



Zaanstreek-Waterland



Planning en Control Cyclus Jaarstukken 2021

INHOUDSOPGAVE

Inhoud

INHOUDSOPGAVE	2
VOORWOORD	4
Inleiding	4
1 JAARVERSLAG	5
1.1 Programmaverantwoording	6
1.1.1 Aanpak Coronacrisis	7
1.1.2 Programma 1 Monitor, signaleren en adviseren	14
1.1.3 Programma 2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	18
1.1.4 Programma 3 Publieke gezondheid bij rampen en crises	28
1.1.5 Programma 4 Toezicht houden	30
1.1.6 Programma 5 Contracttaken	32
1.1.7 Algemene dekkingsmiddelen	34
1.2 Paragrafen	35
1.2.1 Inleiding	35
1.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	35
1.2.3 Verbonden partijen	37
1.2.4 Onderhoud kapitaalgoederen	38
1.2.5 Financiering	38
1.2.6 Bedrijfsvoering	40
2 JAARREKENING	49
2.1 Balans per 31 december 2021 GGD Zaanstreek-Waterland	50
2.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	52
2.3 Toelichting	54
2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	54
2.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2021	55
2.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2021	62
2.3.4 Resultaatbestemming	70
2.3.5 Wet Normering Topinkomens	70
2.3.6 Gebeurtenis na balansdatum	72
2.3.7 Claim datadiefstal	72
2.3.8 Rechtmatigheid	72
BIJLAGEN	74
Afkortingenlijst	74
Taakvelden	76
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	77

VOORWOORD

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag en jaarrekening 2021 van GGD Zaanstreek-Waterland (GGD). Met het jaarverslag en jaarrekening legt het Algemeen Bestuur van de GGD verantwoording af over de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden uit de programmabegroting binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR). Wij rapporteren graag over stand van zaken in de programma's:

1. Monitoren, signaleren en Adviseren
2. Uitvoerende taken gezondheidsbescherming
3. Publieke gezondheidszorg bij rampen en crises
4. Toezicht

In deze rapportage is ter informatie de financiële stand van zaken van de projectmatige werkzaamheden vermeld, maar niet opgenomen in het resultaat. Inhoudelijk verslag en de financiële rapportage over projectmatige werkzaamheden gebeurt separaat aan de opdracht gevende gemeenten.

Naast de 4 programma's speelt de aanpak van de Corona crises nog een grote rol. Sinds begin 2020 worden we geconfronteerd met een crisis veroorzaakt door de infectieziekte COVID-19 (corona). Een infectieziektecrisis, en dus nauw verbonden met één van de basistaken van de GGD, namelijk infectieziektebestrijding.

In september 2020 is een sector Corona gevormd om alle corona gerelateerde werkzaamheden onder te brengen en deze financieel te scheiden van de overige GGD taken. In de jaarverantwoording wordt ook aandacht besteed aan de werkzaamheden die samenhangen met de bestrijding van COVID-19.

GGD Zaanstreek-Waterland ondersteunt de gemeenten bij het realiseren van hun doelstellingen in het kader van preventie, de publieke gezondheid en sociale veiligheid. De GGD werkt en denkt vanuit preventie en eigen regie van mensen op hun gezondheid. Gemeenten hebben daarin een belangrijke verantwoordelijkheid. De nadruk ligt niet alleen op de aanpak van problemen van burgers, maar veel meer op het voorkomen daarvan. Dit is waar ook in 2021 onze professionals vol enthousiasme samen met de gemeenten en ketenpartners aan hebben gewerkt. Dit heeft mooie resultaten opgeleverd. Wij rapporteren hierover bij de programma's in de volgende hoofdstukken. Een aantal algemene ontwikkelingen halen wij graag naar voren.

Zoveel mogelijk is getracht om de reguliere processen doorgang te laten vinden met in achtneming van de landelijke maatregelen, door waar mogelijk thuis te werken en afstand te houden. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor de werkwijze van de GGD. Zo heeft de 1,5 meter afstand tot gevolg dat er minder kinderen op de spreekuren kunnen komen.

In het najaar 2021 is het bestuur gestart met GGD 3.0 gericht op het toekomstbestendig maken van de GGD-organisatie. De GGD geeft dit vorm onder leiding van de heer Anton Kok, die per november 2021 voor een jaar is aangesteld na het vertrek van de heer F. Strijthagen, die de GGD per 1 oktober de GGD verlaten.

1 JAARVERSLAG

1.1 Programmaverantwoording

De programmaverantwoording heeft dezelfde opzet als de programmabegroting. In de programmabegroting zijn de vragen gesteld "Wat willen we bereiken?", "Wat doen we hiervoor?" en "Wat kost het?". In de programmaverantwoording worden de vragen beantwoord "Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?" en "Wat heeft het gekost?".

1.1.1 Aanpak Coronacrisis

Vanaf september 2020 is de tijdelijke sector Corona ingericht. In deze sector zijn alle corona gerelateerde activiteiten ondergebracht. Ook in 2021 heeft de coronacrisis nog veel aandacht gevraagd. Per januari 2021 is de sector uitgebreid met een derde team, team Vaccinatie. Naast het team Vaccinatie bestaat de sector Corona uit de teams Testen en Bron- en contactonderzoek.

De sector Corona bestaat uit een vaste kern van flexibel inzetbare medewerkers, aangevuld met een flexibele pool van medewerkers, zodat de sector snel kan op- en afschalen. Al deze medewerkers worden tijdelijk ingehuurd. In de meest intensieve periode waren bestond in de sector circa 720 medewerkers werkzaam waarvan 380 ingehuurd door de GGD en de overige medewerkers door contractpartijen. Bij de personele inrichting van de sector Corona dient in ogenschouw genomen dat het verloop van de coronacrisis ongewis is en er steeds sprake is van op- en afschalen.

Wat heeft de GGD het afgelopen jaar in de aanpak van het coronavirus gedaan?

- Het testen

Testen is een belangrijk instrument in de bestrijding van het coronavirus. Hierdoor wordt de verspreiding van het virus inzichtelijk. Bij de ontwikkeling van de testmogelijkheden volgt de GGD het landelijk beleid. De GGD had begin 2021 drie permanente testlocaties in Zaandam, Purmerend en Wormerveer. Het aantal geteste personen schommelt per week. De GGD speelt hierop in door het aantal teststraten per locatie uit te breiden of in te krimpen en extra testlocaties in te richten. Om de testbereidheid te verhogen en vroegtijdige besmettingen op te sporen, heeft de GGD vanaf januari 2021 een mobiele testlocatie geplaatst in Volendam (Edam-Volendam) en Poelenburg (Zaansstad). Daarnaast is, door middel van extra publiekscampagnes - filmpjes en folders in verschillende talen - het belang van testen onder de aandacht gebracht. In verband met het tegenvallend aantal bezoekers heeft de testbus in Poelenburg één maand in de wijk gestaan. De testlocaties in Wormerveer en Volendam zijn door afnemende bezoekersaantallen in juni 2021 gesloten. Eind 2021 is de mobiele testbus in Volendam teruggeplaatst. In 2021 zijn circa 260.000 mensen getest. Inwoners die op medische gronden niet naar de testlocatie kunnen komen, kunnen thuis worden getest. In deze periode zijn ruim 3.400 thuistesten uitgevoerd. De testbus wordt eveneens ingezet als er een cluster van besmettingen op één (zorg)locatie is. In de periode juli en augustus heeft de GGD ook het testen voor reizigers uitgevoerd.

- Traceren: Bron- en contactopsporing

Bron- en contactonderzoek (BCO) is een essentieel onderdeel van de bestrijding van de corona pandemie. Het doel van het BCO is om contacten te identificeren, hen te informeren over de blootstelling en de risico's op besmetting, en hen te wijzen op maatregelen die genomen moeten worden om verdere verspreiding te voorkomen. Landelijk worden verschillende fasen in het BCO onderscheiden: volledig BCO en risico gestuurd BCO. Een volledig BCO is het meest wenselijk met het oog op het bestrijden van het coronavirus.

Het percentage positief getesten schommelt en is in onze regio met regelmaat hoger geweest dan het landelijk gemiddelde.

Als het aantal positief geteste mensen (zeer) hoog is, dan is het uitvoeren van een volledig BCO niet altijd mogelijk en wordt overgegaan op risico gestuurd BCO. Landelijk zijn hiervoor richtlijnen opgesteld die de GGD volgt.

Bij piekbelastingen bij het BCO (tijdelijk hoge aantallen besmettingen) is volgens landelijk protocol de aard van het BCO aangepast (risico gestuurd BCO). Daarnaast was er ondersteuning vanuit het landelijke BCO-team. Vanaf september is een regionale BCO pool op het niveau van Noordwest 6 (bestaande uit de GGD regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam, Gooi- en Vechtstreek en Flevoland) beschikbaar. Deze pool van medewerkers biedt ondersteuning bij 600 besmettingen per dag.

- Vaccineren

Op 16 december 2020 is de Directeur Publieke Gezondheid door de minister van VWS gevraagd om de uitvoering van de eerste fase van de vaccinatiecampagne zo vroeg mogelijk in januari 2021 op te

pakken. De GGD volgt de landelijke vaccinatiestrategie. Deze strategie bepaalt wanneer, welke burgers worden gevaccineerd, wie de vaccinatie uitvoert, welk vaccin wordt gegeven en de hoeveelheid vaccins dat de GGD ontvangt. De GGD heeft de Topsportthall De Beuk in Purmerend als regionale vaccinatielocatie ingericht. Deze vaccinatielocatie was 7 dagen per week geopend van 8.00 - 20.00 uur.

Op 15 januari is begonnen met het vaccineren van zorgpersoneel van de verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties. Begin februari zijn de oudste inwoners in de regio uitgenodigd voor vaccinatie, in maart volgden de 75+-ers. Gefaseerd zijn alle leeftijdsgroepen opgeroepen. 18 juni hebben alle 18- en 19-jarigen een uitnodiging gekregen voor vaccinatie. De Gezondheidsraad heeft op 2 juli besloten dat ook 12 t/m 17-jarigen gevaccineerd kunnen worden. Vanaf 12 april heeft de GGD een tweede vaccinatielocatie geopend in de Topsportthall in Koog aan de Zaan.

Ruim 211.000 inwoners uit de regio hebben een eerste vaccinatie gehad en ruim 182.000 inwoners een tweede vaccinatie. De vaccinatiegraad wordt gemonitord. De vaccinatiegraad verschilt per leeftijdsgroep en gemeente/wijk. Bij de leeftijdsgroep 50+ is de vaccinatiegraad meer als 80%.

In verband met afname van het aantal vaccinaties en de openstelling van het onderwijs en sport zijn in augustus en september 2021 de vaccinatielocaties De Beuk en de Topsportthall gesloten. In september 2021 is een kleinere vaccinatielocatie geopend in PG1 (Zaandam). Gelijktijdig is vanaf juli 2021 begonnen met het fijnmazig vaccineren. In de periode juli t/m november hebben twee mobiele vaccinatie units alle gemeenten in de regio bezocht om de drempel om een vaccinatie te krijgen te verlagen. In de mobiele units kon men zonder afspraak terecht. Er zijn in deze mobiele units 12.728 mensen gevaccineerd.

Vaccinatiebereidheid verhogen

Vanaf mei 2021 zijn voorbereidingen getroffen om 'moeilijk bereikbare groepen' te bereiken en te vaccineren. Het ministerie heeft deze doelgroepen gedefinieerd. Het zijn:

- Dak en thuislozen. In samenwerking met het Leger des Heils, Algemeen Opvangcentrum Purmerend en Straathoekwerk zijn hun cliënten gevaccineerd.
- Cliënten Vrouwenopvang. In samenwerking met de Blijfgroep zijn hun cliënten op locatie gevaccineerd.
- Ongedocumenteerden. Vanaf eind juni zijn de beide vaccinatielocaties toegankelijk voor ongedocumenteerden. Zij kunnen zonder afspraak terecht. Zorginstellingen en wijkteams zijn hierover geïnformeerd.
- Arbeidsmigranten. De verblijfplaatsen van arbeidsmigranten zijn in kaart gebracht en er is contact gelegd met uitzendbureaus. Verblijfplaatsen de Kogge (Koog aan de Zaan), Marina park (Volendam) en de Rijssenhoutstraat (Zaandam) zijn bezocht. Ook is er gevaccineerd bij het AH-distributie centrum.
- Asielzoekers: de noodopvang voor asielzoekers is medio november geopend. In december is deze locatie bezocht en zijn bewoners gevaccineerd.
- Mensen met een lage sociaaleconomische status, laag geletterden en mensen met een migratie achtergrond. In mei heeft een webinar voor gemeenten plaatsgevonden om hen te betrekken bij het vinden van sleutelpersonen om deze doelgroepen te bereiken. Landelijk is bepaald dat vanaf 25 juni gerichte acties voor deze doelgroep mogen plaatsvinden. De GGD zet in op voorlichting aan sleutelpersonen, informatie via de sociale media, filmpjes rond thema's in verschillende talen, inzet mobiele vaccinatie bus in wijken waar de vaccinatiegraad laag is en flyer acties.

Boostervaccinatie

November 2021 hebben de GGD-en de opdracht gekregen om de boosterprik aan te bieden. Voor de boostervaccinatie is PG1 beschikbaar. Omdat op deze locatie onvoldoende groot was en de GGD voor een regionale spreiding van een vaccinatie locaties koos, is gezocht naar extra ruimten. In december is zijn er twee extra vaccinatielocaties bij gekomen in Purmerend en Middenbeemster. De planning en uitnodiging voor de booster worden landelijk bepaald. Evenals bij de eerste en tweede vaccinatieronde gaat dit per leeftijd van oud naar jong. In december hebben ook de bewoners van een zorginstelling zonder medische dienst een boostervaccinatie van de GGD gehad. Voor de niet-mobiele inwoners heeft de GGD een thuisvaccinatieteam. De huisarts meldt de inwoners hiervoor aan. Eind december hebben 55.812 inwoners een boostervaccinatie gehad.

- Het monitoren van de verspreiding van infectieziekten en het duiden van de cijfers

De GGD verzamelt en analyseert gegevens over het coronavirus. Hierdoor ontstaat inzicht in verspreiding van het coronavirus in de regio en per gemeenten. Ook wordt gekeken naar verspreiding onder verschillende leeftijdsgroepen en per wijk. In 2021 zijn 46.436 besmettingen vastgesteld. Deze gegevens werden gedeeld in het Regionaal Beleidsteam. Wekelijks worden de cijfers geduid.

- Ontwikkeling dashboard

In het voorjaar 2021 is het regionale Corona dashboard gelanceerd. Het dashboard is door de GGD en GHOR gezamenlijk ontwikkeld. Naast een algemeen toegankelijk gedeelte met cijfers over het aantal testen, vaccinaties en besmettingspercentages, is een deel van het dashboard besloten. In het besloten gedeelte is informatie over de zorgcontinuïteit opgenomen. Het dashboard is te benaderen via <https://ggdzw.incijfers.nl/dashboard/dashboard/>.

De GGD heeft het Corona dashboard gepresenteerd tijdens de landelijke 'dashboard battle' van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en daar de derde plaats behaald.

• Informer en adviseren van gemeentebesturen en relevante partners over de ontwikkelingen en gewenste maatregelen

Sinds de start van de coronacrisis wordt periodiek, samen met de veiligheidsregio, een bestuurlijke nieuwsbrief opgesteld voor de burgemeesters en wethouders zorg met daarin relevante informatie over het verloop en de aanpak van de coronacrisis. In totaal zijn in de eerste helft van 2021 19 nieuwsbrieven verstuurd. Vanaf de zomerperiode nam het aantal besmetting sterk af en is de frequentie van het verschijnen van de bestuurlijke nieuwsbrief verminderd.

Voor de directeurs van de zorginstellingen is periodiek een zoomsessie georganiseerd om hen te informeren over de ontwikkelingen omtrent de vaccinatie aanpak en om beschikbaar te zijn voor vragen. Ook voor de bestuurders van het onderwijs werd regelmatig een zoomsessie georganiseerd om hen te informeren en beschikbaar te zijn voor vragen.

- Advisering Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Van december 2020 tot 1 juni 2021 was de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 van kracht. De Tijdelijke wet gaf de burgemeester in bijzondere gevallen bevoegdheden met betrekking tot het verlenen van ontheffingen van de landelijke coronamaatregelen. Voordat de burgemeester hierover een besluit neemt moet de gemeente advies aanvragen bij de GGD. De GGD heeft in 2021 drie verzoeken van Zaanstad gehad om te adviseren bij een ontheffing. Dit betrof de openstelling van het zwembad, de herdenking van de februari-staking en het uitreiken van een koninklijke onderscheiding.

• Informer en adviseren van de inwoners

Inwoners hebben veel vragen omtrent het coronavirus. Het call centrum dat in juni 2020 is opgezet, is in 2021 gecontinueerd. Bij het call centrum worden deze vragen beantwoord. Ook de website en sociale mediakanalen worden voortdurend aangepast met de laatste informatie. In 2021 zijn ruim 46.000 adviezen gegeven.

• Onderzoek naar de beleving van de coronacrisis onder de inwoners van de regio

Het panelonderzoek onder de inwoners van de regio naar de beleving van de coronacrisis is in 2021 driemaal herhaald. Hieraan namen tussen de 600 en 712 inwoners deel. De rapportages van de panelonderzoeken zijn te vinden op <https://www.panel.ggdzw.nl/>

• Psychosociale hulpverlening

In 2020 is besloten om aan de reguliere vragenlijsten Jeugdgezondheidszorg extra vragen over corona toe te voegen. In mei 2021 heeft de GGD, samen met het RIVM, voor gemeenten een webinar georganiseerd over de effecten van corona op het welbevinden. Tijdens dit webinar zijn de resultaten van de Jeugdgezondheidszorg vragenlijsten en de gegevens uit het panelonderzoek gepresenteerd. Er werd ingegaan op de lichamelijke en psychische effecten en de te verwachten effecten op leefstijl. Naast de onderzoeksresultaten werden de steunpakketten vanuit het Rijk op 3 actielijnen (psychisch, leefstijl en kwetsbare groepen) toegelicht. De resultaten van de Jeugdgezondheidszorg vragenlijsten zijn met de scholen gedeeld en kunnen door hen gebruikt worden bij de onderbouwing van de aanvraag Coronaondersteuning bij het Rijk.

De GGD biedt het onderwijs ondersteuning bij de implementatie van het certificaat Welbevinden van de Gezonde school en specifieke lespakketten als De Geluuskoffer, lessen in geluk, voor het basisonderwijs en Happy Les en Je brein de baas?! voor het voortgezet onderwijs.

In maart is voor ouders een webinar georganiseerd 'omgaan met jongeren in coronatijd'. Sprekers waren Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut, en Dieuwke Tolsma, stafpedagoog van de GGD. Tijdens het webinar zijn er 332 personen ingelogd (waarvan sommige met meerdere mensen tegelijk keken) en hebben 499 personen de webinar teruggekeken. Naar aanleiding hiervan hebben ook scholen aangegeven de webinar te willen volgen.

Financiering werkzaamheden

De komst van COVID-19 in Nederland vraagt een grote inspanning van de GGD en extra inzet op bijbehorende taken zoals bron- en contactonderzoek, bemonstering en vaccinatie. Voor deze taken maakt de GGD meer kosten dan normaal. Daarnaast veranderen onze reguliere taken: dienstverlening wordt stilgelegd en inkomsten blijven uit. Het ministerie van VWS stelt groot belang in een slagvaardige GGD en heeft daarom besloten dat de GGD'en op sterkte moeten blijven.

Om dit te kunnen verwezenlijken heeft het ministerie van VWS in overleg met de VNG een aantal uitgangspunten opgesteld. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat medewerkers die in dienst zijn bij de GGD en die (tijdelijk) ingezet worden voor de bestrijding van de pandemie reeds betaald worden uit de gemeenschappelijke regeling. Voor deze uren wordt de GGD niet vanuit het ministerie van VWS gecompenseerd. Dit om te voorkomen dat de GGD voor deze inzet zowel vanuit de gemeenschappelijke regeling, als vanuit het ministerie van VWS betaald wordt. Wat wel door VWS gecompenseerd wordt is eventueel inhuur van personeel om de taken uit te voeren die de medewerkers van de GGD vanwege inzet op de bestrijding van de pandemie niet kan uitvoeren, of extra uren en piketdiensten die door medewerkers van de GGD in het kader van de bestrijding van de pandemie bovenop hun normale aanstellingsuren maken. GGD Zaanstreek-Waterland heeft de uitgangspunten als volgt toegepast:

- Alle extra kosten die de GGD maakt in het kader van de COVID-19 bestrijding kan worden gedeclareerd bij het ministerie van VWS.
- Vaste medewerkers van de GGD kunnen worden ingezet bij de COVID-19 bestrijding. Doordat de GGD voor deze vaste medewerkers reeds financiering ontvangt via de gemeenten, worden deze kosten niet gedeclareerd bij het ministerie van VWS. Sinds begin 2021 komt dit sporadisch voor en vooral bij de ondersteunende diensten. Taken van deze medewerkers die blijven liggen worden uitgevoerd door tijdelijke medewerkers. De kosten van deze tijdelijke medewerkers worden bij het ministerie van VWS gedeclareerd.
- Vaste medewerkers die meer dan de contracturen werken in verband met de COVID-19 bestrijding kunnen deze meeruren declareren bij de GGD. De GGD declareert alleen de extra kosten voor die meeruren bij het ministerie van VWS. Dit geldt ook voor overwerk en beschikbaarheidsdiensten vanwege de COVID-19 bestrijding.
- Personeelskosten voor personeel dat is aangetrokken voor specifiek de COVID-19 bestrijding (diagnostiek, bco en vaccinatie) wordt gedeclareerd bij het ministerie van VWS. Het gaat hier om zowel de extra medewerkers waarmee de GGD een tijdelijk contract aangaat, als om medewerkers die worden ingehuurd op "uitzendbasis".
- Wanneer er extra personeel wordt aangetrokken om opgelopen achterstanden in de primaire taak, als gevolg van de coronamaatregelen, in te halen, dan worden deze extra kosten gedeclareerd bij het ministerie van VWS.
- Kosten voor huisvesting, laboratorium, beveiliging, verkeersregulatie, enzovoort ten behoeve van de COVID-19 bestrijding wordt volledig gedeclareerd bij het ministerie van VWS.
- Alle minder opbrengsten als gevolg van de coronamaatregelen, worden gedeclareerd bij het ministerie van VWS onder aftrek van de minderkosten.

