Kadernota 2025 gemeenschappelijke regelingen

GGD Hollands Noorden	Risicoprofiel: middel	DOC-23-771725

Doelstelling GR (tekst uit de regeling)

GGD Hollands Noorden (GGD HN) is de partner op het gebied van gezond en veilig leven. De taken die door de colleges aan de GGD HN zijn opgedragen, zijn de taken die worden genoemd in de Wet publieke gezondheid, de Wmo en de Wet op de lijkbezorging. Daarnaast voert de GGD op verzoek diensten uit voor een of meer gemeenten in het kader van onder andere de Wet op Kinderopvang, de Jeugdwet, de Wmo, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Omgevingswet. De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de gemeenschappelijke regeling. Tevens worden aanvullende diensten uitgevoerd.

Voorstel zienswijze raad

1. Een positieve zienswijze uit te brengen over de kadernota 2025 van de GGD HN, maar daarbij de kanttekening te plaatsen dat:
   - De GGD HN onvoldoende grip heeft op de structurele compensatie van de CAO-stijging uit 2023. Daarom het DB verzoeken dit bij het opstellen van de begroting 2025 op orde te brengen.
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GGD HN kenbaar te maken.

1. Visie en ontwikkeling korte termijn (wat willen we bereiken in 2025?)

De GGD HN zet haar huidig beleid komend jaar voort. De GGD HN blijft zich daarbij focussen op:
- Het leveren van een proactieve bijdrage in de advisering aan gemeenten in het kader van de omgevingswet en gezonde leefomgeving;
- Blijvende inzet om de begroting sluitend te krijgen;
- Positionering van de GGD als regionale kennis- en adviespartner en het versterken van de regionale preventieve infrastructuur, waaronder regionale ketenaanpakken en betrokkenheid bij het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA);
- Informatie gestuurd werken: de koppeling tussen data, advies, beleid en strategie moet worden versterkt. De epidemiologische data (uit onderzoek en uit de registratie van de verschillende afdelingen) wordt breder ingezet;
- Het resultaat van de dienstverlening transparant maken met kritische prestatie indicatoren;
- Domein overstijgende samenwerking (met onder andere ketenpartners sociaal domein, onderwijs, regionale zorgnetwerk ABR, GGD'en en Veiligheidsregio);
- Aansluiting bij en implementatie van landelijke ontwikkelingen (onder andere versterking van de publieke gezondheid en de digitale ontwikkelingen die landelijk in samenwerking met de GGD'en worden opgepakt).

Voor het jaar 2025 heeft de GGD HN niet om extra financiering gevraagd. De GGD HN is zich ervan bewust dat er kritisch gekeken moet worden naar financiering, ook met het oog op de komende veranderingen in de uitkering uit het gemeentefonds. Wel komen er een aantal doorontwikkelingen aan waarvan de financiering nog onduidelijk is.

Kadernota 2025 gemeenschappelijke regelingen

2. Verwachtingen lange termijn (2026-2028)

De komende jaren blijft de GGD HN samen met gemeenten en ketenpartners werken aan het vergroten van de kansen op gezondheid. De GGD HN beweegt hierin mee met de landelijke ontwikkelingen. Er zijn twee factoren die de gezondheid en zorg kunnen beïnvloeden: demografische ontwikkelingen zoals migratie en vergrijzing waarvan we denken dat het de vraag naar zorg bij de GGD HN en daarmee ook de kosten doet toenemen en de invloed van digitalisering op de zorg en de samenleving. Verder verwacht de GGD HN ontwikkelingen en verplichtingen op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast zullen klimaatverandering en krapte op de arbeidsmarkt invloed hebben op het werk van de GGD HN. We denken dat de arbeidsmarktkrapte mogelijk betekent dat de GGD HN meer gaat uitgeven aan loon voor het aantrekken en het behouden van fte, om hun personele capaciteit op peil te houden.

3. Actualisering financieel perspectief

a. Kaders en uitgangspunten

Het wettelijk kader & eerdere besluitvorming door de raad, vormen de basis voor de voorliggende zienswijze. Dit betreft:

- Notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' 2018;
- Artikel 4 van Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR 2019);
- De Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (2022);
- De Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2016;
- De Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid.

b. Nieuw beleid

In de kadernota 2025 continueert de GGD HN de ingezette financiële lijn van de begroting 2024. Er wordt daarom geen nieuw beleid gevoerd.

4. Financiële consequenties

De kadernota 2025 is financieel gezien zorgelijk, maar desondanks wel akkoord. De GGD geeft onvoldoende aan hoe er met de financiële risico's wordt omgegaan. Daarnaast is de GGD niet concreet genoeg over welke ontwikkelingen financiële consequenties hebben voor de komende jaren. We verwachten dat de GGD HN voortaan tijdig en consistent communiceert over de financiële verantwoording en consequenties. Wel zien we dat de GGD HN inhoudelijk veel goede dingen doet en resultaten behaalt.

a. Gemeentelijke bijdrage

De indexatie voor de begroting van 2025 bedraagt 3,9%. Dit is in een indexatiebrief bekendgemaakt door de Regietafel gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord. De indexering wordt toegepast bij de doorrekening van de deelnemersbijdrage van de gemeente Medemblik en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief. De totale deel nemersbijdrage van de gemeente Medemblik in de kadernota 2025 bedraagt € 2.171.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op een bijdrage € 24,69 per inwoner en de indexatie. De deelnemersbijdrage betreft de volgende taakvelden: GGD Algemeen, Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar, Jeugdgezondheidszorg 12 tot 18 jaar, Huisvestingsbijdrage Jeugdgezondheids-zorg & het Rijksvaccinatieprogramma.

Kadernota 2025 gemeenschappelijke regelingen

b. Kengetallen

	Eenheid	2025
Overhead		
	€ 1.000	55.205
Totale lasten	€ 1.000	13.736
Overhead in % van totale lasten	%	25%
Flexibele schil		
Formatie	FTE	445
Vaste aanstellingen (november 2023)	FTE	388
Vaste aanstellingen / formatie	%	13%
Weerstandsvermogen		
Algemene reserve: prognose 31-12-2024	€ 1.000	1.021
Totale lasten 2024	€ 1.000	51.242
Algemene reserve in % van totale lasten	%	2%

c. Risico's

Door het structurele karakter van de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) 2023 en het onderhandelingsresultaat voor de CAO SGO 2024 ontstaan er voor de begrotingsjaren 2024 en 2025 aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke loonstijging en de toegekende loonindexatie. De systematiek op grond waarvan de begrote loonindexatie en compensatie voor gemeenschappelijke regelingen plaats vindt, de FUGR, voorziet niet in compensatie van loon- en prijsstijgingen in het lopende begrotingsjaar. De FUGR voorziet wel in structurele compensatie 3 jaar later. Dat betekent dat de GGD pas vanaf begrotingsjaar 2026 de structurele compensatie van de CAO-stijging uit 2023 ontvangt. Vanuit de gemeente Medemblik zien we dat de GGD HN onvoldoende grip heeft op dit risico. We verzoeken met klem dit op orde te brengen, zodat we niet opnieuw verrast worden met hogere personeelskosten tijdens het lopende begrotingsjaar.