voorstel tot resultaatbestemming .....                                              | 75 |
| Bijlage 1 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken.....                               | 77 |
| Bijlage 2 Overzicht bedragen aanvullende diensten .....                                 | 80 |
| Bijlage 3 Overzicht bijdrage per gemeente Wet verplichte ggz (Wvvggz) .....             | 81 |
| Bijlage 4 Overzicht baten en lasten per categorie .....                                 | 81 |
| Bijlage 5 Overzicht baten en lasten (gedetailleerd).....                                | 83 |
| Bijlage 6 Overzicht baten en lasten per taakveld.....                                   | 85 |
| Bijlage 7 SiSa-bijlage Corona Bonusregeling Zorg.....                                   | 86 |
| Bijlage 8 SiSa-bijlage 1 <sup>e</sup> opvang ontheemden Oekraïne .....                  | 87 |
| Bijlage 9 SiSa-bijlage subsidieregeling ASG en PrEP bij de jaarrekening.....            | 88 |
| Bijlage 10 Financiële toelichting OGGZ Vangnet & Advies en Brede Centrale Toegang ..... | 89 |
| Bijlage 11 Overzicht taken en diensten.....                                             | 90 |
| Bijlage 12 Focuslijnen .....                                                            | 93 |

# Voorwoord

Beste lezer,

Voor u liggen de jaarstukken 2022 van GGD Hollands Noorden (GGD HN) met daarin de beleidsinhoudelijke verantwoording en de jaarrekening met balans, het overzicht van baten en lasten en de toelichting hierop. In deze stukken legt het dagelijks bestuur van GGD HN (financieel) verantwoording af aan het algemeen bestuur van GGD HN.

## COVID-19 & Mpox

COVID-19 heeft de afgelopen 3 jaar een grote invloed gehad op ons allemaal. COVID-19 is echter nog niet verdwenen, dus blijft GGD HN waakzaam. De meerkosten voor COVID-19 krijgt GGD HN volledig vergoed door het ministerie van VWS. De opdracht van de minister voor testen, vaccineren en BCO is verlengd tot 1 juli 2023.

Mpox is in mei door het ministerie van VWS aangemerkt als A-ziekte. Dat betekent dat artsen, laboratoria en andere behandelaren nieuwe besmettingen of vermoedens daarvan direct moeten melden bij GGD HN. GGD HN heeft ter voorbereiding op de vaccinatiecampagne een crisisteam Mpox ingesteld waar verschillende disciplines aan deelnemen. In augustus is GGD HN gestart met de Mpox-vaccinatiecampagne. Deze preventieve vaccinatie is bedoeld voor specifieke risicogroepen.

## GGiD

In 2022 is het moeilijke, maar helaas noodzakelijke, besluit genomen om de samenwerking met de leverancier van het zogeheten Digitaal Dossier Jeugd Gezondheid (GGiD) te beëindigen. Samen met GGD Twente en GGD Regio Utrecht werkte GGD HN sinds 2015 aan de voorbereidingen om te komen tot een nieuw digitaal dossier.

## Vluchtelingen en asielzoekers

Eind 2022 zijn er 1.413 JGZ dossiers aangemaakt voor kinderen uit Oekraïne, waarvan 348 Oekraïense kinderen weer zijn vertrokken. De kinderen tot 4 jaar zijn goed in beeld bij de teams. De grote aantallen zitten vooral in 4+. De prioriteit ligt bij de intake en het vaccineren van deze groep.

## Informatiebeveiliging

Na een beveiligingsincident in 2021 heeft GGD HN, ook op aanwijzen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de noodzakelijke maatregelen genomen om verbeteringen aan te brengen in de informatiebeveiliging en privacybescherming. In 2022 heeft de AP geconcludeerd dat de eerder geïdentificeerde risico's zijn weggenomen. Zo is bijvoorbeeld de basisbeveiliging van de websites en e-mail geheel op orde. Door middel van een externe audit is beoordeeld waar GGD HN op dit moment staat. Op basis van de aanbevelingen wordt in 2023 verder gewerkt aan een betere informatie-veiligheid en privacybescherming.

## Saldo

De jaarrekening 2022 sluit af met een negatief resultaat van € 3.691.000. Het negatieve resultaat is incidenteel van aard als gevolg van het besluit om te stoppen met de bouw en ontwikkeling van het GGiD. Uit dit besluit volgt een afboeking van € 3.829.000 ten laste van de exploitatie 2022. GGD HN had zonder deze afboeking een positief jaarresultaat van € 138.000 gerealiseerd in 2022.

**Financieel herstelplan GGiD**

GGD HN heeft eind 2022 een financieel herstelplan GGiD opgesteld voor aanzuivering van de algemene reserve. De werkelijke afboeking van geactiveerde kosten voor het GGiD is iets lager dan de afboeking die is geraamd in het financieel herstelplan GGiD, omdat sommige kosten direct in de exploitatie 2022 zijn verwerkt. De stand van de algemene reserve per 31-12-2022 komt overeen met de stand die in het financieel herstelplan GGiD is geprognosticeerd.

Het financieel herstelplan is voor zienswijzen aan de deelnemers aangeboden. Inmiddels heeft het algemeen bestuur op 15 maart 2023, met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen, ingestemd met dit herstelplan en bijbehorende begrotingswijziging.

Met vriendelijke groet,

het dagelijks bestuur,



**Pieter Kos**

*Voorzitter*



**Edward John Paulina**

*Directeur*

# GGD in één oogopslag

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

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

## Hoofdpunten in 2022

- COVID-19
- Doorontwikkeling JGZ
- Vluchtelingen Oekraïne
- Mpox
- Samenwerking IZB GGD'en Hollands Noorden en Zaanstreek-Waterland
- Informatiebeveiliging & privacy

| Gemeente<br>(bedragen x € 1.000) | Bijdrage GR-taken | Bijdrage aanvullende diensten |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Alkmaar                          | 6.081             | 1.820                         |
| Bergen                           | 1.302             | 116                           |
| Castricum                        | 1.783             | 128                           |
| Den Helder                       | 3.120             | 711                           |
| Dijk en Waard <sup>1</sup>       | 4.707             | 481                           |
| Drechterland                     | 1.074             | 51                            |
| Enkhuizen                        | 1.011             | 97                            |
| Heiloo                           | 1.182             | 82                            |
| Hollands Kroon                   | 2.562             | 286                           |
| Hoorn                            | 4.317             | 1.243                         |
| Koggenland                       | 1.160             | 53                            |
| Medemblik                        | 2.423             | 225                           |
| Opmeer                           | 618               | 52                            |
| Schagen                          | 2.366             | 283                           |
| Stede Broec                      | 1.220             | 61                            |
| Texel                            | 655               | 56                            |
|                                  | <b>35.581</b>     | <b>5.745</b>                  |

<sup>1</sup> Op 1 januari 2022 zijn Heerhugowaard en Langedijk gefuseerd tot Dijk en Waard





Hielprik  
4.706



Vaccinaties (Rijks-  
vaccinatieprogramma)  
97.067



Lijkschouwingen  
1.097



Meldingen medische  
milieukunde  
89



Meldingen Vangnet &  
Advies  
2.786



Adviezen Veilig Thuis  
5.232

**Gemeenten**

16

**Inwoners**

(op 1/1/2023)

675.765

**Bezetting**

(op 31/12/2022)

GGD

456 fte

**Bezetting**

(op 31/12/2022)

Corona

319 fte

# Dashboard

| Financiële kengetallen<br>(x € 1.000) | 2022   | 2021    | 2020   |
|---------------------------------------|--------|---------|--------|
| Lasten                                | 94.149 | 115.608 | 59.800 |
| Resultaat                             | -3.691 | 90      | 221    |
| Algemene reserve (stand 1-1)          | 1.082  | 1.288   | 1.066  |

In het overleg van de Regietafel van 25 oktober 2021 heeft de gemeente Alkmaar aan de drie grote gemeenschappelijke regelingen gevraagd te experimenteren met een dashboard. Ook in de verantwoording over 2022 wordt dit opgenomen. Op [GGDHN.incijfers.nl](https://GGDHN.incijfers.nl) staan meer indicatoren.

## Doelstellingen maatschappelijk effect

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

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

In de begroting 2022 zijn onder andere de volgende KPI's opgenomen.

| Gezond opgroeien                            | Streefwaarde               | Realisatie                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| De vaccinatiegraad gaat omhoog              | ● $\uparrow \geq 0,1\%$    |  |
| Stijging in procenten ten opzichte van 2021 | ● $< -0,5\%$ en $< 0,1\%$  |                                                                                       |
|                                             | ● $\downarrow \geq -0,5\%$ |                                                                                       |

Voor toelichting, zie 1.1.5.

| Gezond ouder worden                                                                 | Streefwaarde                                                  | Realisatie                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| De participatie preventieve interventies gaat omhoog (30 dagen gezonder, Stoptober) | ● Gerealiseerd<br>● Deels gerealiseerd<br>● Niet gerealiseerd |  |

Voor toelichting, zie 1.1.6.

| Meedoen naar vermogen                                                           | Streefwaarde                                                  | Realisatie                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Het aantal deelnemende gemeenten aan 113-online (suicide preventie) gaat omhoog | ● Gerealiseerd<br>● Deels gerealiseerd<br>● Niet gerealiseerd |  |

Voor toelichting, zie 1.1.7.

| Gezonde leefomgeving                                                                                  | Streefwaarde                                                                                                          | Realisatie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| De standaard basisinformatie in het kader van de omgevingswet is digitaal toegankelijk voor gemeenten | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerealiseerd</li> <li>Deels gerealiseerd</li> <li>Niet gerealiseerd</li> </ul> |            |

Voor toelichting, zie 1.1.8.

### Financieel

In 2022 zijn de volgende BBV kengetallen opgenomen.

| Resultaat                              | Streefwaarde                                                                                                                                                     | Realisatie 2022 | Realisatie 2021 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Resultaat in procenten van de uitgaven | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>\geq 0\%</math></li> <li><math>&lt; -2\%</math> en <math>&lt; 0\%</math></li> <li><math>\geq -2\%</math></li> </ul> | -3,9%           | 0,1%            |

| Weerstandsvermogen                                                                                                                | Streefwaarde                                                                                                                                                           | Realisatie 2022 | Realisatie 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Algemene reserve na resultaatbestemming in procenten van de reguliere uitgaven exclusief uitgaven COVID-19 over het boekjaar 2022 | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>\geq 1,5\%</math></li> <li><math>&gt; 0,5\%</math> en <math>&lt; 1,5\%</math></li> <li><math>\leq 0,5\%</math></li> </ul> | -5,1%           | 2,4%            |

| Weerstandscapaciteit                                              | Streefwaarde                                                                                                                                               | Realisatie 2022 | Realisatie 2021 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Algemene reserve na resultaatbestemming is groter dan de risico's | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>\geq 1</math></li> <li><math>&gt; 0,5</math> en <math>&lt; 1</math></li> <li><math>\leq 0,5</math></li> </ul> | -3,5            | 1,5             |

| Risico's             | Streefwaarde                                                                                                   | Realisatie 2022 | Realisatie 2021 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Inschatting risico's | <ul style="list-style-type: none"> <li>minimaal</li> <li>gemiddeld/niet urgent</li> <li>hoog/urgent</li> </ul> |                 |                 |

De negatieve algemene reserve (na resultaatbestemming) is op 31 december 2022 € 2.609.000. Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico's op te vangen. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 985.000 wordt het financiële risico voor 2024 ingeschat op € 739.000. De GGD heeft eind 2022 een financieel herstelplan GGID opgesteld voor aanzuivering van de algemene reserve en verbetering van de weerstandscapaciteit.

### Organisatie/bedrijfsvoering



| Ziekteverzuim            | Streefwaarde                                                                                           | Realisatie 2022 | Realisatie 2021 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Percentage ziekteverzuim | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ≤ 5%</li> <li>● &gt; 5% en &lt; 7%</li> <li>● ≥ 7%</li> </ul> | 7,5%            | 5,7%            |

Het verzuim van 7,5%, is een toename ten opzichte van 2021 (5,7%), 2020 (6,6%) en 2019 (6,9%). Vanwege de stijging in het gemiddelde verzuimcijfer blijft het verzuim een belangrijk aandachtspunt voor directie, team HR en de leidinggevenden. De stijging in het verzuim is vooral te zien in het aantal toegenomen langdurige verzuimdossiers.

| Overhead ratio                                   | Streefwaarde                                                                                               | Realisatie 2022 | Realisatie 2021 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Overheadkosten in procenten van de totale kosten | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ≤ 25%</li> <li>● &gt; 25% en &lt; 30%</li> <li>● ≥ 30%</li> </ul> | 17%             | 15%             |

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

# 1 Verantwoording

## 1.1 Beleidsverantwoording

## 1.2 Paragrafen



## 1.1 Beleidsverantwoording

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

### GR-taken van GGD HN omvatten:

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

De [Gezondheidsatlas](#) Noord-Holland Noord<sup>2</sup> bevat cijfers op gemeente-/wijkniveau over al deze taken. Ook op de website [GGDHN.incijfers.nl](#) zijn cijfers en publicaties te vinden over de taken en diensten van GGD HN.

## Taken

### Vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg)

- Algemene bevorderingstaken (artikel 2), onder andere de afstemming van de publieke gezondheidszorg met de curatieve gezondheidszorg, epidemiologie, gezondheidsbevordering en medische milieukunde;
- Jeugdgezondheidszorg tot 18 jaar (artikel 5);
- Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar (artikel 5a);
- Infectieziekte bestrijding (artikel 6).

### Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

- Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ);
- Veilig Thuis.

### Vanuit andere wettelijke kaders

- Toezicht op de kinderopvang (Wko);
- Lijkschouw, forensische geneeskunde (Wet op de lijkbezorging);
- Ondersteuning bij rampen en crises (Wvr).

Met de focuslijnen werkt GGD HN aan de ondersteuning van het gemeentelijk gezondheidsbeleid voor zestien gemeenten en het versterken van de publieke gezondheidszorg in samenwerking met netwerk- en ketenpartners in Noord-Holland-Noord. Vier thema's uit de landelijke nota Gezondheidsbeleid zijn vertaald in overeenkomstige focuslijnen:

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

<sup>2</sup> <https://gezondnhn.nl/dashboard/dashboard>

Binnen de focuslijnen zijn alle GGD-taken en diensten onder te verdelen, waarbij sommige in meerdere focuslijnen terugkomen. En dat is ook precies de bedoeling: samen werken aan gezondheid voor onze inwoners zonder gehinderd te worden door organisatiegrenzen.

Omdat in 2022 COVID-19 de vluchtelingen uit Oekraïne en de opvang van asielzoekers een grote rol speelden in de werkzaamheden van GGD HN wordt hier in een apart hoofdstuk aandacht aan gegeven.

### Overzicht van baten en lasten 2022

In onderstaand overzicht worden de baten en lasten weergegeven.

| Overzicht baten en lasten<br>(bedragen x € 1.000) | Baten         | Lasten        | Saldo         |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten       | 90.171        | 77.356        | 12.815        |
| Overhead                                          | 337           | 16.793        | -16.456       |
| Heffing VPB                                       | -             | -             | -             |
| Bedrag onvoorzien                                 | -             | -             | -             |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                  | <b>90.508</b> | <b>94.149</b> | <b>-3.641</b> |
| Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves        | -             | 50            | -50           |
| <b>Mutatie reserves</b>                           | <b>-</b>      | <b>50</b>     | <b>-50</b>    |
| <b>Resultaat</b>                                  | <b>90.508</b> | <b>94.199</b> | <b>-3.691</b> |

GGD HN heeft 2022 afgesloten met een nadelig jaarresultaat van € 3.691.000. Het negatieve resultaat is het gevolg van het besluit om te stoppen met de bouw en ontwikkeling van het GGID. Uit dit besluit volgt een afboeking van € 3.829.000 ten laste van de exploitatie 2022. GGD HN had zonder deze afboeking een positief jaarresultaat van € 138.000 gerealiseerd in 2022.

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

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

| Overzicht naar GR-taken,<br>aanvullende diensten en<br>overhead (bedragen x € 1.000<br>en incl. mutaties reserves) | Deelnemersbijdrage<br>gemeenten | Overige<br>baten | Totaal<br>baten | Totaal<br>lasten | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| GR-taken                                                                                                           | 25.219                          | 56.914           | 82.133          | 71.087           | 11.046        |
| Aanvullende diensten                                                                                               | -                               | 8.038            | 8.038           | 6.319            | 1.719         |
| Overhead                                                                                                           | -                               | 337              | 337             | 16.793           | -             |
|                                                                                                                    |                                 |                  |                 |                  | 16.456        |
|                                                                                                                    | <b>25.219</b>                   | <b>65.289</b>    | <b>90.508</b>   | <b>94.199</b>    | <b>-3.691</b> |

### Analyse resultaat 2022 ten opzichte van de begroting

De begroting 2022 sloot met een positief saldo van € 23.000. Het resultaat over 2022 is € 3.691.000 negatief. Ten opzichte van de begroting zorgt dit voor een afwijking van € 3.714.000. De begrotingsafwijkingen > € 50.000 worden hieronder weergegeven en toegelicht.

| Financiële (saldo) afwijkingen naar type taak<br>(bedragen x € 1.000) | GR-taken | Aanvullende<br>diensten | Overhead | Totaal        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|---------------|
| Basispakket JGZ en rijksvaccinatieprogramma                           | -4.119   | -                       | 123      | -3.997        |
| COVID-19                                                              | 5.376    | -                       | -5.376   | -0            |
| Seksuele gezondheid                                                   | 61       | -                       | -        | 61            |
| Toezicht Kinderopvang en Wmo                                          | -65      | -                       | -        | -65           |
| Advisering gemeentelijk gezondheidsbeleid                             | 62       | -                       | -        | 62            |
| Veilig Thuis                                                          | 179      | -                       | 171      | 350           |
| Aanvullende diensten JGZ                                              | -        | 106                     | -        | 106           |
| Reizigersadviesing (aanvullende dienst)                               | -        | -317                    | -        | -317          |
| Forensische Geneeskunde                                               | -        | 132                     | -        | 132           |
| Overige mutaties                                                      | -21      | -28                     | 53       | 4             |
|                                                                       | 1.472    | -107                    | -5.029   | -3.664        |
| Onttrekkingen algemene reserve                                        |          |                         |          | -50           |
| <b>Saldo (nadelig)</b>                                                |          |                         |          | <b>-3.714</b> |

#### Basispakket JGZ & Rijksvaccinatieprogramma

-/- € 3.997.000 (incidenteel)

Het negatieve saldo van € 3.997.000 wordt voor € 3.829.000 veroorzaakt door de afboeking van het GGID. Op de reguliere bedrijfsvoering van de JGZ is er in 2022 een tekort van € 168.000 gerealiseerd, dat bestaat uit:

- hogere personeelslasten van € 291.000 voor het basispakket JGZ in combinatie met lagere baten voor het Rijksvaccinatieprogramma.
  - de hogere personeelslasten zijn het gevolg van een aanzienlijke toename van het aantal geboorten in 2021. Ook in 2022 is te zien dat het aantal geboorten 6% hoger ligt dan het niveau van voor de COVID-19-pandemie. De bekostiging van het aantal jeugdigen in 2022 is gebaseerd op het aantal inwoners per 1-1-2021, waardoor vanaf 2023 financiële compensatie van het toenemend aantal geboorten volgt via de deelnemersbijdrage JGZ.
  - de lagere baten voor het Rijksvaccinatieprogramma komen voort uit dalende opkomstcijfers voor de overige vaccinaties (BMR en DTP 9-jarigen, HPV 10-jarigen en MenACWY 14-jarigen).
- incidentele lagere overheadlasten van € 123.000 voor versterking van de managementstructuur JGZ in 2022. In 2023 zal verder invulling gegeven worden aan de doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg en herstructurering JGZ, dat kan zorgen voor hogere lasten voor management en ondersteuning JGZ.

#### COVID-19

€ 0

De meerkosten als gevolg van COVID-19 zijn niet begroot. GGD HN krijgt de meerkosten vergoed door het ministerie van VWS. Het saldo van € 5.376.000 betreft de bijdrage voor de dekking van de overheadkosten voor COVID-19. De overheadkosten zijn conform de verslaggevingsregels opgenomen in de post overhead.

*Seksuele Gezondheid**€ 61.000 (incidenteel)*

Het saldo van seksuele gezondheid is positief, omdat in 2022 niet begrote (incidentele) baten zijn gerealiseerd in combinatie met beperkte lagere personeelslasten.

*Toezicht Kinderopvang**-/- € 65.000 (incidenteel)*

Het negatieve saldo wordt veroorzaakt door hogere personeelslasten als gevolg van vervanging door langdurig verzuim. In 2023 worden deze vervangingskosten niet meer verwacht.

*Advisering gemeentelijk gezondheidsbeleid**€ 62.000 (incidenteel)*

Het positieve saldo komt voort uit vacatureruimte door arbeidsmarktkrapte en lagere vervangende personeelslasten in 2022.

*Veilig Thuis**€ 350.000 (incidenteel)*

Veilig Thuis heeft een incidenteel positief resultaat (inclusief directe overhead van Veilig Thuis). In verband met de arbeidsmarktkrapte is niet alle vacatureruimte ingevuld. Er is externe inhuur ingezet voor de uitvoering van de wettelijke taken van Veilig Thuis. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het lastig om voldoende (vaste) capaciteit te werven of in te huren.

*Aanvullende diensten JGZ**€ 106.000 (incidenteel)*

Het saldo op de aanvullende diensten JGZ bedraagt € 106.000 positiever dan begroot. Dit is vooral het gevolg van de toenemende vraag naar aanvullend gefinancierde diensten en een hoge productiviteit. De krappe arbeidsmarkt zorgt voor een blijvende hoge werkdruk. Het positieve saldo is incidenteel van aard, aangezien GGD HN blijft inzetten op de werving van personeel om de werkdruk te verlagen.

*Reizigersadvisering (aanvullende dienst)**-/- € 317.000 (incidenteel/structureel)*

Het aantal reizigers is zichtbaar toegenomen ten opzichte van 2021, echter nog niet op het niveau van voor COVID-19. Het ministerie van VWS compenseert met ingang van 2022 de inkomstenderving als gevolg van de COVID-19-pandemie niet meer en dat zorgt voor een tekort van € 317.000 voor reizigersadvisering in 2022. De mede door de COVID-19-pandemie veranderde reizigersmarkt zorgt voor financiële onzekerheid naar de toekomst. In 2023 worden de structurele gevolgen op de meerjarenbegroting onderzocht.

*Forensische Geneeskunde**€ 132.000 (incidenteel)*

Forensische geneeskunde staat op meerdere fronten onder druk. De krapte op de arbeidsmarkt is aanleiding om na te denken over samenwerking met (een) andere GGD('en).

Ook zijn er landelijk ontwikkelingen gaande die waarschijnlijk leiden tot een aanpassing in de bekostiging van het Forensisch Medisch Onderzoek. Ten derde is een aanbesteding van de diensten die we uitvoeren voor de politie (waaronder Arrestantenzorg) voorzien. Bij het opstellen van de begroting is ervan uitgegaan dat deze ontwikkelingen in 2022 zouden leiden tot een negatief effect op de exploitatie. Uiteindelijk hebben deze ontwikkelingen nog niet tot negatieve financiële gevolgen geleid in 2022. Gevolgen voor de exploitatie worden nog steeds verwacht maar deze zullen later tot uiting komen.

*Overige mutaties**-/- € 4.000 (incidenteel)*

Diverse minder omvangrijke mutaties zorgen voor een positief saldo van € 4.000. In bijlage 5 is een gedetailleerd overzicht van de baten en lasten opgenomen.



*Onttrekking uit algemene reserve**–/– € 50.000 (incidenteel)*

De kosten doorontwikkeling JGZ vallen lager uit, doordat frictiekosten zijn voorkomen en minder teamleiders zijn aangesteld dan begroot. De begrote onttrekking van € 50.000 uit de algemene reserve is daarom in 2022 niet nodig.

**1.1.1 COVID-19**

COVID-19 heeft de afgelopen 3 jaar een grote invloed gehad op ons allemaal. COVID-19 is echter nog niet verdwenen, dus blijft GGD HN waakzaam. De opdracht van de minister voor testen, vaccineren en BCO is verlengd tot 1 juli 2023. GGD HN houdt dan ook een basisstructuur aan van locaties en medewerkers, zodanig dat weer snel kan worden opgeschaald indien nodig.

GGD HN heeft speciaal voor corona een [website](#) ontwikkeld, met daarop de actuele informatie over COVID-19. Alle cijfers en publicaties over COVID-19 in de regio zijn te vinden op het [Corona dashboard](#).

Om de invloed van de coronacrisis op de gezondheid te kunnen volgen worden er in de periode 2021 – 2025, in het kader van de Integrale Gezondheidsmonitor GOR-COVID-19 en gefinancierd door ZonMw, meerdere extra coronamonitors uitgevoerd door alle GGD'en in Nederland. In mei zijn de resultaten van de [Corona Gezondheidsmonitor Jeugd](#) onder leerlingen in de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs gepubliceerd. De gemeenterapporten zijn in juli verschenen. Ook is een [panelonderzoek](#) uitgevoerd naar de beleving van de coronacrisis. GGD HN krijgt de meerkosten vergoed door het ministerie van VWS.

De onderstaande tabel geeft een overzicht met [kerncijfers](#) COVID-19.

| Op 31/12/2022             | Aantal  |
|---------------------------|---------|
| Aantal uitgevoerde tests  | 294.777 |
| Aantal vaccinaties        | 416.605 |
| Aantal COVID-19-meldingen | 193.824 |
| Testlocaties              | 3       |
| Vaccinatielocaties        | 4       |
| Aantal fte                | 319     |

**Meerkosten COVID-19**

In 2022 zijn de GGD'en, net als in voorgaande jaren, geconfronteerd met extra kosten in verband met het bestrijden en beheersen van COVID-19. Op basis van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) hebben GGD'en extra taken en opdrachten van de minister gekregen. De meerkosten werden door het ministerie van VWS direct vergoed aan de GGD'en. De regeling van de vergoeding van de meerkosten loopt door tot 1 juli 2023. De verantwoording van de meerkosten is conform de 'verantwoordingsinstructie 2022 Meerkosten Covid-19 GGD – VWS' opgesteld en vindt plaats aan het ministerie van VWS via de jaarstukken van GGD HN. Het algemeen bestuur is tussentijds geïnformeerd over de kosten en de financiële afspraken. De totale meerkosten COVID-19 bedroegen in 2022 ruim € 43,3 miljoen en worden volledig vergoed door het ministerie.