Alle extra kosten die de GGD maakt ten behoeve van de COVID-19 bestrijding, worden gedeclareerd bij het ministerie van VWS. Alle vaste medewerkers van de GGD worden gefinancierd vanuit de gemeenschappelijke regeling of vanuit een contracttaak of project. Met vaste medewerkers wordt eenieder bedoeld die zich binnen de GGD bezighoudt met de primaire taak, niet zijnde de bestrijding

van COVID-19, of hier ondersteuning aan verleend. De uitgangspunten, zoals deze hierboven staan beschreven, voorkomen dubbele financiering. Er vindt dus geen financiering plaats vanuit zowel de gemeenten als vanuit het Rijk, noch voor de materiële, noch voor de personele lasten.

De sector Bedrijfsvoering heeft de sector Corona ondersteund bij alle interne processen. Zo zijn er door Inkoop middels een wettelijk toegestane verkorte aanbestedingsprocedure contracten afgesloten met een 25-tal bedrijven waarvan personeel voor de sector Corona wordt ingehuurd. Sinds begin 2021 is door P&O enkele honderden tijdelijke vacatures ingevuld. ICT en Facilitaire Zaken hebben de vaccinatielocaties (mede) ingericht en van apparatuur en netwerk voorzien.

Binnen ICT en Communicatie draaien de medewerkers van deze (kleine) teams sinds 2020 bereikbaarheidsdiensten in het weekend.

Kwaliteit, Privacy en Informatiebeveiliging en Juridische Zaken zijn nauw betrokken bij het op een wettelijk juiste en veilige manier inrichten van de processen en de informatievoorziening, en het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten en contracten.

Communicatie werd geconfronteerd met een aanzienlijk aantal persvragen terwijl de informatie aangaande corona en vaccineren met de dag veranderde. Dit vroeg meer dan ooit om 24/7 snel en adequaat handelen bij het beantwoorden van binnenkomende vragen en het delen van informatie via social media en de website.

Speciale aandacht is uitgegaan naar het in contact komen met en informeren van moeilijk bereikbare doelgroepen ter verhoging van de vaccinatiebereidheid. Samen met gemeenten is er veel werk verzet, en succesvol, om onder andere via sleutelfiguren deze doelgroepen te bereiken. Aanvullend is veel tijd besteed aan de implementatie van de GGD Contact-app. Het op- en afschalen van vaccinatielocaties heeft communicatief ook de nodige aandacht gevraagd, evenals doorvertaling van de niet aflatende corona informatiestroom ter ondersteuning van belanghebbenden.

Kwaliteit

Januari 2021 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een bezoek gebracht aan de vaccinatie locatie in Purmerend en Koog aan de Zaan en aan de mobiele testlocatie in Volendam. Doel van het bezoek was om toezicht te houden op het verloop van het vaccinatieproces. In de terugkoppeling sprak de inspecteur zijn complimenten uit over hoe de vaccinatie locatie in korte tijd gedegen is opgezet.

Juridische zaken en AVG

Naar aanleiding van de datadiefstal in CoronIT in januari ontving de GGD 50 vernietigingsverzoeken. Op een na zijn de verzoeken allemaal gehonoreerd.

De sector Corona is gevoelig voor menselijke fouten of vergissingen, met name bij het versturen van mail. 79 datalekken zijn geconstateerd en aan de functionaris gegevensbescherming gemeld.

De sector Corona heeft 15 keer gebruik gemaakt van de noodprocedure voor de uitleen van een CoronIT account, dit is in het datalek register opgenomen als een potentieel datalek.

Klachten

In 2021 zijn 407 klachten ontvangen over de aanpak van de coronacrisis. Het merendeel van deze klachten heeft geen betrekking op organisatie en dienstverlening door de GGD, maar zijn het gevolg van het landelijk beleid. Deze klachten gaan over de datadiefstal, het verkrijgen van de QR-code in de coronacheck app, de bereikbaarheid landelijk call centrum, de planning van de boosterprik en de afstand tot de vaccinatie locatie. Klachten die binnen de verantwoordelijkheid van de GGD lagen hadden betrekking op de drukte bij de teststraat en de samenloop van cliënten met een testafpraak en vrije inloop, de uitvoering van het bron- en contactonderzoek, bejegening in de teststraat en vaccinatie locatie en overlast van de test en vaccinatie locaties. Alle klachten zijn binnen de vastgestelde termijn van zes weken volgens het behandelprotocol afgehandeld.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie
Baten regulier	€ 33.360.582
Baten bijdragen gemeenten	€ -
Incidentele baten	€ 335
Lasten primaire taak	€ 32.959.025
Overhead primaire taak	€ 401.892
Tussenresultaat	€ -
Toevoeging aan reserves	€ -
Onttrekking aan reserves	€ -
Resultaat na bestemming	€ -

Hieronder wordt de totaaldeclaratie coronakosten weergegeven

	Totaal
Kostensoort	Totaal
Bron- en contactonderzoek	€ 5.986.165
Bemonstering	€ 7.745.803
Vaccinatie campagne	€ 17.173.592
Overige Meerkosten	
Infectieziektebestrijding (IZB)	€ 15.018
Tuberculosebestrijding (TBC)	€ 13.176
Medische Milieukunde (MMK)	€ 269
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	€ 9.655
Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)	€ 22.651
Reizigerszorg	€ 59.495
Gezondheidsbevordering (GB)	€ 704
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	€ -
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie	€ 636.817
Openbare GGZ / Sociaal medische advisering	€ 19.433
Veilig Thuis	€ 10.973
Forensische Zorg (For)	€ -
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	€ -
Overig	€ 163.788
Ondersteuning	€ 1.863.905
Subtotaal	€ 2.815.884
Minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven)	
Infectieziektebestrijding (IZB)	€ -
Tuberculosebestrijding (TBC)	€ -
Medische Milieukunde (MMK)	€ -
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	€ 176.000
Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)	€ -
Reizigerszorg	€ 177.730
Gezondheidsbevordering (GB)	€ -
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	€ -
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie	€ -
Openbare GGZ / Sociaal medische advisering	€ -
Veilig Thuis	€ -
Forensische Zorg (For)	€ -
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	€ -
Overig	€ -
Ondersteuning	€ -
Subtotaal	€ 353.730
Laboratoriumkosten	€ -
Totale uitgaven december 2021	€ 34.075.174

1.1.2 Programma 1 Monitor, signaleren en adviseren

Inhoud van dit programma:

De GGD adviseert de gemeenten over hun beleid op het gebied van gezondheidspreventie, -bevordering en -bescherming. Monitort, signaleert en adviseert op basis van de breed beschikbare gegevens. De GGD is kenniscentrum voor onderzoek en brengt gezondheidsproblematiek op wijk/buurniveau in kaart, adviseert over effectieve aanpak, participeert in beleidsnetwerken en legt verbinding tussen partijen.

Taken

Onder dit programma vallen de volgende taken:

Programma 1 Monitor, signaleren en adviseren		
10117001	Advisering lokaal gezondheidsbeleid	Basistaak
10117002	Epidemiologie	Basistaak
10117003	Gezondheidsbevordering	Basistaak

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

	Uit te voeren activiteiten	Prestatiedoelstelling per jaar	Realisatie	Afwijking
	Vormgeven van de preventiecyclus door:			
A	Gezondheidsmonitor	Monitor onderzoek onder 1 van de doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen of kwetsbare groepen	6	+
B	Publicatie gezondheidsgegevens t.b.v. gemeenten en ketenpartners	2 epi nieuwsbrieven, 2 panelonderzoeken, themagericht	8	+
C	Advisering op het gebied van lokaal gezondheidsbeleid	Aantal vragen ter verduidelijking gezondheidssituatie	77	=
		Aantal adviezen t.a.v. interventies en gemeentelijk beleid	117	=
		Participatie in lokale werkgroepen	4	=
D	Ondersteunen van het onderwijs bij het behalen van vignet Gezonde School	Ondersteunen van 100% scholen Zaanstreek (86); 100 % scholen Waterland (84)	70	=
E	Ontwikkelen en aanbieden van preventieprogramma's voor volwassenen en ouderen	Aanbieden 3 thema's in overleg met lokale teams, ketenpartners en GGD intern	5	+
F	Academisering en innovaties	Ontwikkeling van 2 maatwerkprojecten op verzoek van gemeenten	2	=

Monitoring gezondheidssituatie

De GGD monitort de gezondheid van de inwoners van de regio. In het najaar van 2020 zijn de Gezondheidsmonitor senioren, de Gezondheidsmonitor volwassenen en de Gezondheidsmonitor kinderen uitgevoerd. Het verzamelen van data eindigde eind 2020. In de verslagperiode zijn de data geanalyseerd met als doel het presenteren van de resultaten per doelgroep. Hiervoor is een nieuwe website gezondheidincijfers.ggdzw.nl ontwikkeld, zijn rapportages op gemeenteniveau gemaakt, heeft een regionale conferentie voor wethouders, ambtenaren en stakeholders plaatsgevonden en is gestart met de Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (RVTV). Ook is een eerste presentatie gegeven op gemeenteniveau en zijn er voorbereidingen aan de gang voor meer - eerder vanwege Corona afgelaste- presentaties bij andere gemeenten.

De Jongvolwassenenmonitor is een nieuwe monitor onder 16 tot en met 25-jarigen en is uitgevoerd in samenwerking met GGD Hollands Noorden, GGD Amsterdam en GGD Flevoland. De werving heeft gelopen van half mei tot eind juli 2021. Vernieuwend is dat sociale mediakanalen zijn ingezet om de doelgroep te bereiken. De analyse heeft plaatsgevonden en een deel van de cijferwebsite is hiermee gevuld. De rapportages worden begin 2022 afgerond.

Landelijk is besloten tot een 'brede corona gezondheidsmonitor' gericht op alle leeftijdsgroepen/ doelgroepen en in samenwerking met een breed consortium. Doel is om beleidsmakers op lokaal, regionaal en nationaal niveau te ondersteunen bij beleidsvorming. Op basis van de resultaten kan een

passend zorg- en ondersteuningsaanbod worden opgezet om de negatieve gezondheidseffecten van de Corona crisis te beperken. De monitor is ontwikkeld door het RIVM, de GGD'en, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het ministerie van VWS financiert deze extra monitors via ZonMw.

In het kader hiervan is in het najaar van 2021 de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd afgenomen, als extra editie van de reguliere Jeugdmonitor (normaliter 1x in de 4 jaar) om de gevolgen van corona op scholieren (klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs) te meten. Zeer positief is dat op 1 school na alle scholen voor voortgezet onderwijs hebben deelgenomen. Op dit moment vindt de data-analyse gericht op resultaten op het niveau van de school plaats. De resultaten worden in schoolrapportages gepubliceerd.

Panel onderzoek

Het onderzoekspanel wordt door de GGD standaard ingezet om op een snelle en eenvoudige wijze de meningen, ervaringen en behoeften van inwoners te peilen met betrekking tot diverse gezondheidsonderwerpen (3 tot 4 keer per jaar). Hiermee levert het panel informatie op die de GGD en gemeenten kunnen gebruiken om gerichte activiteiten te organiseren om de gezondheidssituatie van de inwoners te verbeteren.

In april heeft het panelonderzoek 'gezondheidstechnologie' plaatsgevonden. De resultaten zijn verwerkt in een rapportage. In februari, maart en mei heeft een panelonderzoek plaatsgevonden over gedrag tijdens en de beleving van de coronacrisis. De rapportages van de panelonderzoeken zijn te vinden op [Panel GGD Zaanstreek-Waterland \(gqdzw.nl\)](https://gqdzw.nl).

Advisering lokaal volksgezondheidsbeleid

Het afgelopen jaar zijn in 117 vragen met betrekking tot gezondheid gesteld. Naast interne adviesvragen, zijn er 77 vragen door gemeenten gesteld over advies over of verduidelijking van de gezondheidssituatie. Vanuit het onderwijs kwamen er 13 vragen.

De overige 23 vragen kwamen vanuit andere GGD'en, GGD-GHOR Nederland, veiligheidsregio, landelijke organisaties (RIVM, SOA-Aids Nederland), regionale krant en burgers. De meeste vragen van de gemeenten hadden betrekking op de aanpak van het coronavirus, maar ook waren er vragen over het preventieakkoord, de aanpak genotmiddelen & roken, gezond gewicht en de GLI (Gecombineerde leefstijl interventies). De vragen vanuit onderwijs en burgers betroffen met name vragen omtrent preventieprogramma's zoals de Gezonde School, Relationele & Seksuele vorming, verdriet & rouw op school en stoppen met roken.

Preventieakkoord

De Rijksoverheid heeft een nationaal preventie akkoord afgesloten. Gemeenten kunnen op lokaal niveau een lokaal preventieakkoord afsluiten en voor de uitvoering financiële middelen verkrijgen. De GGD heeft in 2021 geadviseerd over de lokale preventie akkoorden in Zaanstad, Purmerend/Beemster en Waterland. Bovendien hebben en houden de accounthouders van de GGD contact met de overige gemeenten om te ondersteunen bij het opstellen van lokale preventie akkoorden.

Publicatie gezondheidsgegevens ten behoeve van gemeenten en ketenpartners

De GGD informeert beleidsambtenaren, wethouders, wijkteams en (zorg)professionals met de nieuwsbrief epidemiologie over de onderzoeken en de resultaten daarvan. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor onderzoeken met betrekking tot de doelgroep volwassenen. Daarnaast zijn er 5 Jeugdnieuwsbrieven (doelgroepen 0-4 jaar, 4-12 jaar en 12-18 jaar) verschenen.

De GGD heeft op (bijna) alle 19 VO scholen in de regio Zaanstreek-Waterland een gesprek gevoerd over de resultaten van de vragenlijsten Zeg jij het maar! en geadviseerd over de mogelijke interventies.

De Omgevingswet en openbare gezondheid

De invoering van de Omgevingswet is weliswaar uitgesteld van januari 2021 naar juli 2022, maar de GGD werkt al een aantal jaar intensief samen met partners voor de Omgevingswet. Er wordt regionaal samengewerkt met gemeenten, de beide Omgevingsdiensten (NZKG, IJmond), Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap en de veiligheidsregio.

Daarnaast is er specifiek geadviseerd over het Transformatiestation Oostzaan, woningbouw Oostzaan, Kogerveldwijk Zaanstad, Noorderveen Zaanstad, Sportpark Hoornseveld Zaanstad, woningbouwlocatie Paltrok Zaanstad, Hembrugterrein Zaanstad, Metropool Regio Amsterdam (MRA) gebied en de Omgevingsverordening provincie Noord-Holland.

Aanbod van preventieprogramma's

Gezonde School

De GGD besteedt structureel aandacht aan gezondheidsbevordering bij jeugdigen door middel van de Gezonde School methodiek.

Momenteel zijn er 54 scholen met een vignet Gezonde School in onze regio. Gezamenlijk hebben deze scholen 71 certificaten behaald. De GGD begeleidt 70 scholen bij het behalen van een eerste, tweede of derde themacertificaat. Van deze scholen werken er 29 aan het thema Relaties & Seksualiteit (R&S) met behulp van de stimuleringsregeling R&S. Alle scholen in de regio zijn aangeschreven via de Nieuwsbrief Jeugd met het aanbod tot begeleiding bij de Gezonde School-aanpak en om in aanmerking te komen voor de nieuwe subsidierondes. 59 scholen hebben een landelijke subsidie Gezonde school toegekend gekregen.

Er zijn scholen die hun certificaat na 3 jaar niet verlengen, maar wel dezelfde activiteiten blijven uitvoeren. Deze scholen tellen niet meer mee als Gezonde School. Het aantal scholen dat structureel aan een gezonde leefstijl werkt is dus in werkelijkheid hoger.

Roken

Door het ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving van GGD GHOR Nederland heeft de GGD extra kunnen inzetten op preventieactiviteiten ten aanzien van roken. Dit bestond uit:

- De sociale kaart Stoppen-met-roken met het (regionale) aanbod is uitgerold onder professionals om inwoners te ondersteunen in hun zoektocht naar de juiste hulp.
- In overleg met de 8 gemeenten is het thema roken als speerpunt opgenomen in de gezondheidsnota's (8) en lokale preventieakkoorden (6). Hierdoor is de inzet op een rookvrije omgeving voor lange termijn geborgd.
- GGD en JOGG werken samen met de sportbedrijven aan het rookvrij maken van sportverenigingen en sportvelden. Steeds meer verenigingen zijn/worden rookvrij. Ook gemeentelijke speeltuinen en openbare terreinen zijn/worden rookvrij.
- Alle JGZ-collega's volgen de e-learning Rookvrije Start zodat rookpreventie ook bij JGZ geborgd is.

Campagnes

In januari heeft de landelijke campagne "IkPas/Dry January" plaatsgevonden. Deze campagne is erop gericht om mensen bewust te maken van hun drinkgedrag en aan te zetten tot het maken van weloverwogen keuzes ten aanzien van zowel de momenten als de hoeveelheid alcoholconsumpties die zij nuttigen. In de Regio Zaanstreek-Waterland hebben dit jaar 608 inwoners meegedaan die zich hebben opgegeven via de landelijke website van IkPas, tegenover 724 in 2019. Deze daling is vergelijkbaar met het landelijke beeld en is te verklaren door een verminderd mediabudget bij de landelijke organisatie van IkPas. Van de deelnemers dit jaar waren 209 man, 397 vrouw en 2 waarvan het geslacht niet is doorgegeven. De meeste deelnemers waren tussen de 45 en 65 jaar (371 inwoners).

In maart 2021 is de campagne 30dagengezonder uitgevoerd. 30dagengezonder is het initiatief van de GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Hollands Noorden en de GGD Zaanstreek-Waterland. In 2021 is de campagne ondersteund door Groen Kapitaal van de Provincie Noord-Holland, Alles is Gezondheid en The Pando Network. In totaal hebben 7.450 mensen uit de drie GGD-regio's deelgenomen aan de actie en zijn ongeveer 500.000 mensen bereikt via de werving.

In oktober 2021 is de landelijke campagne 'Stoptober' uitgevoerd. Met deze campagne creëren we een jaarlijks stoppen-met-roken moment voor alle inwoners. Dit jaar hebben we in september de campagne afgetrapt met een regionale aftrap in Monnickendam. In totaal hebben dit jaar 14.337 mensen in Nederland zich ingeschreven via de website. In regio Zaanstreek-Waterland waren er 311 inschrijvingen. Het totaal aantal deelnemers ligt hoger. Deelname door gebruik van de Stoptober app wordt het meest gedaan. In totaal hebben landelijk ruim 50.000 mensen meegedaan.

Subsidies GLI (Gezonde Leefstijl Interventie)-netwerken voor mensen met overgewicht en valpreventie

De GLI zit sinds 2019 in het basispakket van de ziektekostenverzekeraars. De GGD heeft een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMW voor het regionaal doorontwikkelen van de GLI naar lokale netwerken om de keten van signalering naar follow-up zo effectief mogelijk te maken. Deze aanvraag is ondanks een goede beoordeling afgewezen. Omdat zowel Zilveren Kruis als de GGD hier allebei de grote toegevoegde waarde van inzien, zullen zij hier in 2022 financieel aan bijdragen.

Eind december is door het RIVM aan de GGD een subsidieaanvraag van € 10.000 toegekend voor een pilot in Oostzaan en Wormerland om lokale valpreventie-ketens op te zetten en de senioren in de gemeenten te stimuleren meer te bewegen.

Omdat de partners in de GLI-netwerken en de valpreventie-ketens elkaar deels overlappen hopen we de beweging naar lokale gezondheidsnetwerken te versterken.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Begroting
Baten regulier	€ 43.458	€ -
Baten bijdragen gemeenten	€ 986.851	€ 986.851
Incidentele baten	€ 279	€ -
Lasten primaire taak	€ 721.446	€ 625.360
Overhead primaire taak	€ 63.593	€ 78.554
Overhead bedrijfsvoering	€ 231.111	€ 219.937
Incidentele lasten	€ 2.029	€ -
Tussenresultaat	€ 12.409	€ 63.000
Toevoeging aan reserves	€ 63.000	€ 63.000
Onttrekking aan reserves	€ 41.501	€ -
Resultaat na bestemming	€ -9.090	€ -

Voor de analyse van de afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening § 2.3.3 (toelichting op overzicht van baten en lasten).

1.1.3 Programma 2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Inhoud van dit programma:

In de wet Publieke Gezondheid zijn een aantal gezondheid beschermende taken opgenomen waarvoor specialistische deskundigheid van belang is. In de wet is vastgelegd dat een aantal gezondheid beschermende taken door de GGD moeten worden uitgevoerd. Daarnaast voert de GGD, voor de acht gemeenten, een aantal aanvullende contracttaken uit.

Taken

Onder dit programma vallen de volgende taken:

Programma 2 Uitvoerende taken gezondheidsbevordering		
Algemene Gezondheidszorg		
20205001	Infectieziektenbestrijding	Basistaak
20205002	SOA-bestrijding	Basistaak
20205003	TBC-bestrijding	Basistaak
10218001	Medische milieukunde	Basistaak
20205004	Reizigersadvisering en -vaccinatie	Basis+taak
Jeugdgezondheidszorg		
20201001	Jeugd 0-4	Basistaak
20201002	Jeugd Basisonderwijs	Basistaak
20201003	Jeugd Voortgezet Onderwijs	Basistaak
20201004	Rijksvaccinatieprogramma	Basistaak
20201005	Zorgcoördinatie kindgericht	Basistaak
20201007	Speciaal Onderwijs	Basistaak
20201008	Opvoedingsondersteuning en groepsvoorlichting	Basistaak
20201009	Inloopsprekuren en telefonische bereikbaarheid	Basistaak
20204002	Calamiteiten op school	Basistaak
20204004	Prenatale en postnatale zorg	Basistaak
20204006	Opvoedspreekuur en ondersteuning	Basistaak
20204014	Coördinatie netwerk Integrale Vroeghulp	Basistaak
Maatschappelijke gezondheidszorg		
10206001	Meldpunt overlast en bemoeizorg	Basistaak
10206002	Vroegsignalering	Basis+taak

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming: Algemene gezondheidszorg

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

	Uit te voeren activiteiten	Prestatiedoelstelling per jaar	Realisatie	Afwijking
A	Aantal adviezen meldingsplichtige infectieziekten	250	46.828	+
B	Aantal adviesaanvragen afhandeling	450	1.566	+
C	Informeren burgemeesters, burgers en organisaties	6 nieuwsbrieven per jaar	elke week	+
D	Contactonderzoek	40	60.100	+
E	Aantal SOA spreekuren	145	131	-
F	Verzorgen van voorlichting seksuele gezondheid	3	0	-
G	Uitvoeren Mantoux testen	400	333	-
H	BCG vaccinaties	250	316	+
I	Maken röntgenfoto's	350	631	+
J	Bron- en contactonderzoek	180	211	+
K	Vaccinaties en advisering van reizigers	5000 consulten	1.207	-
		6600 vaccinaties	1.188	-
L	Advisering m.b.t. milieufactoren	90 adviezen per jaar	104	+

Infectieziekten

De infectieziektebestrijding omvat de algemene infectieziektebestrijding, soa en TBC-bestrijding en reizigersvaccinatie.

