Voorstel raad

Nummer
C.6

Portefeuillehouder
Mary van Gent

Contact en vragen via
Technischevragen@hollandskroon.nl

Datum raadsvergadering	Datum B&W-besluit
19 juni 2025	13 mei 2025

Onderwerp
Jaarstukken 2024 en begroting 2026 GGD HN

Kern van het voorstel
Op 11 april 2025 hebben de gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) de concept Jaarstukken 2024 en de stukken voor de Begroting 2026 van de GGD Hollands Noorden (GGD HN) ontvangen. Gemeenteraden kunnen uiterlijk 25 juni 2025 hun zienswijze kenbaar maken. In de Kop van Noord-Holland is afgesproken dit regionaal via de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) te doen.

Voorgesteld besluit
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad, via de Regionale Raadscommissie Noordkop, voor: 1. geen zienswijze af te geven op het voorstel aan het algemeen bestuur om het jaarresultaat 2024 van € 75.000 toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve voor Veilig Thuis; 2. geen zienswijze af te geven op de Begroting 2026.

De raad besluit:
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 juni 2025 Griffier Burgemeester

Motivering per voorgesteld besluit
Ad 1 De GGD HN heeft 2024 afgesloten met een positief jaarresultaat Als gevolg van hoge, niet begrote, rente-inkomsten, uitstroom van personeel en het moeilijk kunnen invullen van vacatureruimte heeft GGD HN het Cao-gat dat in 2023 is ontstaan vanuit de Cao SGO kunnen opvangen zonder de algemene reserve aan te wenden. Het uiteindelijke jaarresultaat is € 75.000 positief. De financiële meevallers zijn echter allemaal incidenteel. **Ad 2 Het positieve resultaat is helder toegelicht in de verantwoording 2024** Het resultaat 2024 is in de verantwoording 2024 geanalyseerd en vergeleken met de begroting. In de begroting 2024, zoals vastgesteld bij de 2e bestuurlijke rapportage 2024 (Burap 2), was een (voorlopig) negatief resultaat van € 635.000 opgenomen. Het resultaat over 2024 is € 75.000 positief, wat een afwijking van € 710.000 oplevert. Op pagina 11 t/m 13 worden de baten en lasten weergegeven en de begrotingsafwijkingen per thema weergegeven en toegelicht. De Klankbordgroep Financiën heeft aangegeven dat het positieve resultaat helder is toegelicht. *Met een bestemmingsreserve Veilig Thuis kunnen de wachtlijsten (deels) worden weggewerkt.* Veilig Thuis (VT) was het jaar 2024 goed gestart. Er was geen wachtlijst op meldingen en de werkvoorraad onderzoeken/V&V was werkbaar. In de 2e helft van 2024 is de werkvoorraad toegenomen, en is het niet meer gelukt die weg te werken, waardoor werk uit 2024 is meegenomen naar 2025. De werkvoorraad is niet toegenomen door een hogere instroom, maar door wachtlijsten in de keten bij partijen waar VT aan overdraagt, waardoor VT vaak langer betrokken is, en door lagere productiviteit als gevolg van gestegen ziekteverzuim en relatief veel ouderschapsverlof bij VT. Veiligheid in gezinnen is belangrijk. Om zo snel mogelijk veiligheid in die gezinnen te krijgen die nu nog op de wachtlijst staan, is er een bedrag van € 300.000 nodig voor inzet van extra (tijdelijk) personeel. De reguliere begroting van VT heeft geen financiële ruimte om de meegenomen werkzaamheden vanuit 2024 weg te werken. Door het vormen van een bestemmingsreserve Veilig Thuis kan een deel van de extra inzet worden bekostigd. GGD HN is voornemens

om het resterende deel te bekostigen vanuit de algemene reserve, waarover wordt geïnformeerd bij de 1e Burap 2025.

De begroting en meerjarenraming zijn in lijn met de besluitvorming over de Kadernota 2026.
Op woensdag 12 maart 2025 heeft het algemeen bestuur (AB) van GGD HN ingestemd om het 5% bezuinigingsscenario te verwerken in de begroting. Dit zijn 11 bezuinigingsmaatregelen met een totaal bezuinigingsbedrag van 1,6 miljoen. Dit scenario is verwerkt in de begroting 2026 en de meerjarenraming 2026-2029.

Financiële gevolgen	
Kosten/opbrengsten	Jaarstukken: € 0 Begroting 2026: € 3.315.000 (dit is inclusief de Wet verplichte GGZ waarvoor de GR wordt gewijzigd)
Dekking binnen begroting	Programma: Vitaliteit Cluster: Zorg
Geen dekking binnen begroting	Dekkingsvoorstel: De hogere bijdragen voor de GGD worden verwerkt in de kadernota/begroting van de deelnemende gemeenten en zullen in eerste instantie ten laste van het begrotingsresultaat komen. Bij een negatief begrotingsresultaat zal via een dekkingsplan een passende dekking worden gepresenteerd.
Fiscale gevolgen	Niet van toepassing.
Toelichting: Zie bijlage 'RRN-voorstel Begroting 2026 en concept jaarstukken 2024 GGD HN'	

Communicatie
Zie bijlage 'RRN-voorstel Begroting 2026 en concept jaarstukken 2024 GGD HN'

Bijlagen
1. RRN-voorstel Begroting 2026 en concept jaarstukken 2024 GGD HN 2. 2024 Aanbiedingsbrief verantwoording GGD HN 3. 2024 Toetsingskader jaarrekening GGD HN 4. 710001400-CD-0596, GGD Hollands Noorden, accountantsverslag 2024 (3) 5. 710001400-CD-0601, GGD Hollands Noorden, jaarrekening incl. controleverklaring 2024 (1) 6. Populair Jaarverslag 2024 7. 2026 Aanbiedingsbrief Begroting GGD HN 8. 2026 Begroting GGD HN

9. 2026 Toetsingskader Begroting GGD HN

10. 20250407 Verslag Klankbordgroep Financiën