Gemeenschappelijke regeling: GGD Hollands Noorden

Hoofddoelstelling

Doel van de samenwerking is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

GGD Hollands Noorden is dé partner op het gebied van gezond en veilig leven. De taken die door de colleges aan de GGD zijn opgedragen zijn de taken die worden genoemd in de Wet publieke gezondheid[1] en de Wet op de lijkbezorging[2]. Daarnaast voert de GGD op verzoek taken uit voor één of meer gemeenten in het kader van onder andere de Wet op Kinderopvang en de Wmo[3].

Missie

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

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

De GGD levert diensten zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke regeling. Ook worden aanvullende diensten uitgevoerd. Cijfers op gemeente/wijkniveau zijn te vinden op de gezondheidsatlas[4].

Algemeen

Gemeenten hebben in hun zienswijzen op de Kadernota 2020 aangegeven graag betrokken te willen worden bij de beleidsvorming van de GGD. Het afgelopen half jaar heeft de GGD in vier verschillende gemeenteraadsledenbijeenkomsten input opgehaald. Over het algemeen waren de gemeenteraadsleden vooral nieuwsgierig naar de werkzaamheden van de GGD en hoe de GGD aansluit bij de ontwikkelingen in het sociaal domein in samenwerking met ketenpartners. Het belang van preventie om daarmee duurdere zorgkosten te voorkomen werd in elke regio onderschreven. De input vanuit deze bijeenkomsten is meegenomen in de opstelling van deze kaderbrief 2021.

Gezondheid wordt beïnvloed door talrijke factoren buiten de gezondheidssector zoals voedingsaanbod, publieke ruimte, huisvesting, werkomgeving, schoolomgeving, reclame en prijs. Dit idee ligt aan de basis van 'Health in All Policies'[5], een aanpak die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt gepromoot om het gezondheidsbeleid over beleidsdomeinen en -niveaus heen concreet te maken. In essentie gaat het erom om niet alleen de gezondheidszorgsector te betrekken in het beleid, maar ook andere sectoren zoals sociale zaken, milieu en economie. De landelijke nota publieke gezondheid (verwachte vaststelling april 2020) baseert zich op deze WHO aanpak en is mede gebaseerd op de Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) 2018. En vertaalt deze naar de volgende beleidsthema's: Denken vanuit ziekte naar denken vanuit

[1] Wet publieke gezondheid: https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2018-11-17
[2] Wet op de lijkbezorging: https://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2018-08-01
[3] Zie bijlage 5
[4] Cijfers per gemeente: https://ggdhn.buurtmonitor.nl/dashboard
[5] 'health in all policies' in het Nederlands 'gezondheid in alle beleidsmaatregelen'

gezondheid, Wegwerken gezondheidsachterstanden, Gezondheidsbescherming in de fysieke en sociale leefomgeving.
De komende jaren wil de GGD vanuit 'Health in All Policies' alle werkzaamheden inkaderen. Onder deze kapstok wil de GGD de komende jaren inzetten op vier focuslijnen (voor verdere uitwerking zie bijlage 6):

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

Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2021?

- 'Health in All Policies' als kapstok gebruiken voor de werkzaamheden.
- De huidige programma indeling omzetten naar één GGD programma met focuslijnen, waarbij het onderscheid tussen GR-taken en aanvullende diensten inzichtelijk blijft.
- Een dashboard ontwikkelen met daarin de documenten van de P&C-cyclus. Het dashboard is een combinatie van het productenboek en de verantwoording in de P&C-cyclus. Waarmee gemeente proactief worden voorzien van relevante informatie over hun gemeente/regio op het gebied van veilig en gezond leven.
- De stuurinformatie van Veilig Thuis verder uitbouwen.