2021 heeft grotendeels in het teken gestaan van de aanpak van het coronavirus. Dat is terug te zien in het aantal adviezen meldingsplichtige infectieziekten (A) en het aantal contactonderzoeken (D) die zijn uitgevoerd. Korthedshalve wordt hierbij verwezen naar de paragraaf Aanpak Coronacrisis. Als gevolg van COVID-19 worden er minder andere infectieziekten gemeld, doordat mensen minder contacten hebben en de coronamaatregelen ook beschermend zijn voor andere infectieziekten.

De huidige formatie Infectieziektebestrijding bij de GGD Zaanstreek-Waterland is te klein om de negen taken van de algemene Infectieziektebestrijding, de Sense/Soa- en reizigersadvisering op een voldoende niveau uit te voeren. De GGD verkent met de GGD Hollands Noorden mogelijkheden tot een eventuele functionele samenwerking.

De TBC-zorg en Centrum voor Seksuele Gezondheid (de nieuwe naam voor de Sense/Soa advisering) hebben het afgelopen jaar hun reguliere activiteiten weer kunnen uitvoeren.

Om de TBC-zorg in de regio te waarborgen is er regionaal overleg tussen de Noord-Hollandse GGD'en. Het aantal röntgenfoto's is fors hoger. Dit wordt veroorzaakt doordat in deze telling ook de röntgenfoto's gemaakt in de penitentiaire instelling Zaanstad zijn meegenomen.

Reizigers heeft nog maar een beperkt aantal spreekuren, er is een lichte vraag voor reizigersvaccinaties, maar nog lang niet op het niveau van voor corona.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Begroting
Baten regulier	€ 749.861	€ 702.526
Baten bijdragen gemeenten	€ 1.240.666	€ 1.240.666
Incidentele baten	€ 7.805	€ -
Lasten primaire taak	€ 1.315.721	€ 1.385.355
Overhead primaire taak	€ 160.530	€ 214.801
Overhead bedrijfsvoering	€ 420.032	€ 343.036
Incidentele lasten	€ 3.491	€ -
Tussenresultaat	€ 98.558	€ -
Toevoeging aan reserves	€ -	€ -
Onttrekking aan reserves	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ 98.558	€ -

Voor de analyse van de afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening § 2.3.3 (toelichting op overzicht van baten en lasten).

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming: Jeugdgezondheidszorg

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Indicator	Percentage	Aantal
aantal dossiers 0 - 18 jaar		60.670
Aantal geboortes		3.602
Aantal vluchtelingen en nieuwkomers en land van herkomst		478
2 weken huisbezoek	98%	3.392
Contactmoment 4 weken	95%	3.294
Contactmoment acht weken	90%	3.112
Contactmoment 3 maanden	92%	3.174
Contactmoment 4 maanden	86%	2.984
Contactmoment 6 maanden	84%	2.914
Contactmoment 11 maanden	86%	2.995
Contactmoment 14 maanden	90%	2.923
Contactmoment 18 maanden	68%	2.208
Contactmoment 2-jarigen	45%	1.585
Contactmoment 3 jaar	63%	2.209
Contactmoment 3,9 jaar	88%	3.065
CM groep 2	107%	3.905
Inhaal PGO 2014-2015 (nov/dec 2021)		656
Contactmoment groep 7	80%	2.786
Contactmoment VO		
aantal Contactmoment (CM) indicatief 0 jaar		1.976
aantal unieke kinderen met indicatief CM 0 jaar	39%	1.352
aantal cm indicatief 1 jaar		868
aantal unieke kinderen met indicatief CM 1 jaar	17%	562
aantal cm indicatief 2 jaar		1.849
aantal unieke kinderen met indicatief CM 2 jaar	29%	1.032
aantal cm indicatief 3 jaar		1.799
aantal unieke kinderen met indicatief CM 3 jaar	31%	1.082
aantal cm indicatief 4 jaar		1.451
aantal unieke kinderen met indicatief CM 4 jaar	25%	887
aantal cm indicatief 5 jaar		936
aantal unieke kinderen met indicatief CM 5 jaar	21%	767
aantal cm indicatief 6 jaar		933
aantal unieke kinderen met indicatief CM 6 jaar	21%	722
aantal cm indicatief 7 jaar		483
aantal unieke kinderen met indicatief CM 7 jaar	10%	337
aantal cm indicatief 8 jaar		258
aantal unieke kinderen met indicatief CM 8 jaar	5%	157
aantal cm indicatief 9 jaar		228
aantal unieke kinderen met indicatief CM 9 jaar	4%	152
aantal cm indicatief 10 jaar		170
aantal unieke kinderen met indicatief CM 10 jaar	4%	129
aantal cm indicatief 11 jaar		254

aantal unieke kinderen met indicatief CM 11 jaar	4%	159
aantal cm indicatief 12 jaar		168
aantal unieke kinderen met indicatief CM 12 jaar	3%	116
aantal cm indicatief 13 jaar		169
aantal unieke kinderen met indicatief CM 13 jaar	3%	103
aantal cm indicatief 14 jaar		99
aantal unieke kinderen met indicatief CM 14 jaar	2%	73
aantal cm indicatief 15 jaar		70
aantal unieke kinderen met indicatief CM 15 jaar	1%	46
aantal cm indicatief 16 jaar		42
aantal unieke kinderen met indicatief CM 16 jaar	1%	34
aantal cm indicatief 17 jaar		17
aantal unieke kinderen met indicatief CM 17 jaar	1%	17
aantal cm indicatief 18 jaar		7
aantal unieke kinderen met indicatief CM 18 jaar	2%	6
Contactmomenten logopedie, uitgesplitst naar type en indicaties		
Logopedisch consult 5 jarigen	69%	2.514
Indicatief consult 5 jarigen	71%	1.793: articulatie, auditief geheugen, taalbegrip
top 3 opgevraagde informatie door leerlingen VO		psychosociaal functioneren, gewicht/ eerproblemen, seksualiteit/ relaties
vaccinatiegraad uitgesplitst naar leeftijd en type vaccinatie		aparte analyse
Overgewicht 2, 5 en 10-jarigen		In verband met de aangepaste werkwijze (corona) is dit niet voor alle leeftijds-groepen te zeggen. Bij de 3,9 jarigen heeft 10% van de kinderen overgewicht

N.B. Bovenstaande cijfers betreffen de hele regio. Cijfers per gemeente worden apart bij deze jaarstukken aangeleverd. Het huidige cliëntendossier maakt dat het geven van cijfers per gemeente dermate veel werk is dat dit niet lukt in de korte tijd tussen de afsluiting van het jaar en het aanleveren van de jaarstukken.

Tot 2015 waren er ongeveer 3.150 geboorten per jaar, deze waren de afgelopen jaren tot en met 2020 al structureel hoger (ongeveer 200 kinderen) en nu zien we opnieuw een fors toename in 2021. Deze extra toename van nieuw geboren in 2021 legt een wederom meer druk op de uitvoering van alle contactmomenten bij kinderen en jongeren omdat er relatief veel tijd naar de jonge zuigelingen gaat die veel contactmomenten hebben. Deze zorg voor (meer) jonge zuigelingen kan niet uitgesteld worden. In 2021 heeft een ware babyboom plaats gevonden. Er werden 3.602 kinderen geboren in Zaanstreek-Waterland. Dat is 8,2 % meer dan in 2020 (zie de tabel hieronder). De stijging van het aantal geboorten is het afgelopen jaar harder gegaan dan verwacht.

	2018	2019	2020	2021
Geboorten	3.254	3.369	3.330	3.602

		+115	-39	+ 272
--	--	------	-----	-------

Deze toename van nieuw geboren legt een extra druk op de uitvoering van alle contactmomenten bij kinderen en jongeren omdat er relatief veel tijd naar de jonge zuigelingen gaat die veel contactmomenten hebben. Deze zorg voor (meer) jonge zuigelingen kan niet uitgesteld worden.

Er is ook een stijging te zien in het aantal nieuwkomers uit het buitenland. In 2021 waren dat 478 kinderen tegenover 327 in 2020. Een stijging van 46,2 %. De grootste groep wordt gevormd door kinderen uit Syrië en Bulgarije, gevolgd door Turkije, Egypte en Jemen.

Deze stijging legt druk op de uitvoering gezien de problematiek die bij deze gezinnen speelt en in kaart gebracht moet worden voordat zorg van de JGZ of binnen het sociaal domein kan starten.

Zorg in 2021, een jaar met coronacrisis

Tijdens de coronacrisis zijn veel werkwijzen van de JGZ aangepast aan de omstandigheden. Bij de dalende infectiecijfers in de zomerperiode is de Jeugdgezondheidszorg weer terug gegaan naar oude oproepschema's om geen nieuwe achterstanden op te lopen. Wel wordt de 1,5 meter afstand gehandhaafd en als dat niet lukt worden mondkapjes gedragen. Ook ouders is gevraagd een masker te dragen. Bij de weer oplopende infectiecijfers in het najaar is zoveel mogelijk geprobeerd toch de spreekuren met een normaal aantal kinderen door te laten gaan. Vanaf half december zijn de JGZ medewerkers allemaal ingezet bij de boostercampagne die versneld uitgevoerd moest worden. Ondanks dat zijn er bijna geen spreekuren afgezegd, omdat medewerkers veelal in extra tijd zijn gaan helpen bij het vaccineren. De GGD had helaas ook te maken met een tekort aan artsen door krapte op de arbeidsmarkt (veel artsen worden ingezet bij bestrijding corona) en ziekte onder medewerkers.

In 2021 is het gelukt om alle kritische processen binnen de Jeugdgezondheidszorg, zoals zorg voor jonge zuigelingen en vaccinaties voor kinderen onder de 4 jaar, door te laten gaan. Evenals de zorg op indicatie bij oudere kinderen en pubers. De professionals houden telefonisch of via beeldbellen contact met de bij hun bekende kwetsbare gezinnen. Waar nodig is contact gezocht met de collega's uit de gemeentelijke teams in het sociale domein (CJG/CJ, Samen Doen).

Uitvoering Consultatiebureau en prenatale zorg

- De hielprik en de gehoorscreening zijn uitgevoerd tijdens een huisbezoek.
- De prenatale en intake huisbezoeken zijn doorgegaan. Deze vonden plaats bij mensen thuis en als dat niet kon vanwege de veiligheid gebeurde dit door middel van beeldbellen.
- De meeste contactmomenten met een vaccinatie of screening (heupen en hart) zijn uitgevoerd op het consultatiebureau.
- Sommige contactmomenten voerden de jeugdverpleegkundige en jeugdarts telefonisch uit (beeldbellen). Op indicatie werden kinderen en jeugdigen wel gezien.
- De telefonische en digitale bereikbaarheid van de Jeugdgezondheidszorg en informatie op de website zijn uitgebreid om ouders en professionals te kunnen helpen bij vragen en hen te adviseren. Zo waren er dubbele telefonische advieslijnen van verpleegkundigen en pedagogen, wordt er gechat met pubers en is er gestart met het chatten met ouders.
- De inlooppreekuren zijn als inloopmogelijkheid vervallen. Ouders dienden hiervoor vooraf een afspraak te maken. Dit bevalt erg goed bij zowel ouders als verpleegkundigen.
- Om volle wachtkamers te voorkomen konden minder kinderen per spreekuur gezien worden, zodat extra spreekuren ingezet moesten worden voor de basiszorg. Vanaf 1 juni is het op de meeste locaties weer mogelijk een vol spreekuur te houden.

Achterstanden jonge kinderen

Er zijn nieuwe achterstanden ontstaan bij 2 en 3 jarigen. Hierop wordt een inhaaltraject gezet in het eerste halfjaar van 2022.

Na opening van de kinderopvang kwam er een stroom aan aanvragen voor observaties in verband met gedrags- en ontwikkelingsproblematiek bij de jonge kinderen. Dit had vervolgens ook weer gevolgen voor de aanmeldingen voor VTO (Vroeg Tijdige Onderkenning van ontwikkelingsstoornissen), die mee stegen. Het aantal VTO-vroeghulp aanvragen zijn verdubbeld in de afgelopen jaren. Gezinnen op de wachtlijst zijn niet losgelaten, daar wordt hulp op maat aangeboden.

Uitvoering Onderwijs (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs)

- Contactmomenten zijn hervat en er is een inhaalslag gedaan. Voor een heel groot gedeelte fysiek en op het VO vooral door middel van (beeld) bellen. Vooral de pubers vonden bellen een fijne manier van contact. Jongeren wilden wel graag telefonisch met de arts of jeugdverpleegkundige praten, maar kwamen liever niet in beeld. Ook chatten zij graag of hebben what's app contact met de jeugdverpleegkundige.
- Reeds geplande schoolverzuimconsulten gingen door (fysiek of telefonisch) en schoolverzuim kon aangemeld worden. Hier hebben scholen ook gebruik van gemaakt. Tevens zijn veel zorg overleggen, met name van het speciaal onderwijs, doorgegaan.
- De artsen en verpleegkundigen verbonden aan de scholen waren telefonisch bereikbaar voor vragen of overleg. Hier is verschillend gebruik van gemaakt door de scholen.
- Afspraken op indicatie zijn allemaal doorgegaan, evenals de ondersteuning aan zorggezinnen. Scholen en kinderopvang zijn in het eerste half jaar van 2021 nog enige tijd gesloten geweest, waardoor ook het werk op de scholen door doktersassistenten en logopedisten vertraging opliep, echter de doktersassistenten hebben hun programma op het basisonderwijs en Voortgezet onderwijs volledig kunnen uitvoeren. Het bereik op het Voortgezet Onderwijs is lager dan gebruikelijk door het op afstand afnemen van de gezondheidsvragenlijsten.
- De achterstand die in 2020 was ontstaan bij de 5-jarigen (consult groep 2) is grotendeels weggewerkt in oktober t/m december omdat een aantal artsen tijdelijk voor de GGD konden werken. In de tweede helft van 2021 is het gelukt om een inhaalslag te maken bij groep 2 van het vorig schooljaar. In de cijfers te zien als inhaal PGO 2014-2015.
- De logopedische screenings op 5-jarige leeftijd hebben extra achterstand opgelopen omdat de logopedisten niet altijd terecht konden op de basisscholen in verband met de corona maatregelen. Er zijn extra logopedistes aangenomen om deze achterstand zo snel mogelijk weer in te lopen.
- Het Voortgezet Onderwijs is in de eerste helft van 2021 het langst gesloten geweest. De 5.133 jongeren hebben wel bijna allemaal de mogelijkheid gekregen een vragenlijst in te vullen via de doktersassistente en de gelegenheid te geven een afspraak te maken met arts of verpleegkundige. Door de maatregelen is wegen en meten vaak niet mogelijk geweest. De scholen hebben de mogelijkheid gekregen met de GGD te overleggen over de resultaten van en het advies bij de Nationaal Programma Onderwijs schoolscan. Vanuit de GGD zijn de jeugdverpleegkundigen die op de VO-scholen werken zeer actief aan het chatten met de pubers.

Groepsvaccinaties en individuele vaccinaties

- De "22-weeken prik" (maternale kinkhoestvaccinatie voor zwangeren) ging door als maandelijks spreekuur op diverse locaties in de regio.
- De groepsvaccinaties (MenACWY, HPV-DTP/BMR) vonden in februari en maart in de diverse gemeenten plaats met inachtneming van de coronamaatregelen. In oktober was een inhaalmoment en de 2^e HPV-vaccinatie.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Begroting
Baten regulier	€ 991.349	€ 201.920
Baten bijdragen gemeenten	€ 9.624.795	€ 9.624.795
Incidentele baten	€ 2.106	€ -
Lasten primaire taak	€ 6.919.675	€ 6.921.725
Overhead primaire taak	€ 883.708	€ 689.079
Overhead bedrijfsvoering	€ 2.692.238	€ 2.215.911
Incidentele lasten	€ 22.326	€ -
Tussenresultaat	€ 100.302	€ -
Toevoeging aan reserves	€ -	€ -
Onttrekking aan reserves	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ 100.302	€ -

Voor de analyse van de afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening § 2.3.3 (toelichting op overzicht van baten en lasten).

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming: Maatschappelijke gezondheidszorg

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

	Uit te voeren activiteiten	Prestatiedoelstelling per jaar	Realisatie	Afwijking
A	Probleeminventarisatie n.a.v. meldingen	604 meldingen	1.120	+
B	Toeleden naar hulpverlening	Afhankelijk van de vraag		
C	Samenwerking tussen ketenpartners realiseren	-	100%	=
D	Verzorgen van voorlichting en advies	Afhankelijk van de vraag	100%	=
E	Kennis en expertisecentrum	Consultatie aan ketenpartners (reguliere zorg en lokale teams)	100%	=
F	Deelname aan overleg 1e of 2 lijns zorgorganisatie	Organisatie van Overleg Overlast en Bemoeizorg met ketenpartners in de regio (8x per jaar)	100%	=
		Deelname aan Hometeams		
G	Meldingen onverzekerden in de zorg	125 meldingen	302	-
H	Vroegsignalering in samenwerking met politie	1100 meldingen	1.129	=

Meldingen bij het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg (MABZ): 1.120 meldingen

De trend dat het aantal meldingen veel hoger is dan begroot heeft zich doorgezet en het totaal aantal meldingen is ook toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Er zijn bijna 100% meer meldingen ontvangen dan begroot. Door de transitie in de zorg van kliniek naar maatschappij, zijn er meer kwetsbare mensen in wijken (al dan niet met passende zorg en ondersteuning). Het vermoeden is dat door de coronacrisis meer kwetsbare mensen lang op zichzelf waren aangewezen, wat leidde tot meer meldingen van overlast of verwaarlozing in de loop van 2021.

Mede door GGZ in de Wijk is de netwerksamenwerking (wijkteams, woningbouwverenigingen en politie) goed en daardoor komen kwetsbare personen vroeg in beeld. Daarbij is er steeds meer sprake van complexe problematiek. De keten rondom de mensen met een (licht) verstandelijke beperking is relatief klein. De toename van het aantal cliënten komt met name doordat meer ((L)VB) cliënten in wijken wonen met verslavings- én psychiatrische problematiek, en zonder ondersteuning van de specialistische zorgorganisatie. De vaak levenslange begeleiding, nodig vanwege de chronisch voortdurende problematiek, start vaak bij het MABZ en is intensief. Het zorgmijdende aspect, waarbij wel sprake is van (ernstige) overlast staat altijd centraal. Daarbij veroorzaken de wachtlijsten binnen de GGZ en VB keten voor meer meldingen van zorgmijdende cliënten. Het bieden van overbruggingszorg is niet een taak van MABZ, desalniettemin is het in contact blijven en het zorgmijdende aspect, als er eenmaal een constructief contact tot stand is gebracht, een belangrijke opdracht.

Ook suïcidale gedachten en gevoelens krijgen meer aandacht dan voorheen, onder andere in de media, waardoor een grote groep melders een appél doet op het MABZ. De ontwikkeling van het nazorg bieden aan nabestaanden na een suïcide heeft een start gemaakt, naast de preventieve interventies en het vroegtijdig interveniëren door MABZ. In 2021 heeft het MABZ bij het Meldpunt suïcidepreventie 253 meldingen gehad.

Bovendien geeft het landelijke "Meldpunt Zorgwekkend Gedrag" een impuls aan de burger om te melden. In samenwerking met (landelijke) politie is dit een goede manier van instroom van meldingen, bij het MABZ.

Het verkennend onderzoek vanuit de Wet Verplichte GGZ (WvGGZ) is naar volle tevredenheid vormgegeven afgelopen jaar. Deze wet geeft een goede impuls aan het inhoudelijke werk van het MABZ, waarbij de complexiteit van de problematiek centraal staat, als het moeten opleggen van een zorgmachtiging door het OM bekrachtigd wordt. In 2021 zijn 48 verkennende onderzoeken uitgevoerd.

Gemeente	Meldingen MABZ				
	2017	2018	2019	2020	2021
Beemster	16	12	10	15	24
Edam-Volendam	39	51	47	54	63
Landsmeer	9	20	10	14	32
Oostzaan	11	6	< 5	6	10
Purmerend	179	181	184	203	302
Waterland	16	25	26	20	33
Wormerland	35	26	18	28	40
Zaanstad	358	376	397	400	543
buiten regio	25	34	27	30	66
zwervend in regio	17	4	5	3	7
missing	0	1	0	1	0
Totaal	705	736	724	774	1.120

Vroegsignalering verwarde personen (VSO): 1.129 meldingen

In 2021 zijn 1.129 meldingen van de politie ontvangen. Het aantal fluctueert over de jaren. Ook na analyse wordt niet duidelijk waarom die cijfers jaarlijks zo kunnen verschillen. Het betreft in totaal 807 cliënten. Veel cliënten worden meerdere malen gemeld.

Van de 1.129 meldingen zijn 513 meldingen reeds bekend bij het MABZ. 580 meldingen waren bekend bij een instelling. Soms was de cliënt bij de eerste melding niet bekend bij een instelling, maar bij een bij een tweede melding wel.