### 1.1.2 Mpox

Mpox is een ziekte die vooral voorkomt in West-Afrika en Midden-Afrika. In het voorjaar van 2022 werd de ziekte bij mensen in Europa vastgesteld die geen directe link met de gebieden in Afrika hadden. De ziekte verspreidde zich daarna door Europa, Noord-Amerika en andere gebieden waar de ziekte van oorsprong niet voorkomt. Mpox is in mei door het ministerie van VWS aangemerkt als A-ziekte. Dat betekent dat artsen, laboratoria en andere behandelaren nieuwe besmettingen of vermoedens daarvan direct moeten melden bij GGD HN. Nadat GGD HN van artsen of laboratoria een melding van een besmetting met het virus hebben ontvangen, informeren zij hierover het RIVM. GGD HN start bron- en contactonderzoek als er een melding wordt gedaan. Dit is een regulier proces bij een meldingsplichtige infectieziekte. GGD HN heeft een crisisteam Mpox ingesteld waar verschillende disciplines aan deelnemen. Wekelijks wordt de epidemiologische situatie van Mpox gepresenteerd. In augustus is GGD HN gestart met de Mpox-vaccinatiecampagne. Deze preventieve vaccinatie is bedoeld voor specifieke risicogroepen. Dat zijn de mensen met de grootste kans op Mpox. Op die manier wordt de uitbraak van het virus het snelst beperkt. De selectiecriteria voor wie in aanmerking komt voor het vaccin zijn geformuleerd door het ministerie van VWS en het RIVM. Iedere persoon die tot de geselecteerde doelgroep behoort ontvangt een uitnodiging via GGD HN, huisarts of HIV-poli. Na de zomer is de hoogrisico-contactpersonen rond iemand bij wie Mpox is vastgesteld, in veel gevallen een vaccin aangeboden.

De meerkosten in verband met het bestrijden en beheersen van Mpox worden door het ministerie van VWS direct vergoed aan de GGD'en. De meerkostenregeling Mpox is van toepassing voor 2022. De totale meerkosten Mpox voor 2022 zijn in onderstaande tabel gespecificeerd:

| Kostensoort<br>(bedragen x € 1.000)       | Meerkosten 2022 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Kosten voor BCO, monsternamen, vaccinatie | 123             |
| Laboratoriumkosten                        | -               |
| Overhead                                  | 12              |
| <b>Totaal</b>                             | <b>135</b>      |

### 1.1.3 Vluchtelingen Oekraïne

Vanwege de oorlog in de Oekraïne verblijven er meer dan 3.000 Oekraïense vluchtelingen in Noord-Holland-Noord. Met behulp van een, in het Oekraïens vertaalde, vragenlijst en vaccinatie-informatie wordt in kaart gebracht aan welke ondersteuning ouders behoefte hebben en welke vaccinaties nog nodig zijn. De norm dat JGZ binnen 6 weken na vestiging in Nederland het eerste contact heeft met het gezin, wordt op dit moment niet gehaald. De reden is de enorme toename in korte tijd van het aantal kinderen in de regio en het (nog) niet beschikbaar zijn van het benodigde personeel. Ook dit is voorgelegd aan de IGJ. De grootste opvanglocaties bevinden zich in De Rijp, Den Helder en Heerhugowaard. Niet alleen JGZ, maar ook epidemiologie en infectieziektebestrijding, zijn betrokken bij de dienstverlening aan de vluchtelingen uit Oekraïne. Infectieziektebestrijding heeft, naast het opsporen en bestrijden van infectieziekten, ook in kaart gebracht wat de kansen zijn op infectieziekten. De medewerkers van technische hygiënezorg hebben meerdere schouwen verricht op de verschillende locaties, waaronder ook herhalingsbezoeken omdat de locaties langer in gebruik zijn dan voorzien was. Op de website van GGD HN staat een aparte pagina over [Oekraïne](#). Hier staat in het Oekraïens informatie over corona en over de JGZ.

### 1.1.4 Asielzoekers

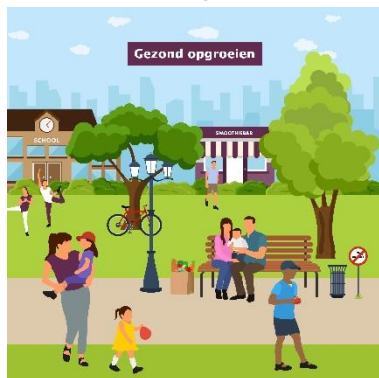
De meeste asielzoekers gaan in Nederland eerst naar Ter Apel. Daar melden ze zich bij het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Omdat er landelijk een tekort is aan opvangplaatsen voor asielzoekers blijven asielzoekers langer dan gewenst op deze locatie. Hierdoor verblijven daar te veel mensen.

Alle veiligheidsregio's zijn door het kabinet gevraagd om, in samenwerking met gemeenten, tijdelijke opvang te realiseren voor de overloop van mensen vanuit Ter Apel. Eerst ging dit om 225 asielzoekers. Later is dit verzoek uitgebreid tot 450. Naast de vaste AZC locaties en de opvang voor Oekraïense vluchtelingen zijn er daarom crisishulpopvanglocaties gerealiseerd (en sommigen ook weer gesloten) waar zowel door het COA geregistreerde als ongeregistreerde asielzoekers verblijven.

De mensen in deze opvang worden regelmatig verhuisd en dit maakt het leveren van publieke gezondheidszorg, met name JGZ, aan deze doelgroep heel ingewikkeld. Bij de crisishulpopvanglocaties in de regio is door GGD HN ook voorlichting gegeven en ondersteund bij de behandeling van verschillende infectieziektenuitbraken, waaronder scabiës. Ook zijn meerdere schouwen uitgevoerd op de verschillende locaties.

Door de bovengenoemde problemen in Ter Apel heeft GGD HN extra aandacht voor de asielzoekers die door de drukte nog niet gescreend zijn op tuberculose. Het afgelopen jaar zijn er bij asielzoekers in de noodopvang in NHN meerdere eerste screenings op actieve pulmonale tuberculose uitgevoerd bij risicogroepen. Er zijn geen gevallen van infectieuze tuberculose gevonden.

### 1.1.5 Focuslijn Gezond opgroeien



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

#### Beoogd maatschappelijk effect

- Daadwerkelijke realisatie van de inhoudelijke verandering, effectiviteitswinst.
- Vakkundige, samenwerkende en tevreden medewerkers.
- Efficiencywinst waardoor, bij gelijkblijvend budget, de inhoudelijke veranderingen niet structureel meer gaan kosten.

### Meer informatie

GGD HN deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de [gezondheidsatlas](#). Hier staat bijvoorbeeld dat bijna de helft van de jongeren en meer dan een derde van de jongvolwassenen (heel) vaak stress ervaart. Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via [GGDHN.incijfers.nl](#).

### Speerpunt

In de begroting is doorontwikkeling JGZ benoemd als speerpunt. Hieraan gekoppeld zijn de volgende aandachtspunten:

1. zorg op maat;
2. opereren in netwerkverbanden;
3. sterkere positionering als adviespartner – informatie gestuurd werken.

Deze punten worden toegelicht onder de ontwikkelingen binnen de (GR-) taken of de (aanvullende) diensten van GGD HN.

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

| Gezond opgroeien                            | Streefwaarde               | Realisatie                                                                           |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| De vaccinatiegraad gaat omhoog              | ● $\uparrow \geq 0,1\%$    |  |
| Stijging in procenten ten opzichte van 2021 | ● $< -0,5\%$ en $< 0,1\%$  |                                                                                      |
|                                             | ● $\downarrow \geq -0,5\%$ |                                                                                      |

In NHN was bij zuigelingen tot en met 14 maanden een stijging te zien, terwijl er landelijk sprake was van een daling. Voor de overige vaccinaties (BMR en DTP 9-jarigen, HPV 10-jarigen, MenACWY 14-jarigen en de kinkhoestvaccinatie voor zwangeren) was zowel landelijk als in NHN sprake van een daling.

| Gezond opgroeien                                                                                  | Streefwaarde                          | Realisatie                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimaal 80% van de ketenpartners geven de GGD een 7 of hoger bij het klanttevredenheidsonderzoek | ● Gerealiseerd<br>● Niet gerealiseerd |  |

Er is geen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

## Ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van GGD HN

### Ad 1 Zorg op maat

GGD HN biedt de juiste zorg (minder waar het kan, meer waar het moet), door de juiste professional (taken worden herschikt en uitgevoerd door andere disciplines), op het juiste moment (individuele variatie in aantal en frequentie van de contactmomenten) en op de juiste plek (zowel fysiek, telefonisch als online en met flexibele bereikbaarheidstijden). In 2022 is via diverse projecten vorm gegeven aan 'Zorg op maat'.

### **Prenataal huisbezoek (PHB)**

Het Prenataal Huisbezoek is vanaf 1 juli 2022 toegevoegd aan de Wet Publieke Gezondheid; gemeenten hebben vanaf dat moment de taak om een door de JGZ uit te voeren PHB aan te bieden aan zwangeren in een kwetsbare situatie. In het voorjaar van 2022 hebben de jeugdverpleegkundigen hiervoor een scholing gevolgd en sinds juni zijn zij daadwerkelijk gestart met het PHB. Voor zowel (aanstaande) ouders als netwerkpartners zijn folders beschikbaar.

De aanmeldingen komen binnen via de JGZ zelf (bij een 2<sup>e</sup> of latere zwangerschap) of via netwerkpartners vanuit de geboortezorg (verloskundigen en ziekenhuizen).

Omdat het aantal aanmeldingen iets lager bleek te zijn dan het landelijk gemiddelde, is en blijft er aandacht voor het vergroten van de bekendheid over het PHB bij de netwerkpartners, en wat zij hierin van GGD HN nodig hebben.

### **Project taak herschikt werken**

Deze werkwijze zorgt ervoor dat ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar maar met één contactpersoon te maken hebben in plaats van met wisselende professionals. Het project is eind 2020 van start gegaan en wordt stapsgewijs geïmplementeerd. In 2022 zijn wederom enkele JGZ-teams 0-4 jaar toegevoegd aan de implementatiefase.

### **Project werkwijze 4-12 jaar**

Dit project heeft als doel het bewerkstelligen van een zorgaanbod voor kinderen van 4 tot 12 jaar en hun ouder(s)/verzorgers dat meer aansluit op hun behoeften. Daarmee wordt bijgedragen aan het gezond en veilig opgroeien van de 4-12-jarigen in NHN. Het versterken van de samenwerking met het primair onderwijs en netwerkpartners en het intensiveren van collectieve preventie staat centraal. Om dit te bewerkstelligen is een groep van professionals ingesteld die de focus op en vaardigheden voor deze leeftijdsgroep heeft. In de periode september-december 2022 is de groep jeugdverpleegkundigen 4-12 jaar gestart. Ze hebben meerdere scholingsdagen gevolgd. Het project werkwijze 4-12 is 1 november 2022 officieel afgerond en de werkwijze voor de 4-12-jarigen wordt opgenomen in de professionele lijn. De eerste ervaringen van jeugdverpleegkundigen en externen zijn positief.

### **GroeiGids App & Chat uitgebreid naar 12 jaar**

De [GroeiGids App & Chat](#) voor ouders is sinds april 2022 uitgebreid van 0-5 jaar naar 0-12 jaar. De GroeiGids ouderchat wordt verzorgd door jeugdverpleegkundigen en is op alle werkdagen bereikbaar tijdens kantooruren en op maandag, dinsdag en donderdag tot 20.30 uur. De GroeiGids Ouderchat is bereikbaar via de chatknop in de GroeiGids app en via GGD HN/ JGZ websites.

### **JouwGGD.nl vernieuwd**

De website [JouwGGD](#) is bestemd voor jongeren van 13-23 jaar die vragen hebben over zaken als gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, schoolverzuim, alcohol, roken en drugs.

De website is in 2022 vernieuwd. Op iedere themapagina is ook plaats voor linken naar regionale websites en informatie.

### **Ad 2 Opereren in netwerkverbanden**

GGD HN gaat de samenwerking met gemeenten en ketenpartners verder vormgeven, bijvoorbeeld via coalities. Het afgelopen jaar is op verschillende manieren geïnvesteerd in netwerksamenwerking.

### **Themabijeenkomst door werkgroep Interprofessioneel Samenwerken (IPS)**

GGD HN is vertegenwoordigd in de werkgroep IPS in regio Alkmaar. In deze werkgroep zitten ook vertegenwoordigers vanuit het samenwerkingsverband vo NK, Mee/De Wering, vo-coaches, leerplicht en enkele vo-scholen.

De werkgroep organiseerde in 2022 drie zeer goed bezochte interprofessionele kennisbijeenkomsten waar ook andere (jeugd)organisaties bij uitgenodigd werden. Primair doel is het delen van inzichten die direct toepasbaar zijn in het gesprek met jongeren. Daarnaast het inzicht krijgen in de diensten van organisaties die zich (ook) op de jeugd richten en hoe men elkaar onderling kan vinden ter consultatie en afstemming. In 2022 was mentale gezondheid een centraal thema op alle bijeenkomsten.

#### **Klankbordgroep netwerkpartners JGZ**

Samen met netwerkpartners heeft de JGZ in maart een online klankbordbijeenkomst georganiseerd. Het Jongerenplatform regio Alkmaar (JPRA) verzorgde een plenaire presentatie over het thema jongerenparticipatie.

#### **Gezonde School 2022**

Ieder jaar kunnen scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo ondersteuning aanvragen voor de Gezonde School. Scholen ontvangen € 3.000, scholing en 10 uur ondersteuning van een Gezonde School–adviseur van GGD HN. Er wordt vooral ingezet op scholen met een kwetsbare doelgroep en/of in kwetsbare wijken. De school kiest een thema en werkt met behulp van de subsidie aan de vier pijlers: educatie, signalering, omgeving en beleid.

In 2022 hebben in Noord–Holland– Noord negen po en vijf v(s)o scholen het subsidietraject Gezonde School afgerond en zijn 18 po en 10 v(s)o scholen gestart. Meest gekozen thema's zijn opnieuw Welbevinden en Bewegen & Sport. In totaal zijn er in NHN 44 vignetscholen.

#### **Relationele en seksuele vorming (Stimuleringsregeling Gezonde relaties en seksualiteit)**

Ook dit jaar bestond de mogelijkheid om Gezonde School–subsidie aan te vragen specifiek voor het thema relaties & seksualiteit. In NHN hebben één po en vier v(s)o scholen dat gedaan. Zij zijn met de subsidie (€ 5000,-) en ondersteuning van Gezonde School–adviseurs van GGD HN volop bezig om op de vier pijlers van Gezonde School het thema relaties & seksualiteit te borgen en te verduurzamen. In totaal hebben in NHN in zes rondes 38 scholen meegedaan en hebben negen scholen een vignet op dit thema behaald. In het najaar is bekend geworden dat de Stimuleringsregeling Gezonde relaties & seksualiteit wordt verlengd. Ook krijgen GGD'en opnieuw subsidie om het thema meer te borgen binnen de organisatie. De regeling is vooral gericht op kwetsbare groepen in het po, v(s)o en mbo.

#### **Ad 3 Sterkere positionering als adviespartner – informatie gestuurd werken**

Met de thema's uit de Landelijke preventieagenda JGZ gaat GGD HN met gemeenten, ketenpartners en ervaringsdeskundigen in gesprek over lokale signalen, wensen en behoeften. De adviesrol richting gemeenten wordt versterkt. GGD HN levert een actieve bijdrage aan kennisontwikkeling, zoals binnen Kansrijke Start en binnen de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid Noord–Holland. Zo zorgt GGD HN voor verbinding tussen kennis uit onderzoek, beleid en de professionele praktijk. In 2022 is op de volgende manieren ingezet op de positionering als adviespartner:

#### **GGD HN als netwerkpartner en adviseur van gemeenten**

GGD HN heeft deelgenomen aan overleggen met een verkennend en adviserend karakter binnen diverse gemeenten op het gebied van mentale gezondheid van de jeugd van –9 maanden tot 18+ jaar. Bij enkele gemeenten betrof het overleggen die werden georganiseerd vanuit het lokaal preventieakkoord.

#### **Nieuwe modules lespakket voor VO scholen "Je Brein de Baas?!"**

Dit lespakket is met landelijke subsidie ontwikkeld door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Het bevat filmpjes en lesbrieven gericht op leerlingen van het vo met als doel hun inzichten in wat werkt bij mentale gezondheid te versterken en het onderling gesprek hierover te vergemakkelijken. Alle lesmaterialen zijn kosteloos beschikbaar. Dit jaar zijn er nieuwe modules aan het lespakket toegevoegd. De JGZ biedt het (vernieuwde) lespakket actief aan op alle vo-scholen.

### **Rijksvaccinatieprogramma: Grootschalige HPV Campagne 10–18 jaar**

Sinds het voorjaar wordt het HPV-vaccin ook aan jongens aangeboden (voorheen alleen aan meisjes van 13 jaar). Daarnaast is de leeftijd waarop de vaccinatie wordt aangeboden verlaagd naar 10 jaar. Vanwege de verlaging van de leeftijd, wordt er ook bij de 11- tot 13-jarige meisjes een inhaalslag gedaan. Verder is in het voorjaar gestart met een grootschalige inhaalcampagne voor alle jongens van 10 tot 18 jaar. Ook worden meisjes van 14–18 jaar die niet eerder gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid zich te laten vaccineren, opnieuw uitgenodigd.

Bij HPV heeft de jeugdige tot 15 jaar twee vaccinaties nodig. Vanaf 15 jaar en ouder waren altijd drie vaccinaties nodig, het Ministerie van VWS heeft in augustus het advies van de Gezondheidsraad overgenomen om ook op deze leeftijd met twee vaccinaties te volstaan. GGD HN heeft de planning hierop aangepast. De inhaalcampagne bestrijkt een periode van 2,5 jaar en wordt halverwege 2024 afgerond.

### **Rijksvaccinatieprogramma: Informed Consent**

In januari is gestart met de implementatie van [informed consent](#) voor het onderdeel uitwisselen persoonsgegevens bij de vaccinaties. Informed consent voor het RVP bestaat uit twee delen:

- a) Toestemming om de vaccinatie te mogen geven. Dit wordt al enige jaren geregistreerd in het digitaal dossier JGZ;
- b) Aan ouders en/of jongeren toestemming vragen en dit in het digitaal dossier JGZ registreren, zodat GGD HN de persoonsgegevens bij de vaccinatiegegevens mag delen met het RIVM. Dit is nieuw en verplicht sinds 1 januari 2022.

De procedure van toelichting geven en toestemming vragen vergde extra tijdsinvestering door administratief en JGZ personeel tijdens groepsvaccinaties. In NHN geeft ongeveer 94% tot 96% van de ouders/jongeren toestemming. Dit is ten opzichte van de rest van het land relatief hoog (90%).

### **Vaccinatiegraad**

In juli 2022 publiceerde het RIVM het rapport '[Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2021](#)'. In Noord-Holland-Noord was voor de zuigelingen tot en met 14 maanden een stijging te zien, terwijl er landelijk sprake was van een daling. Voor de overige vaccinaties (BMR en DTP 9-jarigen, HPV 10-jarigen, MenACWY 14-jarigen en de kinkhoestvaccinatie voor zwangeren) was zowel landelijk als in NHN sprake van een daling.

In oktober publiceerde GGD HN op basis van dit landelijke rapport de [Rapportage vaccinatiegraad met regionale cijfers](#). Dit rapport bevat een uitgebreide opsomming van activiteiten die GGD HN onderneemt om de vaccinatiegraad RVP te verhogen. Via een projectmatige aanpak worden deze activiteiten versterkt en uitgebreid, bijvoorbeeld door in een aantal wijken met een lage vaccinatiegraad te onderzoeken wat de redenen zijn dat jongeren niet gevaccineerd zijn. De projectleider is per december gestart. Samen met GGD Limburg wordt een onderzoek uitgevoerd naar de vaccinatiebereidheid van zwangere vrouwen (22 weken prik oftewel de maternale kinkhoestvaccinatie). De resultaten worden verwacht in 2023.



### Kindermishandeling & huiselijk geweld

In het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg is een aanpassing gemaakt waardoor medewerkers beter worden ondersteund in het juist doorlopen van de stappen van de meldcode. Daarbij kunnen zij de resultaten ook gerichter en eenduidiger registreren. Hierdoor wordt in 2023 een betere rapportage verwacht ten aanzien van het aantal gestarte meldcodes en het aantal meldingen bij Veilig Thuis. En is een betere coaching en sturing mogelijk. Ook zijn diverse scholingen en webinars gegeven over de meldcode kindermishandeling aan jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen en over de vernieuwde registratie. Met Veilig Thuis zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van het proces rond het uitwisselen van informatie tussen JGZ en VT.

### Gezondheidsmonitor

Voor de focuslijn Gezond opgroeien is het volgende gerealiseerd:

- Publicatie van de resultaten van de [Kindermonitor 2021](#). Ouders van ruim 10.000 kinderen van 0 t/m 11 jaar hebben een vragenlijst ingevuld. De resultaten zijn gepubliceerd in 16 gemeenterapporten en een regiorapport. Ook zijn wijkcijfers beschikbaar.
- Publicatie van de [Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021](#) (onder leerlingen van de 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> klas van het VO) in een regiorapport, sub-regiorapporten, gemeenterapporten en schoolrapporten.
- Dataverzameling van de Corona Jongvolwassenenmonitor 2022 (onder jongeren van 16–25 jaar).
- Publicatie van het [Themaraapport Mentale Gezondheid Jongeren en Jongvolwassenen](#).
- Update van de [rapportage Kansrijke Start](#): een uitgebreid beeld in cijfers van de situatie per regio en gemeente en de activiteiten die GGD HN uitvoert in het kader van Kansrijke Start.
- Analyse van overgewichtcijfers 2021 vanuit de JGZ-registratie.

## Ontwikkelingen binnen de (aanvullende) diensten van GGD HN

### Ad 1 Zorg op maat

#### NHN Gezond coalitie Gezond Opgroeien

GGD HN is aangesloten bij de bestuurlijke samenwerking Noord-Holland-Noord Gezond (NHNG), ook wel de Coördinatietafel genoemd. Het doel is om bestaande samenwerkingsinitiatieven te verbinden, te versterken en waar mogelijk op te schalen. Hieronder vallen diverse coalities, waaronder de beweging naar meer mentale gezondheid voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen (–9 mnd. – 27 jaar). Deze staat onder leiding van de adjunct-directeur Jeugd van GGD HN. Het projectteam mentale gezondheid binnen GGD HN heeft in kaart gebracht wat er al gebeurt en wat er aanvullend nodig is. Ook het RIVM is inmiddels betrokken bij dit initiatief voor extra ondersteuning.

#### Samenwerking GGD–GGZ

Op directie- en beleidsmatig niveau vindt frequent overleg plaats tussen GGD HN en de Divisie K&J van GGZ–NHN. Het doel is het bevorderen van mentale gezondheid, het voorkomen van mentale problemen en het voorkomen dat de vraag naar behandeling verder toeneemt. Er is gewerkt aan een gezamenlijke visie en aanpak om genoemde doelen te kunnen behalen. Vanaf mei hebben gesprekken plaatsgevonden met de Samenwerkingsverbanden po en vo, de mbo's in NHN en InHolland en een aantal gemeenten (Dijk en Waard, Hoorn en de Kop-gemeenten) en andere ketenpartners (Cliëntbelang Noord-Holland, Jongerenplatform Alkmaar, De Hoofdzaak, Team Sportservice, Jongerenwerk MET, Jeugdzorgaanbieders) om bij hen op te halen wat zij al doen en wat volgens hen verder nodig is. Met deze 'startfoto' in de hand wordt nu eerst ingezet op het door ontwikkelen van een drietal veelbelovende samenwerkingsinitiatieven in Noord-Kennemerland, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland.



### **Integrale ketenaanpak Kind naar Gezond Gewicht – Centrale Zorgverlener**

Het aantal jeugdigen met overgewicht neemt toe, dit wordt onder andere veroorzaakt door de beperkende maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie. Bij de integrale ketenaanpak 'Kinderen naar gezond gewicht' wordt intensief samengewerkt tussen professionals uit het sociale domein en professionals uit het zorgdomein. De aanpak vraagt om een extra rol die gericht is op het coördineren en bewaken van de samenhang van alle activiteiten op het niveau van het individuele kind: de Centrale Zorgverlener (CZV). Twee jeugdverpleegkundigen vervullen deze rol in de gemeenten Den Helder en Alkmaar.

### **In Control of Alcohol & Drugs**

GGD HN haakte aan bij de landelijke campagnes van de 'Wel Zo Sportief' actie voor sportverenigingen, 'Zien Drinken Doet Drinken' met onder andere de Driehoeks borden-campagne, 'NIX18' en 'IkPas' voor de bewustwording van ouders rondom hun voorbeeldgedrag. Daarnaast zijn drie online webinars en drie bovenregionale bijeenkomsten voor gemeenten en partners over de voortgang van het programma georganiseerd. Met het onderwijs zijn 36 adviesgesprekken gevoerd over beleid en de behoefte aan en uitvoering rondom interventies. De resultaten van het nalevingsonderzoek naar de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop zorgden dat gemeenten zich bewust zijn van de urgentie om met hun komende aanpak de nalevingscijfers van, met name, sportkantines en horeca te verbeteren. In 2022 heeft een ambtelijke en bestuurlijke rondgang plaatsgevonden over de voortzetting van 'In Control of Alcohol en Drugs'. De Commissie Zorg & Veiligheid heeft tijdens de vergadering van 25 november 2022 positief geadviseerd over de structurele borging van 'In Control' bij GGD HN na het transitiejaar 2023. De commissie stelt daarbij voor 'In Control' onder de Gemeenschappelijke regeling GGD te brengen. Bij structurele borging blijft prioriteit en urgentie behouden. Het thema blijft wel op de agenda van de commissie staan. Verder is opgemerkt dat er ook ruimte moet zijn/blijven om regionaal en lokaal extra dingen te doen of andere accenten te leggen.

### **Ad 3 Sterkere positionering als adviespartner – informatie gestuurd werken**

#### **Aanpak schoolverzuim – MAZL**

De JGZ participeert, via de erkende interventie Meer Aandacht voor de Ziekgemelde Leerling (MAZL) op het vo en op het mbo, in alle regio's in diverse projecten gericht op de aanpak van schoolverzuim. Vanuit deze projecten vindt intensieve samenwerking plaats tussen de JGZ en de scholen. Het betreft een integrale aanpak die zich richt op alle facetten van de gezondheid van jeugdigen. Daarmee heeft het ook een preventief effect op de mentale gezondheid van de jeugd. Door het NCJ is een nieuw landelijk MAZL Handboek gepubliceerd dat voor zowel po, vo als mbo geldt. GGD HN heeft hiervoor advies en informatie aangeleverd bij het NCJ.