Verwachtingen ten aanzien van 2022 - 2024

In eerste instantie wordt ingezet op de focuslijnen Gezond Ouder worden en Gezonde Leefomgeving. De verwachting is dat door demografische ontwikkelingen deze focuslijnen in omvang zullen toenemen. De rollen voor de GGD binnen deze focuslijnen kunnen in aantal en omvang toenemen. Ook wordt de vraag naar/de behoefte aan een rol van de GGD in de geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie groter. Bijvoorbeeld de inzet van een wijk GGD'er, inzet door de GGD in het kader van de Wvggz, of een rol voor de GGD bij gecombineerde leefstijlinterventies (sinds 2019 opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeraars).
De GGD beweegt mee met de landelijke ontwikkelingen en dit zal resulteren in andere rollen/een ander dienstenpakket. Verwacht wordt dat hierdoor andere keuzes en prioriteiten in het huidige dienstenpakket gemaakt moeten worden.

Doorontwikkelingen staand beleid

De volgende (maatschappelijke) ontwikkelingen zullen ook in 2021-2024 relevant zijn:

1. Samenwerking (met onder andere ketenpartners sociaal domein, onderwijs, regionale zorgnetwerk antibioticaresistentie en Veiligheidsregio);
2. Aansluiting bij en implementatie van landelijke ontwikkelingen (onder andere landelijke preventieagenda jeugdgezondheidszorg, Nationaal Preventieakkoord, Geweld hoort nergens thuis, Kansrijke Start, Supranet community/113 Zelfmoordpreventie, MHFA);
3. Verdere uitwerking van positieve gezondheid;
4. Verdere professionalisering van de GGD Rampen Opvang Plan (GROP) structuur.

Wat gaan we doen?	Waarom doen we dit?	Wat mag het kosten? (of levert het op?)	Planning
Gezond ouder worden	De focus ligt op oudere en ouder wordende inwoners waarbij de inzet van de GGD erop is gericht dat inwoners: • Een gezonde leefstijl en een gezond gewicht hebben. • Het vermogen hebben om zich met veerkracht aan te passen en eigen regie te voeren bij de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. • In goede psychosociale gezondheid/welbevinden. • Die wonen in een veilige en gezonde leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag.	• Collectieve bevordering gezonde leefstijl gericht op ouder wordende inwoners/ouderen • Monitoring gezondheidstoestand van oudere inwoners • Valpreventie, • Aanpak ouder(en)mishandeling	2021-2024
Gezonde leefomgeving	De focus ligt op: • De inrichting van een leefomgeving die gezond, veilig en sociaal inclusief is ingericht. • Openbare ruimte die zo is ingericht dat de gezonde keuze de gemakkelijkste keuze is. • Maatregelen in de fysieke én sociale leefomgeving ter bescherming van de gezondheid van inwoners. • Het meenemen van gezondheidskundige adviezen in omgevingsvisie en -plannen.	• Gezonde gemeente aanpak • Advisering bij evenementen • Toezicht kinderopvang • Advisering over gezonde leefomgeving • Medische milieukunde • Onderzoek/monitoring • Preventie/bestrijding infectieziekten • Tbc-screening • Vroegtijdige signalering, advies en aanpak gezondheidsrisico's	2021-2024

Begrotingsuitgangspunten

	2021	2022	2023	2024
Indexatie				
Loonkosten;				
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	2,6 %	2,2 %	2,0 %	2,0 %
Goederen en diensten;				
Prijs bruto binnenlands product	1,7 %	1,7 %	1,8 %	1,8 %
Deelnemersbijdragen	2,4 %	2,1 %	1,9 %	1,9 %
Overige baten	2,4 %	2,1 %	1,9 %	1,9 %
Rente				
GGD rekent geen rente toe	0 %	0 %	0 %	0 %

Indexatie

De indexaties zijn in overeenstemming met de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord. De percentages zijn gebaseerd op het meest recente Centraal Economisch Plan 2019 van het Centraal Planbureau. De verwachte percentages voor 2024 zijn nog niet bekend gemaakt en daarom gelijk verondersteld aan die van 2023.

Verhouding loon-/prijsontwikkeling

De GGD past een percentage van 74% toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige baten in het meerjarenperspectief. De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD is bij de behandeling van de begroting voor 2020 vastgesteld op 74%.