De verdeling van het aantal meldingen per gemeenten is als volgt:

Gemeente	meldingen VSO				
	2017	2018	2019	2020	2021
Beemster	15	22	17	23	27
Edam-Volendam	59	72	62	71	68
Landsmeer	29	32	16	27	37
Oostzaan	8	0	5	2	8
Purmerend	345	347	318	349	366
Waterland	27	24	22	26	38
Wormerland	25	16	20	39	47
Zaanstad	317	278	340	320	443
buiten regio	46	51	50	68	95
zwervend in regio	2	0	0	0	0
Totaal	873	842	850	925	1.129

Meldingen Onverzekerden in de Zorg

Het aantal meldingen is hoger dan begroot. In juli is gebleken dat de meldingen vanuit de ziekenhuizen en andere zorgverleners niet bij de GGD terecht komen. Dit werd veroorzaakt door een administratieve systeemfout, waardoor de meldingen van zorgverleners niet aan de hand van hun postcode werden doorgestuurd naar onze regio. Een landelijke aanpassing van het systeem en procedures is noodzakelijk. GGD GHOR Nederland is daarom betrokken. Door recentelijke aanpassingen van het systeem ontvangt de GGD inmiddels wel de meldingen van het ZMC, maar nog niet van andere zorgverleners.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Begroting
Baten regulier	€ 2.335	€ -
Baten bijdragen gemeenten	€ 1.157.955	€ 1.157.955
Incidentele baten	€ 632	€ -
Lasten primaire taak	€ 777.891	€ 733.291
Overhead primaire taak	€ 135.660	€ 162.334
Overhead bedrijfsvoering	€ 273.500	€ 262.330
Incidentele lasten	€ 2.504	€ -
Tussenresultaat	€ -28.633	€ -
Toevoeging aan reserves	€ -	€ -
Onttrekking aan reserves	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ -28.633	€ -

Voor de analyse van de afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening § 2.3.3 (toelichting op overzicht van baten en lasten).

1.1.4 Programma 3 Publieke gezondheid bij rampen en crises

Inhoud van dit programma:

Wettelijk is vastgelegd dat de directeur Publieke Gezondheid bij rampen en crises verantwoordelijk is voor het gezondheidkundig advies aan de burgemeesters. De GGD voert in het kader van rampen taken uit op het terrein van infectieziekten bestrijding, medisch milieukunde, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek na rampen.

Taken

Onder dit programma valt het volgende taken:

Programma 3 Publieke gezondheidszorg bij rampen en crises		
30321001	Rampenbestrijding GHOR	Basistaak
30321002	GROP OTO/PSH	Basistaak

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Wat is de stand van zaken t.a.v. de voorgenomen activiteiten afgelopen jaar?

	Activiteiten	Prestatiedoelstelling per jaar	Realisatie na half jaar	Afwijking
A	GGD/ GRIP-incidenten	Kwalitatieve afhandeling	13	=
B	Opleiden, trainen en oefenen Crisisplan GGD	Crisisteam: 4x; PSH: 4x; Alarmering: 1x, Themabijeenkomsten: 5x	0	-
C	Evaluatie Crisisplan	Zelfevaluatie: 1x; Jaarverantwoording OTO: 1x	1	=

De GGD beschikt over een crisisplan Publieke Gezondheid. Al vele jaren bereiden GGD-en zich planmatig voor op hun rol bij rampen en crises. De crisisorganisatie van de GGD is flexibel: per crisis wordt beoordeeld welke aandachtsgebieden/taakvelden nodig zijn in het crisioverleg en alleen die worden opgeschaald.

Onderdeel van het crisisplan is het continuïteitsplan. In geval van een calamiteit of crisis onderscheidt de GGD niveaus van dienstverlening. Kritische functies, die niet onderbroken mogen worden, essentiële functies die kort, maximaal 2 dagen, onderbroken kunnen worden en noodzakelijke functies, die zonder ernstige gevolgen een week uitgesteld kunnen worden. Kritische functies zijn Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen en zorgkinderen, Veilig Thuis, Meld- en Adviespunt Bijzondere Zorg (meldpunt suicide en wet verplichte GGZ) en algemene infectieziektebestrijding, TBC bestrijding en SOA bestrijding bij acute situaties.

Opleiden, trainen, oefenen

Het opleiden, trainen en oefenen van de functionarissen die een rol vervullen in het crisisplan (sleutelfunctionarissen) vindt plaats op basis van het jaarplan vakbekwaamheid dat gezamenlijk met de buur GGD-en is opgesteld. Vanuit het Netwerk Acute Zorg Noord West ontvangt de GGD een financiële bijdrage voor de organisatie van de oefeningen/trainingen. In verband met de aanpak van de corona pandemie en de corona maatregelen zijn alle geplande oefeningen niet doorgegaan en doorgeschoven naar 2022.

GGD incidenten

In de afgelopen periode is 13 maal psychosociale begeleiding en advisering gegeven in het kader van een incident.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Begroting
Baten regulier	€ 123.817	€ 187.479
Baten bijdragen gemeenten	€ -	€ -
Lasten primaire taak	€ 101.221	€ 171.188
Overhead bedrijfsvoering	€ 25.976	€ 16.291
Tussenresultaat	€ -3.380	€ -
Toevoeging aan reserves	€ -	€ -
Onttrekking aan reserves	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ -3.380	€ -

Voor de analyse van de afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening § 2.3.3 (toelichting op overzicht van baten en lasten).

1.1.5 Programma 4 Toezicht houden

Inhoud van dit programma:

De GGD verricht toezichthoudende taken. Het toezicht kan signalerend en beïnvloedend van aard zijn of meer controlerend (nadruk ligt op het naleven van regels)

Taken

Onder dit programma valt het volgende taken:

Programma 4 Toezicht houden		
10407002	Inspectie huidpenetrerende handelingen	Basistaak
10407004	Inspectie kinderopvang	Basistaak

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

	Uit te voeren activiteiten	Prestatiedoelstelling per jaar	Realisatie	Afwijking
A	Inspecties kinderopvanglocaties	100% bestaande opvanglocaties;	60%	-
		100% nieuwe opvanglocaties;	100%	=
		100% nieuwe gastouders;	100%	=
		steekproef bestaande gastouders conform afspraak gemeenten	100%	=
B	Inspecties jeugdverblijven	100% bestaande verblijven; 100% nieuwe verblijven	0%	-
C	Inspecties tatoeëren en piercen	100% nieuwe aanvragen vergunning; 100% hercontroles lopende vergunningen	100%	=
D	Inspecties sexbranche	adviestaak	1	=

Niet alle activiteiten zijn volgens plan uitgevoerd. De volgende omstandigheden zijn daarvoor de oorzaak:

1. Minder toezicht mogelijk vanwege lockdown begin en einde van 2021.

Tot half maart 2021 waren als gevolg van de lockdown alle scholen en kindercentra gesloten. Omdat inspecties geen cruciale functie hebben zijn er geen reguliere inspecties uitgevoerd, met uitzondering van signaal gestuurd onderzoek op verzoek van een gemeente. Door middel van het inventariseren van de activiteiten in de kinderopvang (noodopvang) gedurende deze periode, is een 'vinger aan de pols' contact met de branche gehouden.

Bij de noodopvang werd gevolgd of er gewerkt werd conform de regels uit de Wet kinderopvang, maar ook volgens de maatregelen van het RIVM en de brandveiligheid. Daarbij is samengewerkt met de veiligheidsregio.

Vanaf half maart 2021 gingen de kinderdagverblijven weer open voor reguliere opvang. De buitenschoolse opvang mag alleen noodopvang bieden. In deze periode is er toezicht op afstand gehouden. Er zijn reguliere jaarlijkse inspecties uitgevoerd. Bij de noodopvang van de buitenschoolse opvang mag geen regulier toezicht worden gehouden.

Vanaf 1 juni 2021 is gestart met volledig reguliere toezicht. De buitenschoolse opvang mag vanaf dan ook weer reguliere opvang bieden.

Tegen de verwachtingen in werden in december de deuren van de scholen gesloten en daarmee ook die van de buitenschoolse opvang. Vanaf 14 december konden er geen inspecties meer plaatsvinden op de BSO. De kinderdagcentra en de gastouders mochten nog wel opvang bieden. Maar om ook onze contactmomenten in het kader van het voorkomen van besmettingen te beperken, is ervoor gekozen de laatste inspecties bij de gastouders, in overleg met de gemeenten, telefonisch te doen.

Bovenstaande heeft ertoe geleid dat 60% van de kindercentra zijn bezocht voor de jaarlijkse inspectie. Daarmee zijn aan alle locaties die in 2020 niet bezocht waren, alsnog een inspectiebezoek gebracht. Dit is conform de afspraak met de gemeenten. Alle andere soorten inspecties zijn conform de wettelijke verplichting uitgevoerd. Ook de gastouderinspecties zijn volgens afspraak uitgevoerd.

2. Personeelsverloop

In maart 2021 hebben drie van de zeven inspecteurs afscheid genomen van de GGD. Per 1 juli 2021 zijn 2 nieuwe inspecteurs gestart. De resultaten van de inzet van deze collega's zijn pas waar te nemen in de cijfers van het 4^{de} kwartaal.

Hygiëne adviezen

Vanuit de preventietaak van de GGD is ook in 2021 intern en extern een groot beroep gedaan op de deskundigheid van de sector Toezicht (onder andere advisering Technische Hygiëne Zorg). De inspecteurs hebben deskundigheid op het terrein van hygiëne. Intern is geadviseerd bij de opzet van de test- en vaccinatielocaties, inkoop hygiëne- en desinfectiemiddelen en hygiëne werkinstructies. Er zijn risico-inventarisaties gedaan ten aanzien van de COVID-19 maatregelen op alle locaties van de GGD. THZ neemt deel aan de corona- en ventilatiewerkgroep. Een deel van deze taken zal ook in de toekomst blijven bestaan. De risico-inventarisaties zijn waardevol en nuttig gebleken. Ook scholen kunnen nog steeds terecht voor adviesvragen. Extern is geadviseerd en zijn hygiëne audits uitgevoerd bij bedrijven waar sprake was van cluster besmettingen.

In het kader van het nieuwe prostitutiebeleid van Zaanstad zijn samen met de gemeente de eerste hygiëne adviezen gegeven in de massagesalons.

In opdracht van de COA is de noodopvang van Zaanstad bezocht voor een onderzoek naar de hygiëne richtlijnen.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Begroting
Baten regulier	€ 548.764	€ 615.818
Baten bijdragen gemeenten	€ -	€ -
Incidentele baten	€ 8.009	€ -
Lasten primaire taak	€ 354.914	€ 385.755
Overhead primaire taak	€ 60.008	€ 95.886
Overhead bedrijfsvoering	€ 150.776	€ 134.177
Tussenresultaat	€ -8.925	€ -
Toevoeging aan reserves	€ -	€ -
Onttrekking aan reserves	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ -8.925	€ -

Voor de analyse van de afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening § 2.3.3 (toelichting op overzicht van baten en lasten).

1.1.6 Programma 5 Contracttaken

Inhoud van dit programma:

De GGD voert aanvullende taken uit op basis van een overeenkomst, in opdracht van gemeenten of derden. Het gaat om taken die passen in de algemene doelstellingen van de GGD en samenhang en synergie kennen met de taken die de GGD uitvoert.

De contracttaken worden uitgevoerd binnen de gemeenschappelijke regeling. Onderstaand wordt inzicht gegeven in de contracttaken die de GGD uitvoert en voor welke gemeente. Verder wordt inzicht gegeven in het budget waar binnen de betreffende contracttaken worden uitgevoerd.

Project	Opdrachtgever	Subsidiebedrag
MSA		
Gezonde school	Achmea	€ 20.520
Gezonde school	GGD GHOR	€ 21.040
Ondersteuningsaanbod GS	MBO Raad	€ 10.560
Suïcidepreventieproject	alle gemeenten	€ 88.631
Open de voordeur	Zaanstad	€ 63.081
Wvggz	alle gemeenten behalve P&B	€ 155.772
Genotmiddelenpreventie	Zaanstad	€ 26.764
Relaties & seksualiteit	GGD GHOR	€ 22.540
Rookvrije Omgeving	GGD GHOR	€ 41.035
Borgen, inbedden en verbinden	ZonMw	€ 122.522
Corona Gez.heidsmonitor Jeugd	ZonMw	€ 18.988
MGZ		
Meldpunt Bijzondere Zorg	Zaanstad	€ 138.684
Meldpunt Bijzondere Zorg	Purmerend	€ 100.619
Straathoekwerk	Zaanstad	€ 1.041.668
Get a Grip	Zaanstad	€ 18.667
GGZ in de wijk	Oostzaan	€ 11.786
GGZ in de wijk	Zaanstad	€ 43.648
Jongerenloket	Zaanstad	€ 6.059
Uit Huis Geplaatsten Opvang	Zaanstad	€ 1.001
Zorg- en Veiligheidshuis (tm juni)	Zaanstad	€ 143.862
Veilig Thuis	alle gemeenten	€ 2.964.128
Tijdelijke uitbreiding Veilig Thuis	Zaanstad	€ 79.801
Naar volgende tabel		€ 5.141.376

Project	Opdrachtgever	Subsidiebedrag
Van vorige tabel		€ 5.141.376
JGZ		
Video HomeTraining	Zaanstad	€ 41.332
Centrum Jong	Zaanstad	€ 458.923
Opvoedingsondersteuning	Zaanstad	€ 508.986
Opvoedingsondersteuning en opvoedspreekuur	Purmerend	€ 3.517
Opvoedingsondersteuning	Edam-Volendam	€ 73.313
Schoolcombinatiefunctieregeling	Zaanstad	€ 27.636
Extra inzet professionals	Purmerend	€ 63.431
Extra inzet in de wijk	Purmerend	€ 100.667
Ondersteuning PO, VO en MBO	Zaanstad	€ 268.513
Spreekuur en voorlichting logopedie	Zaanstad	€ 45.501
Spreekuur en voorlichting logopedie	Purmerend	€ 31.351
Spreekuur en voorlichting logopedie	Edam-Volendam	€ 4.891
Spreekuur en voorlichting logopedie	Waterland	€ 2.603
Spreekuur en voorlichting logopedie	Landsmeer	€ 7.348
Extra logopedie	Zaanstad	€ 17.478
Zorgteam	Waterland	€ 14.476
Kernteam	Landsmeer	€ 25.269
Logopedische screening Kernschool	Zaanstad	€ 5.697
VVE Intermediair en Toeleiding VVE	Zaanstad	€ 33.199
VoorZorg	Zaanstad	€ 225.741
VoorZorg	Purmerend	€ 83.252
Inzet arts in Zorgteam	Edam-Volendam	€ 20.485
Inzet CJG	Purmerend	€ 86.253
Inzet CJG (incl.opv.onderst, log.spreekuur en VZ)	Wormerland	€ 65.737
Inzet CJG (incl.opv.onderst, log.spreekuur en VZ)	Oostzaan	€ 41.336
Inzet CJG	Beemster	€ 30.356
JOGG	Zaanstad	€ 197.813
Wachtlijst Centrale Zorgverleners	Zaanstad	€ 528
Bewegen in de buurt	JOGG landelijk	€ 9.183
Centrale Zorgverleners	Zaanstad	€ 70.000
Happyles	SWV VO Waterland	€ 1.554
Taalvaardigheids-check	Zaanstad	€ 20.793
Zaanse Taalacademie	Zaanstad	€ 85.978
Peuter-IB	Zaanstad	€ 192.182
Coördinatie netwerk Integrale Vroeghulp	Zaanstad	€ 16.475
PGO groep 7	Purmerend	€ 8.138
PGO groep 7	Zaanstad	€ 9.702
Stedelijk Cursusbureau	Zaanstad	€ 130.581
Huisvesting A.S. Straat	Zaanstad	€ 96.101
Huisvesting Geuzenpad	Zaanstad	€ 52.660
Huisvesting Bristolrood	Zaanstad	€ 52.100
Huisvesting Guishuis	Zaanstad	€ 66.572
Huisvesting CJ Vurehout	Zaanstad	€ 76.000
Jeugdteam Noorderhoofdstraat	Zaanstad	€ 3.091.170
Jeugdteam Weerpad	Zaanstad	€ 1.541.524
Veilig sportklimaat	Zaanstad	€ 13.713
Bruggen naar gezond gewicht	ZonMw	€ 105.596
SPARK	GGD Zeeland	€ 13.452
Centering Parenting	Zaanstad	€ 39.359
AGZ		
Nu Niet Zwanger	Zaanstad	€ 52.835
Totaal		€ 13.372.676

1.1.7 Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de GGD Zaanstreek-Waterland bestaan uit de gemeentelijke bijdragen van de acht gemeenten uit de regio Zaanstreek Waterland.

Voor de verdeling van de lasten over de gemeenten wordt per programma de volgende verdeelsleutel gehanteerd:

- Voor de programma's Monitoren, Signaleren en Adviseren (MSA), Algemene gezondheidszorg (AGZ), Vroegsignalering (VSO) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) vindt de toerekening plaats op basis van het aantal inwoners per gemeente ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de regio met als peildatum 1 januari van het jaar t-2.
- Voor het programma Jeugdgezondheidszorg vindt de toerekening plaats naar rato het aantal inwoners per gemeente in de leeftijdscategorie 0-18 jaar met als peildatum 1 januari van het jaar t-2.
- Voor het programma Maatschappelijke gezondheidszorg (MGZ) wordt de bijdrage, berekend rato van het aantal meldingen over de jaren 2016 tot en met 2018.

De gemeentelijke bijdrage voor 2021 is als volgt:

	Prog 1 MSA	Prog 2 AGZ	Prog 2 MGZ	Prog 2 JGZ	Totaal GGD
Beemster	€ 28.568	€ 35.915	€ 23.218	€ 288.404	€ 376.105
Edam Volendam	€ 105.792	€ 133.002	€ 76.556	€ 1.059.661	€ 1.375.011
Landsmeer	€ 33.667	€ 42.326	€ 23.801	€ 345.852	€ 445.646
Oostzaan	€ 28.594	€ 35.948	€ 14.013	€ 280.259	€ 358.814
Purmerend	€ 234.792	€ 295.180	€ 304.622	€ 2.148.555	€ 2.983.149
Waterland	€ 50.744	€ 63.795	€ 39.566	€ 495.216	€ 649.321
Wormerland	€ 47.854	€ 60.162	€ 45.374	€ 435.441	€ 588.831
Zaansstad	€ 456.840	€ 574.337	€ 630.805	€ 4.571.407	€ 6.233.389
Totaal	€ 986.851	€ 1.240.665	€ 1.157.955	€ 9.624.795	€ 13.010.266

1.1.6.1 Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie wordt gedefinieerd als het saldo van de betaalde (rente)last over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant en de ontvangen rente(baat) over uitzettingen.

Omschrijving	Saldo per 01-01-2021	Rentelast 2021	Rente baten 2021	Saldo
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	€ 2.450.000	€ 93.142	€ -	€ 93.142
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	€ 50.250	€ -	€ -	€ -
Saldo van de financieringsfunctie				€ 93.142

1.2 Paragrafen

1.2.1 Inleiding

In de programmabegroting en de jaarrekening is een aantal paragrafen opgenomen die inzicht geven in de financiële positie van de GGD. De paragrafen zijn ook verplicht op grond van de financiële voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit zijn de volgende paragrafen:

- Weerstandvermogen
- Verbonden partijen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Bedrijfsvoering
- Financiering

De paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen' is slechts zeer beperkt van toepassing. Daarnaast zijn de paragrafen 'grondbeleid' en 'overzicht lokale lasten' volgens de financiële voorschriften (BBV) voorgeschreven paragrafen. Deze zijn echter niet van toepassing op de GGD.

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de realisatie van de in de programmabegroting opgenomen beleidskaders.

1.2.2 Weerstandvermogen en risicobeheersing

Deze paragraaf gaat in op de vraag of en hoe de GGD in staat is haar financiële risico's op te vangen zonder dat dit direct dwingt tot bezuinigingen of wijziging van beleid.

Hiervoor is inzicht nodig in:

- de omvang van de aanwezige risico's;
- de weerstandscapaciteit: de mogelijkheden om de risico's af te dekken.

De omvang van de aanwezige risico's

In de risico-inventarisatie zijn risico's opgenomen, die niet kwantificeerbaar zijn en waarvoor geen voorzieningen of bestemmingsreserves zijn gevormd. Onder deze risico's wordt het type risico's verstaan dat voortvloeit uit eigen beleid, het doen of nalaten van derden of beleid van andere overheden. De inventarisatie vindt tweemaal per jaar plaats, namelijk bij de begroting en bij de jaarrekening. De GGD kent risico's die te maken hebben met de personele lasten.

- Eigen risicodragers WW-verplichting

De GGD is eigen risicodragers voor uitkeringen uit de werkloosheidswet (WW). Dat betekent dat bij ontslag of einde dienstverband (bij tijdelijke aanstellingen) de eventueel uit te betalen WW-uitkering betaald moet worden door de GGD. In 2021 zijn er in dit kader kosten gemaakt ter grootte van € 143.828.

- Doorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid in verband met ziekte

De GGD is eigen risicodragers voor de WGA, in het kader van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Dit betekent dat de GGD het loon betaalt dat de zieke (ex-)werknemer eventueel nog verdient én zijn uitkering.

- Calamiteiten binnen het taakveld van de GGD

Als zich in de regio calamiteiten voordoen, die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekte), of in het kader van de rampenbestrijding inzet vragen van de GGD, zullen hieruit kosten voortvloeien. Met deze kosten is in de begroting geen rekening gehouden.

Vanuit de strategische risico-inventarisatie worden drie risico's benoemd:

- beleidsveranderingen van de gemeenten;
- veranderde werkwijze politie;
- veranderende werkwijze GGZ.

De GGD anticipeert op deze ontwikkelingen door in overleg te treden met deze partners, zodat de eventuele gevolgen beperkt zijn.

In dit kader kan de coronacrisis worden aangehaald. Deze crisis heeft echter niet geleid tot financiële risico's. Vanaf het allereerste begin van de crisis was duidelijk dat de GGD de uit deze crisis voortkomende extra kosten niet zelf zou kunnen dragen. Hiervoor is Rijksondersteuning ontvangen. Het risico is verder beperkt door alleen te werken met personeel in inhuurconstructies, en niet in vaste dienst. Ook zijn geen langdurige financiële verplichtingen aangegaan (bijvoorbeeld huur van locaties).

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit alle middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt om financiële tegenvallers te kunnen dekken. Er is daarom een relatie tussen het beleid over reserves en voorzieningen in het algemeen en over het weerstandsvermogen in het bijzonder.

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de Algemene Reserve Wettelijke taken en de Algemene Reserve Markttaken.

