Kadernota GGD Hollands Noorden 2025

Hoofddoelstelling

GGD Hollands Noorden (GGD) is dé partner op het gebied van gezond en veilig leven. De taken die door de colleges aan de GGD zijn opgedragen, zijn de taken die worden genoemd in de Wet publieke gezondheid[1], de Wmo en de Wet op de lijkbezorging[2]. Daarnaast voert de GGD op verzoek diensten uit voor één of meer gemeenten in het kader van onder andere de Wet op Kinderopvang, de Jeugdwet, de Wmo, de Wvggz en de Omgevingswet. De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke regeling. Tevens worden aanvullende diensten uitgevoerd. Bijlage 8 bevat een overzicht van de GR-taken en aanvullende diensten. De Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord[3] bevat cijfers op gemeente-/wijkniveau over al deze taken. Ook op de website GGDHN.incijfers.nl[4] zijn cijfers en publicaties te vinden over de taken en diensten van de GGD.

Missie

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

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

Algemeen

De GGD geeft in verschillende documenten inzicht in de GR-taken en aanvullende diensten. De GR-taken van de GGD omvatten:

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

De kadernota geeft inzicht in de ambities voor de GR taken in 2025 en maakt deel uit van de planning & control cyclus (P&C cyclus) van de GGD. In de bijlagen zijn, op verzoek van gemeenten, de kosten voor gemeenten uitgesplitst naar GR taken en aanvullende diensten. De P&C cyclus geeft het bestuur inzicht waar de GGD staat in relatie tot de realisatie van de ambities. Over de vorderingen en uitvoering wordt gerapporteerd in de bestuursrapportages en jaarverantwoording.

[1] Wet publieke gezondheid: wetten.nl - Regeling - Wet publieke gezondheid - BWBR0024705 (overheid.nl)
[2] Wet op de lijkbezorging: wetten.nl - Regeling - Wet op de lijkbezorging - BWBR0005009 (overheid.nl)
[3] https://gezondnhn.nl/dashboard/dashboard
[4] https://ggdhn.incijfers.nl/dashboard/dashboard

Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2025?

De GGD zet haar huidige beleid voort. Voor het jaar 2025 vraagt de GGD geen extra financiering van de gemeenten. De GGD is zich ervan bewust dat 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 ontwikkelingen aan waarvan de financiering nog onduidelijk is.

De GGD blijft zich focussen op:

- Proactieve bijdrage van de GGD in de advisering aan gemeenten in 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 preventie infrastructuur, waaronder regionale ketenaanpakken en betrokkenheid bij het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
- Informatiegestuurd werken: de koppeling tussen data, advies, beleid en strategie moet worden versterkt. De epidemiologische data (uit onderzoek en uit de registraties van de verschillende afdelingen) wordt breder ingezet.
- Het resultaat van de dienstverlening transparant maken met KPI's.
- Domeinoverstijgende 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).

Doorontwikkelingen (staand beleid)

De volgende (maatschappelijke) ontwikkelingen zullen ook in 2025 relevant zijn voor de taken en diensten (zie bijlage 8) die door de GGD worden uitgevoerd:

1. Nieuwkomers: De verwachting is dat het aantal nieuwkomers in Nederland zal toenemen door: (dreiging) van (burger)oorlogen, toenemende arbeidsmigratie en klimaatverandering.
2. Pandemische paraatheid: In het kader van de Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) komen ook in 2025 structurele middelen beschikbaar. Deze middelen zijn nodig om de ingezette versterking voort te zetten. De GGD werkt, niet alleen binnen de afdeling IZB, maar binnen de hele GGD verder aan de pandemische paraatheid. Om als GGD goed samen te werken met de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) in het geval van een pandemie, zijn kaders opgesteld met betrekking tot personele inzet en informatievoorziening. Daarnaast moeten werkprocessen van GGD en LFI op elkaar afgestemd worden.
3. Informatiebeveiliging & privacy: De ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy gaan snel, de komende tijd komen er een aantal wetten aan. Deze wetten hebben ook gevolgen voor de werkzaamheden van de GGD.