Verloop meerjarenperspectief 2021-2024

Begrotingsjaren	2021	2022	2023	2024
Stand primaire begroting 2020 - 2023	**41.962**	**43.582**	**44.403**	**45.202**
Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg	520	11	10	10
Totaal wijzigingen nadien	**520**	**11**	**10**	**10**
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
Loon- en prijsindexatie	989	890	854	870
Uitbreiding aanvullende diensten	323	-	-	-
Gezondheidsonderzoeken	-200	-	-	200
Taakstelling/onvoorzien	-12	-79	-65	24
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	**1.100**	**811**	**789**	**1.094**
Nieuw beleid				
Geen nieuw beleid	-	-	-	-
Totaal ingezet / nieuw beleid	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal aan wijzigingen	**1.620**	**822**	**799**	**1.105**
Dekkingsmiddelen GR-taken				
Indexatie bijdragen GR-taken	593	547	494	505
Inwonerseffect deelnemersbijdrage GGD Algemeen	77	52	53	54
Inwonerseffect deelnemersbijdrage JGZ	-62	-154	-98	-10
Totaal dekkingsmiddelen GR-taken	**608**	**444**	**450**	**549**
Dekkingsmiddelen aanvullende diensten				
Indexatie aanvullende diensten	60	90	84	85
Indexatie bijdrage veilig thuis	204	183	169	172
Uitbreiding aanvullende diensten	323	-	-	-
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg	520	11	10	10
Totaal dekkingsmiddelen aanvullende diensten	**1.107**	**284**	**263**	**268**
Indexatie overige baten	**104**	**93**	**86**	**88**
Bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken	**-200**	**-**	**-**	**200**
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2021	**1.620**	**822**	**799**	**1.105**
Saldo wijzigingen/dekkingsmiddelen	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo primaire begroting voorgaand jaar	**180**	**180**	**180**	**180**
Saldo primaire begroting 2021-2024	**180**	**180**	**180**	**180**
Stand kadernota voor begroting 2021 - 2024	**43.582**	**44.403**	**45.202**	**46.307**

Wijzigingen nadien

- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De GGD heeft voor de uitvoering van de Wvggz in november 2019 een voorstel bij de gemeenten ingediend voor het meldpunt en verkennend onderzoek. Aanvullend op dit voorstel heeft de GGD een aanbod gedaan voor de uitvoering van de hoorplicht in het kader van de Wvggz.

Autonome ontwikkelingen/ reguliere bedrijfsvoering

- Loon- en prijsindexatie

De loon- en prijsindexatie is gebaseerd op de genoemde percentages van het Centraal Planbureau. Als uitgangspunt zijn de totale lasten uit de vastgestelde programmabegroting 2020 gehanteerd.

- Uitbreiding aanvullende diensten

Voor de aanvullende diensten OGGZ zijn in 2019 aanvullende subsidies ontvangen. Voor de Brede Centrale Toegang heeft er in 2019 een gesubsidieerde uitbreiding van activiteiten plaatsgevonden. Voor het Prostitutiegezondheidscentrum is voor uitbreidingsactiviteiten een hogere subsidie bij de gemeente Alkmaar aangevraagd. Continuering van deze activiteiten leidt tot een structurele verhoging ten opzichte van de programmabegroting 2020.

- Gezondheidsonderzoeken

De gezondheidsonderzoeken (kinder-, volwassen- en ouderenmonitor) worden om de 4 jaar uitgevoerd. Voor de dekking van de gezondheidsonderzoeken is een bestemmingsreserve gevormd. In 2020 worden de gezondheidsonderzoeken uitgevoerd voor een begroot bedrag van € 200.000. In 2021 worden er geen gezondheidsonderzoeken begroot.

- Taakstelling/onvoorzien

De post taakstelling/onvoorzien vormt de sluitpost. Het saldo van de sluitpost wordt met name veroorzaakt door een toename van het totaal aantal inwoners en een daling van het aantal 0-18-jarigen.

Dekkingsmiddelen GR-taken

- Indexatie bijdrage GR-taken

De bijdragen voor de GR-taken (zie bijlage 1 en 2) zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2020 geïndexeerd met de genoemde percentages van het Centraal Planbureau. Deze bijdragen bestaan uit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen, de deelnemersbijdrage JGZ 0-4, de deelnemersbijdrage JGZ 12-18, de huisvestingsbijdrage JGZ, de bijdrage voor kinderopvang en de bijdrage voor het rijksvaccinatieprogramma.