De Algemene Reserve Wettelijke taken heeft eind 2021 een omvang van € 612.891. Aan de Algemene Reserve heeft in 2021 een toevoeging plaatsgevonden van € 19.173 uit het resultaat van 2020. Om goed weerstand te kunnen bieden aan de financiële risico's van de GGD is de gewenste omvang van de Algemene Reserve 5% over de gemeentelijke bijdragen. De gemeentelijke bijdragen bedragen voor 2021 € 13.010.266. 5% hierover bedraagt € 650.513. De omvang van de Algemene Reserve is € 37.622 lager dan de gewenste omvang. De Algemene Reserve Markttaken heeft eind 2021 een omvang van € 124.397 en is daarmee gelijk aan de omvang van eind 2020. Door corona heeft de reizigersadvisering nagenoeg stilgelegen. De gederfde omzet van reizigersadvisering is gecompenseerd door het ministerie van VWS. Door deze compensatie is het resultaat van reizigersadvisering nihil. Er heeft derhalve noch een onttrekking noch een toevoeging plaatsgevonden.

Kengetallen

Op 9 juli 2015 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de wijze vastgesteld waarop kengetallen dienen te worden vastgesteld en opgenomen in de begroting en het jaarverslag. Voor GGD Zaanstreek-Waterland kunnen alleen de kengetallen netto schuldquote, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte worden bepaald. Het kengetal de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen is gelijk aan de nette schuldquote. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing op GGD Zaanstreek-Waterland.

	Netto schuld quote	31-12-2021
1	Vaste schulden	€ 2.333.333
2	Netto vlottende schulden	€ 6.020.328
3	Overlopende passiva	€ 5.206.544
4	Financiële vaste activa	€ 50.250
5	Uitzettingen < 1 jaar	€ 4.892.516
6	Liquide middelen	€ 6.401
7	Overlopende activa	€ 5.433.543
8	Totaal baten	€ 48.849.599
	(1+2+3-4-5-6-7)/8*100%	6,50%

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft

een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een hoge netto schuldquote hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Of dat het geval is valt niet direct af te leiden uit de netto schuldquote zelf, maar hangt af van meerdere factoren.

	Solvabiliteitsratio	31-12-2021
1	Eigen vermogen	€ 1.129.650
2	Totaal passiva	€ 14.757.832
	1/2*100%	7,65%

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het totaal van de algemene en de bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van indien een lening is aangegaan omdat het eigen vermogen niet liquide is (omdat het vast zit in bijvoorbeeld activa). Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeenschappelijke regeling. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling.

	Structurele exploitatieruimte	31-12-2021
1	Structurele lasten	€ 28.691.027
2	Structurele baten	€ 28.853.553
3	Structurele toevoegingen aan de reserves	€ 63.000
4	Structurele onttrekkingen aan de reserves	€ -
5	Totaal saldo van de baten	€ 48.849.599
	(2-1)+(4-3)/5*100%	0,20%

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de gemeentelijke bijdragen en de subsidiebeschikkingen. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Nagenoeg alle baten en lasten van de GGD zijn structureel. De GGD begroot de onttrekkingen uit de bestemmingsreserves niet. Deze komen niet in de berekening terug, waardoor het kan voor komen dat bij een grote lastenpost die "incidenteel" gedekt wordt uit de bestemmingsreserve een negatieve waarde ontstaat. Daarnaast betreft het alleen structurele baten en lasten uit de Gemeenschappelijke Regeling. Op dit moment komt meer dan de helft van de baten van de GGD uit projecten voort. Deze worden in dit overzicht niet meegenomen en zijn naar hun aard "incidenteel", omdat ze in theorie op kortere termijn stopgezet kunnen worden.

1.2.3 Verbonden partijen

Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarmee de GGD een bestuurlijke relatie heeft en waarin de GGD een financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang betekent dat de GGD een zetel in het bestuur van de verbonden partij of stemrecht heeft. Met financieel belang wordt bedoeld dat de GGD middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen van de partij kunnen worden verhaald op de GGD.

De GGD kent geen verbonden partijen. Wel is er een relatie met de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland omdat de Directeur Publieke Gezondheid verantwoordelijk is voor de Geneeskundige

Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en deel uitmaakt van de directie van de veiligheidsregio.

1.2.4 Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan het beleid ten aanzien van onderhoud van kapitaalgoederen. In oktober van 2011 heeft de GGD het gebouw en de terreinen aan de Vurehout 2 te Zaandam aangekocht. Met de aankoop van het pand zullen alle onderhoudskosten voor rekening van de GGD komen. Het is noodzakelijk om jaarlijks te reserveren voor het verrichten van groot onderhoud. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2011 is besloten om een jaarlijkse toevoeging aan de ingestelde bestemmingsreserve "onderhoud gebouw" te doen van € 50.000 met ingang van 2012.

Verder bedraagt de totale omvang van de materiële vaste activa van de GGD ultimo 2021 € 4.362.651. In 2021 hebben er voor een bedrag van € 95.958 investeringen plaatsgevonden met betrekking tot automatisering. In 2021 zijn er, voor een totaalbedrag van € 372.357 aan activa buiten gebruik gesteld. Het betreft oude ICT hardware en oude inventaris.

De investeringen zijn voor een deel uit eigen middelen gefinancierd. Een andere deel is gefinancierd met kort vreemd kapitaal in de vorm van een kasgeldlening bij de BNG bank. Er wordt nader onderzocht in hoeverre deze krappe liquide positie structureel is en daarom met lang vreemd kapitaal kan worden gefinancierd. Hierbij speelt de wet Fido een doorslaggevende rol.

Het onderhoud van de hardware wordt (grotendeels) uitgevoerd door de medewerkers automatisering/informatisering van de sector Bedrijfsvoering. Het onderhoud van de software is, voor zover dit niet in eigen huis ontwikkelde toepassingen betreft, contractueel geregeld met de softwareleveranciers. Voor aangeschafte software wordt standaard een onderhoudsovereenkomst afgesloten. De lasten daarvan zijn begroot op de post automatiseringskosten, die door middel van interne doorberekeningen aan de programma's worden doorbelast.

1.2.5 Financiering

De basis voor de financieringsfunctie is neergelegd en verankerd in een aantal besluiten. Enerzijds vormt de wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) de basis voor alle handelingen die te maken hebben met het uitzetten, dan wel aantrekken van gelden. Anderzijds wordt de wet Fido vertaald in een aantal besluiten zoals de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheid (Ufdo) en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo).

Treasurybeleid

Bovenstaande wet- en regelgeving vormt de basis van het treasurystatuut dat op 2 juli 2021 is vastgesteld. Het treasurybeleid is prudent en risicomijdend. De belangrijkste doelstellingen zijn:

- beheersen van financiële risico's zoals renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico;
- minimaliseren van de te betalen rentekosten en bankkosten;
- optimaliseren van het te realiseren rendement op eventueel beschikbare liquiditeiten.

Schatkistbankieren

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een aanpassing van de wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido), de wetswijziging stelt het zogenaamde schatkistbankieren verplicht voor decentrale overheden. Met ingang van maandag 16 december 2013, na publicatie in de Staatscourant, is de wetswijziging van kracht geworden. De wetswijziging houdt in dat de decentrale overheden, zoals de GGD, verplicht worden gesteld om alle overtollige middelen aan te houden in de schatkist. Concreet betekent dit dat de GGD een rekeningcourantverhouding heeft met de Staat. Alle liquide middelen die de GGD niet direct nodig heeft voor het uitvoeren van haar taak, moeten worden gestort op de rekeningcourant bij de Staat. Hierbij geldt voor de GGD een ondergrens van € 250.000 deze is per 1 juli verhoogd naar € 1.000.000. De GGD houdt te allen tijde de beschikking over de bij de Staat uitgezette gelden.

De ondergrens van € 1.000.000 houdt in dat de GGD € 1.000.000 aan liquide middelen op haar bankrekeningen mag aanhouden. Dit betekent echter niet dat het bedrag van € 1.000.000 niet mag worden overschreden. De wetswijziging geeft de decentrale overheid daarin wat ruimte. Zo lang het

gemiddelde saldo van de bankrekeningen over een kwartaal de ondergrens niet overschrijdt, voldoet de decentrale overheid aan de wet Fido. De gemiddelde bankstanden per kwartaal zijn als volgt:

Gemiddelde bankstand 2021

1 ^e kwartaal	€ 162.533
2 ^e kwartaal	€ 220.637
3 ^e kwartaal	€ 233.556
4 ^e kwartaal	€ 198.534

Ondanks dat de ondergrens is verhoogd van € 250.000 per 1 juli naar € 1.000.000, heeft de GGD besloten om de ondergrens van € 250.000 te blijven hanteren. Dit doet de GGD om te voorkomen dat er negatieve creditrente moet worden betaald aan de BNG vanwege een te hoog saldo op de rekeningcourant.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het maximumbedrag dat een overheidsorganisatie kortdurend (tot 1 jaar) mag aantrekken op de geldmarkt. Dit om het risico dat overheidsorganisaties lopen bij het aantrekken van kortgeld (tot 1 jaar) te beperken. De grootte van de kasgeldlimiet wordt bepaald aan de hand van een door het Rijk vastgesteld percentage over het begrotingstotaal van de gemeente aan het begin van het dienstjaar. Op dit moment is dit percentage 8,2% van het totaal van de jaarbegroting.

Kasgeldlimiet		31-12-2021
1	Toegestane kasgeldlimiet: - in procenten van de begroting - in bedrag	8,5% € 2.383.764
2	Omvang vlottende schuld - Opgenomen gelden < 1 jaar - Schulden rekening courant - Gestorte gelden door derden < 1 jaar - Overige leningen niet zijnde vaste schuld	€ 3.500.000 € 36.695 € - € -
3	Vlottende middelen: - Contante gelden in kas - Tegoeden in rekening courant - Overige uitstaande gelden < 1 jaar	€ 1.268 € 5.133 € 4.187.598
4	Totaal netto vlottende schuld Toegestaan kasgeldlimiet	€ 657.304 € 2.383.764
Ruimte (4-1)		€ -3.041.068

De kasgeldlimiet wordt niet overschreden.

Liquiditeitspositie

De voornaamste inkomsten van de GGD zijn de gemeentelijke bijdragen. Tweemaal per jaar worden aan gemeenten voorschotten in rekening gebracht. Deze gelden worden tijdelijk weggezet op de rekening van het ministerie van Financiën en komen geleidelijk beschikbaar voor de GGD. Beschikbare middelen worden volledig ingezet als intern financieringsmiddel.

Rentebeleid

Voor de toerekening van rentelasten aan investeringen wordt een percentage gehanteerd dat gebaseerd is op de (eind 2011) aangetrokken geldlening in verband met de aankoop van het pand. Het percentage voor 2021 is 4%. De rente op investeringen is een middel ten behoeve van de interne kosten doorbelasting en heeft daardoor geen invloed op het resultaat. In voorgaande jaren heeft een

onderzoek plaatsgevonden of, nu de rente zo laag staat, rentemiddeling mogelijk is. Hieruit blijkt dat dit vanwege de boete van het oversluiten van de lening niet lonend is.

Renterisico's

Het doel van de renterisiconorm is dat overheidsorganisaties binnen hun leningenportefeuille geen overmatig renterisico lopen bij herfinanciering van aflopende geldleningen. Zo mag maximaal 20% van het totaal uitstaande leningen in één jaar worden geherfinancierd. Dit percentage is bij wet vastgesteld. Voor de GGD is dit een bedrag van € 490.000 (uitgegaan van € 2.450.000 uitstaande leningen). Het volgende overzicht geeft inzicht in de samenstelling, grootte en rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. De renterisiconorm is in 2021 niet overschreden. Er is geen sprake geweest van herfinanciering.

	Renterisico	31-12-2021
1a	Renteherziening op vaste schuld o/g	-
1b	Renteherziening op vaste schuld u/g	-
2	Netto renteherziening op vaste schuld	-
3a	Nieuw aangetrokken vaste schuld	-
3b	Nieuw verstrekte lange leningen	-
4	Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	-
5	Betaalde aflossing	-
6	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	-
7	Renterisico op vaste schuld (2+6)	-
	Renterisiconorm	
8	Stand van de vaste schuld per 1-1	2.450.000
9	Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage	20%
10	Renterisiconorm (8*9)	490.000
	Toets renterisiconorm	
10	Renterisiconorm	490.000
7	Renterisico op vaste schuld	-
11	Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10/7)	490.000

De renterisiconorm wordt niet overschreden.

1.2.6 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering zorgt voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van processen en medewerkers van de GGD zodanig de werkzaamheden conform afspraak kunnen worden uitgevoerd.

De ondersteuning wordt uitgevoerd binnen de sector Bedrijfsvoering en zijn neergelegd bij het team Bedrijfsvoering, het team Publieksdienstverlening en het team Organisatieondersteuning. In deze paragraaf worden de kosten voor de interne organisatie verantwoord. Het is een administratieve paragraaf. Deze kosten worden door middel van een opslag op de personele lasten (naar rato van loonkosten), volledig doorbelast aan de programma's 1 t/m 4.

Personele gegevens

Verzuim

De verzuimnorm van de GGD is 5%. De organisatie zit gemiddeld onder deze norm, en ook onder de cijfers van 2020.

	2020	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4
GGDZW	5,82%	4,70%	4,83%	4,45%	4,61%

Sector S&O	9,47%	3,31%	4,66%	3,64%	3,65%
Sector P&Z	5,64%	4,88%	5,29%	4,82%	5,02%
Sector BV	3,50%	2,46%	4,11%	4,49%	4,98%
Sector Toezicht	3,27%	7,80%	8,01%	9,51%	8,32%
Sector Corona	0,19%	0,44%	0,93%	0,83%	0,86%

Personeel werkzaam voor de GGD

In totaal zijn er 925 mensen werkzaam voor de GGD. De sector Corona heeft een enorme groei doorgemaakt. 46% van het totaal aantal medewerkers zijn externen die daar werkzaam zijn. 18% van de medewerkers zijn man, 82% vrouw.

	Contractvormen
GGD contracten	434
Stagiaires	19
Artsen in opleiding (AIOS)	1
Externen t.b.v. sector corona	422
Externen overig (ZZP, uitzendkrachten niet t.b.v. corona)	36
Vrijwilligers	13
Totaal	925

	Man	Vrouw	Totaal
Voltijd en deeltijd	164	761	925

Leeftijdsopbouw

Er heeft een relatieve verjonging plaatsgevonden in de leeftijdsopbouw van de GGD. Dit is te verklaren door het grote aantal jongeren dat werkzaam is bij de sector Corona. De absolute aantallen medewerkers in de hogere leeftijdscategorieën zijn niet significant gewijzigd.

tot 25	181
25-34	251
34 -44	128
44- 54	167
54 -59	88
59 -65	89
65 en ouder	21
Totaal	925

Publieksdienstverlening

Op communicatief gebied is in 2021 veel aandacht uitgegaan naar het in goede banen leiden van alle communicatie rondom corona. Er zijn diverse kanalen benut (website, social media, pers, partners) om informatie snel en duidelijk te delen met de inwoners van Zaanstreek-Waterland en andere stakeholders.

Tussen de corona bedrijven door is de organisatie van de gezondheidsconferentie eind september ondersteund, waarin onder andere de resultaten van de eerder in 2021 uitgevoerde gezondheidsmonitor voor jongeren zijn gepresenteerd. Ook is er gewerkt aan een e-learning voor medewerkers ter bevordering van de interne bewustwording op het vlak van privacy. De diverse GGD websites zijn verbeterd, verrijkt en digitaal toegankelijker gemaakt om bezoekers makkelijker, sneller en nog meer van dienst te kunnen zijn. Ook is er veel voorbereidend werk gedaan voor livegang van de RVTV website (Regionale Volksgezondheids Toekomst Verkenning) gepland voor maart 2022. De

groeigidsapp, een informatiekanaal binnen de JGZ, is gepromoot onder ouders, met een verdubbeling van het aantal accounthouders tot gevolg.

Ter verbetering van de planning en bereikbaarheid van de Jeugdgezondheidszorg zijn er in 2021 diverse processen onder de loep genomen en aangepast. Er is meer capaciteit gecreëerd voor beantwoording van het mede door corona toenemend telefoonverkeer en een traject is gestart om taken en verantwoordelijkheden breder te beleggen. Dit maakt de planning en bereikbaarheid van de JGZ, evenals het ontvangen van bezoekers in het pand Vurehout te Zaandam, minder kwetsbaar. Er zijn 2 projecten opgestart om een deel van de workflow te automatiseren. Door ontwikkelingen binnen de GGD/GGD'en staan deze voor nu in de wachtstand. Sinds Q4 van 2021 wordt onderzocht in hoeverre een andere manier van plannen bijdraagt aan een efficiëntere en meer klantgerichte werkwijze binnen de JGZ. Een eerste pilot staat in de startblokken. Ook is een onderzoek opgestart om klantwensen op een aantal punten te inventariseren. Corona maatregelen en privacy issues bemoeilijkten uitvoering van dit onderzoek. De resultaten, verwacht in februari 2022, zijn bij gevolg niet representatief te noemen maar geven wel een indicatie.

Privacy en Informatieveiligheid

Datalekken

Er zijn 110 datalekken geconstateerd en aan de FG gemeld, waarvan 15 noodprocedures (potentiele datalekken) voor de uitleen van een CoronIT account bij de sector Corona/Vaccinatie. Bijna de helft van de datalekken (exclusief de 15 CoronIT noodprocedures) zijn gemeld door team Corona/BCO. De sector Corona is gevoelig voor menselijke fouten of vergissingen, met name bij het versturen van mail.

De sector Corona heeft 15 keer gebruik gemaakt van de noodprocedure voor de uitleen van een CoronIT account, dit is in het datalek register opgenomen als een potentieel datalek. Daarnaast zijn er meer phishing incidenten gemeld.

Datalek meldingen per team

Team	Aantal
Corona/ BCO	44
Corona/ vaccineren	30
Corona/ testen	5
S&O/ epidemiologie	9
S&O/ Veilig Thuis	2
P&Z/ Gezondheidsondersteuning	6
P&Z/ JGZ	3
BV/ ICT	3
BV/ Publieksdienstverlening	3
BV/ communicatie	2
BV/ PenO	2
BV/ kwaliteit	1

Er zijn 18 meldingen van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan. Zes datalekken zijn gemeld bij GGD GHOR Nederland.

Informatiebeveiliging

In 2021 is er een CISO (corporate information security officer) aangesteld, mede op instigatie van minister Hugo de Jonge. Door de toenemende druk van cyberaanvallen op de GGD (en) bleek het noodzakelijk om onze informatiebeveiliging op orde te brengen.

Door corona is de GGD nog meer in trek bij criminelen. Er is elke week wel ergens een cyberaanval. De GGD is in nauw contact met het SOC van GGD GHOR Nederland. Het ontbreekt echter aan een 24/7 organisatie. Hierdoor kan er niet altijd op tijd gereageerd worden.

In de verslagperiode zijn 10 meldingen betreffende informatiebeveiliging en fraude gedaan vanuit de sector Corona. Alle geconstateerde fraude gaat over het illegaal verkrijgen van een QR-code. Hiervan zijn zes meldingen gedaan bij GGD GHOR Nederland.

Normering

In 2021 is er een start gemaakt met een gap analyse van de NEN 7510 (gegevensverwerking in de Zorg) en de BIO. Dit geeft inzicht in het gat dat er is tussen de wettelijke verplichtingen met betrekking tot informatiebeveiliging en de praktijk van de GGD.

Juridische zaken

Op grond van diverse regelgeving (WGBO, AVG, Wmo 2015) hebben betrokkenen diverse rechten ten aanzien van dossiers. Hiervoor zijn twee procedures vastgesteld. Hierin is bepaald dat verzoeken worden gemonitord op aantal, aard en honorering, zodat trends kunnen worden gesignaleerd en processen waar nodig kunnen worden bijgestuurd. De verzoeken worden behandeld door de bedrijfsjurist, in samenwerking met de verantwoordelijk teammanager en arts of medewerker. In dit overzicht zijn de in 2021 ontvangen verzoeken per team verwerkt.

Veilig Thuis

	Afschrift dossier	Correcties	Vernietiging	
Afgehandeld	65	1	4	70
Openstaand	2	0	0	2
Totaal	67	1	4	72

Bij Veilig Thuis is het aantal verzoeken dat betrekking heeft op dossiers toegenomen (72 verzoeken in 2021 ten opzichte van 57 verzoeken in 2020). De verzoeken om een afschrift van het dossier zijn gehonoreerd. In een beperkt aantal dossiers is besloten om niet alle informatie te verstrekken aan de verzoeker, dit in verband met de hoedanigheid van verzoeker of belangen van derden. Er zijn 4 verzoeken om vernietiging van dossiers afgehandeld. Alle verzoeken zijn gehonoreerd. Het verzoek om een correctie van het dossier is niet gehonoreerd.

Meldpunt Advies en Bijzondere Zorg

	Afschrift dossier	Correcties	Vernietiging	
Afgehandeld	3	0	2	5
Openstaand	0	0	0	0
Totaal	3	0	2	5

Bij MABZ is het aantal verzoeken dat betrekking heeft op dossiers afgenomen (5 verzoeken in 2021 ten opzichte van 11 verzoeken in 2020). De verzoeken om een afschrift van het dossier zijn gehonoreerd. In een beperkt aantal dossiers is besloten om niet alle informatie te verstrekken aan de verzoeker, dit in verband met de hoedanigheid van verzoeker of belangen van derden. Er zijn 2 verzoeken om vernietiging van het dossier afgehandeld. Deze zijn gehonoreerd.

Jeugd Zaanstreek Noord

	Afschrift dossier	Correcties	Vernietiging	
Afgehandeld	9	0	2	11
Openstaand	0	0	0	0
Totaal	9	0	2	11

Bij het team Jeugd Zaanstreek Noord is het aantal verzoeken dat betrekking heeft op dossiers toegenomen (11 verzoeken in 2021 ten opzichte van 7 verzoeken in 2020). De verzoeken om een afschrift van het dossier zijn gehonoreerd. De verzoeken om vernietiging zijn gehonoreerd.

Jeugd Zaanstreek Zuid

	Afschrift dossier	Correcties	Vernietiging	
Afgehandeld	5	0	1	6
Openstaand	0	0	0	0
Totaal	5	0	1	6

Bij het team Jeugd Zaanstreek Zuid is het aantal verzoeken dat betrekking heeft op dossiers nagenoeg gelijk gebleven (6 verzoeken in 2021 ten opzichte van 7 verzoeken in 2020). De afgehandelde verzoeken om een afschrift van het dossier zijn gehonoreerd. Het verzoek om vernietiging is niet gehonoreerd.