Verwachtingen voor 2026 - 2028

De komende jaren blijft de GGD samen met gemeenten en ketenpartners, werken aan het vergroten van de kansen op gezondheid. De GGD beweegt mee met de landelijke ontwikkelingen.
In de het rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV), zoals deze door het RIVM wordt opgesteld, wordt gesproken over twee onzekere factoren die de gezondheid en zorg kunnen beïnvloeden: demografische ontwikkelingen (zoals migratie en vergrijzing) en de invloed van digitalisering op de zorg en de samenleving.
Verder verwacht de GGD ontwikkelingen en verplichtingen op het gebied van duurzaamheid. Ook zullen klimaatverandering en krapte op de arbeidsmarkt invloed hebben op het werk van de GGD.

Financieel meerjarenperspectief 2025-2028

In deze Kadernota 2025 wordt de ingezette financiële lijn van de begroting 2024 bestendigd. De baten en lasten voor de GR taken en aanvullende diensten zijn geactualiseerd op basis van bestaand beleid. Bijlage 1 bevat een gedetailleerde toelichting op de wijzigingen.

Samenvatting verloop meerjarenperspectief

Begrotingsjaren	2025	2026	2027	2028
Stand primaire begroting 2024 - 2027	51.295	55.202	57.355	59.534
Wijzigingen nadien (met AB besluit)	1.370	-	-	-
Autonome ontwikkelingen/ reguliere bedrijfsvoering	2.537	2.153	2.179	2.256
Nieuw beleid	-	-	-	-
Totaal aan wijzigingen	3.907	2.153	2.179	2.256
Dekkingsmiddelen GR-taken	3.393	1.731	1.793	1.584
Dekkingsmiddelen aanvullende diensten	546	179	249	240
Verlaging deelnemersbijdrage: Informatiebeveiliging en privacy	-	-	-115	-
Indexatie overige baten	169	242	252	200
Bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken	-200	-	-	232
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2025	3.908	2.152	2.179	2.256
Saldo wijzigingen/dekkingsmiddelen	-	-	-	-
Saldo primaire begroting voorgaand jaar	180	180	180	180
Saldo primaire begroting 2025-2028	180	180	180	180
Stand kadernota voor begroting 2025 - 2028	55.202	57.355	59.534	61.790

Financieel meerjarenperspectief 2025-2028

Begrotingsuitgangspunten 2025-2028

Indexatie[5]	2025	2026	2027	2028
Loonkosten				
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	4,0 %	4,3 %	4,4 %	3,8 %
Goederen en diensten				
Prijs bruto binnenlands product	3,7 %	2,9 %	2,8 %	2,4 %
Deelnemersbijdragen	3,9 %	3,9 %	4,0 %	3,4 %
Overige baten	3,9 %	3,9 %	4,0 %	3,4 %
Rente: GGD rekent geen rente toe	0 %	0 %	0 %	0 %

Financieel meerjarenperspectief 2025-2028

Opbouw vermogen

De meerjarenbegroting sluit met een positief saldo van € 180.000. Op 24 november 2021 heeft het algemeen bestuur uitgesproken dat het belangrijk is dat de GGD voldoende vermogen kan opbouwen in overeenstemming met het Financieel herstelplan 2018. Over het reserveringbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in de FUGR. Hierin is afgesproken dat een algemene reserve is toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar.

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 12 juli 2023 ingestemd met de resultaatbestemming en met het onttrekken van negatieve resultaat 2022 van € 3.691.000 uit de algemene reserve, dat per 31-12-2022 resulteert in een negatieve algemene reserve van €2.609.000.
Op 15 maart 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het financieel herstelplan GGiD, waardoor de algemene reserve is aangezuiverd met € 3.834.000. Dit is gerealiseerd door de deelnemersbijdrage 2023 eenmalig te verhogen met € 3.550.000 en door de bestemmingsreserve Corona op te heffen en het saldo van € 284.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
In de begroting 2023 is vastgesteld dat extra uitgaven voor het versterken van informatiebeveiliging en privacybescherming ten laste van de algemene reserve worden gebracht, in de 2e Burap van 2023 bedraagt deze onttrekking € 472.000.
Na resultaatbestemming over 2022, de besluitvorming ten aanzien van het financieel herstelplan GGiD en onttrekking uit de algemene reserve voor informatiebeveiliging en privacybescherming bedraagt de geprognosticeerde algemene reserve € 753.000 per 31-12-2023.