MAZL wordt gefaseerd ingevoerd. Alle betrokken partijen (gemeenten, leerplicht, scholen, Samenwerkingsverbanden (Passend) Onderwijs) zijn in juni op de hoogte gesteld van de beperkte capaciteit van jeugdartsen. Zij zijn tevens geïnformeerd dat MAZL wordt gecontinueerd op scholen waar al gestart is en dat de verdere uitrol vooralsnog opgeschort wordt naar het schooljaar 2023/2024. Het schooljaar 2022-2023 wordt op deze scholen benut als voorbereidingsjaar.

#### **Publieke gezondheid Asielzoekers (PGA)**

In de loop van 2022 is door het COA een aanbesteding uitgeschreven. Gezondheidsbevordering is door COA opnieuw gegund aan GGD'en. GGD'en mogen deze taak in ieder geval tot 31 december 2024 voortzetten. Omdat een groot deel van de taken van het PGA-team JGZ zorg betreffen is PGA ondergebracht bij de JGZ en de focuslijn gezond opgroeien. Ook vanuit andere focuslijnen (gezonde leefomgeving en meedoen naar vermogen) is er aandacht voor asielzoekers, statushouders en Oekraïners en geeft GGD HN gevraagd en ongevraagd advies over inzet richting deze doelgroepen om hun gezondheid en maatschappelijke participatie te versterken.

### Home-Start<sup>3</sup>

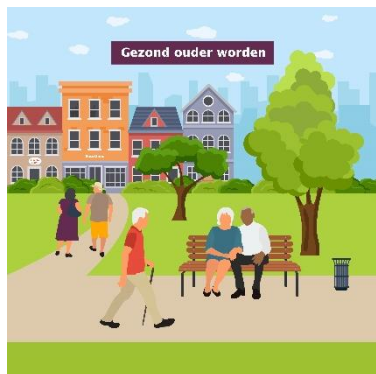
Het afgelopen jaar zijn er 20 nieuwe gezinnen aangemeld bij Home-Start en zijn er in totaal 41 gezinnen ondersteund door onze vrijwilligers. De gemiddelde duur van de ondersteuning was 10 maanden. De meeste gezinnen kwamen bij Home-Start omdat ze behoefte hadden aan een luisterend oor of ondersteuning bij de opvoeding.

Daarbij zijn er een aantal gezinnen die in een sociaal isolement leefden en graag ondersteuning kregen bij uitstapjes maken met de kinderen, bijvoorbeeld naar de speeltuin of de bibliotheek, en graag in contact kwamen met andere ouders. Een aantal gezinnen heeft zichzelf aangemeld maar verreweg de meeste gezinnen werden doorverwezen naar Home-Start door de JGZ, wijkteams en andere netwerkpartners. Home-Start had in 2022 in totaal 34 vrijwilligers, allen zeer ervaren en gemotiveerd om een gezin te ondersteunen. In de terugkombijeenkomsten voor vrijwilligers zijn onderwerpen besproken als opvoednormen- en waarden in verschillende culturen en opvoedkwaliteiten. In de zomer is voor de vrijwilligers ook een leuk uitje georganiseerd om elkaar beter te leren kennen. De vrijwilligers halen naar eigen zeggen veel voldoening uit hun werk voor Home-Start.

Een greep uit de productierealisatie

|                                                                | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Vrijwilligers voor Home-Start (Hollands Kroon en Schagen)      | 29   | 33   | 34   |
| Gezinnen aangemeld voor Home-Start (Hollands Kroon en Schagen) | 32   | 35   | 41   |

### 1.1.6 Focuslijn Gezond ouder worden



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

- een gezonde leefstijl en een gezond gewicht hebben;
- het vermogen hebben om zich met veerkracht aan te passen en het voeren van eigen regie 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.

Dit alles door samenwerking van alle betrokken partijen in de regio én met actieve participatie van ouderen zelf.

<sup>3</sup> Aanvullende dienst voor de gemeenten Schagen en Hollands Kroon

### 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 het 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.

### Meer informatie

GGD HN deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de [gezondheidsatlas](#). Hier staat bijvoorbeeld dat de ervaren gezondheid en de mate van tevredenheid onder LHBTI+ personen lager is dan onder de totale bevolking. Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via [GGDHN.incijfers.nl](#).

### Aandachtspunten

- Ondersteuning van gemeenten bij het toekomstbestendig maken van seniorenbeleid.
- Stimuleren van ouderen tot een actieve leefstijl.
- Versterking van de eigen regie van ouderen rondom hun mogelijke kwetsbaarheid.

Deze punten worden toegelicht onder de ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van GGD HN.

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

| Gezond ouder worden                                                                 | Streefwaarde                                                                                                                | Realisatie                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| De participatie preventieve interventies gaat omhoog (30 dagen gezonder, Stoptober) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Gerealiseerd</li> <li>● Deels gerealiseerd</li> <li>● Niet gerealiseerd</li> </ul> |  |

De inschrijvingen voor 30DagenGezonder zijn gestegen. De inschrijvingen voor Stoptober zijn gedaald, dat is een landelijke trend. Het is bij beide interventies wel onzeker hoeveel mensen er daadwerkelijk hebben meegedaan, omdat veel mensen zich niet inschrijven.

| Gezond ouder worden                                                       | Streefwaarde                                                                                                                | Realisatie                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Er is op basis van het onderzoek bij ouderen een themarapport beschikbaar | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Gerealiseerd</li> <li>● Deels gerealiseerd</li> <li>● Niet gerealiseerd</li> </ul> |  |

In 2022 is gestart met de dataverzameling van de gezondheidsmonitor onder volwassenen en ouderen.

## Ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van GGD HN

### Gezondheidsmonitor

Voor de focuslijn Gezond ouder worden is het volgende gerealiseerd:

- Dataverzameling Corona Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2022.
- Dataverzameling Corona Jongvolwassenenmonitor 2022.
- Panelonderzoek [Zonbescherming](#).
- [Regenboogpeiling NHN](#) naar ervaren acceptatie en welzijn van LHBTI+ personen in Noord-Holland-Noord (aanvullend gefinancierd, uitgevoerd door Onderzoeksbureau NHN)
- Evaluatierapport van de pilot Herontdek je brein (aanvullend gefinancierd, uitgevoerd door Onderzoeksbureau NHN).

## Ontwikkelingen binnen de (aanvullende) diensten van GGD HN

### **30DagenGezonder**

De meerderheid van de deelnemers in Noord-Holland-Noord, die zich hebben ingeschreven, hebben gehoord van de actie 30 dagen gezonder via sociale media. Gezond eten en drinken is het meest populaire thema, gevolgd door in beweging. 767 mensen hebben zich ingeschreven.

### **Rookvrije Omgeving**

Vanuit de subsidie Ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving van GGD GHOR Nederland heeft GGD HN samen met de gemeenten meerdere plekken bij kinderopvangcentra en scholen middels adviesgesprekken, borden en tegels rookvrij gemaakt zoals speelterreinen, sportverenigingen. De Gezondheidsatlas van GGD HN is voorzien van een [tegel](#) met relevante en actuele informatie over rookvrij. Een vervolgsubsidie voor het Ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving is aangevraagd.

### **Stopondersteuning**

Op bovengenoemde tegel staat een praatdocument voor professionals over het gesprek aangaan over roken en staan tips voor inwoners die willen stoppen met roken. In samenwerking met het Kansrijke Start/JGZ is deskundigheidsbevordering in de geboorteketen aangeboden. Met Brijder en Trimbos is een webinar georganiseerd voor professionals in de geboortezorg met als doel het versterken van de vaardigheden om het gesprek aan te gaan over stoppen met roken. In het voorjaar is een groep van 12 deelnemers na een intensieve wervingsperiode gestart aan de pilot Vitaal Rookvrij Alkmaar. GGD HN zit samen met lokale en landelijke partners in de werkgroep van deze pilot. Het is een aanbod speciaal voor de doelgroep met een lage sociaal economische positie.

### **Stoptober**

Vanuit GGD HN is naar alle gemeenten en zorgverleners een toolkit verspreid met diverse afbeeldingen en teksten voor social media en websites. Stoptober is vanuit Noordkop Gezond voor Elkaar een onderdeel van de gezamenlijke jaarkalender. Informatie over Stoptober is in samenwerking met HKN huisartsen gedeeld met de samenwerkingspartners. Samen met Brijder, de gemeente Hoorn en de SED gemeenten is GGD HN met de Stoptobercamper op tour geweest in Hoorn en Enkhuizen. In totaal hebben 473 inwoners in NHN zich aangemeld om geregistreerd mee te doen aan de actie.

### 1.1.7 Focuslijn Meedoen naar vermogen



Bij deze focuslijn ligt de focus op (jong)volwassen inwoners. De inzet van GGD HN is erop gericht dat (jong)volwassenen lichamelijk en geestelijk gezond zijn, een gezonde leefstijl hebben, meedoen in de samenleving en langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast ondersteunt GGD HN kwetsbare inwoners om maatschappelijke uitval als gevolg van problemen op meerdere leefgebieden te voorkomen.

Met als uiteindelijke doel dat kwetsbare inwoners hulp ontvangen en zo gezond en zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Veilig Thuis is sinds 2022 opgenomen in de GR en wordt bij deze focuslijn beschreven.

#### 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.

#### Meer informatie

GGD HN deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de [gezondheidsatlas](#). Hier staat bijvoorbeeld dat mannen en vrouwen even vaak eenzaam zijn. Mannen hebben vaker te maken met sociale eenzaamheid (weinig contacten) en vrouwen vaker met emotionele eenzaamheid (gebrek aan een hechte of intieme band). Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via [GGDHN.incijfers.nl](https://gdhn.incijfers.nl).

#### Aandachtspunten

- Realiseren van een sluitende aanpak voor zorgmijders en personen met verward gedrag die tussen wal en schip dreigen te raken.
- Optimale implementatie van de Wet verplichte ggz (Wvggz) gekoppeld aan de evaluatie van deze wet.
- Meer aandacht voor community mental health, waaronder Supranet community en het mentaal welzijn van jongvolwassenen, en voor de gezondheidsachterstanden van kwetsbare groepen.

Deze punten worden toegelicht onder de ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van GGD HN.

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

| Meedoen naar vermogen                                                           | Streefwaarde                                                                                                                | Realisatie |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Het aantal deelnemende gemeenten aan 113-online (suicide preventie) gaat omhoog | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Gerealiseerd</li> <li>● Deels gerealiseerd</li> <li>● Niet gerealiseerd</li> </ul> |            |

Het aantal deelnemende gemeenten is niet omhoog gegaan. Alleen Hoorn en Alkmaar zijn nog betrokken.

| Meedoen naar vermogen                                                                                                   | Streefwaarde                                                                                              | Realisatie                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Er is een sluitende aanpak bij afhandelen van meldingen rond zorgmijders en personen met verward gedrag (OGGZ en Wvggz) | <span style="color: green;">●</span> Gerealiseerd<br><span style="color: red;">●</span> Niet gerealiseerd |  |

In 2022 is via het Meldpunt Vangnet & Advies in samenwerking met ketenpartners voorzien in een sluitende aanpak voor het afhandelen van meldingen rond zorgmijders en personen met verward gedrag.

## Ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van GGD HN

### Veilig Thuis 2022

Het aantal adviesaanvragen bij Veilig Thuis was hoger dan begroot, het aantal meldingen is nagenoeg conform begroting. Veilig Thuis heeft in 2022 hard gewerkt aan het terugdringen van de wachtlijsten waardoor steeds vaker de wettelijke termijnen worden behaald.

Veilig Thuis is dit jaar gaan werken met regioteams. Door de kortere lijnen wordt de samenwerking in de regio met de sociale teams en andere ketenpartners versterkt. De eerste positieve resultaten van de procesoptimalisatie zijn geëvalueerd en in 2023 zal de verdere doorontwikkeling plaatsvinden van het optimaliseren van de werkprocessen.

Bovendien is in 2022 de nieuwe [website](#) van Veilig Thuis gelanceerd. Deze is aangepast zodat inwoners en professionals informatie makkelijker en sneller kunnen vinden.

De gemeenten hebben in 2022 besloten om de crisisfunctie jeugd toe te voegen aan de gemeenschappelijke regeling. De pilot voor de samenwerking met de integrale crisisdienst jeugd (ICDJ) is helaas door een aantal factoren on-hold gezet en wordt in 2023 weer opgepakt. Het doel van deze samenwerking is een betere dienstverlening voor de inwoners van Noord-Holland-Noord per 2024.

### Forensische geneeskunde

In 2022 was er op landelijk niveau opnieuw veel aandacht voor forensische geneeskunde. Er is sturing gegeven aan promotie van het vak, aandacht gevraagd voor de opleiding tot forensisch arts en er is gesproken over een uniform tarief voor de taken met betrekking tot het Forensisch Medisch Onderzoek. Tevens zijn de GGD'en gestart met een plan om de taak zedenonderzoek bij minderjarigen bovenregionaal vorm te geven nu het NFI dit niet meer kan doen.

Forensische artsen worden sinds 2022 ingezet bij de beoordeling van verdachten die door de Politie zijn aangehouden met inzet van het Stroomstootwapen.

Voor GGD HN stond het afgelopen jaar verder in het teken van voorbereidingen in de samenwerking tussen GGD'en in Noord-Holland op het gebied van forensische geneeskunde. Er zijn concrete voorbereidingen getroffen om in 2023 in twee roosters te werken in heel Noord-Holland met het oog op efficiëntie, schaalvoordelen en ook om een toenemende krapte op de arbeidsmarkt op te vangen. Tevens zijn de contacten met Veilig Thuis in 2022 verstevigd en bieden forensische artsen steun en advies aan vertrouwensartsen, bij zichtbaar letsel in het kader van verdenking kindermishandeling. Deze taak staat wel onder druk door de tekorten aan forensische artsen.

### Gezondheidsmonitor

Voor de focuslijn Meedoen naar vermogen is het volgende gerealiseerd:

- [Themarapport](#) Mentale gezondheid Jongeren en Jongvolwassenen.
- Suïcide cijfers 2021.
- Jaarcijfers teams Vangnet en Advies.
- Start voorbereiding OGGZ-monitor 2022-2025.
- [Panelonderzoek](#) Mentale Gezondheid.

Een greep uit de productierealisatie

|                                                        | 2020  | 2021  | 2022  |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Lijkschouwingen:                                       | 943   | 945   | 1.097 |
| waarvan lijkschouw bij vermoeden                       |       |       |       |
| • natuurlijke dood                                     | 114   | 124   | 132   |
| • niet natuurlijke dood                                | 399   | 406   | 484   |
| • euthanasie                                           | 430   | 415   | 481   |
| Verrichtingen medische zorg arrestanten                | 1.723 | 1.401 | 1.864 |
| Bloedproeven                                           | 760   | 808   | 748   |
| Aantal adviezen en ondersteuning Veilig Thuis          | 4.809 | 4.196 | 5.232 |
| Aantal meldingen Veilig Thuis                          | 4.446 | 4.234 | 4.534 |
| Aantal vervolgdiensten (Onderzoek en V&V) Veilig Thuis | 868   | 759   | 1.070 |

### Ontwikkelingen binnen de (aanvullende) diensten van GGD HN

#### 113-online (suïcide preventie)

In 2022 is geprobeerd de 4 pijlers van Supranet Community door te ontwikkelen. Hieruit is een werkgroep ontstaan. In deze werkgroep zijn ook collega's van de gemeente Hoorn, gemeente Alkmaar en GGZ betrokken. Deze 4 pijlers van Supranet betreffen:

- Een publiekscampagne om het taboe te bespreken
- Gatekeeperstraining
- Risicogroepen actief benaderen
- Ketenzorg

In het algemeen bestuur is door 113 en de gemeente Hoorn een presentatie gegeven. Het doel van deze presentatie is, naast de gemeenten Hoorn en Alkmaar, andere gemeenten de urgentie van het onderwerp te laten zien.

#### OGGZ

De verwachting was dat door toenemende maatschappelijke problemen en automatisering van politiemeldingen, het aantal meldingen voor Vangnet & Advies (V&A) zou stijgen. Uiteindelijk is sprake van een lichte daling (10%). Mogelijke verklaringen zijn het uitstellen van de automatisering en beperkte beschikbaarheid van de politie voor het doorzetten van meldingen (met name in regio Alkmaar). Wel blijft de complexiteit van de casuïstiek toenemen en wordt toeleiden door wachtlijsten in de zorg lastiger. Doordat V&A moeilijker klanten kan overdragen blijft het team langer betrokken en dit heeft effect op de capaciteit van V&A.

Met het oog op deze ontwikkelingen heeft GGD HN het afgelopen jaar met gemeenten en partners als GGZ en Brijder nagedacht over vroegsignalering van de OGGZ doelgroep en is de samenwerking met ketenpartners en andere GGD'en op beleidsniveau versterkt. Daarnaast is met de centrumgemeenten overleg gevoerd over het toewerken naar een duurzame financiering van deze taak.

### Wvggz

De uitvoering van Wvggz taken door GGD HN en de bijbehorende dienstverleningsovereenkomst is eind 2021 geëvalueerd. Op basis van de resultaten is in het dagelijks bestuur afgesproken om de noodzaak van een verdere keten brede evaluatie ter besluitvorming bij de Commissie Zorg & Veiligheid neer te leggen. Hierbij worden ook de resultaten meegenomen van de landelijke wetsevaluatie die afgelopen jaar is afgerond. In het algemeen bestuur is gesproken over de borging van de Wvggz taken bij GGD HN. Mede op verzoek van het algemeen bestuur en de centrumgemeenten wordt verkend of Wvggz in de GR ondergebracht kan worden.

### Brede Centrale Toegang (BCT)

De toegang tot maatschappelijke opvang was voor de zeven West-Friese gemeenten ondergebracht bij de BCT. De gemeenten hebben besloten dat er per 1 januari 2023 één regionale toegang moet komen voor Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang. In 2022 is er in een projectgroep gewerkt aan de voorbereiding van de overgang van de medewerkers en cliëntdossiers van GGD HN naar de gemeente Hoorn.

### Onverzekerdenzorg

Eind 2021 is GGD HN gestopt met het doorgeven van gegevens van onverzekerde personen aan de gemeenten. In 2022 is door GGD GHOR Nederland en het ministerie van VWS onderschreven dat er geen wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking is. Verwacht wordt dat pas in 2025 een wetwijziging komt. In verband met het ontbreken van een grondslag is de meldingsplicht voor zorgverleners in 2022, en daarmee de vergoedingen vanuit VWS voor GGD'en voor deze taak, komen te vervallen.

### Gezondheidscentrum sekswerkers

In 2022 hebben alle werkzaamheden plaats kunnen vinden zoals dat gebeurde voor de pandemie, zowel de outreachende activiteiten als die van het Gezondheidscentrum zelf. In 2022 is daarnaast de nieuwe website live gegaan: [www.gezondheidscentrumsekswerkers.nl](http://www.gezondheidscentrumsekswerkers.nl). De website biedt algemene gezondheidsinformatie voor sekswerkers, informatie over de diensten van het gezondheidscentrum en over de mogelijkheden voor uitstappen middels een uitstaptraject. Omdat de doelgroep diverse nationaliteiten omvat is de informatie in het Nederlands en in het Engels beschikbaar.

Een greep uit de productierealisatie

|                             | 2020  | 2021  | 2022  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| Meldingen OGGZ              | 3.051 | 3.089 | 2.768 |
| Meldingen Wvggz             | 54    | 40    | 22    |
| Meldingen onverzekerdenzorg | 546   | 707   | –     |



### 1.1.8 Focuslijn Gezonde leefomgeving



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. Binnen deze focuslijn is ook aandacht voor de preventie en bestrijding van infectieziekten.

#### Beoogd maatschappelijk effect

- De (landelijke) IZB-capaciteit is al jarenlang op waakvlamniveau: alleen gericht op de uitvoering. Hierbij is geen ruimte voor de aanpak van grote infectieziekte-uitbraken, de toename van zoönosen en het terugdringen van antibioticaresistentie. Voor de ontwikkelingen die worden voorzien in de komende jaren is de huidige capaciteit onvoldoende. De resultaten van het (landelijk en lokaal) onderzoek in 2021 naar de minimaal benodigde basis voor IZB wil GGD HN in 2022 effectueren. Hierbij wordt de wijze waarop de Rijksoverheid (na COVID-19) gaat investeren in de versterking van preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten meegenomen.
- 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).

#### Meer informatie

GGD HN deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de [gezondheidsatlas](#). Hier staat bijvoorbeeld dat 1 op de 5 deelnemers aan het panelonderzoek zelden of nooit zonnebrandcrème gebruikt (23%). Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via [GGDHN.incijfers.nl](#).

#### Speerpunt

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

De COVID-19-pandemie laat het belang zien van infectieziektebestrijding. COVID-19 heeft het bewustzijn van het belang van infectiepreventie in de samenleving en het openbaar bestuur verhoogd. Het is belangrijk dat de aandacht hiervoor en de belangrijke netwerkfunctie van infectieziektebestrijding (IZB) wordt vastgehouden. Niet alleen voor de bestrijding van COVID-19 en mogelijke (grootschalige) uitbraken van andere infectieziekten, maar ook voor de aanpak van antibioticaresistentie (ABR).

Daarnaast staan ten gevolge van de klimaatveranderingen nog andere dreigingen voor de deur, zoals de toename van zoönosen. Vanuit de inzet op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten zet GGD HN in op:

- versteviging van de activiteiten op het gebied van infectiepreventie, zowel intern als bij netwerkpartners;
- consolidering van de relaties met instellingen, scholen, bedrijven;
- kwaliteitsslag in de uitvoering van de zeven kerntaken van IZB;
- intensivering van de regionale samenwerking met andere GGD'en in IZB.

Deze punten worden toegelicht onder de ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van GGD HN.

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

| Gezonde leefomgeving                                                                                  | Streefwaarde                                                                                                                                                          | Realisatie                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| De standaard basisinformatie in het kader van de omgevingswet is digitaal toegankelijk voor gemeenten | <span style="color: green;">●</span> Gerealiseerd<br><span style="color: orange;">●</span> Deels gerealiseerd<br><span style="color: red;">●</span> Niet gerealiseerd |  |

Voor de basisadviezen Gezonde Leefomgeving is een speciale [website](#) ontwikkeld.

| Gezonde leefomgeving                                                                                            | Streefwaarde                                                                                                                                                          | Realisatie                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| De maatregelen minimaal benodigde basiscapaciteit voor infectieziektebestrijding en - preventie is gerealiseerd | <span style="color: green;">●</span> Gerealiseerd<br><span style="color: orange;">●</span> Deels gerealiseerd<br><span style="color: red;">●</span> Niet gerealiseerd |  |

GGD HN is samen met GGD Zaanstreek-Waterland bezig om de samenwerking te versterken. Tijdens de toekomstige functionele samenwerking blijven de functies en taken van artsen en verpleegkundigen grotendeels onveranderd.

### Ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van GGD HN

Hollands Kroon heeft GGD HN als eerste gemeente in de regio benaderd voor advies in het kader van het Omgevingsplan. Voor gemeente en ketenpartners is het nieuwe materie. GGD HN heeft gekozen voor een integraal advies waarin GGD HN, uitgaande van de situatie van de betreffende gemeente (cijfers en bestaand beleid en speerpunten), adviezen geven over onderwerpen die terug moeten komen in het Omgevingsplan, met suggesties voor planregels.

Daarnaast is in een aparte sessie voor gemeenten en ketenpartners verdieping gezocht op data over NHN. In oktober is de programmaleider Gezonde Leefomgeving gestart. Zij zal de komende jaren de activiteiten voor de Gezonde Leefomgeving samen met het team verder ontwikkelen. 2022 eindigde met het gereedkomen van de website met basisadviezen voor een Gezonde Leefomgeving in NHN.

#### Medische milieukunde (MMK)

MMK heeft zich, naast het deelnemen aan omgevingstafels en het ontwikkelen van omgevingsvisies van gemeenten in het kader van de omgevingswet, beziggehouden met onder andere mogelijk licht verhoogde PFAS concentraties in het kustgebied en het bijhouden van de nieuwste ontwikkelingen in het PFAS-dossier.

Het rapport Belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020 met bijbehorende persberichten, journalistenvragen en een brief namens GGD GHOR Nederland naar de Tweede Kamer commissie had de volle aandacht. Ook is tijd besteed aan de mogelijke uitbreiding van een transformatorstation en zijn verschillende coassistenten begeleid. Daarnaast wordt één van de twee medewerkers getraind voor de GROF-functie. Na de zomer heeft MMK een kennissessie over bestrijdingsmiddelen in de landbouw op de GGD-RIVM dag gehouden. Ook is bijgedragen aan de inspiratiesessie gezonde leefomgeving die GGD HN organiseerde voor de gemeenten. En is met het team gezonde leefomgeving de preventiekaart voor NHN ontwikkeld. Ook zijn de basisadviezen gezonde leefomgeving voltooid samen met de projectmedewerker Omgevingswet.

### **Seksuele gezondheid (SG)**

Het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) heeft in 2022 iets meer SOA/SENSE-consulten uitgevoerd dan verwacht. Door goede (telefonische) triage worden de hoog risicogroepen bij GGD HN gezien. Hierdoor worden meer soa gevonden dan bij andere GGD'en in de regio. De toename van behandelconsulten en consulten na partnerwaarschuwing is deels de verklaring van het toegenomen aantal consulten. Vooral in de zomermaanden liep door de Mpox-uitbraak de wachttijd op. Het CSG was in die maanden actief met Mpox-testen en het organiseren van de Mpox-vaccinatiecampagne. Door ondersteuning vanuit het coronateam kon het CSG zich weer meer richten op de SG taken.

Preventie-activiteiten, zoals het geven van voorlichting over seksuele gezondheid aan nieuwkomers, jongeren in een gezinsvervangende instelling, scholieren en docenten en voorlichtingen in het kader van Nu Niet Zwanger (NNZ) zijn dit jaar weer in volle omvang opgepakt. Daarnaast wordt weer regelmatig getest op locaties van sekswerkers en op homo-locaties.

NNZ is gesteund in de vorm van plaatsing van Implanon, voorbereiding spiralen, soa testen en het verstrekken van de pil. Ook zijn trainingen gegeven aan de nieuwe aandachtfunctionarissen NNZ over verschillende anticonceptievormen. Verder zijn met zwangeren en/of hun partner keuzehulp-gesprekken (FIOM) ten aanzien van een onbedoelde zwangerschap gevoerd. Na de zomer is een pilot gestart van seksuele gezondheidsconsulten voor inwoners die 25 jaar en ouder zijn. Daarnaast is vanaf november vanuit CSG gestart met het geven van scholingen over seksuele gezondheid aan collega's die met jongeren werken.