Jeugd Waterland

	Afschrift dossier	Correcties	Vernietiging	
Afgehandeld	16	1	0	17
Openstaand	0	0	1	1
Totaal	16	1	1	18

Bij het team Jeugd Waterland is het aantal verzoeken dat betrekking heeft op dossiers afgenomen (18 verzoeken in 2021 ten opzichte van 21 verzoeken in 2020). De afgehandelde verzoeken om een afschrift van het dossier zijn gehonoreerd. Het verzoek tot correctie en vernietiging zijn niet gehonoreerd.

IZB / Corona

	Afschrift dossier	Correcties	Vernietiging	
Afgehandeld	42	0	49	91
Openstaand	0	0	1	1
Totaal	42	0	50	92

Het aantal verzoeken met betrekking tot IZB/Corona is dit jaar flink toegenomen (92 verzoeken in 2021 ten opzichte van 1 verzoek in 2020). Alle verzoeken tot afschrift van het dossier zijn gehonoreerd. Op één na zijn alle verzoeken tot verwijdering van de persoonsgegevens gehonoreerd.

Termijnen

Verzoeken dienen binnen 1 maand te worden afgehandeld. In uitzonderingsgevallen kan deze termijn worden verlengd met 2 maanden, mits tijdig gecommuniceerd naar verzoeker.

Verzoeken 2021

	Totaal aantal afgehandelde verzoeken	Waarvan termijn gehaald	Percentage gehaald binnen termijn
Veilig Thuis	70	62	89%
MABZ	5	5	100%
Jeugd Zaanstreek Noord	11	8	73%
Jeugd Zaanstreek Zuid	6	5	83%
Jeugd Waterland	17	17	100%
IZB – Corona	91	65	71%
Totaal	200	162	81%

Niet alle verzoeken zijn afgehandeld binnen de daarvoor geldende (wettelijke) termijn. Redenen hiervoor zijn werkdruk bij de teams en complexe casuïstiek. Handhaving van de (wettelijke) termijnen blijft daarom een aandachtspunt.

Het percentage gehaald binnen de termijn is wat lager bij de Infectieziektebestrijding (IZB) verzoeken. Het aantal IZB verzoeken is in 2021 aanzienlijk gegroeid. Dit is het gevolg van de datadiefstal die half 2021 in het nieuws kwam. Veel mensen wilden hun gegevens bij de GGD laten verwijderen. Hier was echter door GGD GHOR Nederland nog geen beleid voor geschreven, waardoor het voor de regionale GGD'en onduidelijk was hoe en door wie de persoonsgegevens van verzoekers uit de systemen (CoronIT en HPZone) verwijderd konden worden. Het heeft enige tijd geduurd, voordat GGD GHOR Nederland met een werkproces kwam en duidelijk werd hoe de uitvoering van de verwijderingsverzoeken in werking kon worden gezet. Hierdoor is de wettelijke termijn van een maand bij veel van de verzoeken dan ook met nogmaals twee maanden verlengd (op grond van artikel 12 lid 3 AVG) en deze termijn is in een aantal gevallen niet gehaald. Verzoekers waren hier uiteraard op tijd van op de hoogte gesteld.

Kwaliteit

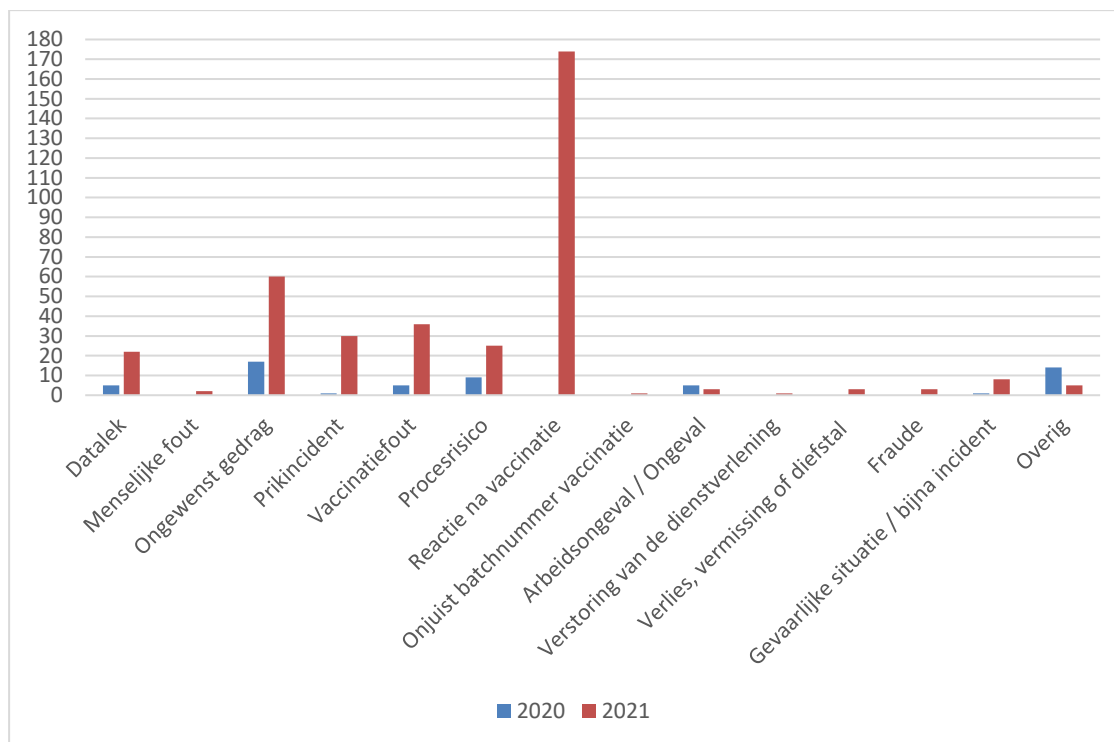
In januari 2021 en april 2021 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een bezoek gebracht aan de vaccinatielocatie in Purmerend en Zaandam. Doel van het bezoek was om toezicht te houden op het verloop van het vaccinatieproces. In de terugkoppeling sprak de inspecteur zijn complimenten uit over hoe de vaccinatielocatie in korte tijd gedegen is opgezet.

In januari 2021 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een bezoek gebracht aan de mobiele testlocatie in Volendam na een signaal over een mogelijke tekortkoming op het gebied van hygiëne. De inspectie zag verbeterpunten op het gebied van scheiding schoon-vuil op de afnametafel, de aanwezigheid van een juiste desinfectans voor oppervlakten en het vastleggen van afspraken tussen GGD GHOR Nederland en GGD Zaanstreek-Waterland over de medische eindverantwoordelijkheid en borging van kwaliteit. Verbeterpunten zijn vastgesteld en opgepakt.

Meldingen Incidenten Cliëntenzorg (MIC)

In 2020 is het incidenten proces opnieuw ingericht. Het vernieuwde proces is januari 2021 ingegaan. In oktober 2021 is besloten om geen datalekken meer te registreren in het MIC overzicht. De procedure is hierop aangepast.

Er zijn 373 MIC meldingen gedaan in 2021. Dit zijn 316 meldingen meer dan in 2020. De grote toename wordt veroorzaakt door het grote aantal meldingen met betrekking tot corona. Met name de melding 'reactie na vaccinatie' komt veel voor in 2021. Ook het aantal meldingen 'ongewenst gedrag' is toegenomen in 2021.



Klachten

In 2021 zijn 497 klachten ontvangen. Dit aantal is flink hoger in vergelijking met het aantal klachten in de vergelijkbare periode 2020 (190). De toename van klachten wordt bijna in zijn geheel verklaard door de klachten over de aanpak corona. Daarnaast zijn de klachten over Veilig Thuis toegenomen.

11 klachten zijn nog in behandeling.

407 klachten hebben betrekking op de werkzaamheden en aanpak betreffende corona. Het merendeel van de corona klachten heeft geen betrekking op organisatie en dienstverlening door de GGD, maar zijn het gevolg van het landelijk beleid. Deze klachten gaan over het verkrijgen van de QR-code in de coronacheck app, de bereikbaarheid landelijk call centrum, de planning van de boosterprik en de afstand tot de vaccinatielocatie en de datadifstal. 84 cliënten hebben als gevolg van de datadifstal een verzoek tot verwijdering van hun gegevens gedaan.

Het merendeel van de klachten is afgerond binnen de gestelde termijn van zes weken. Gemiddeld zijn de klachten binnen een week afgehandeld. De klachten van Veilig Thuis vergen de meeste tijd. Met het merendeel van deze klagers vindt een persoonlijk gesprek plaats.

Zes klagers zijn niet tevreden met de interne bemiddeling en zijn verwezen naar de klachtencommissie Veilig Thuis (5) of de geschillencommissie Publieke Gezondheid (1). Slechts een klager over de werkwijze van Veilig Thuis heeft, tot op heden, hiervan daadwerkelijk gebruik gemaakt. De klachtencommissie Veilig Thuis heeft de klacht ongegrond geacht.

Overzicht van het aantal klachten 2021

Sector/team	2021	Aard van de klacht
Corona	407	91 x testen en bco; 84 x datadifstal; 9 x overig, 223 x vaccinatie
Team Infectieziekten	1	wachttijd soa spreekuur
Team Jeugd Noord	9	2 x bezoek regeling, 2 x bejegening, 1 x vragenlijst, 4 x werkwijze

Team Jeugd Zuid	7	vaccinatie afspraak, toegang kind dossier, privacy, 4x verzoek ander CB locatie
Team Jeugd Waterland	11	1 x advies JGZ, 2 x uitnodiging bij gescheiden ouders, 1 x uitvoering JGZ op school, 1 x JGZ vragenlijst, 3 x uitvoering consult, 1 x vaccinatie afspraak
Team Gezondheidsondersteuning	11	4 x logopedie, 1 x toegang kinddossier, 2 x gezondheidsvragenlijst, 1 x uitvoering hielprik, 1 x indeling cursus, 1 x nieuwsbrief, 1 x voorzorg
Team MABZ	8	8 x werkwijze en bejegening
Team Publieksdienstverlening	11	5 x planning, 2 x bejegening, 4 x bereikbaarheid receptie/ GGD
Team Straathoekwerk	0	
Team Strategie & Ontwikkeling	0	
Team Toezicht	0	
Team Veilig Thuis	28	28 x werkwijze, dossier en rapportage
n.v.t.	4	jeugdteam, huisarts, buiten de regio

Een toenemend aantal personen vraagt om een schadevergoeding. De klachtenregeling is in 2021 aangepast en de behandeling van schadeclaims is in de klachtenregeling opgenomen. Bijna alle verzoeken om een schadevergoeding betreffen de sector Corona.

Schadeclaim na data diefstal	4	Intern afgehandeld met juridische zaken
Schadeclaim na vaccinatie	1	Afgehandeld via de verzekeraar
Schadeclaim na schade op testlocatie		Intern afgehandeld met juridische zaken
Schadeclaim na verkeerde QR code	1	Intern afgehandeld met juridische zaken
Schadeclaim uitblijven testuitslag i.v.m. storing in Coronacheck app	1	Afgehandeld door het ministerie van VWS afgehandeld
Schadeclaim i.v.m. verkeerde testuitslag	1	Afgehandeld via de verzekeraar
Schadeclaim i.v.m. psychische schade na een Tijdelijk Huilverbod	1	Ingediend bij de verzekeraar, nog in behandeling

De GGD heeft twee maal het verzoek tot schadevergoeding gehonoreerd.

Facilitaire Zaken

Facilitaire Zaken was ook dit jaar druk met de inzet voor de sector Corona en de maatregelen op de locaties voor coronapreventie. Er zijn aanvullende RI&E's uitgevoerd voor de coronalocaties. Facilitaire zaken heeft gedurende de Corona opschalingen en boostercampagne actief meegewerkt bij het inrichten en opzetten van de vaccinatielocaties.

In het aanbestedingsproces voor de energielevering van een viertal locaties is de omzetting van Eneco naar Vattenfall voltooid.

Personeel & Organisatie

Naast het grote beroep dat de sector Corona op de inzet van P&O heeft gedaan, is er een agressie interventie team en team collegiale ondersteuning opgezet, zijn er digitale middelen ontwikkeld om nieuwe medewerkers in te werken, heeft er een personeelsonderzoek plaatsgehad naar het werken tijdens de coronacrisis, is er een eerste aanzet voor het komen tot een strategisch personeelsbeleid gegeven en zijn diverse P&O processen gedigitaliseerd binnen het E-HRM systeem (AFAS). Gedurende het jaar is de manier van aanbesteden van inhuurcontracten onderzocht en is er gekozen voor het inzetten van een DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) voor het inhuren van tijdelijke krachten. Dit systeem is eind 2021 opgeleverd en wordt in 2022 in productie genomen.

Financiële Administratie

De financiële administratie heeft in 2021 de begrotings- en verantwoordingssystematiek aangepast. Door het direct boeken van medewerkers op de GR- of contracttaken waar zij voor werken is het inzichtelijk geworden welke taken budgettair volgens plan lopen, of waar er afwijkingen zijn. Hierdoor is het verklaren van over- en onderbestedingen beter te verantwoorden.

De manier waarop de begroting en herzieningen van de begroting wordt verwerkt in het systeem is veranderd, waardoor begrotingswijzigingen en de onderliggende besluitvorming beter te herleiden is.

ICT

- Het complete telefoniesysteem is in de eerste helft van 2021 vervangen. De organisatie heeft geen hinder ontvangen van deze omslag.
- De servicedesk heeft een proef met verruimde openingstijden afgesloten. Uit analyse blijkt dat gedurende de verruimde openingstijden nauwelijks aanvragen binnenkomen. Besloten is om vooralsnog dit niet voort te zetten.
- Er is een informatieadviseur geworven die de informatiebehoefte van de organisatie in kaart gaat brengen en adviseert over de inzet van data en het koppelen van systemen.
- Binnen het personeels- en financiële systeem AFAS zijn alle brieven en de processen ziekteverzuim en in en uit dienst volledig gedigitaliseerd.
- De aanbesteding voor de inkoop van ICT werkplek hardware is eind 2021 in een afrondende fase beland. In december is de aanbesteding gepubliceerd en naar verwachting wordt in 2022 dit afgerond en is dit contract volledig rechtmatig.

Wat heeft het gekost

	Realisatie	Begroting
Baten	€ 6.216.017	€ 5.142.383
Incidentele baten	€ 1.509	€ -
Lasten	€ 6.217.526	€ 5.142.383
Tussenresultaat	€ -	€ -
Toevoeging aan reserves	€ -	€ -
Onttrekking aan reserves	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ -	€ -

2 JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2021 GGD Zaanstreek-Waterland

Bedragen in €, de jaarrekening is opgesteld voor resultaatbestemming.

ACTIVA	31 december 2021	31 december 2020
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Overige investeringen met economisch nut	4.362.651	4.711.780
Financiële vaste activa		
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	50.250	50.250
Totaal vaste activa	4.412.901	4.762.030
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden		
Gereed product en handelsgoederen	12.471	15.438
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	466.407	576.925
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	4.187.598	2.765.660
Overige vorderingen	238.511	217.837
	4.892.516	3.560.422
Liquide middelen		
Kassaldi	1.268	857
Bank- en giroaldi	5.133	227.631
	6.401	228.488
Overlopende activa		
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	4.793.937	2.519.991
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	639.606	658.021
	5.433.543	3.178.012
Totaal vlottende activa	10.344.931	6.982.360
Totaal algemeen	14.757.832	11.744.390

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 13/04/2022

PASSIVA	31 december 2021	31 december 2020
VASTE PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Algemene reserves	612.891	593.718
Bestemmingsreserves	367.927	225.287
Resultaat na bestemming	148.832	140.314
	1.129.650	959.319
Voorzieningen		
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	67.976	53.398
Vaste schulden		
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-	-
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	2.333.333	2.450.000
Totaal vaste passiva	3.530.959	3.462.717
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar		
Overige schulden	6.020.328	4.149.502
Overlopende passiva		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	4.306.741	3.198.979
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	360.251	696.320
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van van volgende begrotingsjaren komen	539.552	236.871
	5.206.544	4.132.171
Totaal vlottende passiva	11.226.873	8.281.673
Totaal generaal	14.757.832	11.744.390

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 13/04/2022

2.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

GEREALISEERDE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA		
Regulier en projecten	Realisatie	Begroting
Baten:		
Programma 1: Monitoren, signaleren en adviseren		
Reguliere baten	43.737	-
Bijdrage gemeenten	986.851	986.851
	1.030.588	986.851
Programma 2: Algemene gezondheidszorg		
Reguliere baten	757.666	702.526
Bijdrage gemeenten	1.240.666	1.240.666
	1.998.332	1.943.192
Programma 2: Coronabestrijding		
Reguliere baten	33.360.917	-
Bijdrage gemeenten	-	-
	33.360.917	-
Programma 2: Maatschappelijke gezondheidszorg		
Reguliere baten	2.967	-
Bijdrage gemeenten	1.157.955	1.157.955
	1.160.922	1.157.955
Programma 2: Jeugd gezondheidszorg		
Reguliere baten	993.455	201.920
Bijdrage gemeenten	9.624.795	9.624.795
	10.618.250	9.826.715
Programma 3: Publieke gezondheid bij ongevallen en rampen		
Reguliere baten	123.817	187.479
Bijdrage gemeenten	-	-
	123.817	187.479
Programma 4: Toezicht houden		
Reguliere baten	556.773	615.818
Bijdrage gemeenten	-	-
	556.773	615.818
Programma 5: Contracttaken		
Baten contracttaken	13.372.676	13.389.271
	13.372.676	13.389.271
Totaal van de baten	62.222.275	28.107.281

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 13/04/2022

Regulier en projecten		Realisatie	Begroting
Lasten:			
Programma 1: Monitoren, signaleren en adviseren			
	Reguliere lasten	723.475	625.360
Programma 2: Algemene gezondheidszorg			
	Reguliere lasten	1.319.212	1.385.355
Programma 2: Coronabestrijding			
	Reguliere lasten	32.959.025	-
Programma 2: Maatschappelijke gezondheidszorg			
	Reguliere lasten	780.395	733.291
Programma 2: Jeugd gezondheidszorg			
	Reguliere lasten	6.942.001	6.921.725
Programma 3: Publieke gezondheid bij ongevallen en rampen			
	Reguliere lasten	101.221	171.188
Programma 4: Toezicht houden			
	Reguliere lasten	354.914	385.755
Programma 5: Contracttaken			
	Lasten contracttaken	13.372.676	13.389.271
Overhead	Overhead primaire taak	1.705.391	1.240.654
	Overhead bedrijfsvoering	3.793.633	3.191.682
		5.499.025	4.432.336
Totaal van de lasten		62.051.944	28.044.281
Resultaat voor mutaties in reserves		170.331	63.000
Toevoegingen aan reserves		63.000	63.000
Onttrekkingen aan reserves		41.501	-
Resultaat voor bestemming en na mutaties in reserve		148.832	-

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

 Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 13/04/2022

2.3 Toelichting

2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het BBV daarvoor geeft. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van betaalrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen dan wel schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) wordt wel een verplichting gevormd.

Balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de inkoopprijs en de bijkomende kosten verminderd met de daarop toegepaste afschrijvingen. Afgeschreven wordt over de verwachte economische levensduur vanaf het jaar van investering waarbij gesteld wordt dat het aangeschafte halverwege het investeringsjaar in gebruik wordt genomen.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

- Pand Vurehout 30 jaar
- Inventarissen 5 en 10 jaar
- Vervoermiddelen 5 jaar
- Automatisering 5 en 10 jaar
- Automatisering laptops en tablets 4 jaar
- Mobiele telefoons 3 jaar

Financiële vaste activa

De overige uitzettingen met een rente typische looptijd van meer dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wel lagere marktwaarde.

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

De uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste passiva

Onder de vaste passiva wordt verstaan het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat voor bestemming en na mutaties in reserves volgend uit de jaarrekening. De reserves zijn te onderscheiden in algemene en bestemmingsreserves. In de toelichting op de balans wordt elke reserve afzonderlijk vermeld en afzonderlijk toegelicht. Er wordt geen jaarlijkse rente toegevoegd aan de reserves.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de desbetreffende verplichting dan wel het voorzienbare verlies. Van een voorziening is sprake als het gaat om te kwantificeren financiële verplichtingen of risico's. Mutaties in de voorziening vloeien uitsluitend voort uit het aanpassen van de omvang van een voorziening aan een nieuw noodzakelijk niveau. Overige mutaties bestaan alleen uit verminderingen wegens aanwending voor het doel waarvan de voorziening is ingesteld. In de toelichting op de balans wordt elke voorziening afzonderlijk vermeld en toegelicht.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva wordt verstaan de netto-vlottende schuld met een rente typische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva.

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

In de toelichting op de balans wordt een zo getrouw mogelijk beeld geschetst van verplichtingen die de gemeenschappelijke regeling is aangegaan, maar die niet uit de balans blijken. Voorbeelden hiervan zijn: langlopende leasecontracten en huurovereenkomsten.

Grondslagen resultaat

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geschieden op basis van bestuursbesluiten. Het jaarresultaat wordt na vaststelling van de rekening verdeeld conform het door het bestuur genomen besluit.

2.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

In 2021 heeft er voor een bedrag van € 95.958 investeringen plaatsgevonden met betrekking tot automatisering. Er is voor € 372.357 aan activa buitengebruik gesteld. De buitengebruikstelling betreft oude inventaris en verouderd ICT-materiaal.

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Overige investeringen met een economisch nut	4.362.651	4.711.780
	4.362.651	4.711.780

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer.

	Boekwaarde 31-12-2020	Investe- ringen	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2021	Buitengebruik gesteld
Overige investeringen met economisch nut					
Gronden en terreinen	1.000.000	-	-	1.000.000	-
Bedrijfsgebouwen	2.379.588	-	179.882	2.199.706	-
Vervoermiddelen	-	-	-	-	-
Overige materiële vaste activa	1.332.192	95.958	265.205	1.162.945	372.357
	4.711.780	95.958	445.087	4.362.651	372.357

Afschrijvingen vinden plaats conform hetgeen is opgenomen in de financiële verordening GGD. Voor transportmiddelen wordt een afschrijvingstermijn van vijf jaar gehanteerd. Voor het pand Vurehout wordt een afschrijvingstermijn van 30 jaar gehanteerd. Voor de aanschaf van nieuwe hardware, niet zijnde laptops en tablets, wordt een afschrijvingstermijn gehanteerd van 5 jaar. Laptops en andere mobiele computerapparatuur worden binnen 4 jaar afgeschreven en mobiele telefoons binnen 3 jaar.