Over 2023 wordt in de 2e Burap een voorlopig negatief jaarresultaat 2023 van € 1.934.000 gepresenteerd, omdat besluitvorming over compensatie van de hogere Cao kosten nog moet plaatsvinden. In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 september 2023 is ingestemd om het voorstel tot eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage 2023 met € 2.022.000 voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden. Conform de daarover vastgelegde afspraken is de gemeenteraden verzocht zienswijzen in te dienen en besluitvorming hierover vindt naar verwachting in januari 2024 plaats. Indien de hogere Cao kosten volledig worden gecompenseerd, verwacht de GGD een positief jaarresultaat te behalen van € 88.000 in 2023.

[5] In overeenstemming met de Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen (FUGR)

Financieel meerjarenperspectief 2025-2028

De prognose voor het verloop van de algemene reserve is als volgt:

Stand 31-12-2022	**-2.609**	werkelijk
Financieel herstelplan GGiD	3.834	werkelijk
Onttrekking uit de algemene reserve 2023	-472	prognose
Stand 31-12-2023 (voor resultaatbestemming)	**753**	prognose
Resultaatbestemming 2023	-1.934	prognose
Compensatie hogere Cao-kosten	2.022	prognose
Stand 31-12-2023 (incl. te bestemmen resultaat)	**841**	prognose
Resultaatbestemming 2024	180	begroting 2024
Stand 31-12-2024 (incl. te bestemmen resultaat)	**1.021**	prognose

1. Deelnemersbijdrage 2025

De indexaties voor 2025 zijn conform de hoogte die de Regietafel gemeenschappelijk regelingen Noord-Holland-Noord in de indexatiebrief kenbaar heeft gemaakt. Voor de begroting 2025 betekent dit dat wordt uitgegaan van 3,9%. De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD is 74%-26%. Dit percentage wordt toegepast bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief.

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In 2025 is de omvang van de (geprognostiseerde) algemene reserve ontoereikend om alle financiele risico's op te vangen. Het risicoprofiel is toegenomen als gevolg van onzekerheid over compensatie van Cao-gebonden hogere loonstijgingen in het lopende begrotingsjaar. Vanaf 2026 kunnen veranderingen in het gemeentefonds ervoor zorgen dat het financiële risico voor de GGD stijgt. In bijlage 2 zijn de financiële risico's uitgebreid toegelicht en ingeschat voor 2025.

3. Financiële kengetallen en beleidsindicatoren

	Eenheid	2025
Overhead		
Totale lasten	€ 1.000	55.205
Overhead	€ 1.000	13.736
Overhead in % van totale lasten	%	25 %
Flexibele schil		
Formatie	FTE	445
Vaste aanstellingen (november 2023)	FTE	388
Formatie - 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 %

Bijlagen

Kadernota 2025

Bijlage 1	Toelichting meerjarenperspectief 2025-2028	7
Bijlage 2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	12
Bijlage 3	Bijdrage GR-taken	17
Bijlage 4	Bijdrage Kinderopvang	19
Bijlage 5	Bijdrage Veilig Thuis	20
Bijlage 6	Bijdrage Aanvullende diensten	21
Bijlage 7	Bijdrage Wet verplichte GGZ	22
Bijlage 8	Overzicht GR-taken en aanvullende diensten	23
Bijlage 9	Focuslijnen	26

Bijlage 1 Toelichting meerjarenperspectief 2025-2028

Begrotingsuitgangspunten 2025-2028

Indexatie[6]	2025	2026	2027	2028
Loonkosten				
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	4,0 %	4,3 %	4,4 %	3,8 %
Goederen en diensten				
Prijs bruto binnenlands product	3,7 %	2,9 %	2,8 %	2,4 %
Deelnemersbijdragen	3,9 %	3,9 %	4,0 %	3,4 %
Overige baten	3,9 %	3,9 %	4,0 %	3,4 %
Rente: GGD rekent geen rente toe	0 %	0 %	0 %	0 %

Indexatie

De indexaties zijn overgenomen uit de indexatiebrief van de Regietafel Noord-Holland-Noord over de Kadernota 2025. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR) is opgenomen dat voor indexatie uitgegaan wordt van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. In de meeste gevallen zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP), die het CPB jaarlijks in maart publiceert. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de meest recente cijfers heeft de Regietafel Noord-Holland-Noord ervoor gekozen om de indexatiecijfers voor 2025 te baseren op de lange termijncijfers gepubliceerd in de augustusraming 2023 (cMEV 2024).