Het CSG is actief op social media als Instagram en relevante chat-websites waarbij online vragen over seks en soa gesteld kunnen worden.

### **PrEP**

De PrEP pilot is vol en de wachtlijst groeit. Momenteel worden huisartsen actief gevraagd om bij zelfredzame cliënten de PrEP begeleiding over te nemen. Met deze samenwerking kan de wachtlijst teruggedrongen worden en kunnen kwetsbare personen (in gedrag of leefomstandigheden) PrEP zorg krijgen via GGD HN.

### **Tuberculosebestrijding**

GGD HN zet zich in om immigranten, asielzoekers, TBC patiënten en contacten van TBC patiënten, en kinderen van ouders uit landen waar de incidentie van TBC hoog is, te vaccineren. Landelijk is afgesproken om bij Oekraïense vluchtelingen niet standaard te screenen op TBC vanwege een incidentie van onder de 100/100.000. Bij verdenking op tuberculose is het van belang dat betrokken hulpverleners en vrijwilligers op de hoogte zijn van de mogelijkheid voor verwijzing naar de afdeling tuberculosebestrijding. Bij de Penitentiaire Inrichting (PI) in Heerhugowaard wordt, bij gedetineerden met een verhoogd risico op tuberculose, sinds kort gescreend op tuberculose-infectie in plaats van op actieve pulmonale tuberculose. Zij worden gescreend middels een Quantiferon test (IGRA). De mensen met een positieve uitslag worden gezien voor het bespreken van profylactische behandeling en/of het creëren van awareness.

### **Toezicht Kinderopvang**

In 2022 zijn er geen beperkingen meer geweest met betrekking tot het toezicht op de kinderopvang. Daardoor is de norm van 100% toezicht op de kinderopvang gehaald. Ook de, met de gemeentes afgesproken, percentages toezicht op gastouders zijn gehaald. Verder is in 2022 samen met de gemeentes gewerkt aan de invoering van het flexibel inspecteren in 2023. Opvallend is dat door de gastouders minder aanvragen voor registratie zijn ingediend dan in het voorgaande jaar.

### **Infectieziektebestrijding (alZB)**

Naast de bijzondere inzetten is het reguliere werk ook drukker dan voorgaande jaren. GGD HN ziet een stijging van het aantal meldingen over de gehele breedte, vooral in het aantal rabiës, pneumokokken en groep A streptokokken. Ook blijft aviaire influenza (vogelgriep) een probleem.

Gedurende 2022 heeft alZB gewerkt aan de beoogde functionele samenwerking met GGD Zaanstreek–Waterland. Omdat de GGD Zaanstreek–Waterland in maart 2023 besloten heeft breder te willen kijken naar de toekomstbestendigheid van alle activiteiten op het gebied van infectieziektebestrijding in Zaanstreek–Waterland, is dit project inmiddels stopgezet.

In september is ook het project Samenwerking IZB op NW6<sup>4</sup>–niveau gestart. De eerste fase daarvan is inventariseren bij de GGD'en welke kansen er zijn voor samenwerking en het creëren draagvlak binnen de GGD'en. Ook hieraan heeft GGD HN input geleverd. Welke onderwerpen zich daadwerkelijk lenen voor samenwerking en welke vorm deze samenwerking moet hebben, zal in 2023 en de jaren daarna uitgewerkt en uitgevoerd worden. Eén van de artsen M+G van GGD HN heeft in 2022 zitting genomen in het regionale ABR Zorgnetwerk Noord–Holland en Flevoland.

### **MUIZ & BRMO (Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & Bijzonder Resistente Micro–Organismen)**

GGD HN heeft de licentieovereenkomst met de leverancier van MUIZ ondertekend. 12 koepels van Verpleeg– en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) (52%) met samen 68 locaties (66%) in NHN en één van de ziekenhuizen hebben het samenwerkingsconvenant ondertekend. Deelnemende organisaties kunnen elkaar zo tijdig berichten bij een uitbraak om zo sneller preventieve maatregelen te nemen. Het geeft ook input voor een completere surveillance. Er zijn volop gesprekken gaande met andere instellingen en de verwachting is dat in 2023 nog meer organisaties aansluiten.

Binnen deze focuslijn vallen ook (de resultaten uit) de eerdergenoemde monitors (Kindermonitor 2021, Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, Corona Jongvolwassenenmonitor 2022) en de Rapportage Vaccinatiegraad RVP 2021. En tevens de resultaten/cijfers uit:

- Regiorapport Soa cijfers 2021
- Panelonderzoek Zonbescherming
- Jaarrapportage IZB 2019–2021
- Analyse en duiding van de coronacijfers

<sup>4</sup> NW6: betreft de GGD'en Amsterdam–Amstelland, Kennemerland, Hollands Noorden, Zaanstreek–Waterland, Flevoland en Gooi & Vechtstreek.

Een greep uit de productierealisatie

|                                  | 2020   | 2021   | 2022    |
|----------------------------------|--------|--------|---------|
| Nieuwe meldingen infectieziekten | 136    | 130    | 277     |
| COVID-19                         | 26.546 | 90.596 | 193.824 |
| Nieuwe personen in zorg met tbc  | 76     | 65     | 63      |
| Consulten soa-spreekuur          | 3.845  | 4.047  | 4.652   |
| Aantal gevonden soa's            | 942    | 1.043  | 1.210   |
| Aantal meldingen milieuvragen    | 152    | 79     | 89      |

## Ontwikkelingen binnen de (aanvullende) diensten van GGD HN

### Reizigersadvisering

Vooraf in het eerste deel van het jaar is het aantal consulten gestegen. Het niveau van voor corona wordt nog niet gehaald. In vergelijking met 2019 wordt 57% van de omzet behaald. Dit heeft ook te maken met een krimp in personeel sinds corona. Hierdoor kunnen, met de huidige bezetting, niet meer gesprekken worden gedraaid. Het aantal cliënten per spreekuur en het aantal vaccinaties per cliënt neemt af. Dit wordt veroorzaakt doordat cliënten een complexere reisevraag hebben en er meer tijd nodig is, maar ook omdat bepaalde vaccinaties langer, soms levenslang, geldig zijn geworden.

### Infectieziektebestrijding

Om infectieziektebestrijding in Nederland een steviger basis te geven, is het programma VIP (Versterking Infectiepreventie en Pandemische paraatheid) gestart. In 2023 en 2024 zullen er vanuit VWS tijdelijke middelen beschikbaar worden gesteld, waarna in 2025 structurele financiering moet volgen. Het team IZB van GGD HN heeft eind 2022 plannen gemaakt voor de besteding van deze middelen. GGD GHOR Nederland werkt aan een toekomstbestendige informatievoorziening. De iStrategie is voor de GGD'en inmiddels gelanceerd. De iStrategie omvat de pandemische paraatheid, maar is breder dan dat. Er komt een gezamenlijk platform waar in eerste instantie de data en systemen op het gebied van infectieziektebestrijding een plek krijgen, maar dat ook bedoeld is voor andere onderdelen van de publieke gezondheid. Vanaf 2023 wordt dit verder uitgewerkt.

Een greep uit de productierealisatie

|                             | 2020  | 2021  | 2022  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| Klanten reizigersadvisering | 5.253 | 3.739 | 8.344 |

## 1.1.9 GGD-Brede ontwikkelingen

### Speerpunt: Informatiebeveiliging en privacy

Het speerpunt informatiebeveiliging en privacy is de focuslijnen overstijgend. De informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving.

De COVID-19-pandemie heeft laten zien dat de processen van GGD HN van landsbelang zijn geworden in het bestrijden van COVID-19, daarmee vormen deze dreigingen ook een groter risico voor GGD HN.

Dit vraagt van GGD HN dat blijvend moet worden geïnvesteerd in digitale weerbaarheid om de veiligheid van informatie en bescherming van privacy op niveau te brengen en te houden. De komende jaren zet GGD HN in op het verhogen van informatieveiligheid en verdere professionalisering van informatiebeveiliging en privacybescherming. GGD HN volgt hierbij de richtlijnen van de NEN7510 en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

### **Beoogd maatschappelijk effect**

Betere bescherming van de privacy voor klanten en medewerkers.

De focus van GGD HN lag in 2022 onder andere op het oplossen van technische kwetsbaarheden en het verbeteren van het operationele securitymanagement door onder andere:

- het regelmatig uitvoeren van security scans om kwetsbaarheden tijdig te signaleren en te analyseren;
- het aanscherpen en toepassen securitybeleid, passend bij de laatste inzichten;
- het verbeteren van de beveiliging van GGD HN websites. Enerzijds door centralisatie (één centrale content managementsysteem) en anderzijds door de hosting partijen aan te spreken op gesignaleerde security kwetsbaarheden;
- het inregelen van MS Azure en Security center als centrale spil binnen GGD HN om security risico's te managen;
- het implementeren en benutten van de vernieuwde security opties van de nieuwe Microsoft E5 licentie;
- de uitbreiding van de securityfunctie met een ISO-functionaris.

### **Speerpunt Informatiebeveiliging en privacy**

GGD HN heeft een belangrijke informatiepositie binnen het gezondheidsdomein ten behoeve van de bevordering van de publieke gezondheid. Er worden regelmatig (gevoelige) cliëntgegevens uitgewisseld. Nalatigheid kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid van cliënten en het medisch dossier. Ook in 2022 zijn informatieveiligheid en privacy bescherming daarom belangrijke speerpunten geweest voor GGD HN. Er is hard gewerkt om de basis daarvan verder op orde te krijgen.

### **Samen Slimmer Veilig**

Het project 'Samen Slimmer Veilig' is in 2022 vervolgd. Bedoeling is dat GGD HN gaat voldoen aan NEN 7510. Daarmee wordt de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie geborgd. De basis van NEN 7510 is de implementatie van een managementsysteem waarin de beheers- en borgingsmaatregelen zijn vastgelegd. Niet alleen techniek, maar vooral de mens staat hierin centraal. In 2022 zijn werkgroepen gestart om de awareness bij medewerkers rond informatieveiligheid en privacy bescherming vorm te geven.

Diverse beleidsstukken (onder andere informatiebeveiligingsbeleid, wachtwoord beleid, beleid mobiele apparatuur en telewerken), bedrijfsafspraken, ICT middelen, autorisaties en processen (onder andere melden van datalekken en beveiligingsincidenten) zijn afgelopen jaar herzien dan wel vastgesteld.

### *Technische maatregelen*

Het afgelopen jaar zijn veel technische maatregelen uitgevoerd waardoor het risico op aanvallen van buitenaf geminimaliseerd is. Zo zijn de firewall instellingen aangepast, rechtenbeperkingen op laptops toegepast en diverse policy's aangepast. De Office licenties zijn aangepast naar een uitgebreidere variant waardoor de beveiligingseisen aangescherpt kunnen worden.

Dat heeft geresulteerd in de hoogste Defender score bij Microsoft. Er is een aparte tool aangeschaft voor back up van alle Office 365 bestanden, inclusief e-mail. De gevoeligheid voor ransome aanvallen is daarmee aanzienlijk beperkt.

In 2022 is een nieuw telefoniesysteem voor het Klant Contactcentrum inclusief mobiele abonnementen aanbesteed. Informatiebeveiliging is bij de aanschaf vanzelfsprekend een belangrijk selectie criterium geweest. Ter bevordering van de informatieveiligheid en privacy bescherming is het beheren van autorisaties verder geprofessionaliseerd. Het autorisatieproces is ingericht en de door middel van de applicatie HelloID kunnen rechten op basis van rol beheerd worden. Naast digitale veiligheid, heeft ook de fysieke beveiliging van GGD HN aandacht gekregen. Zo is een pasjessysteem ingevoerd bij één van de kantoorlocaties van GGD HN.

### *Information Security Management*

Gestart is met het zogenaamde 'Information Security Management System'. Daarmee kan GGD HN de informatiebeveiliging onder controle houden en effectief ondersteunen. Daarnaast is gestart met de logging van activiteiten op het netwerk binnen een zogenaamd Security Information Management System (SIEM). Voor de implementatie van de Security Operation Centre (SOC) is een aanbesteding gestart. Met deze zogenaamde SIEM/SOC oplossingen heeft GGD HN zicht op alle activiteiten op het netwerk zodat er direct gereageerd kan worden op eventuele dreigingen.

### *I-Visie*

In 2022 is de i-visie vastgesteld. Op basis daarvan zal de informatievoorziening de komende jaren nog beter op orde worden gebracht. De visie beschrijft de 'stip op de horizon'. Dit is geen volledig uitgewerkt toekomstplan, maar vormt een toetsingskader voor nieuwe initiatieven en kan daarbij zowel toetsend als richtinggevend worden gebruikt.

In lijn met de landelijke ontwikkelingen zijn stappen gezet om te komen tot een doelarchitectuur om uiteindelijk betere sturing te kunnen geven aan de ontwikkelingen in het ICT landschap.

### *Informatiebeheer*

Het op orde krijgen van het informatiebeheer is van cruciaal belang voor GGD HN en haar klanten. In dat kader is in 2022 het project 'Life Cycle Documentmanagement' gestart. Er zijn een metadata schema gemaakt, selectielijsten, een handboek vervanging en een bewaarstrategie. Allemaal bedoeld om correcte, actuele en juiste dossiers en gegevens, met behoud van context en duurzame toegankelijkheid te waarborgen.

### *Beveiligingsniveau*

Na een beveiligingsincident in 2021 heeft GGD HN, ook op aanwijzen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de noodzakelijke maatregelen genomen om verbeteringen aan te brengen in de informatiebeveiliging en privacybescherming. In 2022 heeft de AP geconcludeerd dat de eerder geïdentificeerde risico's zijn weggenomen. Zo is bijvoorbeeld de basisbeveiliging van de websites en e-mail geheel op orde. Door middel van een externe audit is beoordeeld waar GGD HN op dit moment staat.

Op basis van de aanbevelingen wordt in 2023 verder gewerkt aan een betere informatieveiligheid en privacybescherming.

## Ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van GGD HN

### Advisering bij gezondheidsbeleid

In 2022 heeft (een vertegenwoordiging van) team epidemiologie onder meer geparticipeerd in en meegewerkt aan:

- Werkgroep Mentale gezondheid.
- ABR-zorgnetwerk Noord-Holland/Flevoland.
- Kerngroep Infectieziektebescherming.
- Advisering bij Omgevingsvisies en -plannen.
- Preventiekaart en basisadviezen Omgevingswet.
- Onderzoek Handhygiëne Thuiszorg (aanvullend via Onderzoeksbureau NHN).

## Ontwikkelingen binnen de (aanvullende) taken van GGD HN

### Netwerken/samenwerking

GGD HN participeert in verschillende netwerken zoals in Noord-Holland-Noord Gezond, een samenwerking met onder andere GGZ, VGZ, VVT, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg en een burgerraad. De samenwerking heeft geleid tot een regiobeeld op NHN niveau (gebaseerd op data van GGD monitors en data van VGZ en Wmo/Zvw). Hierdoor is duidelijk geworden waar uitdagingen op het gebied van Preventie en Zorg/medisch en sociaal domein liggen. En is duidelijk in welke wijken de meeste zorgvragers aanwezig zijn. NHN Gezond voorziet hiermee in de behoefte om meer overzicht te hebben over de regio, integrale samenwerking en het verminderen van bestuurlijke drukte.

GGD HN is bestuurlijk trekker van de coalitie Gezond Opgroeien met de focus op mentale gezondheid jeugd. In het najaar zijn in de Cultuurkoepel van Heiloo alle netwerkpartners middels een NHN Gezond Festival meegenomen in de ontwikkelingen en de vorderingen. Op deze bijeenkomst zijn een aantal goede voorbeelden van integrale samenwerking in de regio met elkaar gedeeld.

### Positieve Gezondheid

Om positieve gezondheid verder te brengen in de regio participeert GGD HN in het samenwerkingsinitiatief Noordkop Gezond voor Elkaar. Deze samenwerking met meer dan 25 zorg- en welzijnsorganisaties in de Kop van Noord-Holland richt zich op het verder brengen van positieve gezondheid werken. Vanuit verschillende organisaties zijn trainers positieve gezondheid actief om medewerkers te trainen. Ook GGD HN levert voor een aantal uren een trainer positieve gezondheid. In november hebben de trekkende partijen ZonH, GGD HN, gemeenten Kop van Noord-Holland (KNH), HKN huisartsen en Omring een netwerkbijeenkomst georganiseerd over goede voorbeelden van organisaties die al werken met positieve gezondheid. GGD HN heeft een bureauklapper gemaakt die gebruikt kan worden in de spreekkamer als hulpmiddel om het 'brede gesprek over gezondheid' te kunnen voeren. Ook is uitgebreid aandacht besteed aan het bevorderen/versterken van het welzijn van medewerkers (amplatief werken). In samenwerking met Noordkop Gezond voor Elkaar draagt GGD HN zorg voor een groot deel van de activiteitenkalender van het preventieakkoord van de vier gemeenten in de KNH. Landelijke interventies worden regionaal geborgd door ongeveer 25 samenwerkende organisaties.

Het gaat hierbij om: Stoptober, Ikpas, 30dagengezonder en de week van de Gezonde Jeugd. (September wordt door Omring opgepakt).



## 1.2 Paragrafen

### 1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

#### Algemeen

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

Over het reserveringsbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in de FUGR. Hierin is afgesproken dat een algemene reserve is toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar. Het algemeen bestuur heeft uitgesproken dat het belangrijk is dat GGD HN voldoende vermogen kan opbouwen in overeenstemming met het Financieel herstelplan 2018.

#### Vermogenspositie

Het verloop van de algemene reserve volgens de jaarrekeningen over 2019–2022 is als volgt:

| Verloop algemene reserve<br>(x € 1.000)   | 2019         | 2020         | 2021         | 2022          |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Stand 1-1                                 | 142          | 1.066        | 1.288        | 1.082         |
| Opbouw uit resultaatbestemming            | 924          | 222          | 90           | -3.691        |
| Onttrekking                               |              |              | -295         |               |
| <b>Stand 31-12 na resultaatbestemming</b> | <b>1.066</b> | <b>1.288</b> | <b>1.082</b> | <b>-2.609</b> |

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Het algemeen bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarstukken over 2021 bepaald dat het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Na resultaatbestemming over 2021 bedraagt de algemene reserve € 1.082.000. Hiermee was een buffer opgebouwd om de risico's op te vangen en noodzakelijke investeringen te doen voor de bedrijfsprocessen bij JGZ en Informatiebeveiliging.

Het negatieve resultaat 2022 bedraagt € 3.691.000, omdat op 2 november 2022 door het algemeen bestuur het besluit is genomen om te stoppen met de bouw en ontwikkeling van het GGID. Uit dit besluit volgt een afboeking ten laste van de exploitatie 2022 ter hoogte van de geactiveerde kosten van € 3.829.000. De algemene reserve wordt hierdoor per 31-12-2022 negatief. Het provinciaal financieel toezicht geeft aan dat de negatieve algemene reserve binnen een periode van vier jaar moet worden aangezuiverd. GGD HN heeft hier eind 2022 een financieel herstelplan GGID voor opgesteld.

#### Financieel herstelplan GGID

De werkelijke afboeking van geactiveerde kosten voor het GGID is iets lager dan de afboeking die is geraamd in het financieel herstelplan GGID, omdat sommige kosten direct in de exploitatie 2022 zijn verwerkt. De stand van de algemene reserve per 31-12-2022 komt overeen met het financieel herstelplan GGID.

### Prestatie indicatoren

In de jaarrekening 2022 zijn de volgende KPI's opgenomen.

| Resultaat                                                                                                                         | Streefwaarde                                                                                                                                                                 | Realisatie 2022 | Realisatie 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Resultaat in procenten van de uitgaven                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <math>\geq 0\%</math></li> <li>● <math>&lt; -2\%</math> en <math>&lt; 0\%</math></li> <li>● <math>\geq -2\%</math></li> </ul>       | -3,9%           | 0,1%            |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                 |                 |
| Weerstandsvermogen                                                                                                                | Streefwaarde                                                                                                                                                                 | Realisatie 2022 | Realisatie 2021 |
| Algemene reserve na resultaatbestemming in procenten van de reguliere uitgaven exclusief uitgaven COVID-19 over het boekjaar 2022 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <math>\geq 1,5\%</math></li> <li>● <math>&gt; 0,5\%</math> en <math>&lt; 1,5\%</math></li> <li>● <math>\leq 0,5\%</math></li> </ul> | -5,1%           | 2,4%            |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                 |                 |
| Weerstandscapaciteit                                                                                                              | Streefwaarde                                                                                                                                                                 | Realisatie 2022 | Realisatie 2021 |
| Algemene reserve na resultaatbestemming is groter dan de risico's                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <math>\geq 1</math></li> <li>● <math>&gt; 0,5</math> en <math>&lt; 1</math></li> <li>● <math>\geq 0,5</math></li> </ul>             | -3,8            | 1,5             |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                 |                 |
| Risico's                                                                                                                          | Streefwaarde                                                                                                                                                                 | Realisatie 2022 | Realisatie 2021 |
| Inschatting risico's                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● minimaal</li> <li>● gemiddeld/niet urgent</li> <li>● hoog/urgent</li> </ul>                                                         |                 |                 |

De negatieve algemene reserve (na resultaatbestemming) is op 31 december 2022 € 2.609.000. Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico's op te vangen. GGD HN heeft eind 2022 een financieel herstelplan GGID opgesteld voor aanzuivering van de algemene reserve en verbetering van de weerstandscapaciteit. Dit herstelplan is voor zienswijzen naar de deelnemers gestuurd. Op 15 maart 2023 heeft het algemeen bestuur, met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen, ingestemd met dit herstelplan.

### Overzicht financiële risico's

De directie heeft het risicomanagement verder ontwikkeld en geeft hiermee invulling aan de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek. GGD HN stelt daartoe periodiek de risicomonitor op en rapporteert via de P&C cyclus over de belangrijkste financiële risico's. Hiermee wordt op gestructureerde wijze de beheersing van strategische en financiële risico's van GGD HN voor gemeenten geborgd.

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

Alle risico's zullen zich nooit tegelijkertijd effectueren. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 921.000 wordt het financiële risico voor 2024 ingeschat op € 691.000. Voor 2024 zijn de volgende risico's geïnclassificeerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen.

| Overzicht financiële risico's 2024<br>(bedragen x € 1.000) | Scenario laag | Scenario hoog | Bedrag risico |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GR-taken</b>                                            |               |               |               |
| Doorontwikkeling JGZ                                       | –             | 50            | –             |
| Ziekteverzuim JGZ                                          | 100           | 200           | 100           |
| Hogere instroom Veilig Thuis                               | 50            | 300           | 50            |
| Informatiebeveiliging & privacybescherming                 | 100           | 536           | 536           |
| Kostenstijgingen                                           | 100           | 400           | 100           |
| <b>Totaal GR-taken</b>                                     | <b>350</b>    | <b>1.486</b>  | <b>786</b>    |
| <b>Aanvullende diensten</b>                                |               |               |               |
| Medische arrestantenzorg                                   | 85            | 170           | 85            |
| Reizigersadvisering                                        | 50            | 150           | 50            |
| <b>Totaal aanvullende diensten</b>                         | <b>135</b>    | <b>320</b>    | <b>135</b>    |
| <b>Totaal</b>                                              | <b>485</b>    | <b>1.806</b>  | <b>921</b>    |

### Doorontwikkeling JGZ

Er wordt gewerkt aan verbetering van de uitvoering van het basispakket JGZ met het programma doorontwikkeling JGZ. In 2023 wordt het programma doorontwikkeling JGZ afgerond en worden twee projecten opgeleverd. Hiervoor is tijdelijk meer personeelsinzet noodzakelijk. In 2023 is voor het laatste jaar een extra projectbudget van € 50.000 gereserveerd. Vanaf 2024 wordt doorontwikkeling JGZ gerealiseerd vanuit bestaand beleid en de bestaande begroting.

### Ziekteverzuim JGZ

Het ziekteverzuim JGZ is hoger dan begroot en hoger dan het gemiddelde GGD-brede ziekteverzuimpercentage. Deels wordt dit veroorzaakt door organisatieveranderingen vanuit het programma doorontwikkeling JGZ.

Dit heeft een negatieve impact op de productiviteit en leidt tot hogere kosten. De organisatieveranderingen vanuit het programma doorontwikkeling JGZ worden in 2023 voltooid. Hierdoor zal meer stabiliteit en rust ontstaan bij JGZ, wat een positief effect op het verzuim zou moeten hebben en het risico beperkt.

### Hogere instroom Veilig Thuis

In vergelijking met de andere taken van GGD HN is Veilig Thuis minder voorspelbaar en kent de dienstverlening een 'open einde' karakter. Hierdoor is Veilig Thuis risicovoller dan de andere taken van GGD HN. Daarbij is het vooral afhankelijk van externe factoren of deze risico's zich voor doen of niet. Een toe- of afname van 5% van de diensten van Veilig Thuis leidt tot een afwijking van ongeveer € 300.000 ten opzichte van de begroting.

In het algemeen bestuur is in 2021 een regeling afgesproken hoe om te gaan met schommelingen van de instroom als die niet kunnen worden opgevangen binnen de begroting.

Deze regeling geeft aan:

- a. In het eerste jaar van hogere instroom – waarvan de financiële dekking niet binnen de reguliere begroting kan worden opgevangen – wordt de hogere instroom gedekt uit de algemene reserves met inachtneming van de ondergrens van 1,5% van begrote lasten van GGD HN;
- b. Indien de algemene reserve ontoereikend is, een beroep te doen op het weerstandsvermogen van de gemeenten (door extra bijdrage);
- c. In tweede en volgende jaren van hogere instroom en indien het beeld is dat hogere instroom een blijvend karakter heeft, door verzoek om structurele extra bijdrage.

### **Informatiebeveiliging & privacybescherming**

Informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving. Het basisniveau van informatiebeveiliging moet op orde worden gebracht om onder andere veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van data) te voorkomen. Er is een project gestart om NEN7510 compliant te worden en te blijven. Dit zorgt zowel voor incidentele projectkosten als structureel hogere kosten. Vanaf 2021 is er veel aandacht besteed om te voldoen aan de NEN7510. De verwachting is dat het nog een aantal jaren duurt voordat volledig volgens deze norm wordt gewerkt.

In 2023 is de formatie uitgebreid en zijn licenties aangeschaft. Daarnaast zijn technische maatregelen doorgevoerd. Door deze maatregelen zijn de structurele kosten gestegen. In 2023 zijn de kosten gedekt vanuit de algemene reserve van GGD HN. Bij de kadernota 2024 is voorgesteld om de kosten van Informatiebeveiliging en Privacy te dekken via een verhoogde deelnemersbijdrage. Het algemeen bestuur heeft op 15 maart echter besloten dat de dekking binnen de eigen begroting dient te worden gevonden. De GGD heeft hiertoe een aantal bezuinigingen in de begroting 2024 opgenomen. Gelet op de onzekerheid als het gaat om de haalbaarheid van deze bezuinigingen, wordt het risicoprofiel voorsnag gehandhaafd.