Financiële vaste activa

Dit betreft de waarborgsom die is betaald aan de verhuurder van het pand Straathoekwerk aan de Vinkestraat te Zaandam en de garagebox, het BCO aan de Ronde Tocht en borg voor de verwarming van de teststraat.

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Uitzettingen met een rentetypische looptijd van meer dan één jaar	50.250	50.250
	50.250	50.250

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

De voorraad gereed product en handelsgoederen bestaat uit de waarde van de voorraad vaccins ten behoeve van de reizigersadviesing.

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Gereedproduct en handelsgoederen	12.471	15.438
	12.471	15.438

Uitzettingen met een rente typische looptijd van korter dan één jaar

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of minder weer.

Schatkistbankieren

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een aanpassing van de wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido), de wetswijziging stelt het zogenaamde schatkistbankieren verplicht voor decentrale overheden. Met ingang van maandag 16 december 2013, na publicatie in de Staatscourant, is de wetswijziging van kracht geworden. De wetswijziging houdt in dat de decentrale overheden, zoals de GGD, verplicht worden gesteld om alle overtollige middelen aan te houden in de schatkist. Concreet betekent dit dat de GGD een rekeningcourantverhouding heeft met de Staat. Alle liquide middelen die de GGD niet direct nodig heeft voor het uitvoeren van haar taak, moeten worden gestort op de rekeningcourant bij de Staat. Hierbij geldt voor de GGD een ondergrens van € 250.000

deze is per 1 juli verhoogd naar € 1.000.000. De GGD houdt te allen tijde de beschikking over de bij de Staat uitgezette gelden.

De ondergrens van € 1.000.000 houdt in dat de GGD € 1.000.000 aan liquide middelen op haar bankrekeningen mag aanhouden. Dit betekent echter niet dat het bedrag van € 1.000.000 niet mag worden overschreden. De wetswijziging geeft de decentrale overheid daarin wat ruimte. Zo lang het gemiddelde saldo van de bankrekeningen over een kwartaal de ondergrens niet overschrijdt, voldoet de decentrale overheid aan de wet Fido. De gemiddelde bankstanden per kwartaal zijn als volgt:

Gemiddelde bankstand 2021

1 ^e kwartaal	€ 162.533
2 ^e kwartaal	€ 220.637
3 ^e kwartaal	€ 233.556
4 ^e kwartaal	€ 198.534

Ondanks dat de ondergrens is verhoogd van € 250.000 per 1 juli naar € 1.000.000, heeft de GGD besloten om de ondergrens van € 250.000 te blijven hanteren. Dit doet de GGD om te voorkomen dat er negatieve creditrente moet worden betaald aan de BNG vanwege een te hoog saldo op de rekeningcourant.

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen	466.407	576.925
Overige vorderingen	249.632	234.933
Voorziening (dubieuze debiteuren)	11.121-	17.096-
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar:		
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	4.187.598	2.765.660
	4.892.516	3.560.422

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten.

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Kassaldi	1.268	857
Banksaldi	5.030	226.091
Girosaldi	103	1.540
	6.401	228.488

De GGD heeft de beschikking over een kredietfaciliteit op de rekening courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten van € 300.000. De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Overlopende activa

De overlopende activa wordt als volgt onderscheiden.

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	639.606	658.021
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	4.793.937	2.519.991
	5.433.543	3.178.012

De nog van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen op specifieke uitkeringen kan als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	Stand 01-01-2021	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Stand 31-12-2021
Ministerie van VWS Coronadeclaratie dec.	2.519.991	4.635.589	2.519.991	4.635.589
Gezonde school GGD/GHOR		16.880		16.880
Veilig Thuis		139.437		139.437
Relaties en seksualiteit GGD/GHOR		2.031		2.031
	2.519.991	4.793.937	2.519.991	4.793.937

PASSIVA

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten.

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Algemene reserve	612.891	593.718
Bestemmingsreserves	367.927	225.287
	980.818	819.005
Resultaat na onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, voor bestemming	148.832	140.314
	1.129.650	959.319

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van het eigen vermogen weer.

		Stand 31-12-2020	Uitbetaling aan gemeenten	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Stand 31-12-2021
1.0	Resultaat 2020	140.314			140.314	-
1.1	Algemene reserve wettelijke taken	593.718		19.173		612.891
2.1	Reserve gezondheidsonderzoek	39.007		63.000	41.501	60.506
2.2	Reserve groot onderhoud	2.980				2.980
2.3	Reserve markttaken	124.397				124.397
2.4	Reserve afwikkeling integratie JGZ 0-4	18.278				18.278
2.5	Reserve GHOR OTO	39.004				39.004
2.6	Reserve ouderenportaal	233				233
2.7	Reserve organisatieontwikkeling	1.387				1.387
2.8	Reserve kantoorautomatisering	-		121.141		121.141
		959.319	-	203.314	181.815	980.818

1. Algemene reserves

1.1 Algemene reserve wettelijke taken

De algemene reserve is te beschouwen als het algemene weerstandvermogen van de GGD. Er rust geen specifieke bestemming op deze reserve. Het bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 besloten om de algemene reserve op maximaal 5% van de gemeentelijke bijdrage vast te stellen. De algemene reserve wettelijke taken heeft eind 2021 een omvang van € 612.891. De gemeentelijke bijdragen bedragen voor 2021 € 13.010.266. 5% hierover bedraagt € 650.513. De omvang is € 37.622 lager dan de gewenste omvang. De Algemene Reserve Markttaken heeft eind 2021 een omvang van € 124.397 en is daarmee gelijk aan de omvang van eind 2020. Door corona heeft de reizigersadvisering nagenoeg stilgelegen. De gedeelde omzet van reizigersadvisering is gecompenseerd door het ministerie van VWS. Door deze compensatie is het resultaat van reizigersadvisering nihil. Er heeft derhalve noch een onttrekking noch een toevoeging plaatsgevonden.

2. Bestemmingsreserves

2.1 Reserve gezondheidsenquête

De reserve gezondheidsenquête wordt gevormd om de kosten voor de gezondheidsenquêtes uit te dekken. Er vindt jaarlijks een toevoeging aan de reserve plaats van ruim € 63.000. Ten behoeve van bevolkingsonderzoeken is een bedrag van € 41.501 aan de reserve onttrokken.

2.2 Reserve groot onderhoud

Deze reserve is gevormd conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 14 april 2011. De reserve is bedoeld om toekomstige onderhoudskosten aan het pand aan het Vurehout te dekken. In 2021 heeft er geen toevoeging plaatsgevonden. In plaats daarvan is het vrijgekomen budget ingezet ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten die voortkomen uit de renovatie van 2019.

2.3 Reserve reizigersvaccinatie

Deze reserve is gevormd om schommelingen in de resultaten van de markttaken op te vangen. Jaarlijks wordt het exploitatieresultaat op het product reizigersadvisering toegevoegd dan wel onttrokken. De Reserve Markttaken heeft eind 2021 een omvang van € 124.397 en is daarmee gelijk aan de omvang van eind 2020. Door corona heeft de reizigersadvisering nagenoeg stilgelegen. De gedeelde omzet van reizigersadvisering is gecompenseerd door het ministerie van VWS. Door deze compensatie is het resultaat van reizigersadvisering nihil. Er heeft derhalve noch een onttrekking noch een toevoeging plaatsgevonden.

2.4 Reserve afwikkeling integratie Jeugdgezondheidszorg 0-4

Deze reserve is, conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 18 november 2010, gevormd ten behoeve van de financiële afwikkeling inzake de overname van Jeugdgezondheidszorg 0-4 van Eevan door de GGD.

2.5 Reserve GHOR OTO

Deze reserve is gevormd conform de voorstellen met betrekking tot de resultaatbestemming 2012. Deze reserve is gevormd om de kosten voor het opleiden trainen en oefenen van medewerkers in het kader van het GGD rampen opvangplan te dekken.

2.7 Reserve organisatieontwikkeling

Deze reserve is gevormd uit het vrijvallen van de voorziening Individueel Loopbaan Budget en is bedoeld als budget voor de organisatieontwikkeling in brede zin.

2.8 Reserve kantoorautomatisering

Deze reserve is gevormd uit het resultaat van 2020, ten behoeve van de vervanging van de verouderde, door de leverancier niet langer ondersteunde kantoorautomatisering.

Voorzieningen

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de voorzieningen weer.

	Stand 31-12-2020	Toevoe- gingen	Aanwending	Vrijval	Stand 31-12-2021
1.1 Voorziening huiselijk geweld	15.367	-	-	-	15.367
1.2 Voorziening reparatie-uitkering	38.031	14.578	-	-	52.609
	53.398	14.578	-	-	67.976

1.1 Voorziening huiselijk geweld

Deze voorziening is gevormd met middelen uit het voormalige project Huiselijk Geweld. Het doel van deze voorziening is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het project Ontwikkeling Online Hulpverlening ASHG's Noord-Holland in samenwerking met de Blijfgroep.

1.2 Voorziening reparatie-uitkering

De duur van de wettelijke WW-uitkering is geleidelijk teruggebracht naar maximaal 24 maanden. Door de reparatie-uitkering wordt de duur van de WW-uitkering maximaal 38 maanden. De voorziening van wordt gevoed door een inhouding op het loon van de medewerkers. De werkgever draagt hier niet in bij.

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer weer.

	looptijd	rente %	Stand 31-12-2020	Stand 31-12-2021
Onderhandse lening binnenlandse banken en overige financiële instellingen	30 jaar	3,91	2.450.000	2.333.333
			2.450.000	2.333.333

Ten behoeve van de aankoop van de hoofdlocatie van de GGD in Zaandam is een lening aangegaan van € 3.500.000. Op deze lening is in 2021 voor een bedrag van € 116.666,68 afgelost. De rentelasten in 2021 bedragen € 93.142.

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Onder de netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar zijn opgenomen.

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Overige schulden	6.020.328	4.149.502
	6.020.328	4.149.502

Overlopende passiva

De in de balans opgenomen overlopende passiva worden als volgt gespecificeerd.

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2020
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.	4.306.741	3.198.979
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.	360.251	696.320
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	539.552	236.871
	5.206.544	4.132.170

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Stand 31-12-2020	Toevoe- gingen	Vrijgeval- len bedragen	Stand 31-12-2021
Tijdelijke uitbreiding Veilig Thuis	-	70.199		70.199
Suïcidepreventieproject (proeftuin) alle gemeenten	41.190		41.190	-
Wachttijst tbv Centrale Zorgverleners	-	20.472	-	20.472
Centrale Zorgverleners Zaanstad	-	70.000	-	70.000
Jeugdteam Noorderhoofdstraat Zaanstad	278.443		278.443	-
Jeugdteam Weerpad Zaanstad	118.603		118.603	-
ZaansFit! Zaanstad	133.753	68.830	28.294	174.289
Relaties & seksualiteit GGD GHOR	20.509		20.509	-
Wvggz gemeenten	12.847		12.847	-
SPARK GGD Zeeland	38.744		13.453	25.291
Veilig Thuis	15.561		15.561	-
Veiligheidshuis	36.670		36.670	-
	696.320	229.501	565.570	360.251

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

De GGD is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende huur- en leasecontracten. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen. Het betreft huurcontracten die namens de gemeenten zijn afgesloten voor de huisvesting van het CJ(G). Het genoemde jaarbedrag zijn huur- en servicekosten.

Contracten	Jaarbedrag	
Meerjarige contracten tussentijds opzegbaar:		
Huurcontract Geuzenpad 5 Zaandam	€	28.125
Huurcontract A. Schweitzerstraat 2-4 Krommenie	€	67.260
Huurcontract Bristolroodstraat Zaandam	€	36.128
Huurcontract Guishuis Zaandijk	€	54.587
Onderhuurcontract Zaanstad Vurehout	€	76.000
Huurcontract Triton	€	43.950
Huurcontract Vinkenstraat Zaandam	€	32.082
Huurcontract Zeemansstraat Zaandam	€	9.054
Huurcontract Landauerstraat	€	42.848
Huurcontract Heel Europa Purmerend	€	36.822
Huurcontract Kerkbuurt Oostzaan	€	35.721
Huurcontract Beschuitoren Wormer	€	43.699
Huurcontract De Bolder Monnickendam	€	42.975
Leasecontract Bus Faza	€	6.978

2.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2021

In dit hoofdstuk worden de baten en lasten per programma gepresenteerd. Per programma wordt een tabel gepresenteerd. Deze tabel is een weergave van de van de baten en lasten die verband houden met de uitvoering van de activiteiten binnen de Gemeenschappelijke Regeling.

Over- en onderschrijdingen binnen de Gemeenschappelijke Regeling worden nader toegelicht. Toegelicht wordt (in principe) het verschil tussen realisatie en begroting, indien er sprake is van een afwijking van meer dan € 10.000. Afwijkingen op de projectmatige werkzaamheden worden nader verantwoord bij de afrekening met de opdracht gevende gemeenten.

Overhead

Op grond van artikel 8, eerste lid, onderdeel c van het Besluit begroten en verantwoorden provincie en gemeenten is een apart overzicht opgenomen van de kosten van de overhead.

In de tabel op pagina 50 wordt per programma een splitsing gemaakt tussen de directe lasten van het primair proces, de lasten voor overhead uit het programma zelf en de overhead bedrijfsvoering. Het totaalbedrag aan overhead in de gemeenschappelijke regeling bedraagt € 5.477.720. Dit is zowel overhead uit bedrijfsvoering als overheadkosten van het programma zelf. Vanuit de gemeentelijke bijdragen aan de GR gaat 14,8% naar de overhead. Dit betreft zowel de overhead binnen het primaire proces, als binnen bedrijfsvoering. Van deze 14,8% gaat 8,7% naar bedrijfsvoering. Daar zijn de lasten ondergebracht die niet specifiek aan één product zijn toe te wijzen en in brede zin ten bate komen van de hele organisatie. Hieronder valt huisvesting, directie en bestuurskosten, P&O, facilitair, financiën, ICT en bedrijfsvoering algemeen. Het percentage is aanzienlijk lager dan het voorgaande jaar. Dit komt doordat de totale lasten van de GGD in 2021 enorm zijn toegenomen. Deze stijging van de lasten is volledig toe te schrijven aan de bestrijding van corona.

Het resultaat van de Gemeenschappelijke Regeling

	Resultaat 2021
Per programma	
Programma 1 Monitor, signaleren en adviseren	9.090-
Programma 2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	170.227
Programma 3 Publieke gezondheidszorg bij rampen en crises	3.380-
Programma 4 Toezicht houden	8.925-
Bedrijfsvoering	-
	148.832
Markttaak Reizigers	-

Het totale resultaat van de gemeenschappelijke regeling in 2021 bedraagt € 170.136 positief.

Programma 1: Monitoren, signaleren en adviseren

Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van alle baten en lasten binnen het programma. Dit is een totaaloverzicht van de baten en lasten in de gemeenschappelijke regeling en voor de projectmatige werkzaamheden.

	Realisatie	Begroting
Baten gemeenschappelijke regeling	€ 1.030.588	€ 986.851
Baten projecten	€ 591.453	€ 290.057
Lasten gemeenschappelijke regeling	€ 1.018.179	€ 923.851
Lasten projecten	€ 591.453	€ 290.057
Tussenresultaat	€ 12.409	€ 63.000
Toevoeging aan reserves	€ 63.000	€ 63.000
Onttrekking aan reserves	€ 41.501	€ -
Resultaat na bestemming	€ -9.090	€ -

Onderstaand worden de **baten en lasten binnen de gemeenschappelijke regeling** gepresenteerd:

	Realisatie	Begroting
Baten regulier	€ 43.458	€ -
Baten bijdragen gemeenten	€ 986.851	€ 986.851
Incidentele baten	€ 279	€ -
Lasten primaire taak	€ 721.446	€ 625.360
Overhead primaire taak	€ 63.593	€ 78.554
Overhead bedrijfsvoering	€ 231.111	€ 219.937
Incidentele lasten	€ 2.029	€ -
Tussenresultaat	€ 12.409	€ 63.000
Toevoeging aan reserves	€ 63.000	€ 63.000
Onttrekking aan reserves	€ 41.501	€ -
Resultaat na bestemming	€ -9.090	€ -

Analyse realisatie versus begroting binnen de gemeenschappelijke regeling

Dit programma kent een negatief resultaat van € 9.090. Dit wordt als volgt toegelicht.

De baten

De extra inzet van medewerkers ten behoeve van de bestrijding van de pandemie is gecompenseerd door het Rijk. Daarnaast zijn er extra baten door detachering van een medewerker naar het RIVM.

De lasten

Er is als gevolg van corona en (langdurig) ziekteverzuim meer ingezet in verzuimbegeleiding.

Daarnaast zijn er verplichte kosten geweest vanuit het vertrek van een medewerker.

Onder jeugd, (jong) volwassenen en senioren, maar ook ten behoeve van de OGGZ zijn (extra en verplichte) landelijke monitors in dezelfde periode gehouden, waardoor extra medewerkers moesten worden ingezet. Vervolgens is een regionale website gebouwd en ter beschikking gesteld aan gemeenten om de data van de monitors snel te kunnen inzien. Voor deze ontwikkelingen is een extra deel van de reservering gezondheidsenquête ingezet.

In 2021 is bovendien een hogere bijdrage aan bedrijfsvoering in de begroting verwerkt.

Programma 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Programma 2 bestaat uit een drietal onderdelen, te weten:

- Algemene gezondheidszorg
- Jeugdgezondheidszorg
- Maatschappelijke gezondheidszorg

Analyse realisatie versus begroting

Dit programma kent een positief resultaat van € 190.107 positief. Per onderdeel wordt het resultaat geanalyseerd. Per programmaonderdeel worden de baten en lasten gepresenteerd.

Programma 2: Algemene gezondheidszorg

Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van alle baten en lasten binnen het programma. Dit is een **totaaloverzicht** van de baten en lasten in de gemeenschappelijke regeling en reizigersadviesing.

	Realisatie	Begroting
Baten regulier	€ 749.861	€ 702.526
Baten bijdragen gemeenten	€ 1.240.666	€ 1.240.666
Incidentele baten	€ 7.805	€ -
Lasten primaire taak	€ 1.315.721	€ 1.385.355
Overhead primaire taak	€ 160.530	€ 214.801
Overhead bedrijfsvoering	€ 420.032	€ 343.036
Incidentele lasten	€ 3.491	€ -
Tussenresultaat	€ 98.558	€ -
Toevoeging aan reserves	€ -	€ -
Onttrekking aan reserves	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ 98.558	€ -

Analyse realisatie versus begroting binnen de gemeenschappelijke regeling

Dit programma kent een positief resultaat van € 101.009. Dit wordt als volgt toegelicht.

De baten

Er is sprake van hogere baten door declaratie bij VWS van extra gemaakte uren vanwege de bestrijding van de pandemie. Ook de detachering van een medewerker leverde meer baten dan begroot op. Tegelijkertijd liet Reizigers lagere baten dan begroot zien vanwege fors minder vaccinaties vanwege reizen naar het buitenland.

De lasten

Er is sprake van lagere lasten dan begroot vanwege lagere inkoop van vaccinaties bij Reizigers. Er waren hogere lasten dan begroot vanwege een hogere bijdrage aan bedrijfsvoering.

De loonkosten worden bij de lasten overschreden. De oorzaak hiervoor ligt in de extra uren die medewerkers Infectieziektebestrijding maken vanwege de coronabestrijding. Hiervoor ontvangt de GGD compensatie door VWS. Als deze extra uren buiten beschouwing worden gelaten, worden de loonkosten onderschreden. De oorzaak ligt in het niet in kunnen vullen van formatie arts IZB.

Infectieziektebestrijding is een onderdeel van algemene gezondheidszorg, dientengevolge valt hier ook de coronabestrijding onder. Hieronder volgt een overzicht van de in het kader van de coronabestrijding. Alle kosten in het kader van de coronabestrijding worden gedeclareerd bij het Ministerie van VWS.

	Realisatie
Baten regulier	€ 33.360.582
Baten bijdragen gemeenten	€ -
Incidentele baten	€ 335
Lasten primaire taak	€ 32.959.025
Overhead primaire taak	€ 401.892
Tussenresultaat	€ -
Toevoeging aan reserves	€ -
Onttrekking aan reserves	€ -
Resultaat na bestemming	€ -

Programma 2: Jeugdgezondheidszorg

Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van alle baten en lasten binnen het programma. Dit is een **totaaloverzicht** van de baten en lasten in de gemeenschappelijke regeling en voor de projectmatige werkzaamheden.

	Realisatie	Begroting
Baten regulier	€ 10.618.250	€ 9.826.715
Baten projecten	€ 8.231.300	€ 8.893.183
Lasten gemeenschappelijke regeling	€ 10.517.948	€ 9.826.715
Lasten projecten	€ 8.231.300	€ 8.893.183
Tussenresultaat	€ 100.302	€ -
Toevoeging aan reserves	€ -	€ -
Onttrekking aan reserves	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ 100.302	€ -

Onderstaand worden de **baten en lasten binnen de gemeenschappelijke regeling** gepresenteerd:

	Realisatie	Begroting
Baten regulier	€ 991.349	€ 201.920
Baten bijdragen gemeenten	€ 9.624.795	€ 9.624.795
Incidentele baten	€ 2.106	€ -
Lasten primaire taak	€ 6.919.675	€ 6.921.725
Overhead primaire taak	€ 883.708	€ 689.079
Overhead bedrijfsvoering	€ 2.692.238	€ 2.215.911
Incidentele lasten	€ 22.326	€ -
Tussenresultaat	€ 100.302	€ -
Toevoeging aan reserves	€ -	€ -
Onttrekking aan reserves	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ 100.302	€ -

Analyse realisatie versus begroting binnen de gemeenschappelijke regeling

Dit programma kent een positief resultaat van € 100.302. Dit wordt als volgt toegelicht.

De baten

Er is sprake van meer baten dan begroot vanwege extra uren die gemaakt zijn in het kader van de bestrijding van de pandemie. Deze extra uren worden bij VWS gedeclareerd. Er waren extra baten Rijksvaccinatieprogramma vanuit gemeenten doordat extra vaccinaties nog niet in de begroting zijn opgenomen maar los gefactureerd worden, en vanuit het RIVM voor de maternale kinkhoest vaccinatie. Daarnaast waren er niet begrote baten door de detachering diverse medewerkers en uitkeringen vanuit het UWV (zwangerschappen en langdurig ziek).