Verhouding loon-/prijsontwikkeling

De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD is bij de behandeling van de begroting voor 2020 vastgesteld op 74%-26%. De GGD past dit percentage toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief.

[6] In overeenstemming met de Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen (FUGR)

Verloop meerjarenperspectief 2025-2028

Begrotingsjaren	2025	2026	2027	2028
Stand primaire begroting 2024 - 2027	**51.295**	**55.202**	**57.355**	**59.534**
Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
Crisisdienst Jeugd	1.370	-	-	-
Totaal wijzigingen nadien	**1.370**	**-**	**-**	**-**
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
Loon- en prijsindexatie	2.001	2.153	2.294	2.024
Taakstelling door verlaging bijdrage informatiebeveiliging en privacy	-	-	-115	-
Bijstelling personeelslasten Inspectie Kinderopvang	239	-	-	-
Bijstelling lasten OGGZ	343	-	-	-
Bijstelling huisvestingslasten JGZ	130	-	-	-
Bijstelling lasten WvGGZ	24			
Gezondheidsonderzoeken	-200	-	-	232
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	**2.537**	**2.153**	**2.179**	**2.256**
Nieuw beleid				
Geen nieuw beleid	-	-	-	-
Totaal ingezet / nieuw beleid	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal aan wijzigingen	**3.907**	**2.153**	**2.179**	**2.256**
Dekkingsmiddelen GR-taken				
Indexatie deelnemersbijdragen GR-taken	1.581	1.688	1.793	1.584
Verhoging deelnemersbijdrage Crisisdienst Jeugd	1.370	-	-	-
Inwonerseffect deelnemersbijdragen	72	44	-	-
Bijstelling bijdrage Inspectie Kinderopvang	239	-	-	-
Bijstelling bijdrage huisvesting JGZ	130	-	-	-
Totaal dekkingsmiddelen GR-taken	**3.393**	**1.731**	**1.793**	**1.584**
Dekkingsmiddelen aanvullende diensten				
Indexatie aanvullende diensten	203	203	249	240
Afbouwregeling BCT	-24	-24	-	-
Bijstelling baten OGGZ	343	-	-	-
Bijstelling baten WvGGZ	24			
Totaal dekkingsmiddelen aanvullende diensten	**546**	**179**	**249**	**240**
Verlaging deelnemersbijdrage: Informatiebeveiliging en privacy	**-**	**-**	**-115**	**-**
Indexatie overige baten	**169**	**242**	**252**	**200**
Bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken	**-200**	**-**	**-**	**232**
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2025	**3.908**	**2.152**	**2.179**	**2.256**
Saldo wijzigingen/dekkingsmiddelen	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo primaire begroting voorgaand jaar	**180**	**180**	**180**	**180**
Saldo primaire begroting 2025-2028	**180**	**180**	**180**	**180**
Stand kadernota voor begroting 2025 - 2028	**55.202**	**57.355**	**59.534**	**61.790**

Wijzigingen nadien (met AB besluit)

- Crisisdienst Jeugd

Op 27 september 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het voorstel taakuitbreiding met de Crisisfunctie Jeugd. Met ingang van 2024 bedragen de totale lasten € 1.313.000 voor de Crisisfunctie Jeugd. Vermeerderd met 3,9% loon- en prijsindexatie zijn de lasten € 1.370.000 in 2025. Dit besluit is nadien gewijzigd op de primair vastgestelde begroting 2024 en is daarom apart opgenomen in voorliggende kadernota 2025.

Autonome ontwikkelingen/ reguliere bedrijfsvoering

- Loon- en prijsindexatie

De loon- en prijsindexatie is gebaseerd op de genoemde percentages van het Centraal Planbureau. Als uitgangspunt zijn de totale lasten uit de vastgestelde programmabegroting 2024 gehanteerd.

- Taakstelling door verlaging bijdrage Informatiebeveiliging en privacy

Als gevolg van het niet meer ontvangen van de incidentele bijdrage voor Informatiebeveiliging en privacy ontstaat in 2027 een structurele taakstelling van € 115.000 (bedrag geïndexeerd naar 2027). Deze taakstelling dient te worden opgelost op een wijze die geen consequenties heeft voor de primaire dienstverlening.