### **Kostenstijgingen**

Het risico is aanwezig dat GGD HN wordt geconfronteerd met kostenstijgingen van noodzakelijke uitgaven alsook onvoorziene uitgaven die niet meer in de begroting kunnen worden opgevangen. De rek is uit de begroting. Zonder besparing of ombuiging op andere uitgaven bestaat een risico dat een financieel tekort ontstaat. Het gaat om de volgende risico's:

- Kostenstijgingen van leveranciers en verhogingen van landelijke bijdragen van goederen en diensten boven de begrote indexatie.
- Cao-gebonden loonstijgingen en Cao-gebonden toename van verlofuren zorgen, boven de begrote loonindexatie, voor hogere kosten en voor verlaging van productiviteit.
- Noodzakelijke uitbreiding van formatie om de informatievoorziening en kritieke bedrijfsprocessen te borgen en noodzakelijke vernieuwingen van ICT-systemen te realiseren.
- Noodzakelijke inzet op strategisch personeelsbeleid. Dit resulteert in hogere kosten voor werving & selectie, verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid.
- Het voldoen aan nieuwe wetgeving, zoals de Wet open overheid (Woo).

### **Medische arrestantenzorg**

De aanbesteding voor de aanvullende dienst medische arrestantenzorg is op initiatief van de politie aangehouden tot in ieder geval 2023. De nieuwe dienstverlening zal naar verwachting niet voor 2024 ingaan. GGD HN loopt het risico dat de aanvullende dienst medische arrestantenzorg na aanbesteding niet aan GGD HN wordt gegund.

Vanaf dat moment komt het in stand houden van de expertise Forensisch Medische Geneeskunde zowel financieel als operationeel onder druk. Landelijk worden de gevolgen van wijzigingen op het gebied van de medische arrestantenzorg onderzocht.

### **Reizigersadvisering**

Als gevolg van COVID-19 is de reizigersmarkt veranderd en door minder herhalingsconsulten zijn de inkomsten voor reizigersadvisering afgenomen en is de omzet met € 100.000 bijgesteld.

Er is onzekerheid over het moment en de periode waarin de reizigersmarkt weer op het omzetniveau van voor de COVID-19-pandemie komt, dat zorgt voor een financieel risico. De structurele gevolgen op de begroting worden in kaart gebracht om bij te kunnen sturen en vernieuwingen te kunnen onderzoeken die aansluiten op de veranderde reizigersmarkt. GGD HN doet onderzoek naar de opzet van een centrale vaccinatievoorziening, die binnen de interne organisatie schaalvoordelen moeten opleveren.

## **1.2.2 Financiering**

### **Algemeen**

In de paragraaf financiering wordt inzicht gegeven in de financiering van de organisatie, het liquiditeitenbeheer en renterisico's. Het gaat om de beheersing van financiële posities en geldstromen en de hieraan verbonden kosten en risico's. Dit wordt aangeduid als de treasuryfunctie. De treasuryfunctie omvat onder meer het aantrekken van leningen, het uitzetten van overtollige liquide middelen en debiteurenbeheer. De regels rondom treasury zijn vastgelegd in het treasurystatuut. De belangrijkste afspraken zijn:

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

### **Dekkingsmiddelen**

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

### **Beoordeling financieringspositie**

GGD HN is een Gemeenschappelijke Regeling en met de hierbij behorende verantwoordelijkheidsstructuur is het geen probleem om op zeer korte termijn vreemd geld aan te trekken. Met de BNG zijn hiertoe afspraken gemaakt. Regelmatige analyse van de cashflow zal tijdig aantonen wanneer een tekort aan vlottende middelen dreigt. GGD HN heeft een redelijk positieve financieringspositie. Door de gunstige financieringspositie (met de aanwezigheid van bestemmingsreserves en vooruit ontvangen projectgelden) is het in 2022 niet nodig geweest om langlopende leningen aan te trekken. Om fluctuaties gedurende het jaar op te vangen, is met de BNG een rekening-courantfaciliteit met een maximaal krediet van € 2.862.000 overeengekomen.

### **Financiële kengetallen Besluit begroting verantwoording (BBV)**

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

| Omschrijving                                                 | Streefwaarde | Realisatie<br>2021 | Begroting<br>2022 | Realisatie<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Netto schuldquote                                            | < 5%         | 1,0%               | 5,8%              | 4,5%               |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | < 5%         | 1,0%               | 5,8%              | 4,5%               |
| Solvabiliteitsratio                                          | 5–10%        | 5,9%               | 5,8%              | –8,5%              |
| Structurele exploitatieruimte                                | 2,5%         | –0,2%              | 0,5%              | 0,0%               |

### Netto schuldquote

Het getal weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de inkomsten. Het geeft een indicatie welk beslag de rentelasten en aflossingen op de begroting leggen. Hoe lager de netto schuldquote hoe beter. Onder netto schuld wordt verstaan de lang- en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen.

### Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

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

### Solvabiliteit

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

### Structurele exploitatieruimte

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

### Renterisiconorm

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

### EMU-saldo

Het EMU-saldo van GGD HN wordt bepaald door het resultaat over 2022 te corrigeren voor de afschrijvingen en de investeringen die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet houdbare overheidsfinanciën dient dit saldo in de jaarverslaggeving te worden opgenomen. Het EMU-saldo is als volgt berekend:

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>EMU-saldo</b>            | <b>2022</b>   |
| <i>(bedragen x € 1.000)</i> |               |
| Resultaat 2022              | –3.691        |
| Bij: afschrijvingen 2022    | 464           |
| Af: investeringen 2022      | 396           |
| <b>EMU-saldo</b>            | <b>–3.623</b> |

### 1.2.3 Overzicht overhead

Alle lasten (en baten) voor sturing en ondersteuning van het primaire proces worden verantwoord onder overhead. Alle bedrijfskosten en diensten die direct verbonden zijn aan de dienstverlening (en gericht zijn op de externe klant en/of inwoner) zijn opgenomen onder uitvoering GR-taken en aanvullende diensten. Hieronder worden de baten en lasten van de overhead apart weergegeven.

| Totaal baten en lasten overhead<br>(bedragen x € 1.000) | Realisatie<br>2021 | Begroting<br>2022 | Realisatie<br>2022 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Totaal baten                                            | 344                | 235               | 337                |
| Totaal lasten                                           | 17.018             | 11.662            | 16.793             |
| <b>Resultaat</b>                                        | <b>-16.674</b>     | <b>-11.427</b>    | <b>-16.456</b>     |

De overheadlasten bedragen, na aftrek van de baten, € 16.456.000. De overheadlasten zijn € 5.029.000 hoger dan begroot. De niet begrote overheadkosten die betrekking hebben op COVID-19 bedragen € 5.376.000 en worden volledig gefinancierd door VWS. De reguliere overheadkosten vallen € 347.000 lager uit dan begroot als gevolg van lagere overheadkosten voor het Basispakket JGZ & het rijksvaccinatieprogramma en lagere overheadkosten voor Veilig Thuis. Als gevolg van de verslaggevingsvoorschriften wordt de dekking van deze overheadkosten opgenomen onder baten van de GR-taken en aanvullende diensten.

### 1.2.4 Bedrijfsvoering

#### Inleiding

De basis op orde is de rode draad van 2022 voor de afdeling bedrijfsondersteuning. Na een impactvolle coronaperiode en de hoeveelheid extra werkzaamheden die daarbij kwamen kijken, stond team- en persoonlijke ontwikkeling hoog op de agenda. Procedures en werkinstructies zijn aangescherpt en doorontwikkeld. Het doel hiervan is de verbinding tussen het primaire proces en bedrijfsondersteuning te optimaliseren.

#### 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.

Het financieel beheer rondom Covid 19, Mpox en de opvang ontheemden is in 2022 goed op orde geweest. Op het gebied van facilitair zijn coronawerkzaamheden geïntegreerd in de reguliere werkzaamheden.

#### Personeel en organisatie

Om het middenkader beter te positioneren is een leiderschapsprogramma ontwikkeld. De visie op leiderschap en de bijbehorende competenties zijn hiervoor de basis en vormen een helder kader voor het uitdragen van de rol van leider.

Om de arbeidsmarktkrapte het hoofd te bieden, is een strategisch recruitmentplan ontwikkeld en geïmplementeerd. In het kader van behoud en ontwikkeling van personeel is het opleidingsbeleid verder vormgegeven en heeft de afdeling Training en Opleiding meer bekendheid gekregen. De ontwikkelwens voor alle afdelingen is vastgesteld. Het opbouwen van goede werkrelaties met opleiders in het werkgebied is opgestart. Ook is beleid ontwikkeld rondom duurzame inzetbaarheid, wat bijdraagt aan persoonlijk leiderschap en vitaliteit van de medewerkers. Voor de verdere optimalisatie van HR werkprocessen en professionalisering van het HR team, is gewerkt aan de doorontwikkeling van AFAS.

| Omschrijving                              | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Realisatie 2022 |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Aantal medewerkers in fte                 | 444             | 423            | 456             |
| Aantal medewerkers in fte t.b.v. COVID-19 | 591             | n.v.t          | 319             |
| Ziekteverzuim                             | 5,70%           | n.v.t          | 7,50%           |

### Tekort aan artsen

Het artsentekort neemt landelijk en bij GGD HN toe en de verwachting is dat het tekort alleen maar zal groeien. Naast dat er zeer actief geworven wordt, bekijkt onder andere de JGZ intern hoe werkzaamheden anders ingericht kunnen worden en/of taken afgeschaald kunnen worden. Het doel daarbij is de dienstverlening te blijven verlenen die van de JGZ verwacht mag worden. Verpleegkundig specialisten kunnen (deels) taken overnemen van jeugdartsen. Per september 2022 zijn twee jeugdverpleegkundigen gestart met de opleiding tot verpleegkundig specialist. De opleiding duurt twee jaar maar de kandidaten zijn tijdens hun opleiding al actief in de praktijk. Ook bij de forensisch artsen is een tekort. Mede daarom wordt in NoordWest4 verband samengewerkt. Naast landelijke campagnes kijkt GGD HN ook hoe andere organisaties hiermee omgaan.

### Ziekteverzuim

Het gemiddelde verzuimcijfer van 2022 is 7,5%. Dit betekent dat het verzuim over 2022 een stijging laat zien ten opzichte van 2021 (5,7%), 2020 (6,6%) en 2019 (6,9%). De stijging is onder andere te wijten aan een lange nasleep van COVID-19 in het 1e kwartaal van 2022. Daarnaast heeft GGD HN te maken met een groot aantal langdurige verzuimdossiers die vooral medisch van aard zijn. Dit betekent dat er vanuit de werkgever weinig invloed mogelijk is op de re-integratie en het uiteindelijke herstel.

De verzuimadviseur heeft gedurende 2022 leidinggevend en HR adviseurs intensief begeleid en geadviseerd rondom alle lopende dossiers om de re-integratie en de weg naar herstel zo goed mogelijk te laten verlopen.

HR heeft bij de diverse verzuimdossiers in nauw contact gestaan met de zieke medewerkers en de leidinggevend. Doordat de leidinggevende het eerste aanspreekpunt is voor een zieke medewerker, kan er vroegtijdig gesignaleerd worden wat er precies aan de hand is en tijdig voor de juiste interventie worden gekozen.

Om ervoor te zorgen dat elke medewerker de benodigde aandacht krijgt gedurende een verzuimtraject is een tweede HR adviseur toegevoegd aan JGZ. Dit omdat het verzuimpercentage bij JGZ het hoogst is. Op deze manier kan de juiste verzuimbegeleiding geboden worden aan de medewerkers.



### Ontwikkeling digitaal dossier JGZ: GGiD

In 2022 is het moeilijke, maar helaas noodzakelijke, besluit genomen om de samenwerking met de leverancier van het zogeheten Digitaal Dossier Jeugd Gezondheid (GGiD) te beëindigen. Samen met GGD Twente en GGD Regio Utrecht werkte GGD HN sinds 2015 aan de voorbereidingen om te komen tot een nieuw digitaal dossier. Dit was noodzakelijk omdat de leverancier van het bestaande digitaal kind dossier (MLCAS) aangaf het systeem niet verder te zullen ontwikkelen. En destijds aangaf uit de markt te willen stappen. Op dat moment bestond de markt uit leveranciers van digitale dossiers uit de eerste generatie digitalisering die als bewerkelijk werden gezien en niet passend waren bij de wensen van de GGD'en.

De drie GGD'en hadden de gezamenlijke ambitie om een eigentijdse dossierapplicatie te ontwikkelen: een systeem dat proces- en beslissingsondersteunend, flexibel, toekomstbestendig en innovatief zou zijn. Het GGiD zou de dienstverlening van onze Jeugdgezondheidszorg (JGZ) daarmee eigentijds maken met meer mogelijkheden voor gebruikers en professionals van de JGZ.

Het proces om te komen tot het GGiD verliep moeizaam. Vanaf 2018 is gewerkt aan de daadwerkelijke ontwikkeling van het GGiD. In de afgelopen jaren werd de implementatie diverse keren uitgesteld. Dit omdat hetgeen door de leverancier ter oplevering werd aangeboden, in de ogen van de GGD'en nog niet gebruiksklaar was. Lange tijd was er voldoende vertrouwen in een goede afloop en het komen tot een werkbaar dossier. Het vertrouwen werd in de loop van de tijd minder doordat interventies niet alsnog tot het gewenste resultaat leidden.

Op 2 november 2022 hebben de algemeen besturen van de drie GGD'en besloten definitief te stoppen met het ontwikkelen van het GGiD.

Met het bestaande digitaal kind dossier is continuïteit van de bedrijfsvoering vooralsnog gewaarborgd. GGD HN voldoet aan de wettelijke verplichtingen en het werk van de JGZ kan doorgaan. Met het besluit om te stoppen heeft het algemeen bestuur ook besloten om het proces door een externe partij te laten evalueren om hier lessen uit te kunnen leren en deze te kunnen benutten voor de nodige vervolgstappen. Eén van die vervolgstappen is het starten van een nieuwe aanbesteding. Tenslotte vergt de juridische afwikkeling van het GGiD dossier de nodige aandacht. Op het moment van opstellen van het jaarverslag was nog niet duidelijk op welke wijze dit gestalte zal krijgen, en of hier voor de GGD HN financiële consequenties aan zijn verbonden. De afwikkeling gebeurt in zorgvuldige samenwerking met de twee andere GGD-en en gespecialiseerde advocaten. Op deze manier wordt een mogelijke financiële impact geminimaliseerd.

### Inkoop en rechtmatigheid

GGD HN heeft verder gewerkt aan het verbeteren van de inkoopprocessen om te kunnen voldoen aan de inkoopregels. Voor het inhuren van medewerkers is in 2021 het Dynamisch Aankoopstelsel (DAS) op Werken in Noord-Holland Noord ingericht. Hiermee kan op eenvoudige wijze rechtmatig worden aanbesteed.

### Rechtmatigheidsverantwoording

Met ingang van het verslagjaar 2023 gaat het dagelijks bestuur van GGD HN zelf een rechtmatigheidsverantwoording opstellen, dat opgenomen zal worden in de jaarrekening. In 2022 zijn de voorbereidingen getroffen om deze wijzigingen te implementeren. Het intern controleplan is uitgebreid ten aanzien van het aspect rechtmatigheid.

### Informatiebeveiliging en privacy

De basis is gelegd voor portfoliomanagement binnen informatievoorziening. GGD HN heeft grote stappen gezet als het gaat over informatieveilig en privacy bewust werken. Niet alleen is er een intern programma opgestart waarbij medewerkers bewust zijn gemaakt van het belang van veilig werken met gegevens.

Ook is er gekeken naar de veiligheid van de systemen op het gebied van beschermen van persoonsgegevens en bescherming tegen cyberaanvallen. Op de website basisbeveiliging.nl is mooi te zien dat deze inspanningen lonen en GGD HN op groen staat.

### Datalekken

Het afgelopen jaar zijn er 229 meldingen geweest van een incident of datalek. Het merendeel hiervan zijn interne inbreuken, zoals een e-mail, met persoonsgegevens, bestemd voor afdeling/medewerker A, en per ongeluk gestuurd naar afdeling/medewerker B. Dit leidt niet tot een (potentiële) impact op de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n).

Eén van deze inbreuken is een datalek, zoals omschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en daarom ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Tijdens de coronapandemie zijn informatiebeveiligings-/privacy medewerkers meer samen gaan werken met de collega's van de buur-GGD'en. Deze samenwerking is in 2022 voortgezet, ook als voorbereiding op een mogelijk nieuwe regionale/landelijke/wereldwijde infectieziekte. In 2022 is gestart met een maandelijkse e-mail aan alle GGD HN-medewerkers, met informatie over informatiebeveiliging en privacybescherming. De e-mail omvat onder andere tips en tops, een poll en een video-interview met een directielid.

### Kwaliteit

#### Klachten

GGD HN-breed zijn er 140 interne klachten ingediend. Dat zijn er fors minder dan in 2021. Dat heeft te maken met het teruglopen van de Covid-19 meldingen. 71 klachten hadden te maken met Covid-19. In onderstaande tabel is het aantal klachten weergegeven. Klachten bieden GGD HN en haar medewerkers een mogelijkheid om te leren. In 2019 is de afdeling Kwaliteit gestart met het registreren van verbetermaatregelen en het afgelopen jaar is dit proces verder uitgediept. Viermaandelijks wordt gemonitord in hoeverre de maatregelen zijn doorgevoerd en geborgd.

|                 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|------|------|------|
| Aantal klachten | 137  | 239  | 139  |

Er zijn 79 klachten ingediend bij Infectieziektebestrijding, 30 klachten bij JGZ, 30 klachten bij Veilig Thuis en één klacht bij OGGZ. 8 klachten zijn nog niet afgehandeld, één daarvan heeft de wettelijke afhandelingstermijn van 6 weken overschreden.

Bij de externe klachtencommissie zijn in vier klachten ingediend. Deze zijn in 2022 afgehandeld. Er is in 2022 geen klacht ingediend bij de Geschillencommissie.

#### Veilig incidenten melden (VIM-meldingen)

In 2022 zijn er 102 meldingen ontvangen. De meldingen zijn onder te verdelen in:

- 48 meldingen JGZ
- 47 meldingen corona
- 3 meldingen Veilig Thuis
- 2 meldingen AGZ
- 2 meldingen Infectieziektebestrijding

Het aantal meldingen is met ruim 20% gestegen. De meeste meldingen betreffen de Jeugdgezondheidszorg en gaan veelal over vaccinaties (onnodig of verkeerd gegeven vaccinatie, verkeerde interval tussen vaccinaties). Vaak gaat het hierbij om cliënten die een afwijkend vaccinatieschema volgen.

Ook de VIM-meldingen van corona gaan vaak over een onjuist interval tussen vaccinaties, onnodig gegeven vaccinatie of verkeerde vaccinatie (qua merk of booster versus herhaalprik). Bij een melding wordt vaak ook een maatregel aan de organisatie of de melder gegeven. De meest voorkomende geadviseerde maatregelen aan melders gaan over het nauwgezet volgen van de stappen van de werkinstructie en alert blijven op eigen handelen.

|                      | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|------|------|------|
| Aantal VIM-meldingen | 80   | 84   | 102  |

### Interne audits

In het najaar van 2022 zijn er interne audits uitgevoerd op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Er zijn op drie onderwerpen audits uitgevoerd, namelijk melden van beveiligincidenten, leveranciersafspraken en privacy gedragsregels.

Er zijn rapportages opgesteld met bevindingen, aandachtspunten en verbetermaatregelen. De verbetermaatregelen worden opgenomen in de verbetercyclus, zodat deze periodiek gemonitord worden. Ook is gestart met het maken van een meerjaren interne auditbeleid en -planning en het werven van interne auditoren. De interne auditoren hebben in het najaar van 2022 een training ISO 27001 / NEN 7510 Auditen van informatiebeveiliging gevolgd.

### GROP

In 2022 zijn de crisiscoördinatoren 41 keer benaderd voor 26 incidenten. In vijf gevallen heeft dit geleid tot een GROP-casus. Dit ging om 24 PSH-incidenten, 15 IZB-meldingen en twee incidenten betreffende facilitaire- of ICT-casussen.

### Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Woo in werking getreden (opvolger van de Wob). Groot verschil met de Wob is dat naast informatieverstrekking op verzoek (passief) ook actieve openbaarmaking van informatie wordt verplicht. Met de nieuwe website heeft GGD HN al rekening gehouden met de nieuwe verplichting van actieve informatieverstrekking. Voor 1 mei 2022 maakte GGD HN zelf ook al veel proactief openbaar.

### 1.2.5 Beleidsindicatoren

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

| Omschrijving                                 | Eenheid | Score   |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| Inwoners per 01-01-2022                      | aantal  | 669.947 |
| Apparaatskosten                              | € 1.000 | 39.118  |
| Apparaatskosten per inwoner                  | €       | 58,39   |
| Formatie (exclusief inhuur)                  | fte     | 423     |
| Formatie per 1.000 inwoners                  | fte     | 0,63    |
| Bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2022     | fte     | 460     |
| Bezetting per 1.000 inwoners                 | fte     | 0,69    |
| Kosten inhuur derden                         | € 1.000 | 29.881  |
| Loonsom (exclusief overige personeelslasten) | € 1.000 | 35.512  |
| Kosten inhuur derden in % van loonsom        | %       | 84%     |
| Overhead                                     | € 1.000 | 16.456  |
| Totale lasten                                | € 1.000 | 94.149  |
| Overhead in % van totale lasten              | %       | 17%     |

- De apparaatskosten per inwoner van € 58,39 zijn hoger dan begroot (€ 23,34) door de extra uitgaven van COVID-19.
- De kosten inhuur derden bestaan met name uit de kosten voor COVID-19. Daardoor is het percentage van 84% veel hoger dan begroot (3,4%).
- De overhead in % van de totale lasten bedraagt 17% en is lager dan begroot (24%) als gevolg van efficiënte uitvoering van COVID-19.

### 1.2.6 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die bij GGD HN aanwezig zijn, hadden per 31-12-2021 een boekwaarde van € 2.812.000. In 2022 zijn op diverse onderdelen investeringen gedaan, enerzijds als vervanging van niet langer te gebruiken activa, anderzijds om de bedrijfsvoering op een betrouwbare manier te kunnen laten verlopen. GGD HN is geen eigenaar van de panden die gebruikt worden. De financiële risico's met betrekking tot groot onderhoud zijn daarmee beperkt.

Per 31-12-2022 bedroeg de boekwaarde van de activa € 2.082.000. De totale boekwaarde is afgenomen als gevolg van de afboeking van het GGID, dat deels als overige materiële vaste activa op de balans stond.

Deze boekwaarde is als volgt te verdelen:

| <b>Kapitaalgoederen</b><br><i>(bedragen x € 1.000)</i> | <b>31-12-2022</b> | <b>31-12-2021</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bedrijfsgebouwen (inrichting)                          | 946               | 1.042             |
| Machines, apparaten en installaties                    | 734               | 774               |
| Overige materiële vaste activa                         | 402               | 996               |
|                                                        | <b>2.082</b>      | <b>2.812</b>      |

### 1.2.7 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.

GGiD Coöperatief U.A.

Op 2 maart 2020 is de Coöperatie GGiD U.A. opgericht. De GGD'en regio Utrecht, Twente en Hollands Noorden hebben besloten gezamenlijk voor de Jeugdgezondheidszorg een nieuw digitaal dossier te ontwikkelen en te implementeren. In de Coöperatie wordt het beheer en de doorontwikkeling van het GGiD ondergebracht. Door het algemeen bestuur besluit te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD, is de doelstelling waarvoor de coöperatie is opgericht niet langer actueel. Het ligt daarom voor de hand deze samenwerking te beëindigen. Dit is onderdeel van de verdere afwikkeling van het GGiD-dossier.

### 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 2022 bijgewerkt en vastgesteld in het algemeen bestuur.

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

- Programmabegroting 2022;
- Financiële verordening artikel 212 (herzien vastgesteld AB november 2022);
- Controleverordening artikel 213 (herzien vastgesteld AB november 2022);
- Periodieke rechtmatigheidsonderzoeken.

### 1.2.9 Vennootschapsbelasting

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

## 2. Jaarrekening

2.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

2.2 Balans per 31 december 2022 en toelichting

2.3 Toelichtingen



## 2.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

| Baten en lasten GGD HN per programma<br>(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Realisatie 2022 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Baten</b>                                                 |                 |                |                 |
| Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten                  | 115.026         | 44.475         | 90.171          |
| Overhead                                                     | 344             | 235            | 337             |
| <b>Totaal baten</b>                                          | <b>115.370</b>  | <b>44.710</b>  | <b>90.508</b>   |
| <b>Lasten</b>                                                |                 |                |                 |
| Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten                  | 98.590          | 33.025         | 77.356          |
| Overhead                                                     | 17.018          | 11.662         | 16.793          |
| <b>Totaal lasten</b>                                         | <b>115.608</b>  | <b>44.687</b>  | <b>94.149</b>   |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                             | <b>-238</b>     | <b>23</b>      | <b>-3.641</b>   |
| Toevoeging reserves                                          | 50              | 50             | 50              |
| Onttrekkingen reserves                                       | 378             | 50             | 0               |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>                             | <b>90</b>       | <b>23</b>      | <b>-3.691</b>   |

De jaarrekening 2022 sluit af met een negatief resultaat van € 3.691.000. Het negatieve resultaat is incidenteel van aard als gevolg van het besluit om te stoppen met de bouw en ontwikkeling van het GGID. Uit dit besluit volgt een afboeking van € 3.829.000 ten laste van de exploitatie 2022. GGD HN had zonder deze afboeking een positief jaarresultaat van € 138.000 gerealiseerd in 2022.