Met ingang van 2019 zijn er samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenten afgesloten voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma. In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat in 2020 en verder de bijdragen worden geïndexeerd conform de reguliere afspraken rondom loon- en prijsindexering. Als er sprake zal zijn van nieuwe vaccinaties, treedt de GGD in overleg met de gemeenten.

- Inwonerseffect deelnemersbijdrage GGD Algemeen

Het totaal aantal inwoners is de afgelopen jaren gemiddeld met 0,4% gestegen. Deze ontwikkeling zorgt voor een verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Algemeen.

- Inwonerseffect deelnemersbijdrage JGZ

De deelnemersbijdrage JGZ neemt af, vanwege een daling van het aantal 0-18-jarigen.

Dekkingsmiddelen aanvullende diensten

- Indexatie bijdrage aanvullende diensten

De aanvullende diensten die de gemeenten afnemen bij de GGD (zie bijlage 3), zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting GGD HN 2020 geïndexeerd met de genoemde percentages van Centraal Planbureau.

- Indexatie bijdrage veilig thuis

In de programmabegroting GGD HN 2020 is een totale bijdrage van € 8.505.891 opgenomen voor Veilig Thuis. Deze totale bijdrage (zie bijlage 4) is geïndexeerd op basis van de percentages van het Centraal Planbureau.
De bestuurders van de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord zijn overeengekomen om de verdeelsleutel voor de kosten van Veilig Thuis per 1 oktober 2019 aan te passen. Alle 18 gemeenten moeten deze verdeelsleutel vaststellen. Onder voorbehoud van vaststelling is de bijdrage per gemeente gebaseerd op deze aangepaste verdeelsleutel.

- Uitbreiding aanvullende diensten

Voor de aanvullende diensten OGGZ, Brede Centrale Toegang en het Prostitutiegezondheidscentrum is vanwege uitbreiding van activiteiten meer subsidie beschikt dan primair begroot in 2020.

- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

De uitvoering van de Wvggz en de uitvoering van de hoorplicht worden via een dienstverlening overeenkomst met gemeenten bekostigd.

- Indexatie overige baten

De GGD houdt jaarlijks rekening met loon- en prijsindexering van diensten die niet door de gemeente worden gefinancierd. Voor deze diensten worden de tarieven ook geïndexeerd op basis van de percentages van het Centraal Planbureau.

- Bestemmingsreserve Gezondheidsonderzoeken

In 2021 is er geen dekking nodig vanuit de bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken. Dit zorgt voor een mutatie ten opzichte van de 2020.

Saldo primaire begroting 2021-2024

De meerjarenbegroting sluit jaarlijks met een overschot van € 180.000 om, conform het financieel herstelplan, het eigen vermogen op te bouwen.

Financiële kengetallen en beleidsindicatoren

	Eenheid	2021
Overhead		
Totale lasten	€ 1.000	43.582
Overhead	€ 1.000	10.642
Overhead in % van totale lasten	%	24 %
Flexibele schil		
Formatie	FTE	425
Vaste aanstellingen (november 2019)	FTE	335
Formatie – Vaste aanstellingen/ Formatie	%	21%
Weerstandsvermogen		
Algemene reserve; prognose 31-12-2020	€ 1.000	751
Totale lasten	€ 1.000	43.582
Algemene reserve in % van totale lasten	%	1,7 %

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

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

Ontwikkeling algemene reserve

Ultimo 2018 bedraagt de algemene reserve €141.000. Conform het financieel herstelplan (AB 26-9-2018) bouwt de GGD jaarlijks €180.000 aan vermogen op tot het maximum van 2,5% van het begrotingstotaal. Over 2020 wordt het vermogen opgebouwd met een voordelig resultaat van € 180.000 per jaar.