De lasten

Er is sprake van hogere personele lasten dan begroot door extra uren inzet corona. Deze worden gecompenseerd door VWS. Ook was er een hogere inzet externen, voornamelijk voor het wegwerken van door de pandemie opgelopen achterstanden.

Er is sprake van lagere lasten omdat vacatures niet kunnen invullen vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Ook zijn vacatures tijdelijk niet ingevuld omdat werkzaamheden deels stillagen door de coronamaatregelen. De groepsvaccinaties in het voorjaar zijn deels uitgevoerd met meer personeel, maar op eigen locaties (dus minder huur en materiaalkosten) vanwege landelijke instructies. Er waren minder opleidingen en trainingen dan begroot. Tevens is minder uitgegeven aan het digitaal dossier onder andere door lagere afname aantallen gezondheidsvragenlijsten en uitstel van de Europese aanbesteding voor een nieuw systeem. Ten slotte was er een hogere bijdrage aan bedrijfsvoering dan begroot.

Programma 2: Maatschappelijke gezondheidszorg

Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van alle baten en lasten binnen het programma. Dit is een **totaaloverzicht** van de baten en lasten in de gemeenschappelijke regeling en voor de projectmatige werkzaamheden.

	Realisatie	Begroting
Baten regulier	€ 1.160.922	€ 1.157.955
Baten projecten	€ 4.549.923	€ 4.206.032
Lasten gemeenschappelijke regeling	€ 1.189.555	€ 1.157.955
Lasten projecten	€ 4.549.923	€ 4.206.032
Tussenresultaat	€ -28.633	€ -
Toevoeging aan reserves	€ -	€ -
Onttrekking aan reserves	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ -28.633	€ -

Onderstaand worden de **baten en lasten binnen de gemeenschappelijke regeling** gepresenteerd:

	Realisatie	Begroting
Baten regulier	€ 2.335	€ -
Baten bijdragen gemeenten	€ 1.157.955	€ 1.157.955
Incidentele baten	€ 632	€ -
Lasten primaire taak	€ 777.891	€ 733.291
Overhead primaire taak	€ 135.660	€ 162.334
Overhead bedrijfsvoering	€ 273.500	€ 262.330
Incidentele lasten	€ 2.504	€ -
Tussenresultaat	€ -28.633	€ -
Toevoeging aan reserves	€ -	€ -
Onttrekking aan reserves	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ -28.633	€ -

Analyse realisatie versus begroting binnen de gemeenschappelijke regeling

Dit programma kent een negatief resultaat van € 26.876. Dit wordt als volgt toegelicht.

De lasten

Er is sprake van hogere lasten dan begroot. Vooral door de hogere bijdrage aan bedrijfsvoering ontstaat er een negatief saldo.

Programma 3: Publieke gezondheid bij ongevallen en rampen

Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van alle baten en lasten binnen het programma. Dit is een **totaaloverzicht** van de baten en lasten in de gemeenschappelijke regeling en voor de projectmatige werkzaamheden.

	Realisatie	Begroting
Baten regulier	€ 123.817	€ 187.479
Baten bijdragen gemeenten	€ -	€ -
Lasten primaire taak	€ 101.221	€ 171.188
Overhead bedrijfsvoering	€ 25.976	€ 16.291
Tussenresultaat	€ -3.380	€ -
Toevoeging aan reserves	€ -	€ -
Onttrekking aan reserves	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ -3.380	€ -

Analyse realisatie versus begroting binnen de gemeenschappelijke regeling

Dit programma kent een negatief resultaat van € 3.380. Dit resultaat behoeft geen verdere analyse

Programma 4: Toezicht houden

Onderstaand worden de **baten en lasten binnen de gemeenschappelijke regeling** gepresenteerd:

	Realisatie	Begroting
Baten regulier	€ 548.764	€ 615.818
Baten bijdragen gemeenten	€ -	€ -
Incidentele baten	€ 8.009	€ -
Lasten primaire taak	€ 354.914	€ 385.755
Overhead primaire taak	€ 60.008	€ 95.886
Overhead bedrijfsvoering	€ 150.776	€ 134.177
Tussenresultaat	€ -8.925	€ -
Toevoeging aan reserves	€ -	€ -
Onttrekking aan reserves	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ -8.925	€ -

Analyse realisatie versus begroting binnen de gemeenschappelijke regeling

Dit programma kent een negatief resultaat van € 8.925. Dit wordt als volgt toegelicht.

De baten

Bij Technische Hygiëne Zorg (THZ) zijn de baten lager dan begroot, omdat het deel evenementenadviesing als gevolg van corona niet is uitgevoerd. De medewerker heeft wel extra inzet gepleegd in de sector Corona, wat is gecompenseerd door het Rijk.

De lasten

De sector heeft vroegtijdig rekening gehouden met minder baten door bestaande vacatureruimte niet in te vullen. Maar langdurig ziekteverzuim, begeleiding en noodzakelijke vervanging heeft tot meer uitgaven geleid.

Ook hier geldt dat de hogere bijdrage aan bedrijfsvoering is verwerkt.

Paragraaf Bedrijfsvoering

In de paragraaf bedrijfsvoering worden de kosten voor de interne organisatie verantwoord. Het is een administratieve paragraaf. Deze kosten worden naar rato van de begrote bijdrage bedrijfsvoering, volledig doorbelast aan de programma's 1 tot en met 4. De paragraaf heeft daardoor geen resultaat.

Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van alle baten en lasten binnen de paragraaf.

	Realisatie	Begroting
Baten	€ 6.216.017	€ 5.142.383
Incidentele baten	€ 1.509	€ -
Lasten	€ 6.217.526	€ 5.142.383
Tussenresultaat	€ -	€ -
Toevoeging aan reserves	€ -	€ -
Onttrekking aan reserves	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ -	€ -

Alle baten en lasten van deze paragraaf worden gedekt uit bijdragen uit projecten en de gemeenschappelijke regeling en heeft in principe geen resultaat.

Analyse realisatie versus begroting binnen de gemeenschappelijke regeling

Er is sprake van hogere baten dan begroot. Dit is het gevolg van het verhogen van de bijdrage aan Bedrijfsvoering vanuit het primaire proces naar 20,6%. Daarnaast zijn er hogere baten doordat medewerkers zijn ingezet bij de coronabestrijding en bij de veiligheidsregio.

Er zijn tevens hogere lasten dan begroot. Dit is te wijten aan hogere personele lasten door inzet bij coronabestrijding (gecompenseerd door VWS) en een grotere inzet externen op veelal niet in te vullen vacatures. De formatie-uitbreiding op nieuwe en van bestaande functies leidt tot hogere lasten. Door vervanging van verouderde ICT zijn er hogere kosten voor automatisering.

Overzicht van incidentele baten en lasten

Op grond van de financiële voorschriften (besluit begroten en verantwoorden) wordt dit hoofdstuk afgesloten met een overzicht van de incidentele baten en lasten die in de verschillende programma's en de paragraaf Bedrijfsvoering in 2021 zijn verantwoord. Het betreft hier nagekomen lasten en baten over het voorgaande boekjaar dan wel baten of lasten die niet konden worden voorzien. Dit betreft de volgende bedragen:

Programma	incidentele baten	incidentele lasten
Monitor, signaleren en adviseren	€ 279	€ 2.029
Algemene gezondheidszorg	€ 7.805	€ 3.491
Maatschappelijke gezondheidszorg	€ 632	€ 2.504
Jeugdgezondheidszorg	€ 2.106	€ 22.326
Coronabestrijding	€ 335	€ -
Toezicht houden	€ 8.009	€ -
Bedrijfsvoering	€ 1.509	€ -
	€ 20.675	€ 30.350

De incidentele lasten komen voort uit de afwikkeling van Straathoekwerk Oostzaan. Volgens afspraak is 50% betaald door de gemeente Oostzaan. De overgebleven 50% wordt betaald uit de Gemeenschappelijke regeling.

De incidentele baten zijn ontstaan uit de vrijval van de eindheffing zorgbonus 2020. Conform de regels van de werkkostenregeling is de zorgbonus ondergebracht in de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling. Dit kan leiden tot een eindheffing van 80% op alles wat boven deze forfaitaire ruimte ter beschikking wordt gesteld aan de medewerkers van de GGD. In 2020 zijn er zorgbonussen uitgekeerd. Deze zorgbonussen zijn gedeclareerd bij het Rijk inclusief de mogelijke eindheffing van 80%. Er is meer gedeclareerd dan de eindheffing van 2020 groot was. Volgens de regels is wat is overgebleven niet terugbetaald maar maakt het een onderdeel uit van het resultaat van de Gemeenschappelijke regeling.

Een andere post in de incidentele baten is een declaratie aan de zorgverzekeraars. Deze declaratie had een onderdeel moeten zijn van de jaarstukken 2020. Dit is niet het geval geweest. Deze is alsnog in 2021 opgenomen in het resultaat.

Bij toezicht is in 2020 een nog te betalen post opgenomen voor TMO. Deze post is echter onnodig gebleken en is derhalve vrijgevallen in het resultaat van 2021.

2.3.4 Resultaatbestemming

Het resultaat over 2021 bedraagt € 148.832 positief. Dit positief resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het incidenteel niet uitgeven van begrootte bedragen bij Infectieziektebestrijding. Dit is het gevolg van het niet kunnen invullen van de vacature arts IZB.

De algemene reserve kent een tekort van € 37.622. Voorgesteld wordt om dit tekort te dekken uit het positieve resultaat over 2021. Daarnaast is het voorstel om het na deze onttrekking overgebleven positieve resultaat van € 111.210 gedeeltelijk in te zetten voor de dekking van het project functionele (bovenregionale) samenwerking op het gebied van Infectieziektebestrijding tussen GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Hollands Noorden. Sinds een aantal jaren blijkt het niet mogelijk om de vacature arts IZB in te vullen. De bovenregionale samenwerking is gericht op enerzijds het waarborgen van voldoende capaciteit op het gebied van de IZB, en anderzijds op nieuwe werkwijzen die het tekort aan artsen IZB op een andere wijze opvangen (zoals het inzetten van verpleegkundigen voor een deel van de huidige taken arts IZB). De geschatte kosten bedragen € 70.000 per GGD.

Het bedrag van € 41.210 dat daarna overblijft in te zetten ter dekking van de incidentele kosten wegwerken achterstand informatiebeheer.

De voorgestelde resultaatbestemming is niet verwerkt in deze jaarrekening.

2.3.5 Wet Normering Topinkomens

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (hierna: WNT) van kracht. De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De WNT kent een openbaarmakingregime en een maximale bezoldigingsnorm. De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn (maar worden ingehuurd op basis van een overeenkomst van opdracht), indien zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn voor de (semi-)publieke instelling.

Als topfunctionarissen binnen de GGD worden aangemerkt, de leden van het Algemeen Bestuur van de GGD en de directie. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door acht wethouders van de deelnemende gemeenten. Tevens is (verplicht op grond van de voorschriften) ter vergelijking het jaar 2019 vermeld. De functie van de leden van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur is onbezoldigd.

Situatie 2020

Toezichthoudende functionarissen met een bezoldiging van minder dan € 1.700		
J.R.P.L. Dings	lid algemeen bestuur	Beemster
V. Tuijp	lid dagelijks en algemeen bestuur	Edam Volendam
mevr. M. Elfferich	lid algemeen bestuur	Landsmeer
N. Bonenkamp	lid algemeen bestuur	Oostzaan
H.M.M. Rotgans	lid dagelijks en algemeen bestuur	Purmerend
T. van Nieuwkerk	lid algemeen bestuur	Waterland
K. van Waaijen	lid algemeen bestuur	Wormerland
mevr. S. Mutluer	lid dagelijks en algemeen bestuur	Zaanstad

Situatie 2021

Toezichthoudende functionarissen met een bezoldiging van minder dan € 1.700		
J.R.P.L. Dings	lid algemeen bestuur	Beemster
V. Tuijp	lid dagelijks en algemeen bestuur	Edam Volendam
mevr. M. Elfferich	lid algemeen bestuur	Landsmeer
N. Bonenkamp	lid algemeen bestuur	Oostzaan
H.M.M. Rotgans	lid dagelijks en algemeen bestuur	Purmerend
T. van Nieuwkerk	lid algemeen bestuur	Waterland
K. van Waaijen	lid algemeen bestuur	Wormerland
mevr. S. Mutluer	lid dagelijks en algemeen bestuur	Zaanstad

In 2021 werd de directie van de GGD Zaanstreek-Waterland gevormd door een directeur (de heer mr. F.H.J. Strijthagen en de heer C.A.A. Kok). De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De algemene bezoldigingsnorm van de WNT bedraagt voor 2021: € 209.000. In onderstaande tabel wordt de bezoldiging vermeld. Tevens is (verplicht op grond van de voorschriften) ter vergelijking het jaar 2020 vermeld.

Situatie 2020

Naam	FHJ Strijthagen	
Functie	Directeur	
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	17-aug-15	
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	heden	
(Fictieve) dienstbetrekking	Ja	
Deeltijdfactor	100%	
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	138.068
Beloningen betaalbaar op termijn	€	20.979
Totaal bezoldiging	€	159.047
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€	201.000

Situatie 2021

Naam	FHJ Strijthagen	
Functie	Directeur	
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)		17-aug-15
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)		30-sep-21
(Fictieve) dienstbetrekking		Ja
Deeltijdfactor		100%
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	103.858
Beloningen betaalbaar op termijn	€	16.824
Totaal bezoldiging	€	120.682
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€	156.321

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 13/04/2022

Naam Functie	C.A.A. Kok Directeur a.i.
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	24-okt-21
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	heden
(Fictieve) dienstbetrekking	Nee
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	3
Omvang dienstverband in uren	290
Werkelijk uurtarief lager dan (gemiddeld) maximum uurtarief?	Ja
Bezoldiging	
Totaal bezoldiging	€ 36.250
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 57.710



Het bezoldigingsmaximum voor de directeur bedraagt € 201.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de directeur.

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van het Algemeen Bestuur bedraagt € 31.350 en voor de overige leden van het Algemeen Bestuur € 20.900. Deze maxima worden niet overschreden. De leden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur werken onbezoldigd.

2.3.6 Gebeurtenis na balansdatum

Per 1 januari 2022 zijn de gemeenten Beemster en Purmerend gefuseerd. Hierdoor is het aantal aan de Gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeente van acht naar zeven gegaan.

Sinds de tweede helft 2021 werken de gemeenten en de GGD gezamenlijk aan het toekomstbestendig maken van de GGD. Dit traject heet GGD 3.0. Tijdens dit traject wordt de verhouding Gemeenschappelijke regeling en projecten, de besturing van de GGD en de taken die de GGD uitvoert nader beschouwd. Dit kan leiden tot aanpassingen in het takenpakket en de financiering van de GGD. In de loop van 2022 komt hier meer duidelijkheid over.

2.3.7 Claim datadiefstal

Op 8 februari 2022 heeft de GGD Zaanstreek-Waterland, net als het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, GGD GHOR Nederland, de overige GGD-en, de 25 veiligheidsregio's en enkele gemeentes, een brief van Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (ICAM) ontvangen. In deze brief stelt Stichting ICAM de Staat der Nederlanden aansprakelijk voor de datadiefstal bij GGD-en begin 2021 en legt een claim van € 3 miljard neer. Het vervolgproces zal primair worden opgepakt door het Ministerie van VWS en GGD GHOR Nederland. We constateren dat, naar aanleiding van landelijk gemaakte afspraken, tevens getracht wordt claims te beleggen bij de afzonderlijke GGD. Wat dit in de toekomst gaat betekenen is volkomen onduidelijk daar dit geen verantwoordelijkheid is van de GGD. Het afwikkelen van deze claim zal echter wel tijd en energie van medewerkers van GGD Zaanstreek-Waterland vragen.

2.3.8 Rechtmatigheid

Meerkosten, minderkosten en minderopbrengsten

Wij hebben de meerkosten en minderinkomsten als gevolg van corona bepaald en gedocumenteerd, uitgaande onder meer van de Verantwoordingsinstructie 2021 Meerkosten COVID-19 GGD VWS en het AEF (Andersson Elffers Felix) rapport 'Meerkosten voor GGD'en ten gevolge van Corona' d.d. 5 augustus 2020. De richtlijnen voor corona-compensatie hebben we een-op-een in acht genomen. Voor de minderopbrengsten en de minderkosten is op basis van diepgaande analyses van de baten en lasten over 2021, de begroting 2021 en de gewijzigde begroting 2021 in kaart gebracht in hoeverre er sprake is van aantoonbare minder opbrengsten en kosten als gevolg van Covid-19. De GGD heeft de minderopbrengsten en minderkosten gesaldeerd verantwoord bij de VWS-declaratie. Het Ministerie heeft de ingediende voorschotdeclaraties betaald. Het in de jaarstukken opgenomen overzicht van de Coronakosten wordt als einddeclaratie ingediend. Bij deze einddeclaratie wordt de goedgekeurde

jaarrekening inclusief de controleverklaring toegevoegd waarna de voorschotten door het Ministerie worden afgerekend.

Begrotingsonrechtmatigheid

Omdat de overschrijding op de lasten ten aanzien van de begroting evenredig oploopt met de hogere baten ten aanzien van de begroting is er geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Rechtmatigheid van inkopen

In 2021 zijn een aantal uitgaven wederom onrechtmatig, omdat niet de geldende Europese aanbestedingsregels zijn gevolgd. De onrechtmatigheden betreffen kosten die voortvloeien uit een onrechtmatige aanbestedingen in het verleden, die meetellen als onrechtmatig in het jaar waarin de kosten worden gemaakt, in 2021 dus. Deze onrechtmatigheden zullen in het jaar 2022 (zie het nog vast te stellen inkoopjaarplan) wel rechtmatig Europees worden aanbesteed.

Voor Corona (Covid-19) zijn er een tweetal Sociaal en Specifieke Diensten (SAS) aanbestedingsprocedure onder dwingende spoed nationaal openbaar uitgevoerd en gecontracteerd, dit is de beveiliging en de inhuur van al het personeel. Hierbij is gebruik gemaakt van een verkorte procedure waarbij geen grensoverschrijdend belang is aangetoond.

BIJLAGEN

Afkortingenlijst

AA	Amsterdam-Amstelland
ABR	Antibioticaresistentie
AGZ	Algemene gezondheidszorg
BBV	Besluit begroting en verantwoording
BHV	Bedrijfs hulpverlening
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BZK	Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG	Centra jeugd en gezin
COA	Centraal Orgaan Asielzoekers
COPI	Commando Plaats Incident
CPB	Centraal Planbureau
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
DSI	Dienst Speciale Interventie
EBG	Epidemiologie, beleid en gezondheidsvoorlichting
GAGS	Geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
GROP	GGD rampen opvangplan
GZT	Groot Zorg Team
HPV	Humaan Papilloma Virus
IB-er	Intern begeleider
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
IKB	Individueel keuze budget
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren op gezond gewicht
KD+	Kind dossier
LGB	Lokaal gezondheidsbeleid
MABZ	Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg
M@ZL	Medische Advisering Ziek gemelde Leerling
MBZ	Meldpunt Bijzondere Zorg
MGZ	Maatschappelijke gezondheidszorg
MOB	Meldpunt Overlast en Bemoezorg
MSA	Monitoren, signaleren en adviseren
MSM	Mannen seks met mannen
MT	Management Team
OGGZ	Openbare geestelijke gezondheidszorg
OTO	Opleiden, Trainen, oefenen
P&O	Personeel & Organisatie
PG	Publieke Gezondheid
PGO	Periodiek Gezondheidskundig Onderzoek
PSH	Psychosociale hulpverlening na ongevallen en rampen
PR	Public Relations
(R)BT	Regionaal beleidsteam
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
ROT	Regionaal Operationeel Team
rVTV	regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning
RZV	Reizigersvaccinatie

SOA	Seksueel overdraagbare aandoening
SZV	School ziekteverzuim
TBC	Tuberculose
VHT	Video Home Training
VO	Voortgezet onderwijs
VrZW	Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
VWS	Volksgesondheid, Welzijn en Sport
VVE	Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WW	Werkloosheidswet

Taakvelden

Om baten en lasten van taken en activiteiten te kunnen aggregeren en met die van andere GGD-en te kunnen vergelijken, moeten ze in vergelijkbare eenheden worden ingedeeld. De kwaliteit van de informatie kan het beste worden gewaarborgd, als hiervoor een indeling wordt gebruikt die gemeenten ook zelf gebruiken.

Voor de GGD zijn slechts een beperkt aantal taakvelden van toepassing. Hieronder wordt een tabel weergegeven waarin de gerealiseerde baten en lasten 2021 per taakveld worden weergegeven.

Taakveld	Taakveld-nummer	lasten	baten
0. Bestuur ondersteuning Overhead	0.4	5.499.025	
1. Veiligheid Crisisbeheersing en brandweer	1.1	101.221	123.817
7. Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid	7.1	43.142.022	35.757.016
Totaal (lasten-baten)			12.861.435

De projectbaten en -lasten zoals opgenomen in de staat van baten en lasten in de jaarrekening zijn niet opgenomen in de tabel taakvelden. De projectbaten en -lasten behoren niet tot de reguliere kernactiviteiten van de GGD en zijn uit dien hoofde ook niet opgenomen in deze tabel taakvelden. Deze projectlasten worden volledig gedekt door de projectbaten.

De baten en lasten bedrijfsvoering betreffen de doorbelastingen van de afdeling bedrijfsvoering naar de programma's. Deze baten en lasten zijn wel apart zichtbaar gemaakt op de staat van baten en lasten, maar zijn gesaldeerd opgenomen in de bovenstaande taakvelden. Dit heeft geen effect voor baten, lasten en vermogen van de GGD.

Bovenstaand overzicht taakvelden sluit met een bedrag van € 12.840.131. Dit bestaat zoals hierboven beschreven uit de reguliere baten en lasten inclusief reservemutaties maar exclusief de bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



Zaanstreek-Waterland

Postbus 2056 • 1500 GB Zaandam
Vurehout 2 • 1507 EC Zaandam
Telefoon (0900) 254 54 54 • Fax (075) 616 30 16
info@ggdzw.nl • www.ggdzw.nl