### Meerkosten COVID-19

Onderstaand overzicht toont de opgave van meer (en minder) kosten, die bij het ministerie van VWS in het kader van het bestrijden en beheersen van COVID-19 zijn gedeclareerd. De totale meerkosten COVID-19 bedragen ruim € 43,3 miljoen en worden volledig vergoed door het ministerie. Deze bedragen zijn verwerkt onder uitvoering GR-taken en aanvullende diensten.

| Kostensoort<br>(bedragen x € 1.000)       | Meerkosten 2022 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Bron- en contactonderzoek en bemonstering | 15.136          |
| COVID-19 vaccinatie                       | 19.452          |
| Overige Meerkosten                        |                 |
| • Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. RVP   | 158             |
| • Overig                                  | 4.100           |
| • Ondersteuning                           | 4.459           |
| <b>Totaal meerkosten 2022</b>             | <b>43.305</b>   |
| Ontvangen voorschot meerkosten 2022       | 41.057          |
| <b>Nog te ontvangen meerkosten 2022</b>   | <b>2.248</b>    |

### Meerkosten Mpox

De meerkosten in verband met het bestrijden en beheersen van Mpox zijn verwerkt onder uitvoering GR-taken en aanvullende diensten. De totale meerkosten Mpox voor 2022 zijn € 135.000 en worden door het ministerie van VWS direct vergoed aan de GGD'en. De meerkostenregeling Mpox is van toepassing voor 2022.

### Begrotingsrechtmatigheid

De jaarrekening 2022 laat met betrekking tot de lasten een overschrijding van de begroting zien van € 49.462.000, die grotendeels veroorzaakt wordt door niet begrote meerkosten voor COVID-19 en voor € 3.829.000 door de afboeking van het GGID. Exclusief de afboeking van het GGID is het resultaat uit reguliere bedrijfsvoering € 138.000 positief. Net als bij de prognose in de tweede bestuurlijke rapportage worden de hogere lasten gecompenseerd door hogere baten, met uitzondering van de afboeking van het GGID. In de tweede bestuurlijke rapportage is het risico over het GGID benoemd en op 2 november 2022 is door het algemeen bestuur het besluit genomen om te stoppen met de bouw en ontwikkeling van het GGID. Met het vaststellen van de jaarstukken verklaart het algemeen bestuur zich akkoord met de begrotingsoverschrijding.

De gerealiseerde investeringen in 2022 in materiele vaste activa zijn € 169.000 hoger dan begroot als gevolg van hogere investeringen in telefonie en ICT. Daar staat tegenover dat de gerealiseerde afschrijvingslasten voor 2022 lager zijn dan begroot. Met het vaststellen van de jaarstukken verklaart het algemeen bestuur zich akkoord met de begrotingsoverschrijding.

### Onzekerheid over de financiële rechtmatigheid

De GGD heeft aan de hand van een spendanalyse over 2022 onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid van de verantwoorde lasten alsmede investeringen. Als basis voor de toets is de Aanbestedingswet 2012 (gewijzigd in 2016) en het GGD inkoopbeleid 2020 gehanteerd. Daarbij is geconstateerd dat in 2022 bij drie inkoopdossiers de Europese aanbestedingsgrens is overschreden en er sprake is van onrechtmatigheid. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van € 359.000 dat in 2022 is besteed.

Er is bij twee van deze drie nieuwe dossiers sprake is van doorlopende contracten. In totaal gaat het om een totale contractwaarde en hieraan gekoppelde onrechtmatigheid tot en met 2023 van € 483.000.

Daarnaast is geconstateerd dat een aantal aanbestedingsdossiers onvoldoende houvast bood om vast te stellen dat er in 2022 sprake is van aanbestedingsrechtmatigheid. Op grond hiervan heeft de accountant zich onthouden van een oordeel met betrekking tot de aanbestedingsrechtmatigheid

Zie verder het onderdeel 'niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen' Als het gaat om de oude dossiers (p67).

### Dwingende spoed bij inkopen COVID-19

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



**Overzicht incidentele baten en lasten**

In 2022 zijn behoudens COVID-19, Mpox en de afboeking van het GGID geen materiële incidentele baten en lasten gerealiseerd.

**2.2 Balans per 31 december 2022 en toelichting**

| <b>Balans GGD per 31 december 2022</b>                                                                                                                                 |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>(bedragen x € 1.000,-)</i>                                                                                                                                          | <b>31-12-2022</b> | <b>31-12-2021</b> |
| <b>ACTIVA</b>                                                                                                                                                          |                   |                   |
| <b>Vaste activa</b>                                                                                                                                                    |                   |                   |
| <b>Materiële vaste activa</b>                                                                                                                                          |                   |                   |
|                                                                                                                                                                        | 2.082             | 2.812             |
| <i>Investerings met een economisch nut</i>                                                                                                                             |                   |                   |
| Overige Investerings met een economisch nut                                                                                                                            | 2.082             | 2.812             |
| <b>Totaal vaste activa</b>                                                                                                                                             | <b>2.082</b>      | <b>2.812</b>      |
| <b>Vlottende activa</b>                                                                                                                                                |                   |                   |
| <i>Voorraden</i>                                                                                                                                                       |                   |                   |
| Gereed product en handelsgoederen                                                                                                                                      | 39                | 30                |
| <i>Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>                                                                                                |                   |                   |
|                                                                                                                                                                        | 14.194            | 20.486            |
| Vorderingen op openbare lichamen                                                                                                                                       | 13.886            | 20.392            |
| Overige Vorderingen                                                                                                                                                    | 307               | 94                |
| <i>Liquide middelen</i>                                                                                                                                                |                   |                   |
|                                                                                                                                                                        | 513               | 512               |
| Kassaldi                                                                                                                                                               | 510               | 510               |
| Banksaldi                                                                                                                                                              | 1                 | 1                 |
| Kruisposten                                                                                                                                                            | 3                 | 0                 |
| <i>Overlopende activa</i>                                                                                                                                              |                   |                   |
|                                                                                                                                                                        | 6.275             | 4.422             |
| De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 5.200             | 565               |
| Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen                                                      | 1.074             | 3.857             |
| <b>Totaal vlottende activa</b>                                                                                                                                         | <b>21.021</b>     | <b>25.448</b>     |
| <b>Totaal generaal</b>                                                                                                                                                 | <b>23.102</b>     | <b>28.261</b>     |

| Balans GGD per 31 december 2022                                                                                                                                                               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| (bedragen x € 1.000,-)                                                                                                                                                                        | 31-12-2022    | 31-12-2021    |
| <b>PASSIVA</b>                                                                                                                                                                                |               |               |
| <b>Vaste passiva</b>                                                                                                                                                                          |               |               |
| <i>Eigen vermogen</i>                                                                                                                                                                         | -1.954        | 1.659         |
| Algemene reserve                                                                                                                                                                              | 1.082         | 993           |
| Bestemmingsreserves                                                                                                                                                                           | 655           | 577           |
| Resultaat voor bestemming                                                                                                                                                                     | -3.691        | 90            |
| <b>Totaal vaste passiva</b>                                                                                                                                                                   | <b>-1.954</b> | <b>1.659</b>  |
| <b>Vlottende passiva</b>                                                                                                                                                                      |               |               |
| <i>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>                                                                                                           | 4.210         | 4.325         |
| Overige schulden                                                                                                                                                                              | 4.210         | 4.325         |
| <i>Overlopende passiva</i>                                                                                                                                                                    | 20.847        | 22.276        |
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen                                                                               | 5.583         | 9.876         |
| De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 15.264        | 12.400        |
| <b>Totaal vlottende passiva</b>                                                                                                                                                               | <b>25.057</b> | <b>26.601</b> |
| <b>Totaal generaal</b>                                                                                                                                                                        | <b>23.102</b> | <b>28.261</b> |

| Toelichting op de balans<br>(Bedragen x 1.000)                                     | 31-12-2022   | 31-12-2021   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>ACTIVA</b>                                                                      |              |              |
| <b>Materiële vaste activa</b>                                                      |              |              |
| De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:                      |              |              |
| Investerings met een economisch nut                                                |              |              |
| Overige investeringen met een economisch nut                                       | 2.082        | 2.812        |
| <b>Totaal</b>                                                                      | <b>2.082</b> | <b>2.812</b> |
| De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: |              |              |
| Bedrijfsgebouwen (inrichting/aanpassing)                                           | 946          | 1.042        |
| Machines, apparaten en installaties                                                | 734          | 774          |
| Overige materiële vaste activa                                                     | 402          | 996          |
| <b>Totaal</b>                                                                      | <b>2.082</b> | <b>2.812</b> |

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

|                                           | Boekwaarde<br>31-12-2021 | Investerings | Desinvesterings | Afschrijvingen | Afwaarderingen | Boekwaarde<br>31-12-2022 |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Bedrijfsgebouwen                          | 1.042                    | 48           | -               | 144            | -              | 946                      |
| Machines,<br>apparaten en<br>installaties | 774                      | 114          | 11              | 143            | -              | 734                      |
| Overige materiële<br>vaste activa         | 996                      | 235          | 651             | 177            | -              | 402                      |
| <b>Totaal</b>                             | <b>2.812</b>             | <b>396</b>   | <b>662</b>      | <b>464</b>     | <b>-</b>       | <b>2.082</b>             |

| <b>Vorraden</b>                             | <b>31-12-2022</b> | <b>31-12-2021</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Gereed product en handelsgoederen (vaccins) | 39                | 30                |

| <b>Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar</b>                                     | <b>31-12-2022</b> | <b>31-12-2021</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| De uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd: |                   |                   |
| Vorderingen op openbare lichamen                                                                            | 13.886            | 20.392            |
| Overige vorderingen                                                                                         | 307               | 94                |
| <b>Totaal</b>                                                                                               | <b>14.194</b>     | <b>20.486</b>     |

| <b>Liquide middelen</b>                                                | <b>31-12-2022</b> | <b>31-12-2021</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>(Bedragen x 1.000)</i>                                              |                   |                   |
| Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: |                   |                   |
| Kassaldi                                                               | 1                 | 1                 |
| Banksaldi                                                              | 510               | 510               |
| Kruisposten                                                            | 3                 | 0                 |
| <b>Totaal</b>                                                          | <b>513</b>        | <b>512</b>        |

| <b>Overlopende activa</b>                                                                                                                                              | <b>31-12-2022</b> | <b>31-12-2021</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>(Bedragen x 1.000)</i>                                                                                                                                              |                   |                   |
| <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 | 5.200             | 565               |
| Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen                                                      | 1.074             | 3.857             |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                          | <b>6.275</b>      | <b>4.422</b>      |
| <i>De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:</i>                                                                                                   |                   |                   |
| Vooruitbetaalde bedragen                                                                                                                                               | 954               | 3.477             |
| Nog te ontvangen bedragen                                                                                                                                              |                   |                   |
| – overige nog te ontvangen bedragen                                                                                                                                    | 255               | 405               |
| – nog te ontvangen bedragen openbare lichamen                                                                                                                          | 4.985             | 397               |
| – nog te ontvangen projectgelden (zie hieronder)                                                                                                                       | 81                | 143               |
|                                                                                                                                                                        | <b>5.321</b>      | <b>945</b>        |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                          | <b>6.275</b>      | <b>4.422</b>      |

| Verloopoverzicht 'De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel' | 31-12-2021 | Afrekening voorgaande jaren | Toevoegingen | Ontvangen bedragen/<br>facturatie | 31-12-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|
| VoorZorg Castricum                                                                                                                                                                        | -          | -                           | 5            | -                                 | 5          |
| VoorZorg Den Helder                                                                                                                                                                       | 3          | -3                          | -            | -                                 | -          |
| VoorZorg Enkhuizen                                                                                                                                                                        | 3          | -                           | 8            | 8                                 | 3          |
| VoorZorg Koggenland                                                                                                                                                                       | 5          | -5                          | -            | -                                 | -          |
| Voorzorg Opmeer                                                                                                                                                                           | 4          | -                           | -            | 4                                 | -          |
| Voorzorg Stede Broec                                                                                                                                                                      | 2          | -                           | -            | 2                                 | -          |
| Stevig Ouderschap Enkhuizen                                                                                                                                                               | 2          | -2                          | -            | -                                 | -          |
| Stevig Ouderschap Hoorn                                                                                                                                                                   | 0          | -                           | -            | 0                                 | -          |
| VVE Langedijk 2021                                                                                                                                                                        | 2          | -2                          | -            | -                                 | -          |
| VVE Schagen 2021                                                                                                                                                                          | 1          | -1                          | -            | -                                 | -          |
| VVE Stede Broec 2021                                                                                                                                                                      | 1          | -1                          | -            | -                                 | -          |
| VVE Texel 2021                                                                                                                                                                            | 0          | 0                           | -            | -                                 | -          |
| VVE Dijk en Waard (Langedijk) 2022                                                                                                                                                        | -          | -                           | 1            | -                                 | 1          |
| VVE Medemblik 2022                                                                                                                                                                        | -          | -                           | 1            | -                                 | 1          |
| VVE Stede Broec 2022                                                                                                                                                                      | -          | -                           | 1            | -                                 | 1          |
| Rookvrije omgeving                                                                                                                                                                        | 20         | 25                          | 46           | 31                                | 9          |
| Versterking kennisfunctie GGD                                                                                                                                                             | -          | -                           | 6            | -                                 | 6          |
| Nu Niet Zwanger WF 2021                                                                                                                                                                   | 1          | -1                          | -            | -                                 | -          |
| Nu Niet Zwanger Alkmaar 2022                                                                                                                                                              | -          | -                           | 56           | 56                                | 1          |
| Aanvullende diensten JGZ Bergen 2021                                                                                                                                                      | 10         | -10                         | -            | -                                 | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Castricum 2021                                                                                                                                                   | 17         | -17                         | -            | -                                 | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Den Helder 2021                                                                                                                                                  | 6          | -6                          | -            | -                                 | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Drechterland 2021                                                                                                                                                | 12         | -12                         | -            | -                                 | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Enkhuizen 2021                                                                                                                                                   | 8          | -8                          | -            | -                                 | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Heiloo 2021                                                                                                                                                      | 13         | -13                         | -            | -                                 | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Hoorn 2021                                                                                                                                                       | 0          | 0                           | -            | -                                 | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Koggenland 2021                                                                                                                                                  | 6          | -6                          | -            | -                                 | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Langedijk 2021                                                                                                                                                   | 7          | -7                          | -            | -                                 | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Medemblik 2021                                                                                                                                                   | 5          | -5                          | -            | -                                 | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Opmeer 2021                                                                                                                                                      | 5          | -5                          | -            | -                                 | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Stede Broec 2021                                                                                                                                                 | 7          | -7                          | -            | -                                 | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Texel 2021                                                                                                                                                       | 1          | -1                          | -            | -                                 | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Bergen 2022                                                                                                                                                      | -          | -                           | 30           | 25                                | 6          |
| Aanvullende diensten JGZ Castricum 2022                                                                                                                                                   | -          | -                           | 33           | 26                                | 7          |
| Aanvullende diensten JGZ Drechterland 2022                                                                                                                                                | -          | -                           | 20           | 11                                | 9          |
| Aanvullende diensten JGZ Heiloo 2022                                                                                                                                                      | -          | -                           | 27           | 21                                | 6          |
| Aanvullende diensten JGZ Enkhuizen 2022                                                                                                                                                   | -          | -                           | 38           | 22                                | 16         |
| Aanvullende diensten JGZ Opmeer 2022                                                                                                                                                      | -          | -                           | 9            | 7                                 | 2          |
| Aanvullende diensten JGZ Stede Broec 2022                                                                                                                                                 | -          | -                           | 18           | 9                                 | 9          |
| Aanvullende diensten JGZ Texel 2022                                                                                                                                                       | -          | -                           | 1            | -                                 | 1          |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                             | <b>143</b> | <b>-139</b>                 | <b>300</b>   | <b>224</b>                        | <b>81</b>  |

| Vaste Passiva                                                                   | Boekwaarde<br>31-12-2022 | Boekwaarde<br>31-12-2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Eigen vermogen</b>                                                           |                          |                          |
| <i>Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten</i> |                          |                          |
| Algemene reserve                                                                | 1.082                    | 993                      |
| Bestemmingsreserves                                                             | 655                      | 577                      |
| Resultaat voor bestemming                                                       | -3.691                   | 90                       |
| <b>Totaal</b>                                                                   | <b>-1.954</b>            | <b>1.659</b>             |

Het verloop in 2022 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

|                                      | Saldo<br>31-12-2021 | Toevoeging    | Onttrekking | Resultaat<br>bestemming<br>voorgaand<br>boekjaar | Saldo<br>31-12-2022 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Algemene reserve                     | 993                 | -             | -           | 90                                               | 1.082               |
| Reserve<br>gezondheidsonderzoeken    | 50                  | 50            | -           | -                                                | 100                 |
| Bestemmingsreserve<br>Corona         | 284                 | -             | -           | -                                                | 284                 |
| Bestemmingsreserve<br>egalitatie RVP | 243                 | 90            | 62          | -                                                | 271                 |
| Resultaat voor bestemming            | 90                  | -3.691        | -           | -90                                              | -3.691              |
| <b>Totaal</b>                        | <b>1.659</b>        | <b>-3.551</b> | <b>62</b>   | <b>-</b>                                         | <b>-1.954</b>       |

### Algemene reserve

Het algemeen bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarstukken over 2021 bepaald dat het positieve resultaat toegevoegd wordt aan de algemene reserve. Na deze bestemming van het resultaat over 2021 bedraagt de algemene reserve € 1.082.000 positief.

### Reserve gezondheidsonderzoeken

Het algemeen bestuur heeft in 2017 besloten tot het vormen van deze reserve om te anticiperen op de noodzaak om over voldoende middelen te beschikken om eens in de vier jaar uitgebreide gezondheidsonderzoeken uit te kunnen voeren. Besloten is om jaarlijks € 50.000 aan deze bestemmingsreserve toe te voegen en deze te gebruiken ter dekking van de cyclische kosten die eens in de vier jaar te zien zullen zijn. De nieuwe dotatie is weer aan de reserve toegevoegd.

### Bestemmingsreserve Corona

Bij de bestemming van het resultaat 2019 is bepaald dat er een bestemmingsreserve Corona wordt gevormd en dat aan deze reserve € 284.000 wordt toegevoegd. In 2020, 2021 en 2022 heeft geen onttrekking plaatsgevonden. In het financieel herstelplan GGID is voorgesteld de bestemmingsreserve corona in 2023 toe te voegen aan de algemene reserve en te betrekken in het financieel herstelplan GGID.

### Bestemmingsreserve egalitatie Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Met ingang van 2019 heeft de GGD samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de gemeenten voor de uitvoering van het RVP.

In deze samenwerkingsovereenkomsten is afgesproken, dat de afrekening plaats vindt middels een mutatie in de egalisatiereserve RVP. In 2022 is er per saldo meer gefactureerd aan de gemeenten dan gerealiseerd en is een toevoeging van € 90.000 opgenomen. Daarnaast is een onttrekking gedaan van € 62.000 voor de inzet van een RVP-coördinator en de projectleider verhogen vaccinatiegraad RVP.

### Resultaat voor bestemming 2022

Het nog te bestemmen resultaat over 2022 bedraagt € 3.691.000 negatief. In de aanbieding van de jaarstukken aan het algemeen bestuur wordt een voorstel gedaan voor het bestemmen van het resultaat.

| Vlottende passiva                                                            | 31-12-2022   | 31-12-2021   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar |              |              |
| <b>Overige schulden</b>                                                      |              |              |
| Crediteuren                                                                  | 3.882        | 4.085        |
| Te verrekenen projectgelden                                                  | 328          | 241          |
| <b>Totaal</b>                                                                | <b>4.210</b> | <b>4.325</b> |

| Verloopoverzicht te verrekenen projectgelden | 31-12-2021 | Afrekening voorgaande jaren | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | 31-12-2022 |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------------|------------|
| Aanvullende diensten JGZ Langedijk 2020      | 2          | -2                          | -            | -                  | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Alkmaar 2021        | 7          | -7                          | -            | -                  | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Heerhugowaard 2021  | 8          | -8                          | -            | -                  | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Hollands Kroon 2021 | 13         | -13                         | -            | -                  | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Hoorn 2021          | 9          | -9                          | -            | -                  | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Koggenland 2021     | -          | 1                           | -            | -                  | 1          |
| Aanvullende diensten JGZ Schagen 2021        | 5          | -5                          | -            | -                  | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Alkmaar 2022        | -          | -                           | 559          | 509                | 51         |
| Aanvullende diensten JGZ Den Helder 2022     | -          | -                           | 90           | 90                 | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Dijk en Waard 2022  | -          | -                           | 265          | 254                | 12         |
| Aanvullende diensten JGZ Hollands Kroon 2022 | 26         | -                           | 79           | 88                 | 17         |
| Aanvullende diensten JGZ Hoorn 2022          | 76         | -                           | 3            | 73                 | 5          |
| Aanvullende diensten JGZ Koggenland 2022     | -          | -                           | 16           | 13                 | 3          |
| Aanvullende diensten JGZ Medemblik 2022      | -          | -                           | 67           | 65                 | 2          |
| Aanvullende diensten JGZ Texel 2022          | 2          | -                           | 0            | 2                  | -          |
| Aanvullende diensten JGZ Schagen 2022        | 56         | -                           | -            | 54                 | 2          |
| VHT Hoorn 2022                               | -          | -                           | 7            | 7                  | -          |
| VVE Den Helder 2021                          | 0          | 0                           | -            | -                  | -          |
| VVE Drechterland 2021                        | 1          | -1                          | -            | -                  | -          |
| VVE Enkhuizen 2021                           | 6          | -6                          | -            | -                  | -          |
| VVE Hoorn 2021                               | 12         | -12                         | -            | -                  | -          |
| VVE Koggenland 2021                          | 2          | -                           | -            | -                  | 2          |
| VVE Medemblik 2021                           | 1          | -1                          | -            | -                  | -          |
| VVE Dijk en Waard (Langedijk) 2022           | 6          | -                           | -            | 6                  | -          |
| VVE Den Helder 2022                          | -          | -                           | 15           | 14                 | 1          |
| VVE Drechterland 2022                        | 4          | -                           | -            | 3                  | 0          |
| VVE Enkhuizen 2022                           | 11         | -                           | -            | 7                  | 4          |
| VVE Hoorn 2022                               | 28         | -                           | -            | 22                 | 6          |
| VVE Medemblik 2022                           | 7          | -                           | -            | 7                  | -          |
| VVE Schagen 2022                             | 5          | -                           | -            | 5                  | 0          |
| VVE Stede Broec 2022                         | 3          | -                           | -            | 3                  | -          |
| VVE Texel 2022                               | -          | -                           | 2            | 1                  | 1          |
| M@zl NK 2021                                 | 16         | -14                         | -            | 0                  | 3          |
| M@zl Texel 2021                              | 11         | -10                         | -            | 1                  | -          |
| M@zl VO & MBO – KNH 2021                     | 126        | -119                        | -            | 0                  | 7          |
| M@zl VO & MBO – KNH 2022                     | -          | -                           | 119          | 109                | 10         |
| M@ZL VO – NK 2022                            | -          | -                           | 308          | 289                | 19         |
| M@zl Texel 2022                              | -          | -                           | 10           | 10                 | 0          |
| M@zl WF 2022                                 | -          | -                           | 112          | 70                 | 42         |
| Nu Niet Zwanger Regio Alkmaar 2021           | 1          | -1                          | -            | -                  | -          |
| Nu Niet Zwanger Den Helder 2021              | 8          | -8                          | -            | -                  | -          |
| Nu Niet Zwanger Den Helder 2022              | 10         | -                           | 56           | 63                 | 3          |
| Nu Niet Zwanger WF 2021                      | -          | 3                           | -            | -                  | 3          |
| Nu Niet Zwanger WF 2022                      | 48         | -                           | 31           | 53                 | 26         |



|                                            |            |             |              |              |            |
|--------------------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| Jeugd, Alcohol & Drugs 2021 – WF           | 25         | -12         | -            | 12           | -          |
| Jeugd, Alcohol & Drugs 2021 – NK           | 59         | -47         | -            | 12           | -          |
| Jeugd, Alcohol & Drugs 2021 – KNH          | 22         | -           | -            | 22           | -          |
| Jeugd, Alcohol & Drugs 2021 – NHN          | 49         | -           | -            | 49           | -          |
| Jeugd, Alcohol & Drugs 2021 – Communicatie | 11         | -           | -            | 11           | -          |
| Jeugd, Alcohol & Drugs 2022 – WF           | -          | -           | 66           | 23           | 43         |
| Jeugd, Alcohol & Drugs 2022 – NK           | -          | -           | 119          | 70           | 49         |
| Jeugd, Alcohol & Drugs 2022 – KNH          | -          | -           | 41           | 38           | 3          |
| Jeugd, Alcohol & Drugs 2022 – NHN          | -          | -           | 181          | 170          | 11         |
| Jeugd, Alcohol & Drugs 2022 – Communicatie | -          | -           | 11           | 9            | 1          |
| <b>Totaal</b>                              | <b>676</b> | <b>-272</b> | <b>2.157</b> | <b>2.232</b> | <b>328</b> |

| Overlopende passiva                                                                                                                                                                           | 31-12-2022    | 31-12-2021    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <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                                                                               | 5.583         | 9.876         |
| De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren                                          | 15.264        | 12.400        |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                 | <b>20.847</b> | <b>22.276</b> |
| <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                                                                                                                                                                              | 55            | 82            |
| – salarissen, loonheffing, pensioenafdracht e.d.                                                                                                                                              | 3.211         | 3.374         |
| – overige overlopende passiva                                                                                                                                                                 | 2.317         | 6.420         |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                 | <b>5.583</b>  | <b>9.876</b>  |
| De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren |               |               |
| – Vooruit ontvangen investeringsbijdragen                                                                                                                                                     | 152           | –             |
| – Vooruit gefactureerde bijdragen                                                                                                                                                             | 13.952        | 11.591        |
| – Lopende projecten                                                                                                                                                                           | 1.161         | 809           |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                 | <b>15.264</b> | <b>12.400</b> |

| Verloopoverzicht                                 | 31-12-2021 | Afrekening<br>voorgaande<br>jaren | Toevoegingen | Aanwendungen | 31-12-2022 |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Stevig Ouderschap Alkmaar                        | 3          | -3                                | 44           | 24           | 20         |
| Stevig Ouderschap Bergen                         | 9          | -                                 | 1            | 7            | 3          |
| Stevig ouderschap Castricum                      | 8          | -                                 | 18           | 12           | 14         |
| Stevig ouderschap Den Helder                     | 8          | -                                 | 15           | 10           | 12         |
| Stevig ouderschap Drechterland                   | -          | -                                 | 6            | 1            | 5          |
| Stevig ouderschap Enkhuizen                      | -          | -                                 | 13           | 10           | 4          |
| Stevig ouderschap Heerhugowaard                  | 13         | 0                                 | 31           | 12           | 32         |
| Stevig ouderschap Heiloo                         | 7          | -                                 | 2            | 8            | 2          |
| Stevig ouderschap Hollands Kroon                 | 10         | 2                                 | 14           | 8            | 18         |
| Stevig Ouderschap Hoorn                          | -          | -                                 | 12           | 8            | 4          |
| Stevig ouderschap Koggenland                     | 3          | -                                 | -            | 2            | 1          |
| Stevig ouderschap Langedijk                      | -          | -                                 | 2            | 2            | 1          |
| Stevig ouderschap Medemblik                      | 6          | -                                 | 15           | 14           | 6          |
| Stevig ouderschap Opmeer                         | 3          | -                                 | -            | 1            | 2          |
| Stevig ouderschap Schagen                        | 15         | -                                 | 4            | 17           | 2          |
| Stevig ouderschap Stede Broec                    | 2          | -                                 | -            | -            | 2          |
| VoorZorg Alkmaar                                 | 9          | -9                                | 156          | 123          | 33         |
| VoorZorg Castricum                               | 7          | -                                 | -            | 7            | -          |
| VoorZorg Den Helder                              | -          | -                                 | 85           | 84           | 2          |
| VoorZorg Heerhugowaard                           | 1          | -                                 | 99           | 45           | 54         |
| VoorZorg Hoorn                                   | 25         | -                                 | 15           | 28           | 13         |
| VoorZorg Koggenland                              | -          | -                                 | 15           | 6            | 9          |
| VoorZorg Medemblik                               | 13         | -                                 | -            | 8            | 5          |
| VoorZorg Hollands Kroon                          | 26         | -                                 | 23           | 13           | 36         |
| VoorZorg Schagen                                 | 23         | -                                 | -            | 12           | 11         |
| VoorZorg Stede Broec                             | -          | -                                 | 16           | 8            | 9          |
| Kansrijke Start – KNH                            | 34         | -                                 | -            | 6            | 28         |
| Kansrijke Start – Regio Alkmaar                  | 7          | -                                 | -            | -            | 7          |
| Jongvolwassenenmonitor                           | 23         | -                                 | -            | 23           | -          |
| Samenwerken in Wijkteams gemeente Hollands Kroon | 13         | -12                               | -            | 1            | -          |
| Project Spotters gezocht                         | 5          | -                                 | -            | 5            | -          |
| Budget ondersteuning statushouders               | 7          | -                                 | -            | 2            | 5          |
| Supranet Community – 113 Zelfmoordpreventie      | 7          | -7                                | -            | 1            | -          |
| Mental Health First Aid                          | 10         | -                                 | -            | -            | 10         |
| Stimulering Gezonde Relaties en Seksualiteit     | -          | -                                 | 24           | 16           | 8          |
| Kind naar gezond gewicht Den Helder              | 24         | -                                 | -            | 24           | -          |
| Corona Gezondheidsmonitor Jeugd                  | 16         | -                                 | -            | 16           | -          |
| Integraal Gezondheidsonderzoek bij Rampen        | -          | -                                 | 310          | 66           | 244        |
| Ik Pas                                           | 3          | -                                 | 2            | 5            | -          |
| Stoptober                                        | -          | -                                 | 6            | 6            | -          |
| M@ZL VO – NK 2023                                | -          | -                                 | 100          | -            | 100        |
| Nu Niet Zwanger WF 2023                          | 32         | -                                 | 8            | -            | 40         |
| Aanvullende diensten JGZ Dijk en Waard 2023      | -          | -                                 | 286          | -            | 286        |
| Aanvullende diensten JGZ Schagen 2023            | -          | -                                 | 57           | -            | 57         |

|                       |            |            |              |            |              |
|-----------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| VVE Stede Broec 2023  | -          | -          | 5            | -          | 5            |
| VVE Enkhuizen 2023    | -          | -          | 11           | -          | 11           |
| VVE Drechterland 2023 | -          | -          | 4            | -          | 4            |
| VVE Den Helder 2023   | -          | -          | 16           | -          | 16           |
| VVE Hoorn 2023        | -          | -          | 24           | -          | 24           |
| VVE Medemblik 2023    | -          | -          | 8            | -          | 8            |
| VVE Schagen 2023      | -          | -          | 6            | -          | 6            |
| VVE Texel 2023        | -          | -          | 1            | -          | 1            |
| <b>Totaal</b>         | <b>374</b> | <b>-29</b> | <b>1.455</b> | <b>640</b> | <b>1.161</b> |

### Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Het huurcontract van het pand in Alkmaar aan de Hertog Aalbrechtweg 5 loopt tot 2025. De totale huur- en serviceverplichting voor 2023 bedraagt € 434.000.

Het huurcontract van het pand in Hoorn aan de Maelsonstraat 11 loopt tot 1 december 2023. In het vierde kwartaal van 2021 is er een etage bij gehuurd. Dit laatste contract loopt tot 30-09-2026. De totale huurverplichting voor 2023 exclusief onderdelen kwetsbare inwoner is € 109.000.

Het huurcontract van het hoofdkantoor aan de Hertog Aalbrechtweg 22 loopt tot 1 maart 2030. Het aandeel van de huur- en serviceverplichting voor GGD HN voor 2023 bedraagt € 475.000, zijnde 47% van de totale huur- en serviceverplichting. De huur is inclusief afschrijvingslasten voor de inrichting waardoor het bedrag iets is gedaald.

Ten behoeve van de Jeugdgezondheidszorg en de CJG's worden door GGD HN diverse panden gehuurd. Het totaal van de huurverplichtingen voor 2023 bedraagt € 1.095.000. De op deze panden betrekking hebbende huurcontracten hebben verschillende einddata. De laatste eindigt in 2030. Tevens zijn er huurcontracten met een contractduur voor onbepaalde tijd.

Ten behoeve van de onderdelen kwetsbare inwoner zijn er diverse huurlocaties in gebruik. De huurverplichting hiervoor voor 2023 bedraagt € 132.000.

Sinds maart 2020 is er een extra huurverplichting ontstaan door het creëren van een aantal test- en vaccinatielocaties in onze regio. De locaties wisselen nogal eens en door de onvoorspelbaarheid van de COVID-19-pandemie worden er steeds kortdurende contracten afgesloten die al dan niet verlengd of beëindigd worden. Rekening houdend met het verloop van de pandemie bedraagt de voorlopige huurverplichting voor 2023 in totaal € 767.000.

GGD HN heeft inmiddels voor zes voertuigen een leaseverplichting. Hiernaast worden acht auto's gehuurd vanwege de COVID-19-pandemie, waarvan de kosten meegenomen worden in de declaratie aan het VWS. De verplichting voor 2023 betreft € 95.000 waarvan € 50.000 voor COVID-19-activiteiten.

GGD HN heeft een leasecontract afgesloten voor de printers voor de duur van vier jaar. De resterende duur hiervan is twee jaar; de leaseverplichting voor 2023 bedraagt € 63.000.

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

| Niet uit de balans blijvende verplichtingen per eind 2022<br>(x 1.000) | 2023         | 2024-2027    | 2028-2032    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Huur Hertog Aalbrechtweg 22 Alkmaar                                    | 475          | 1.735        | 1.068        |
| Huur diverse locaties t.b.v. Jeugdgezondheidszorg                      | 1.095        | 1.623        | 715          |
| Huur Maelsonstraat 11 Hoorn                                            | 109          | 100          | -            |
| Huur Hertog Aalbrechtweg 5 Alkmaar                                     | 433          | 1.899        | 1.301        |
| Huur diverse locaties OGGZ                                             | 132          | 346          | 95           |
| Huur huisvesting m.b.t. Covid                                          | 767          | 94           | -            |
| Leaseverplichtingen voertuigen                                         | 95           | 389          | -            |
| Leaseverplichting printers                                             | 63           | -            | -            |
| <b>Totaal</b>                                                          | <b>3.170</b> | <b>6.186</b> | <b>3.180</b> |

### Rechtmatigheid

Bij een aantal inkoopdossiers uit voorgaande jaren was de dossiervorming nog niet compleet, waardoor er sprake is van onduidelijkheid over de financiële rechtmatigheid over de daarmee samenhangende lasten en investeringen over de periode 2019 t/m 2022. Dit betrof een contractwaarde van € 2.087.000.

### Gebeurtenissen na balansdatum

Het dagelijks bestuur GGD HN heeft op 15 maart 2023 ingestemd met het 'Voorstel bijdrage jeugdgezondheidszorg Oekraïense kinderen'. De daaruit voortvloeiende bijdrage van deelnemers aan GGD HN ad € 530.959 is in de jaarrekening 2022 als bate verantwoord.

Het dagelijks bestuur GGD HN heeft op 15 maart 2023 ingestemd met het 'Financieel herstelplan GGD HN'. Dit plan voorziet in het herstel van de eigen vermogenspositie GGD HN door middel van een eenmalige bijdrage van de deelnemers ad € 3.549.790. Deze bijdrage wordt verwerkt via de 1<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2023 en gestort in de algemene reserve.

## 2.3 Toelichtingen

### 2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

#### Inleiding

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

Voor arbeidsgelerateerde verplichtingen van jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere een wijze van verplichting opgenomen. De referentieperiode is vier jaar. In afwijking daarop is in 2014 een verplichting opgenomen wegens een bovenmatig verlofstuwmeer. De mutaties hierin zijn in de jaren tot en met 2022 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 netwerkkapitaal; automatiseringsapparatuur; telefonie en communicatie; applicatieprogrammatuur.
- g. 4 jaar: laptops

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 voor reizigersadviesing) 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 GGD HN zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

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

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

Overzicht leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13<sup>e</sup> maand van de functievervulling

| <i>Bedragen x €1</i>                                     | <b>E.J. Paulina</b>                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Functiegegevens</b>                                   | <b>Directeur+secretaris DB en AB</b> |
| Aanvang en einde functievervulling in 2022               | 01/01-31/12                          |
| Deeltijdfactor in fte                                    | 1,00                                 |
| Dienstbetrekking                                         | ja                                   |
| <b>Bezoldiging</b>                                       |                                      |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen            | 157.834                              |
| Beloningen betaalbaar op termijn                         | 23.590                               |
| Subtotaal                                                | 181.424                              |
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum             | 216.000                              |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag                        | -                                    |
| <b>Totale bezoldiging 2022</b>                           | <b>181.424</b>                       |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t.                               |
| <b>Gegevens 2021</b>                                     |                                      |
| Aanvang en einde functievervulling in 2021               | 01/01-31/12                          |
| Deeltijdfactor 2021 in fte                               | 1,00                                 |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen            | 162.431                              |
| Beloningen betaalbaar op termijn                         | 22.518                               |
| <b>Totale bezoldiging 2021</b>                           | <b>184.949</b>                       |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2021       | 209.000                              |

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

Overzicht topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.800 of minder in 2022

| <b>Naam topfunctionaris</b> | <b>Functie</b>                                                                | <b>Gemeente</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Mw. E.C. Konijn-Vermaas     | Lid algemeen en dagelijks bestuur (1 januari tot en met 7 juli 2022)          | Alkmaar         |
| Dhr. J. Wedemeijer          | Lid algemeen bestuur (vanaf 8 juli) en dagelijks bestuur (vanaf 21 september) |                 |
| Dhr. A. Tromp               | Lid algemeen en dagelijks bestuur (1 januari tot en met 12 juni)              | Bergen          |
| Dhr. A.J. van den Beld      | Lid algemeen bestuur (13 juni tot en met 28 september)                        |                 |
| Dhr. M. Wieseahn-Vrijman    | Lid algemeen bestuur (vanaf 29 september)                                     |                 |
| Dhr. F. Binnendijk          | Lid algemeen bestuur (1 januari tot en met 18 mei)                            | Castricum       |
| Dhr. R. Beems               | Lid algemeen bestuur (vanaf 19 mei)                                           |                 |
| Dhr. P.J.R. Kos             | Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur                                      | Den Helder      |
| Mw. S.F.C. Visser-Botman    | Lid algemeen bestuur                                                          | Drechterland    |
| Dhr. G. Rep                 | Lid algemeen bestuur                                                          | Dijk en Waard   |
| Dhr. D. Luyckx              | Lid algemeen bestuur (1 januari tot en met 30 mei)                            | Enkhuizen       |
| Dhr. W. Hoogervorst         | Lid algemeen bestuur (vanaf 31 mei)                                           |                 |

|                                              |                                                                                                                                                     |                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Mw. E. Beens-Woudenberg<br>Dhr. A. Tromp     | Lid algemeen bestuur (1 januari tot en met 12 juni)<br>Lid algemeen bestuur (vanaf 13 juni) en dagelijks bestuur<br>(vanaf 21 september)            | Heiloo         |
| Mw. M.M.J. van Gent-Overdevest               | Lid algemeen en dagelijks bestuur<br>plaatsvervangend voorzitter algemeen en dagelijks bestuur                                                      | Hollands Kroon |
| Mw. M. van der Ven                           | Lid algemeen en dagelijks bestuur                                                                                                                   | Hoorn          |
| Dhr. W. Bijman<br>Mw. M. van Kampen          | Lid algemeen en dagelijks bestuur (1 januari tot en met 29 mei)<br>Lid algemeen bestuur (vanaf 30 mei) en dagelijks bestuur<br>(vanaf 21 september) | Koggenland     |
| Dhr. D. Kuipers<br>Dhr. Y. Nijsingh          | Lid algemeen bestuur (1 januari tot en met 11 juli)<br>Lid algemeen bestuur (vanaf 12 juli)                                                         | Medemblik      |
| Mw. R. Wiersma-de Faria<br>Dhr. R. Tesselaar | Lid algemeen bestuur (1 januari tot en met 24 mei)<br>Lid algemeen bestuur (vanaf 25 mei)                                                           | Opmeer         |
| Dhr. S.J.V van der Veek<br>Mw. P. de Nijs    | Lid algemeen bestuur (1 januari tot en met 13 juni)<br>Lid algemeen bestuur (vanaf 14 juni)                                                         | Schagen        |
| Mw. A.A.C. Groot<br>Dhr. M. Krijger          | Lid algemeen bestuur (1 januari tot en met 8 mei)<br>Lid algemeen bestuur (vanaf 9 mei)                                                             | Stede Broec    |
| Dhr. R. van de Belt                          | Lid algemeen bestuur                                                                                                                                | Texel          |



## 3. Overige gegevens

### 3.1 Controleverklaring

### 3.2 Voorstel tot resultaatbestemming



## 3.1 Controleverklaring

Hier wordt verklaring accountant ingevoegd, 3 blz.

## **CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT**

*Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden*

### **Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2022**

#### **Ons oordeel**

Wij hebben de jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden te Alkmaar 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 baten en lasten over 2022 als van de activa en passiva per 31 december 2022 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 2022. Vanwege het belang van de aangelegenheid beschreven in paragraaf "De basis van 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 lasten, baten en balansmutaties over 2022 te kunnen baseren.

De jaarrekening bestaat uit:

1. het overzicht van baten en lasten over 2022;
2. de balans per 31 december 2022;
3. toelichtingen met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
5. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

#### **De basis voor ons oordeel**

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), de Nota verwachtingen accountantscontrole 2022, het controleprotocol en het normenkader voor de financiële rechtmatigheid die zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 maart 2022 en het aanvullend besluit vastgesteld op 30 november 2022 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 bij de jaarrekening.

**De basis voor onze oordeelonthouding betreffende financiële rechtmatigheid**

De interne beheersingsmaatregelen ten aanzien van de aanbestedingsprocedures van GGD Holland Noorden hebben niet effectief gewerkt. Gebleken is dat gedurende het jaar onvoldoende is toegezien op de bewaking van de aanbestedingsprocedures en de documentatie van de uitgevoerde procedures. In 2022 is mogelijk niet aanbesteed, waar wel sprake had moeten zijn van aanbestedingen. De omvang hiervan is niet duidelijk, gezien het feit dat de spendanalyse niet gedurende het jaar bijgewerkt is.

Wij zijn derhalve niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons oordeel te baseren ten aanzien van de financiële rechtmatigheid. Mogelijke effecten van niet naleven van de aanbestedingswetgeving kunnen zowel van materieel als van diepgaande invloed zijn.

**Informatie ter ondersteuning van ons oordeel**

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden gezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

**Materialiteit**

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op 941.000 euro. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. Op basis van paragraaf 4 van de Nota verwachtingen accountantscontrole 2022 hebben wij bij de controle van de SiSa-bijlage dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de 50.000 euro rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

**Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd**

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2022 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o 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.

**Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie**

De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

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 waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

### **Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**

#### **Verantwoordelijkheden van de directie en het bestuur 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 9 maart 2022 en het aanvullend besluit vastgesteld op 30 november 2022.

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

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling 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 bij de jaarrekening.

Onze controle op de jaarrekening 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, de Nota verwachtingen accountantscontrole 2022, het controleprotocol en het normenkader voor de financiële rechtmatigheid die zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 maart 2022 en het aanvullend besluit vastgesteld op 30 november 2022, 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 de jaarrekening. 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 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 gereede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Onze verantwoordelijkheid is eveneens het geven van een oordeel over de financiële rechtmatigheid op basis van onze controle. Vanwege het belang van de aangelegenheid beschreven in paragraaf "Onze oordeelonthouding betreffende financiële rechtmatigheid", hebben wij onze controlewerkzaamheden inzake de financiële rechtmatigheid van de in deze jaarrekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties niet nader benoemd.

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, 26 april 2023  
Flynth Audit B.V.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

 C.D.

  
Digitaal ondertekend door Carmen Dekker-Huige

drs. C.M. Dekker-Huige RA

## 3.2 Voorstel tot resultaatbestemming

De programmarekening sluit met een negatief resultaat van € 3.691.000. Bij de aanbidding van de programmaverantwoording aan het algemeen bestuur zal een voorstel voor resultaatbestemming gedaan worden.

# Bijlagen





## Bijlage 1 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken

In onderstaand overzicht staan de deelnemersbijdragen die in 2022 gefactureerd zijn:

| Bedragen 2022<br>(x € 1.000)           | Inwoners<br>totaal per<br>01-01-2021 | Inwoners<br>0-18 per<br>01-01-2021 | GGD<br>Algemeen | JGZ<br>0-4     | JGZ<br>12-18 | Huisvestings<br>bijdrage JGZ | Rijksvaccinatie<br>programma | Totaal          |
|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Taakveld</b>                        |                                      |                                    | 7.1             | 7.1            | 7.1          | 7.1                          | 7.1                          |                 |
| Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen |                                      |                                    | € 19,25         |                |              |                              |                              |                 |
| Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4      |                                      |                                    |                 | € 357,45       |              |                              |                              |                 |
| Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18    |                                      |                                    |                 |                | € 12,61      |                              |                              |                 |
| Alkmaar                                | 109.896                              | 20.237                             | € 2.115         | € 1.437        | € 94         | € 307                        | € 248                        | € 4.202         |
| Bergen                                 | 29.715                               | 4.519                              | € 572           | € 321          | € 21         | € 20                         | € 41                         | € 975           |
| Castricum                              | 36.086                               | 6.553                              | € 695           | € 464          | € 30         | € 82                         | € 70                         | € 1.341         |
| Den Helder                             | 56.582                               | 9.829                              | € 1.089         | € 699          | € 46         | € 137                        | € 115                        | € 2.086         |
| Dijk en Waard                          | 86.722                               | 18.360                             | € 1.669         | € 1.299        | € 85         | € 49                         | € 206                        | € 3.309         |
| Drechterland                           | 19.838                               | 3.941                              | € 382           | € 279          | € 18         | € 69                         | € 50                         | € 798           |
| Enkhuizen                              | 18.637                               | 3.538                              | € 359           | € 251          | € 16         | € 60                         | € 43                         | € 729           |
| Heiloo                                 | 24.144                               | 4.489                              | € 465           | € 318          | € 21         | € 57                         | € 42                         | € 902           |
| Hollands Kroon                         | 48.583                               | 9.074                              | € 935           | € 643          | € 42         | € 155                        | € 104                        | € 1.879         |
| Hoorn                                  | 73.619                               | 14.562                             | € 1.417         | € 1.034        | € 67         | € 189                        | € 186                        | € 2.893         |
| Koggenland                             | 22.940                               | 4.500                              | € 442           | € 319          | € 21         | € 44                         | € 49                         | € 874           |
| Medemblik                              | 45.165                               | 8.801                              | € 869           | € 623          | € 41         | € 122                        | € 101                        | € 1.757         |
| Opmeer                                 | 12.009                               | 2.268                              | € 231           | € 161          | € 11         | € 39                         | € 28                         | € 470           |
| Schagen                                | 46.532                               | 8.521                              | € 896           | € 604          | € 39         | € 121                        | € 96                         | € 1.756         |
| Stede Broec                            | 21.743                               | 4.292                              | € 419           | € 304          | € 20         | € 56                         | € 49                         | € 848           |
| Texel                                  | 13.656                               | 2.172                              | € 263           | € 154          | € 10         | € 38                         | € 24                         | € 490           |
| <b>Totaal</b>                          | <b>665.867</b>                       | <b>125.656</b>                     | <b>€ 12.818</b> | <b>€ 8.911</b> | <b>€ 582</b> | <b>€ 1.547</b>               | <b>€ 1.452</b>               | <b>€ 25.309</b> |

**Deelnemersbijdrage GGD HN algemeen**

De bijdrage is gefactureerd op basis van € 19,25 per inwoner.

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

De bijdrage voor de 0–4-jarigenzorg is bepaald door het aantal kinderen in de doelgroep te vermenigvuldigen met € 357,45 en het totaalbedrag vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners van 0–18 jaar. De bijdrage 0–4 jarigenzorg is in 2022 met € 110.000 verhoogd in verband met de uitvoering van de wet Prenataal huisbezoek door de JGZ.

De bijdrage voor de jongeren (12–18-jarigen) is bepaald door het aantal jongeren in de doelgroep te vermenigvuldigen met € 12,61 en het totaalbedrag vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners van 0–18 jaar.

**Huisvestingsbijdrage JGZ**

Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hierover zijn met de gemeente afspraken gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is gebaseerd op de daadwerkelijke huisvestingskosten voor de JGZ-locaties in 2022.

**Rijksvaccinatieprogramma (RVP)**

Met ingang van 2019 heeft GGD HN separate afspraken met de gemeenten over de financiering van het RVP. De afrekening vindt plaats middels een mutatie in de bestemmingsreserve egalisatie RVP. In 2021 is de financiering van de meningokokkenvaccinatie voor 14-jarigen overgeheveld van het RIVM naar de gemeenten. Op basis van de begroting 2022 (aangevuld met de financiering van de meningokokkenvaccinatie voor 14-jarigen) is er in 2022 meer gefactureerd aan de gemeenten dan gerealiseerd. In 2022 is er in totaal € 1.452.000 gefactureerd, waarvan € 90.000 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve egalisatie RVP.

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

| <b>Realisatie 2022</b><br>(x € 1.000) | <b>Kinderopvang</b> |
|---------------------------------------|---------------------|
| Taakveld                              | 6.1                 |
| Alkmaar                               | 187                 |
| Bergen                                | 34                  |
| Castricum                             | 55                  |
| Den Helder                            | 121                 |
| Dijk en Waard                         | 169                 |
| Drechterland                          | 38                  |
| Enkhuizen                             | 27                  |
| Heiloo                                | 44                  |
| Hollands Kroon                        | 102                 |
| Hoorn                                 | 172                 |
| Koggenland                            | 48                  |
| Medemblik                             | 87                  |
| Opmeer                                | 24                  |
| Schagen                               | 80                  |
| Stede Broec                           | 32                  |
| Texel                                 | 24                  |
| <b>Totaal</b>                         | <b>1.243</b>        |

Voor Veilig Thuis zijn onderstaande bedragen in rekening gebracht in 2022.

| <b>Bedragen</b><br><i>(x € 1.000)</i> | <b>Veilig Thuis NHN</b> |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b><i>Taakveld</i></b>                | 6.2                     |
| Alkmaar                               | 1.692                   |
| Bergen                                | 293                     |
| Castricum                             | 387                     |
| Den Helder                            | 913                     |
| Dijk en Waard                         | 1.230                   |
| Drechterland                          | 237                     |
| Enkhuizen                             | 255                     |
| Heiloo                                | 236                     |
| Hollands Kroon                        | 581                     |
| Hoorn                                 | 1.252                   |
| Koggenland                            | 238                     |
| Medemblik                             | 579                     |
| Opmeer                                | 124                     |
| Schagen                               | 530                     |
| Stede Broec                           | 340                     |
| Texel                                 | 142                     |
| Uitgeest                              | 176                     |
|                                       |                         |
| <b>Totaal</b>                         | <b>9.205</b>            |

## Bijlage 2 Overzicht bedragen aanvullende diensten

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

| Realisatie 2022<br>(x € 1.000) | Aanvullende diensten<br>Jeugd | OGGZ Vangnet &<br>Advies | Gezondheidscentrum<br>sekswerkers | Forensische<br>Geneeskunde | Brede Centrale<br>Toegang | Totaal       |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>Taakveld</b>                | <b>7.1</b>                    | <b>7.1</b>               | <b>7.1</b>                        | <b>7.1</b>                 | <b>7.1</b>                |              |
| Alkmaar                        | 787                           | 627                      | 248                               | 110                        | –                         | 1.772        |
| Bergen                         | 67                            | –                        | –                                 | 41                         | –                         | 108          |
| Castricum                      | 93                            | –                        | –                                 | 25                         | –                         | 118          |
| Den Helder                     | 400                           | 242                      | –                                 | 45                         | –                         | 687          |
| Dijk en Waard                  | 406                           | –                        | –                                 | 45                         | –                         | 451          |
| Drechterland                   | 34                            | –                        | –                                 | 11                         | –                         | 45           |
| Enkhuizen                      | 72                            | –                        | –                                 | 19                         | –                         | 90           |
| Heiloo                         | 59                            | –                        | –                                 | 16                         | –                         | 75           |
| Hollands Kroon                 | 170                           | 72                       | –                                 | 30                         | –                         | 273          |
| Hoorn                          | 221                           | 481                      | –                                 | 85                         | 424                       | 1.210        |
| Koggenland                     | 33                            | –                        | –                                 | 13                         | –                         | 47           |
| Medemblik                      | 186                           | –                        | –                                 | 25                         | –                         | 211          |
| Opmeer                         | 40                            | –                        | –                                 | 9                          | –                         | 49           |
| Schagen                        | 166                           | 69                       | –                                 | 34                         | –                         | 270          |
| Stede Broec                    | 42                            | –                        | –                                 | 12                         | –                         | 54           |
| Texel                          | 15                            | 20                       | –                                 | 17                         | –                         | 52           |
| <b>Totaal</b>                  | <b>2.792</b>                  | <b>1.511</b>             | <b>248</b>                        | <b>537</b>                 | <b>424</b>                | <b>5.512</b> |

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

In onderstaand overzicht staan de bijdragen per gemeente voor de Wvggz voor 2022, gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht.

| Realisatie 2022<br>(x € 1.000) | Gefactureerd<br>Meldpunt<br>Verkennend<br>Onderzoek | Gefactureerd<br>Hoorplicht | Gefactureerd<br>Totaal | Totaal nodig |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| Taakveld                       | 7.1                                                 | 7.1                        | 7.1                    | 7.1          |
| Alkmaar                        | 39                                                  | 10                         | 48                     | 50           |
| Bergen                         | 7                                                   | 2                          | 9                      | 9            |
| Castricum                      | 8                                                   | 2                          | 10                     | 10           |
| Den Helder                     | 19                                                  | 5                          | 24                     | 25           |
| Drechterland                   | 4                                                   | 1                          | 5                      | 5            |
| Enkhuizen                      | 6                                                   | 1                          | 7                      | 7            |
| Dijk & Waard                   | 24                                                  | 6                          | 30                     | 32           |
| Heiloo                         | 5                                                   | 1                          | 7                      | 7            |
| Hollands Kroon                 | 11                                                  | 3                          | 13                     | 14           |
| Hoorn                          | 26                                                  | 6                          | 32                     | 34           |
| Koggenland                     | 5                                                   | 1                          | 6                      | 6            |
| Medemblik                      | 11                                                  | 3                          | 13                     | 14           |
| Opmeer                         | 3                                                   | 1                          | 3                      | 3            |
| Schagen                        | 11                                                  | 3                          | 14                     | 14           |
| Stede Broec                    | 6                                                   | 1                          | 7                      | 7            |
| Texel                          | 3                                                   | 1                          | 4                      | 4            |
| <b>Totaal</b>                  | <b>187</b>                                          | <b>47</b>                  | <b>234</b>             | <b>243</b>   |

In 2022 zijn de lasten € 9.000 hoger uitgevallen dan begroot en in rekening gebracht.