Over 2019 wordt in Burap 2 voor de GGD een voordelig jaarresultaat van € 1.223.000 verwacht. Het positieve resultaat is overwegend incidenteel van aard. De directie voert een voorzichtig financieel beleid en is terughoudend geweest met het participeren in maatschappelijke ontwikkelingen en investeringen in het op orde houden van de ondersteunende bedrijfsvoering (ICT (Informatiebeveiliging, privacy, informatie gestuurd werken), HRM etc.).
Het verwachte positieve resultaat over 2019 geeft financieel meer ruimte om hier na 2019 wel in te investeren. De GGD heeft deze opgespaarde middelen de komende jaren nodig om de bedrijfsvoering op orde te houden. In de periode 2010-2015 zijn de deelnemersbijdragen gekort voor +/- 15 procent vanwege taakstellingen en het toepassen van de nullijn. Het is niet wenselijk om de deelnemersbijdrage aan de GGD eenmalig te verlagen.

Op grond van de analyse van het weerstandvermogen en de weerstandcapaciteit wordt voorgesteld om bij de resultaatbestemming een deel van de middelen te reserveren om de algemene reserve versneld te versterken en een bestemmingsreserve te vormen voor de ICT-agenda 2020-2023.
Er is een steeds groter belang van de goede verwerking met ICT-middelen om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen. Door een aantal (maatschappelijke) ontwikkelingen is het nodig te investeren in informatiebeveiliging en privacybescherming. Daarnaast is het noodzakelijk meer informatie gestuurd te gaan werken. De GGD werkt deze ontwikkelingen uit in de een plan voor de ICT-agenda 2020-2023.

Voorgesteld wordt om een bestemmingsreserve voor de ICT-agenda 2020-2023 te vormen van € 750.000 om de noodzakelijk investeringen op te vangen. Hierdoor behoeft geen bijdrage aan de deelnemende gemeenten te worden gevraagd. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 wordt het Algemeen Bestuur een voorstel voorgelegd.

Prognose stand algemene reserve 2020

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

Stand 31-12-2018	werkelijk	**141**
Resultaatbestemming 2019	prognose	430*
Stand 31-12-2019	prognose	**571**
Resultaatbestemming 2020	begroot	180
Stand 31-12-2020	prognose	**751**

*Er is sprake van een prognose van de resultaatbestemming 2019, vooruitlopend op besluitvorming in het Algemeen Bestuur. Het doel is de algemene reserve te verhogen naar € 571.000 (ultimo 2019). Als het Algemeen Bestuur anders doet besluiten heeft dit invloed op de omvang van de algemene reserve.

Ontwikkeling weerstandsvermogen 2018-2020

De ontwikkeling van het weerstandvermogen is als volgt:

Ontwikkeling weerstandsvermogen	Eenheid	Prognose 2020	Prognose 2019	Realisatie 2018
Algemene reserve	€ 1.000	751	571	141
Totale lasten	€ 1.000	41.912	42.481	38.050
Algemene reserve in % van totale lasten	%	1,8%	1,3%	0,4 %

Financiële risico's

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

Overzicht financiële risico's	Maximaal risico	Risico	Bedrag risico 2021
Minder opbrengsten medische arrestantenzorg:	342.000	Laag	120.000
Minder opbrengsten aanvullende diensten jeugdgezondheidzorg:	1.145.000	Laag	230.000
Effecten herziening functiewaardering door hogere inschalingen:	Minimaal	Laag	P.M.
Zelforganisatie *	400.000	Hoog	240.000
			590.000

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

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. Daarnaast bevat de begroting 2021 een post onvoorzien van € 200.000 (0,5% van de uitgaven).

Weerstandscapaciteit

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

Prognose Ratio weerstand-capaciteit 2021	Berekening	Begroting 2021	Minimum
Algemene reserve	751.000	= 1,3	1,0
Bedrag risico's	590.000		

Veilig Thuis

Voor Veilig Thuis is een aparte financiële begroting voor 2020 opgesteld die aan de gemeenten is aangeboden. De besluitvorming over deze begroting en de toekenning/beschikking van de gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis vindt niet plaatst in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD, maar bij iedere afzonderlijke gemeente.

De begroting 2020 & 2021 voor Veilig Thuis gaat uit van een scenario waarin het aantal meldingen en adviezen gelijk blijft aan het begrote niveau van 2019. Er is, ondanks dat dit wel verwacht wordt, geen rekening gehouden met een groei van het aantal meldingen en adviezen. Als echter blijkt dat de begroting niet toereikend is, zal het Dagelijks Bestuur tijdig een winstwaarschuwing afgeven en conform de dienstverleningsovereenkomst zich wenden tot de gemeenten voor een extra bijdrage. Immers, Veilig Thuis heeft geen reservebudget. Als blijkt dat de uitgaven verminderd kunnen worden, zullen vanzelfsprekend de niet bestede middelen teruggegeven worden aan de gemeenten.