- Bijstelling personeelslasten inspectie kinderopvang

De personeelslasten voor de inspectie kinderopvang nemen toe als gevolg van het toegenomen aantal inspecties voor gastouders en het gewijzigde aantal normuren per inspectie.

- Bijstelling lasten OGGZ

Door toenemende aantallen meldingen en uitgebreidere eisen aan de medewerkers van de OGGZ, is er al langere tijd sprake van de noodzaak om de formatie uit te breiden voor het uitvoeren van de basis dienstverlening. Deze hogere lasten zijn de afgelopen jaren (deels) gefinancierd op basis van incidentele (subsidie) afspraken. Vanuit het uitgangspunt dat deze inzet gecontinueerd wordt, zijn de totaal benodigde lasten voor de uitvoering van OGGZ opgenomen in deze kadernota 2025. Via de kadernota vindt geen besluitvorming plaats over aanvullend gesubsidieerde diensten zoals OGGZ.

- Bijstelling huisvestingslasten JGZ

De huisvestingslasten JGZ zijn bijgesteld op basis van actuele gemeentelijke ontwikkelingen inzake de JGZ-locaties. Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties (zie bijlage 3) en neemt zelfstandig het besluit over de financiering van deze kosten. Dat betekent dat bij het vaststellen van de Kadernota 2025 nog geen instemming wordt gegeven op de verhoging van deze kosten en de bijdragen.

- Bijstelling lasten WvGGZ

De totale lasten WvGGZ zijn hoger dan de vastgestelde programmabegroting 2024 als gevolg van toegenomen huisvestingslasten voor WvGGZ.

- Gezondheidsonderzoeken

In 2024 worden de gezondheidsonderzoeken uitgevoerd. Voor de uitvoering van deze gezondheidsonderzoeken is € 200.000 beschikbaar. Dit is een 4-jarige cyclus, waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd en jaarlijks circa € 50.000 voor wordt gereserveerd. In 2025, 2026 en 2027 worden geen kosten gemaakt. 2028 is het volgende uitvoeringsjaar voor deze gezondheidsonderzoeken.

Dekkingsmiddelen GR-taken

- Indexatie deelnemersbijdragen GR-taken

De bijdragen voor de GR-taken (zie bijlage 3, 4 en 5) zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2024 geïndexeerd met de genoemde percentages van het Centraal Planbureau. Deze bijdragen bestaan uit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen, de deelnemersbijdrage JGZ 0-4, de deelnemersbijdrage JGZ 12-18, de huisvestingsbijdrage JGZ, de bijdrage kinderopvang, de bijdrage rijksvaccinatieprogramma en de bijdrage Veilig Thuis.

- Verhoging deelnemersbijdrage Crisisdienst Jeugd

Op 27 september 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het voorstel taakuitbreiding met de Crisisfunctie Jeugd. Met ingang van 2024 wordt de deelnemersbijdrage GGD algemeen structureel verhoogd met € 1.313.000 en jaarlijks geïndexeerd conform de uitgangspunten voor loon- en prijsindexatie. De bijdrage 2025 is vermeerderd met 3,9% loon- en prijsindexatie tot € 1.370.000. Dit besluit met betreffende bijdrage is nadien gewijzigd op de primair vastgestelde begroting 2024 en is daarom apart opgenomen in deze voorliggende kadernota 2025.

- Inwonerseffect deelnemersbijdragen

Het totaal aantal inwoners is de afgelopen jaren gestegen. Deze ontwikkeling zorgt voor een verhoging van de deelnemersbijdragen.

- Bijstelling bijdrage Inspectie Kinderopvang

De baten voor de inspectie kinderopvang nemen toe als gevolg van een toegenomen aantal inspecties voor gastouders en het gewijzigde aantal normuren per inspectie.

- Bijstelling bijdrage huisvesting JGZ

De huisvestingslasten JGZ zijn bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen en dit zorgt voor bijstellingen op de te betalen huisvestingsbijdrage JGZ. In bijlage 3 is de specificatie per gemeente opgenomen.

Dekkingsmiddelen aanvullende diensten

- Indexatie aanvullende diensten

De aanvullende diensten die de gemeenten afnemen bij de GGD (zie bijlage 6), zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2024 van de GGD geïndexeerd met de genoemde percentages van het Centraal Planbureau.