## 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<br>(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Realisatie 2022 |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Baten</b>                                   |                 |                |                 |
| Deelnemersbijdrage GGD Algemeen                | 12.591          | 12.798         | 12.818          |
| Deelnemersbijdrage JGZ 0-4                     | 8.716           | 8.648          | 8.911           |
| Deelnemersbijdrage JGZ 12-18                   | 584             | 580            | 582             |
| Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma    | 1.401           | 1.313          | 1.361           |
| Huisvestingsbijdrage JGZ                       | 1.487           | 1.496          | 1.547           |
| Overige baten                                  | 90.591          | 19.875         | 65.289          |
| <b>Totaal baten</b>                            | <b>115.370</b>  | <b>44.710</b>  | <b>90.508</b>   |
| <b>Lasten</b>                                  |                 |                |                 |
| Salarissen & sociale lasten                    | 35.724          | 34.703         | 35.622          |
| Rente en afschrijving                          | 492             | 619            | 469             |
| Goederen en diensten                           | 79.391          | 9.365          | 58.058          |
| <b>Totaal lasten</b>                           | <b>115.608</b>  | <b>44.687</b>  | <b>94.149</b>   |
| <b>Saldo baten en lasten</b>                   | <b>-238</b>     | <b>23</b>      | <b>-3.641</b>   |
| Toevoeging reserves                            | 50              | 50             | 50              |
| Onttrekkingen reserves                         | 378             | 50             | -               |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>               | <b>90</b>       | <b>23</b>      | <b>-3.691</b>   |

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

## Bijlage 5 Overzicht baten en lasten (gedetailleerd)

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

| Overzicht baten en lasten<br>(x €1.000)     | Begroting 2022 |               |              | Realisatie 2022 |               |               |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                             | Totaal baten   | Totaal lasten | Saldo        | Totaal baten    | Totaal lasten | Saldo         |
| <b>GR-taken</b>                             |                |               |              |                 |               |               |
| Basispakket JGZ en rijksvaccinatieprogramma | 20.332         | 14.578        | 5.754        | 21.803          | 20.168        | 1.634         |
| Algemene infectieziektebestrijding          | 1.382          | 991           | 391          | 1.503           | 1.126         | 377           |
| COVID-19                                    | –              | –             | –            | 43.050          | 37.675        | 5.376         |
| Monkeypox                                   | –              | –             | –            | 135             | 123           | 12            |
| Tuberculosebestrijding                      | 696            | 499           | 197          | 739             | 558           | 181           |
| Seksuele gezondheid                         | 1.556          | 1.116         | 440          | 1.590           | 1.088         | 502           |
| Reizigersadviesing (GR)                     | 296            | 212           | 84           | 304             | 209           | 94            |
| Toezicht Kinderopvang en Wmo                | 1.145          | 821           | 324          | 1.167           | 908           | 259           |
| Medische Milieukunde                        | 472            | 338           | 133          | 473             | 316           | 157           |
| GGD Rampenopvangplan (GROP)                 | 83             | 59            | 23           | 128             | 123           | 5             |
| Collectieve Gezondheidsbevordering          | 683            | 489           | 193          | 752             | 583           | 170           |
| Adviesing gemeentelijk gezondheidsbeleid    | 443            | 318           | 125          | 463             | 276           | 187           |
| Epidemiologie                               | 587            | 371           | 216          | 688             | 467           | 221           |
| Veilig Thuis                                | 9.234          | 7.492         | 1.743        | 9.338           | 7.417         | 1.922         |
|                                             | <b>36.909</b>  | <b>27.284</b> | <b>9.625</b> | <b>82.133</b>   | <b>71.037</b> | <b>11.096</b> |
| <b>Aanvullende diensten</b>                 |                |               |              |                 |               |               |
| Aanvullende diensten JGZ                    | 2.762          | 2.072         | 690          | 3.186           | 2.390         | 795           |
| Reizigersadviesing (aanvullende dienst)     | 1.237          | 967           | 270          | 697             | 744           | –47           |
| OGGZ Vangnet en Advies                      | 1.370          | 1.096         | 275          | 1.525           | 1.259         | 266           |
| Publieke Gezondheid Asielzoekers            | 355            | 298           | 57           | 432             | 327           | 105           |
| Gezondheidscentrum sekswerkers              | 133            | 108           | 25           | 133             | 107           | 26            |
| Uitstaptrajecten sekswerkers                | 53             | 38            | 16           | 116             | 99            | 17            |
| Forensische Geneeskunde                     | 1.022          | 705           | 317          | 1.273           | 824           | 449           |
| Brede Centrale Toegang                      | 358            | 240           | 118          | 424             | 337           | 87            |

|                                         |               |               |           |               |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Wet verplichte GGZ (Wvvggz)             | 253           | 202           | 51        | 234           | 203           | 31            |
| Projecten Kwetsbare Inwoner             | 23            | 14            | 9         | 19            | 28            | -9            |
|                                         | 7.567         | 5.741         | 1.826     | 8.038         | 6.319         | 1.719         |
| <b>Overhead</b>                         | 235           | 11.662        | -11.427   | 337           | 16.793        | -16.456       |
| <b>Subtotaal</b>                        | <b>44.710</b> | <b>44.687</b> | <b>23</b> | <b>90.508</b> | <b>94.149</b> | <b>-3.641</b> |
| <i>Toevoegingen bestemmingsreserve:</i> |               |               |           |               |               |               |
| Gezondheidsonderzoeken                  |               | 50            | -50       | -             | 50            | -50           |
| <i>Onttrekkingen algemene reserve:</i>  |               |               |           |               |               |               |
| Jeugdgezondheidszorg (JGZ)              | 50            | -             | 50        | -             | -             | -             |
| <b>Totaal</b>                           | <b>44.760</b> | <b>44.737</b> | <b>23</b> | <b>90.508</b> | <b>94.199</b> | <b>-3.691</b> |

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen



## Bijlage 6 Overzicht baten en lasten per taakveld

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

| Taakveld<br>(x € 1.000) |                                   | Baten         | Lasten        | Saldo         |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0.1                     | Bestuur                           | –             | 32            | –32           |
| 0.4                     | Overhead                          | 337           | 16.762        | –16.425       |
| 0.10                    | Mutaties reserves                 | –             | 50            | –50           |
| 6.1                     | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.166         | 832           | 334           |
| 6.82                    | Geëscaleerde zorg 18–             | 9.338         | 7.417         | 1.922         |
| 7.1                     | Volksgezondheid                   | 79.667        | 69.108        | 10.559        |
| <b>Resultaat</b>        |                                   | <b>90.508</b> | <b>94.199</b> | <b>–3.691</b> |

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen

## Bijlage 7 SiSa-bijlage Corona Bonusregeling Zorg

GGD HN heeft in 2021 een subsidieaanvraag gedaan voor de Bonus zorgprofessionals COVID-19. Deze subsidie is op 26 oktober 2021 verleend. De bonussen zijn uitbetaald in 2021 (en deels nog in 2022) en zijn conform verantwoordingsinstructie van het ministerie van VWS als bijlage opgenomen bij de jaarstukken 2022 om uiterlijk 15 juli 2023 een aanvraag tot vaststelling te kunnen doen. In onderstaande tabel is de SiSa-bijlage Corona Bonusregeling Zorg weergegeven van GGD HN.

| SiSa bijlage verantwoordinginformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatievoorzieningswet - d.d. 20-1-2023 |                 |                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verleender                                                                                                                   | Uitvoeringscode | Soort subsidie            | Indicatie                                                                                                                       | Indicatie                                                                                                                 | Indicatie                                                                                                                                                 | Indicatie                                                                                       | Indicatie                                                                                                                                                                                                    |
| VWS                                                                                                                          | H11             | Corona Bonusregeling Zorg | Kenmerknummer aanvraag<br>COBONUS21000000                                                                                       | Totaalantvangenspecifieke uitkeringen van 1304,71 per werknemer af derde (banus 2021)                                     | Totaalantvangenspecifieke uitkeringen voor de balartingcomponent (banus 2021)                                                                             | Totaalantvangenspecifieke uitkeringen (banus 2021)                                              | Zijn de zorgprofessionals die een banus hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 bij de organisatie waarvoor de aanvraag voor de zorgprofessional is gedaan (Ja/Nei)? |
|                                                                                                                              |                 |                           | <i>Aard controle: n.v.t.</i><br><i>Indicatie: H1001</i>                                                                         | <i>Aard controle: n.v.t.</i><br><i>Indicatie: H1002</i>                                                                   | <i>Aard controle: n.v.t.</i><br><i>Indicatie: H1003</i>                                                                                                   | <i>Aard controle: n.v.t.</i><br><i>Indicatie: H1004</i>                                         | <i>Aard controle: D1</i><br><i>Indicatie: H1005</i>                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                              |                 |                           | COBONUS2100490                                                                                                                  | 679,012                                                                                                                   | 520,165                                                                                                                                                   | 1.199,176                                                                                       | Ja                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                              |                 |                           | Hebben de betalingen (2021 t/m 2022) plaatsgevonden binnen 5 maanden na de datum van de besluitvorming (Ja/Nei)?                | Is de toekenning van banus 2021 aan de werknemers en dorden gekoörd door de werknemers van de organisatie (Ja/Nei)?       | Zijn de dorden door de aanvraag specifiek bedoeld om de verschuldigde balarting voor de ontvangen banus te dekken door de aanvraag af te dragen (Ja/Nei)? | De totale borte-ding (2021 t/m 2022) aan werknemers netto uitkeerde banus van 1304,71 per derde | De totale borte-ding (2021 t/m 2022) aan dorden netto uitkeerde banus van 1304,71 per derde                                                                                                                  |
|                                                                                                                              |                 |                           | <i>Aard controle: D1</i><br><i>Indicatie: H1007</i>                                                                             | <i>Aard controle: D1</i><br><i>Indicatie: H1008</i>                                                                       | <i>Aard controle: D1</i><br><i>Indicatie: H1009</i>                                                                                                       | <i>Aard controle: B</i><br><i>Indicatie: H1010</i>                                              | <i>Aard controle: B</i><br><i>Indicatie: H1011</i>                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                              |                 |                           | Ja                                                                                                                              | Ja                                                                                                                        | Ja                                                                                                                                                        | 219,121                                                                                         | 407,408                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                              |                 |                           | Afgedragen of ontvangen verschuldigde eindheffing voor de aan werknemers netto uitkeerde banus (maximaal 1307,77 per werknemer) | Afgedragen of ontvangen verschuldigde eindheffing voor de aan dorden netto uitkeerde banus (maximaal 1289,52 per persoon) | Totaal afgedragen of ontvangen verschuldigde eindheffing voor de aan werknemers en dorden netto uitkeerde banus                                           | Verschil voor banus (2021 t/m 2022)                                                             | Verschil voor balartingen (2021 t/m 2022)                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                              |                 |                           | <i>Aard controle: B</i><br><i>Indicatie: H1012</i>                                                                              | <i>Aard controle: B</i><br><i>Indicatie: H1013</i>                                                                        | <i>Aard controle: n.v.t.</i><br><i>Indicatie: H1014</i>                                                                                                   | <i>Aard controle: n.v.t.</i><br><i>Indicatie: H1015</i>                                         | <i>Aard controle: n.v.t.</i><br><i>Indicatie: H1016</i>                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                              |                 |                           | 174.504                                                                                                                         | 345.554                                                                                                                   | 420.058                                                                                                                                                   | 53.475                                                                                          | 40.104                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                              |                 |                           | Eindverantwoording (Ja/Nei)                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                              |                 |                           | <i>Aard controle: n.v.t.</i><br><i>Indicatie: H1017</i>                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                              |                 |                           | Ja                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |

## Bijlage 8 SiSa–bijlage 1<sup>e</sup> opvang ontheemden Oekraïne

Voor de regeling “bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's” heeft Veiligheidsregio Noord–Holland Noord taken belegd bij GGD Hollands Noorden. De meerkosten die medeoverheden maken worden via “SiSa tussen medeoverheden” verantwoord. In onderstaande tabel staan de meerkosten die GGD HN in 2022 heeft gerealiseerd voor coördinatie en 1<sup>e</sup> opvang ontheemden Oekraïne.

| SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 14-2-2023 |                |                                                                                                   |                                               |                                                                                                |                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Verstrekker                                                                                                                     | Uitkeringscode | Specifieke uitkering<br>Juridische grondslag<br>Ontvanger                                         | Indicator                                     | Indicator                                                                                      | Indicator                             | Indicator |
| JenV                                                                                                                            | A18B           | Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's (SiSa tussen medeoverheden) | Naam veiligheidsregio                         | Naam kostensoort                                                                               | Besteding per kostensoort (jaar T)    |           |
|                                                                                                                                 |                | SiSa tussen medeoverheden                                                                         | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: A18B/01    | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: A18B/02                                                     | Aard controle R<br>Indicator: A18B/03 |           |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                   | 1 050494 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord | Meerkosten coördinerende gemeente                                                              | 20.238                                |           |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                   | 2                                             | Hotels/centra                                                                                  |                                       |           |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                   | 3 050494 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord | Overige specifieke meerkosten                                                                  | 25.299                                |           |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                   | 4                                             | Overige Meerkosten                                                                             |                                       |           |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                   | Project afgerond in jaar T? (Ja/Nee)          | Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld                            |                                       |           |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                   | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: A18B/04    | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: A18B/05                                                     |                                       |           |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                   | Nee                                           | Er is sprake van een waakvlamlocatie, welke in 2023 indien nodig opnieuw opgestart kan worden. |                                       |           |

## Bijlage 9 SiSa-bijlage subsidieregeling ASG en PrEP bij de jaarrekening

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



Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties



| SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 20-1-2023 |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                 |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Verstreker                                                                                                                      | Uitkeringscode | Specifieke uitkering<br>Juridische grondslag<br>Ontvanger                                                                                   | Indicator                                                                                                                      | Indicator                                                                                               | Indicator                                                                                                                  | Indicator                                                         | Indicator                                                                                       | Indicator | Indicator |
| VWS                                                                                                                             | H3             | <b>Seksualiteitscoördinatie en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding</b><br><br><b>Subsidieregeling publieke gezondheid</b> | Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied.<br><br><i>Aard controle D1 Indicator: H3/01</i> | Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied<br><br><i>Aard controle D1 Indicator: H3/02</i> | Aantal SOA-onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied<br><br><i>Aard controle D1 Indicator: H3/03</i>                   | Besteding (jaar T)<br><br><i>Aard controle R Indicator: H3/04</i> | Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T)<br><br><i>Aard controle R Indicator: H3/05</i> |           |           |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                             | 263                                                                                                                            | 1.086                                                                                                   | 4.606                                                                                                                      | € 1.181.362                                                       | € 0                                                                                             |           |           |
| VWS                                                                                                                             | H5             | Subsidieregeling PrEP                                                                                                                       | Aantal intakeconsulten<br><br><i>Aard controle R Indicator: H5/01</i>                                                          | Aantal vervolgconsulten<br><br><i>Aard controle R Indicator: H5/02</i>                                  | Aantal geïnde eigen bijdragen van de gebruiker van € 7,50 per dertig pillen<br><br><i>Aard controle R Indicator: H5/03</i> |                                                                   |                                                                                                 |           |           |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                             | 76                                                                                                                             | 647                                                                                                     | 1.291                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                 |           |           |

## Bijlage 10 Financiële toelichting OGGZ Vangnet & Advies en Brede Centrale Toegang

### OGGZ Vangnet & Advies

| OGGZ Vangnet & Advies<br>(x €1.000) | Baten<br>Baten OGGZ | Directe lasten<br>uitvoering | Lasten<br>Overhead | Totaal lasten | Saldo |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|---------------|-------|
| Kop van Noord-Holland               | 404                 | 325                          | 81                 | 406           | -3    |
| Regio Alkmaar                       | 627                 | 518                          | 125                | 644           | -17   |
| West-Friesland                      | 481                 | 402                          | 96                 | 498           | -17   |

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen

De bekostiging van de aanvullende dienst OGGZ Vangnet & Advies verloopt via de centrumgemeenten. De baten bestaan uit de beschikte subsidies. De lasten bestaan uit de directe lasten uitvoering en de overheadkosten.

- In de regio Kop van Noord-Holland is een tekort gerealiseerd van € 3.000.
- In de regio Alkmaar is een tekort gerealiseerd van € 17.000 als gevolg van eenmalige hogere personele verplichtingen.
- In de regio West-Friesland is een tekort gerealiseerd van € 17.000. De beschikking is voor 2022 lager vastgesteld dan op basis van de aanvraag noodzakelijk was. Dit verschil zal eveneens in 2023 te zien zijn.

### Brede Centrale Toegang

| Brede Centrale Toegang<br>(x €1.000) | Baten<br>Baten BCT | Directe lasten<br>uitvoering | Lasten<br>Overhead | Totaal lasten | Saldo |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------|-------|
| Hoorn                                | 443                | 338                          | 87                 | 425           | 18    |

De bekostiging van de aanvullende dienst Brede Centrale Toegang verloopt via de gemeente Hoorn. De baten bestaan uit de beschikte subsidie. De lasten bestaan uit de directe lasten uitvoering en de overheadkosten. De exploitatie heeft een overschot van bijna € 18.000 hetgeen terugbetaald kan worden na vaststelling van de subsidie. Vanaf 2023 wordt de dienstverlening met betrekking tot de Brede Centrale Toegang door de gemeente Hoorn uitgevoerd.

## Bijlage 11 Overzicht taken en diensten

| Focuslijnen                               | Taken/diensten                                       | GR | Dienst | Waarom                                                                                               | Wat                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gezonde leefomgeving                      | Algemene infectieziektebestrijding (1)               | x  |        | Beperken, voorkomen en bestrijden van (risico op) infectieziekten                                    | Monitoring, voorlichting, bron- en contactopsporing, inspectie                                                                                                                                                     |
| Gezond opgroeien, Gezonde leefomgeving    | Toezicht kinderopvang en Wmo (1)                     | x  |        | Bijdragen aan gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen                                           | Inspectie, kwaliteitstoezicht                                                                                                                                                                                      |
| Gezonde leefomgeving                      | Medische milieukunde (1)                             | x  |        | Verminderen en wegnemen van gezondheidsrisico's                                                      | Signalering, voorlichting, advisering, onderzoek                                                                                                                                                                   |
| Gezonde leefomgeving                      | Reizigersadvisering (1)                              | x  | x      | Voorkomen (import van) infectieziekten en gezondheidsrisico's                                        | Voorlichting, vaccineren, verkoop beschermende middelen, bloedonderzoek                                                                                                                                            |
| Gezonde leefomgeving, Gezond ouder worden | Seksuele gezondheid (1)                              | x  |        | Onderzoeken en behandelen seksueel overdraagbare aandoeningen (soa)                                  | Onderzoek, behandelen, voorlichting                                                                                                                                                                                |
| Gezonde leefomgeving, Gezond ouder worden | Tuberculosebestrijding (1)                           | x  |        | Voorkomen en bestrijden tuberculose, bron- en contactopsporing                                       | Onderzoek, behandelen, voorlichting                                                                                                                                                                                |
| Gezond opgroeien                          | Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) incl. RVP (2) | x  |        | Bevorderen gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugd en voorkomen van (risico op) infectieziekten | Monitoring, (vroeg)signalering, advisering, voorlichting, (kortdurende) ondersteuning, toeleiding/verwijzing, ketensamenwerking en vaccinbeheer, medische beoordeling (contra)indicaties, voorlichting, vaccineren |
| Gezond opgroeien                          | Prenatale voorlichting (2)                           | x  |        | Voorbereiding aanstaande ouder(s) op zwangerschap, bevalling en ouderschap                           | Advisering, (groeps)voorlichting, ketensamenwerking                                                                                                                                                                |
| Gezond opgroeien                          | Aanvullende diensten JGZ (2)                         |    | x      | Bevorderen gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugd                                              | Ondersteuning, advisering, voorlichting, implementeren, uitvoeren en evalueren van preventieve programma's, ketensamenwerking                                                                                      |

|                                                              |                                                                                                 |   |   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gezonde leefomgeving                                         | GGD Rampenopvangplan (GROP) (1)                                                                 | x |   | Crisis- en rampenbestrijding                                                                                                                                                                                | Opleiden, trainen, oefenen, coördineren, uitvoeren                                                                                                        |
| Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Meedoen naar vermogen | Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) (2)                                                      | x | x | Bevorderen van de gezondheid van asielzoekers                                                                                                                                                               | Uitvoering basispakket JGZ en RVP, infectieziektebestrijding, tuberculosescreening/ bestrijding, infectiepreventie, gezondheidsbevordering, soa-preventie |
| Meedoen naar vermogen                                        | OGGZ, Vangnet & Advies (2)                                                                      |   | x | Voorkomen van escalatie bij inwoners met problemen op meerdere leefgebieden en toeleiden naar zorg en of ondersteuning                                                                                      | Ontvangen van meldingen, signalering, beoordeling, toeleiding, monitoring, ketensamenwerking                                                              |
| Meedoen naar vermogen                                        | Wvggz (2)                                                                                       |   | x | Meldmogelijkheid voor inwoners waarbij onderzocht wordt of verplichte zorg voor iemand nodig is (om ernstig nadeel, als gevolg van psychische problematiek, voor de cliënt of diens omgeving te voorkomen). | Ontvangen van meldingen, triage, verkennend onderzoek, ketensamenwerking                                                                                  |
| Meedoen naar vermogen                                        | Brede Centrale toegang (BCT)                                                                    |   | x | Inzicht in proces in-, door- en uitstroom in de Maatschappelijke Opvang (MO)                                                                                                                                | Indicatiestelling, procesbewaking, rapportage, ketensamenwerking                                                                                          |
| Meedoen naar vermogen, Gezond ouder worden                   | Gezondheidscentrum voor sekswerkers (2)                                                         |   | x | Bevorderen zelfredzaamheid, weerbaarheid en emancipatie van sekswerkers                                                                                                                                     | Samen met ketenpartners spreekuur voor sekswerkers, outreachend werken op straat en internet                                                              |
| Gezonde leefomgeving                                         | Forensische geneeskunde (medische zorg, medische advisering, sporenonderzoek en lijkschouw) (2) | x | x | Bijdrage aan waarheidsvinding, medische zorg                                                                                                                                                                | Medische zorg, onderzoek, afnemen en vastleggen sporen, advisering                                                                                        |
| Gezond opgroeien, Gezond ouder worden,                       | Veilig Thuis (2) <sup>5</sup>                                                                   | x |   | Advies en hulpverlening                                                                                                                                                                                     | Ontvangen meldingen, advisering, onderzoek, overdracht/toeleiding, ketensamenwerking                                                                      |

<sup>5</sup> VT is per 2022 in de GR opgenomen

|                                                                                    |                                                                                                                 |   |                                                                                 |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meedoen naar vermogen                                                              |                                                                                                                 |   |                                                                                 |                                                                                                                                 |
| Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Gezonde leefomgeving, Meedoen naar vermogen | Epidemiologie (1)                                                                                               | x | Inzicht in gezondheids-situatie van de inwoners in NHN                          | Onderzoek, rapportage, monitoring, advisering                                                                                   |
| Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Gezonde Leefomgeving, Meedoen naar vermogen | Collectieve gezondheids-bevordering (1)                                                                         | x | Bevorderen van de gezondheid, stimuleren van gezond gedrag                      | Beleidsadviesing, implementeren, uitvoeren en evalueren van gezondheid bevorderende programma's, ketensamenwerking              |
| Gezonde leefomgeving                                                               | Adviesing en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid: procesbegeleiding en ondersteuning van gemeenten (1) | x | Bevorderen gezondheids-situatie door ondersteuning gemeentelijke besluitvorming | Beleidsadviesing, analyse, beleidsmatige ondersteuning bij de implementatie, (door)ontwikkeling en evaluatie van (nieuw) beleid |

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



## Bijlage 12 Focuslijnen

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



### Focuslijn Gezond opgroeien

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



### Focuslijn Gezond ouder worden

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

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



### Focuslijn Meedoen naar vermogen

Bij de focuslijn meedoen naar vermogen ligt de focus op (jong)volwassenen, kwetsbare inwoners. De inzet van GGD HN is erop gericht dat (jong)volwassenen lichamelijk en geestelijk gezond zijn, een gezonde leefstijl hebben, meedoen in de samenleving en langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast ondersteunt GGD HN kwetsbare inwoners om maatschappelijke uitval als gevolg van problemen op meerdere leefgebieden te voorkomen. Met als uiteindelijke doel dat kwetsbare inwoners hulp ontvangen en zo gezond en zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.



### Focuslijn Gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot gezond gedrag en kent zo min mogelijk risico's voor de gezondheid. De leefomgeving hangt samen met nieuwe uitdagingen en kansen voor de toekomst, zoals: klimaatverandering, vergrijzing, individualisering, slimme technologie en nieuwe vormen van mobiliteit. Binnen deze focuslijn is ook aandacht voor de preventie en bestrijding van infectieziekten.

**GGD Hollands Noorden**

Hertog Aalbrechtweg 22  
1823 DL Alkmaar

Postbus 9276  
1800 GG Alkmaar

088 01 00 500  
[www.ggdhollandsnoorden.nl](http://www.ggdhollandsnoorden.nl)