Overzicht financiële risico's	Maximaal risico	Risico	Bedrag risico 2021
Toename meldingen 5%	350.000	Laag	70.000
Inhuur 10 externe medewerkers	150.000	Hoog	90.000
			160.000

Bijlage 1 Bijdrage GR-taken

Kadernota 2021 (x € 1.000)	Inwoners totaal per 01-01-2020	Inwoners 0-18 per 01-01-2020	GGD Algemeen	JGZ 0-4	JGZ 12-18	Huisvestings bijdrage JGZ	Rijksvaccinatie programma	Totaal
Taakveld			7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	
Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen			*€ 19,27*					
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4				*€ 352,86*				
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18					*€ 12,45*			
Alkmaar	108.994	20.443	€ 2.100	€ 1.404	€ 94	€ 290	€ 223	**€ 4.112**
Bergen	29.911	4.513	€ 576	€ 310	€ 21	€ 52	€ 35	**€ 994**
Castricum	35.899	6.398	€ 692	€ 439	€ 29	€ 72	€ 62	**€ 1.295**
Den Helder	56.036	9.672	€ 1.080	€ 664	€ 45	€ 126	€ 103	**€ 2.018**
Drechterland	19.664	3.876	€ 379	€ 266	€ 18	€ 62	€ 45	**€ 770**
Enkhuizen	18.559	3.503	€ 358	€ 241	€ 16	€ 56	€ 39	**€ 709**
Heerhugowaard	57.172	12.505	€ 1.102	€ 859	€ 58	€ 15	€ 133	**€ 2.166**
Heiloo	23.845	4.359	€ 459	€ 299	€ 20	€ 60	€ 36	**€ 875**
Hollands Kroon	48.208	9.204	€ 929	€ 632	€ 42	€ 119	€ 92	**€ 1.815**
Hoorn	73.146	14.626	€ 1.410	€ 1.004	€ 67	€ 178	€ 168	**€ 2.827**
Koggenland	22.779	4.624	€ 439	€ 318	€ 21	€ 42	€ 43	**€ 863**
Langedijk	28.139	5.730	€ 542	€ 393	€ 26	€ 25	€ 50	**€ 1.037**
Medemblik	45.012	8.986	€ 867	€ 617	€ 41	€ 147	€ 90	**€ 1.763**
Opmeer	11.712	2.267	€ 226	€ 156	€ 10	€ 38	€ 25	**€ 455**
Schagen	46.613	8.632	€ 898	€ 593	€ 40	€ 99	€ 85	**€ 1.715**
Stede Broec	21.774	4.348	€ 420	€ 299	€ 20	€ 54	€ 44	**€ 836**
Texel	13.579	2.208	€ 262	€ 152	€ 10	€ 37	€ 21	**€ 482**
Totaal kadernota 2021	661.042	125.894	€ 12.738	€ 8.645	€ 580	€ 1.472	€ 1.296	**€ 24.733**
Totaal begroting 2020	657.047	127.605	€ 12.366	€ 8.489	€ 581	€ 1.448	€ 1.266	**€ 24.149**
Mutatie	3.995	-1.711	€ 373	€ 156	€ -0,5	€ 25	€ 30	**€ 583**

Inwoners totaal per 01-01-2020: Dit zijn voorlopige aantallen, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen.

Inwoners 0-18 per 01-01-2020: De verdeelsleutel voor de deelnemersbijdrage JGZ 0-4 en de deelnemersbijdrage JGZ 12-18 is gebaseerd op het aantal 0-18 jarigen. Dit zijn voorlopige aantallen, de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de definitieve aantallen.

Bijdrage Huisvesting JGZ: De bijdrage Huisvesting JGZ is gebaseerd op de bijdragen uit de programmabegroting 2020 GGD HN en vermeerderd met 1,7% prijsindexatie.