- Bijstelling baten OGGZ

Via de kadernota vindt geen besluitvorming plaats over aanvullend gesubsidieerde diensten zoals OGGZ. Gezien het format worden wel ontwikkelingen geschetst, zodat het voor gemeenten inzichtelijk is welke bijdrage benodigd is om de dienstverlening op het gewenste niveau te kunnen continueren.

- In de Kop van Noord-Holland wordt het exploitatietekort al enige jaren ‘incidenteel’ beschikt. Om het huidige niveau van dienstverlening echter te kunnen continueren, is structurele financiering op het vereiste niveau nodig. In eerdere kadernota's is hier niet van uitgegaan, maar voor 2025 doet de GGD dat wel. Uitgangspunt is dat extra inzet en benodigde middelen in subsidie wordt verwerkt. De aanvraag 2024 is naar 2025 geïndexeerd.
- In de regio Alkmaar is de subsidie voor 2025 opgenomen waarbij uitgegaan wordt van indexering van het bedrag dat naar verwachting voor 2024 beschikt wordt. In 2023 is een beperkte formatieve uitbreiding van 0,2 fte gehonoreerd, waarvan wordt uitgegaan dat deze structureel is. Eind 2023 is het team verhuisd naar een andere locatie in Alkmaar. De lagere kosten die hieruit zullen resulteren zijn nog niet in de kadernota verwerkt, omdat de omvang nog onder voorbehoud is. Bij de daadwerkelijke aanvraag voor 2025 zal hier meer duidelijkheid over zijn.

- In West-Friesland is de subsidie voor 2025 opgenomen voor het bedrag dat hier ook daadwerkelijk voor nodig is. Sinds enige jaren wordt minder beschikt voor West-Friesland dan noodzakelijk voor een sluitende exploitatie. Omdat de hogere bijdrage onvermijdbaar is om het huidige niveau van dienstverlening te kunnen continueren, is de aan te vragen bijdrage in de kadernota opgenomen.

- Bijstelling baten WvGGZ

De subsidieaanvraag voor 2024 is hoger dan de vastgestelde programmabegroting 2024 als gevolg van toegenomen huisvestingslasten. Voor 2025 zijn de kosten uit de aanvraag 2024 alleen geïndexeerd.

- Afbouwregeling Brede Centrale Toegang

Met ingang van 2023 voert de gemeente Hoorn de werkzaamheden uit voor de Brede Centrale Toegang. De overheaddekking die de GGD als gevolg hiervan mist, wordt in 3 jaar door de gemeente afgebouwd. In 2023 is hiervoor € 72.000 bijgedragen; in 2024 nog € 48.000 en in 2025 € 24.000.

Verlaging deelnemersbijdrage: Informatiebeveiliging en privacy

In de vergadering van het algemeen bestuur op 12 juli 2023 is via een amendement het besluit genomen de deelnemersbijdrage vanaf 2024 structureel te verhogen met € 150.000 (€ 0,22 per inwoner) ter dekking van de structurele kosten voor informatiebeveiliging en privacy. Ook is het besluit genomen de deelnemersbijdrage incidenteel te verhogen met € 106.000 (€ 0,16 per inwoner). Deze incidentele verhoging geldt voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Als gevolg van het niet meer ontvangen van deze incidentele bijdrage voor informatiebeveiliging en privacy neemt vanaf 2027 de geïndexeerde deelnemersbijdrage af met € 115.000.

Indexatie overige baten

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

Bestemmingsreserve Gezondheidsonderzoeken

In 2024 is er voor de uitvoering van de wettelijke gezondheidsmonitors € 200.000 vanuit de bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken nodig. Dit is een 4-jarige cyclus, waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd en jaarlijks circa € 50.000 voor wordt gereserveerd. In 2025, 2026 en 2027 worden geen kosten gemaakt. 2028 is het volgende uitvoeringsjaar voor deze gezondheidsonderzoeken, waarvoor de bestemmingsreserve wordt aangewend.

Saldo primaire begroting 2025-2028

Op basis van de opgenomen uitgangspunten is de meerjarenbegroting sluitend en in lijn met het financieel herstelplan.

Bijlage 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

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

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

Ingevolge de gemeenschappelijke regeling besluit het AB of het jaarrekeningsaldo:

a) geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd conform een door het AB vast te stellen reserveringsbeleid;
b) geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor extra investeringen, dan wel;
c) geheel of gedeeltelijk zal worden uitgekeerd aan de deelnemers in de verhouding waarin zij overeenkomstig de in artikel 29 bedoelde verdeelsleutel bijdragen in het exploitatietekort.