Rijksvaccinatieprogramma: Voor 2021 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2020 GGD HN vermeerderd met loon- en prijsindexatie cf. artikel 6.1 uit de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het RVP.

Bijlage 2 Bijdrage Kinderopvang

Kadernota 2021 (x € 1.000)		Kinderopvang
Taakveld		6.1
Alkmaar	€	154
Bergen	€	22
Castricum	€	48
Den Helder	€	137
Drechterland	€	24
Enkhuizen	€	28
Heerhugowaard	€	78
Heiloo	€	34
Hollands Kroon	€	74
Hoorn	€	156
Koggenland	€	61
Langedijk	€	51
Medemblik	€	92
Opmeer	€	10
Schagen	€	56
Stede Broec	€	12
Texel	€	11
Totaal kadernota 2021	€	1.049
Totaal begroting 2020	€	1.025
Mutatie	€	25

Bijlage 3 Bijdrage aanvullende diensten

Kadernota 2021 (x € 1.000)	Aanvullende diensten Jeugd	OGGZ Vangnet & Advies	Wet verplichte GGZ	Prostitutie gezondheids-centrum	Forensische Geneeskunde	Brede Centrale Toegang	Totaal
Taakveld	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	
Alkmaar	€ 611	€ 572	€ 108	€ 131	€ 105	€ –	**€ 1.527**
Bergen	€ 33	€ –	€ 19	€ –	€ 21	€ –	**€ 73**
Castricum	€ 40	€ –	€ 22	€ –	€ 25	€ –	**€ 88**
Den Helder	€ 147	€ 156	€ 53	€ –	€ 45	€ –	**€ 401**
Drechterland	€ 21	€ –	€ 12	€ –	€ 8	€ –	**€ 40**
Enkhuizen	€ 66	€ –	€ 16	€ –	€ 22	€ –	**€ 103**
Heerhugowaard	€ 253	€ –	€ 49	€ –	€ 28	€ –	**€ 330**
Heiloo	€ 22	€ –	€ 15	€ –	€ 13	€ –	**€ 50**
Hollands Kroon	€ 144	€ 71	€ 30	€ –	€ 24	€ –	**€ 269**
Hoorn	€ 342	€ 371	€ 72	€ –	€ 75	€ 338	**€ 1.198**
Koggenland	€ 25	€ –	€ 13	€ –	€ 11	€ –	**€ 50**
Langedijk	€ 48	€ –	€ 19	€ –	€ 7	€ –	**€ 74**
Medemblik	€ 181	€ –	€ 30	€ –	€ 19	€ –	**€ 229**
Opmeer	€ 21	€ –	€ 7	€ –	€ 4	€ –	**€ 32**
Schagen	€ 138	€ 69	€ 30	€ –	€ 27	€ –	**€ 263**
Stede Broec	€ 27	€ –	€ 16	€ –	€ 11	€ –	**€ 54**
Texel	€ 11	€ 20	€ 9	€ –	€ 3	€ –	**€ 43**
Totaal kadernota 2021	€ 2.129	€ 1.259	€ 520	€ 131	€ 449	€ 338	**€ 4.825**
Totaal begroting 2020	€ 2.079	€ 1.200	€ –	€ 107	€ 438	€ 97	**€ 3.922**
Mutatie	€ 50	€ 58	€ 520	€ 24	€ 11	€ 240	**€ 903**

Bijlage 4 Bijdrage Veilig Thuis

Kadernota 2021 (x € 1.000)		Veilig Thuis NHN
Taakveld		6.82
Den Helder	€	890
Hollands Kroon	€	581
Schagen	€	500
Texel	€	126
Subtotaal Kop van NH	***€***	***2.096***
Hoorn	€	1.191
Drechterland	€	267
Enkhuizen	€	286
Koggenland	€	254
Medemblik	€	587
Opmeer	€	142
Stede Broec	€	347
Subtotaal WF	***€***	***3.074***
Alkmaar	€	1.407
Bergen	€	278
Castricum	€	329
Heerhugowaard	€	779
Heiloo	€	222
Langedijk	€	366
Uitgeest	€	159
Subtotaal regio Alkmaar	***€***	***3.540***
Totaal kadernota 2021	€	8.710
Totaal begroting 2020	€	8.506
Mutatie	€	204

De bestuurders van de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord zijn overeengekomen om de verdeelsleutel voor de kosten van Veilig Thuis per 1 oktober 2019 aan te passen. Alle 18 gemeenten moeten deze verdeelsleutel vaststellen. Onder voorbehoud van vaststelling is de bijdrage per gemeente gebaseerd op deze aangepaste verdeelsleutel.

De verdeling van de kosten van Veilig Thuis over 18 gemeenten is op basis van de volgende criteria:

- Beschikbaarheid van Veilig Thuis: aantal inwoners per gemeente in het meest recente jaar op 1 januari (meestal t-1, nu 1-1-2019);
- Gebruik: aantal afgesloten casussen Veilig Thuis per gemeente van het meest recente jaar waarvan deze cijfers beschikbaar zijn (meestal t-2, nu 2018).

Bijlage 5 Overzicht taken en diensten GGD

In onderstaand overzicht staan de wettelijke taken en aanvullende diensten die door de GGD worden uitgevoerd.

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

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

NB vetgedrukt staat in GR

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
Wpo Wet op het Primair Onderwijs
Wpg Wet publieke gezondheid

Bijlage 6 Uitwerking focuslijnen

In onderstaand overzicht staan de vier focuslijnen verder uitgewerkt. Een groot deel van de genoemde activiteiten wordt al door de GGD uitgevoerd. Vetgedrukt zijn de speerpunten die ook in raadsledenbijeenkomsten zijn benoemd. De komende jaren worden deze focuslijnen verder uitgewerkt.

Health in All Policies • **Van denken vanuit ziekte naar denken vanuit gezondheid** • **Wegwerken gezondheidsachterstanden** • **Gezondheidsbescherming in de fysieke en sociale omgeving**			
Gezond opgroeien	**Gezond ouder worden**	**Meedoen naar vermogen**	**Gezonde leefomgeving**
• **Nu niet zwanger** • Kansrijke start • Maternale kinkhoestvaccinatie	• Gecombineerde **leefstijl**interventies	• Toeleiden naar de juiste zorg en of ondersteuning • Toewerken naar integratie en participatie	• Sportakkoord • **Preventieakkoord**
• Prematuren spreekuur ziekenhuis • Koemelkallergietesten	• Voorkomen en verminderen **eenzaamheid**/depressie	• Aanpak personen met verward gedrag • Uitbreiden bereik- en beschikbaarheid	• **Omgevingswet**: advisering gemeenten
• Beperken gevolgen **armoede** • **Aanpak schoolverzuim (M@ZL)** • **Verhoging vaccinatiegraad**	• Meer behoefte aan advies voor **ouderen** over **bewegen**, gezonde **voeding**, stoppen met **roken**, minder alcoholgebruik.	• **Wvggz**: melding, verkennend onderzoek en hoorplicht	• Meer vraag naar/behoefte aan proactief en structureel meedenken en adviseren door de GGD over de inrichting van een gezonde, veilige en sociaal inclusieve **leefomgeving**.
• Gezonde school • Projecten **overgewicht**, gebruik **genotmiddelen**	• Voorkomen en vertragen **dementie**	• **Armoede** aanpak (alliantie). Toenemende vraag naar/behoefte aan inzet GGD bij aanpak/preventie van (gevolgen van) armoede	• **Wijkgericht werken** • **Samenwerking** versterken in sociaal domein, medisch domein, domein van het onderwijs • Gezonde gemeente
• Geweld hoort nergens thuis	• Geweld hoort nergens thuis	• Decentralisatie financiering • Maatschappelijke ondersteuning • OGGZ/BCT	• Vraag om/behoefte aan meer **kennisdeling** door de GGD m.b.t. gezondheid en leefomgeving.

• Flexibilisering programma Jeugd		• Technologie • EHealth • Digitalisering	• **Samenwerking** Veiligheidsregio /Omgevingsdienst
• Toename psychische belasting en eenzaamheid jongeren • Suïcidepreventie		• PREP • Consulten anticonceptie • Suïcidepreventie	
• E dienstverlening JGZ		• Geweld hoort nergens thuis	