Ontwikkeling algemene reserve

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 12 juli 2023 ingestemd met de resultaatbestemming en het negatieve resultaat 2022 van € 3.691.000 te onttrekken uit de algemene reserve.
Op 15 maart 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het financieel herstelplan GGiD met de begrotingswijziging 2023, waardoor de algemene reserve is aangezuiverd met € 3.834.000. Dit is gerealiseerd door de deelnemersbijdrage 2023 eenmalig te verhogen met € 3.550.000 en door de bestemmingsreserve Corona op te heffen en het saldo van € 284.000 toe te voegen aan de algemene reserve. In de begroting 2023 is vastgesteld dat de extra uitgaven voor het versterken van informatiebeveiliging en privacybescherming ten laste van de algemene reserve worden gebracht. In Burap 2 is uitgegaan van een onttrekking van € 472.000 uit de algemene reserve voor het versterken van informatiebeveiliging en privacybescherming. Na resultaatbestemming over 2022, de besluitvorming ten aanzien van het financieel herstelplan GGiD en onttrekking uit de algemene reserve voor informatiebeveiliging en privacybescherming bedraagt de geprognosticeerde algemene reserve € 753.000 per 31-12-2023.

Over 2023 wordt in Burap 2 een voorlopig negatief jaarresultaat 2023 van € 1.934.000 gepresenteerd, omdat besluitvorming over compensatie van de hogere Cao kosten nog moet plaatsvinden. Indien de hogere Cao kosten volledig worden gecompenseerd, verwacht de GGD een positief jaarresultaat te behalen van € 88.000 in 2023.

Bestemmingsreserve Corona

Op 15 maart 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het financieel herstelplan GGiD en daarmee met het opheffen van de bestemmingsreserve Corona. Het saldo van € 284.000 is conform besluitvorming toegevoegd aan de algemene reserve.

Compensatie hogere Cao-kosten 2023

In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 september 2023 is ingestemd om het voorstel tot eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage 2023 met € 2.022.000 voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden. Conform de daarover vastgelegde afspraken is de gemeenteraden verzocht zienswijzen in te dienen. Besluitvorming hierover vindt naar verwachting in januari 2024 plaats.

Prognose voor het verloop van de algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt[7]:

Verloop algemene reserve (x € 1.000)	Jaarrekening		Prognose		Kadernota 2025			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand 01-01	1.288	1.082	-2.609	841	1.021	1.201	1.381	1.561
Onttrekking algemene reserve	-295		-472					
Resultaatbestemming	90	-3.691						
Financieel herstelplan GGiD			3.834					
Stand 31-12	**1.082**	**-2.609**	**753**	**841**	**1.021**	**1.201**	**1.381**	**1.561**
Resultaatbestemming			-1.934	180	180	180	180	180
Compensatie hogere Cao-kosten			2.022					
Stand 31- 12 na te bestemmen resultaat			**841**	**1.021**	**1.201**	**1.381**	**1.561**	**1.741**

Prognose voor het verloop van het weerstandsvermogen 2022-2024

De prognose voor het verloop van het weerstandvermogen is als volgt:

Ontwikkeling weerstandsvermogen	Eenheid	Prognose 2024	Prognose 2023	Realisatie 2022
Algemene reserve	€ 1.000	1.021	841	-/- 2.609
Totale lasten	€ 1.000	51.242	63.271	94.149
Algemene reserve in % van totale lasten	%	2,0%	1,3%	-/- 2,8%

Financiële risico's

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

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

[7] Rekening houdend met de jaarrekeningen over 2021-2022, de prognose over 2023-2024, de uitgangspunten in deze Kadernota 2025 en het voorstel tot compensatie hogere Cao-kosten in 2023

In 2023 zijn nieuwe risico's ontstaan over de claim datadiefstal en collectieve waardeoverdracht overname pensioenafspraken, dit is toegelicht in de 2e Burap 2023. De GGD verwacht dat het financiële risico op beide onderwerpen beperkt is voor begrotingsjaar 2025.

Alle risico's zullen zich nooit tegelijkertijd effectueren. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 2.175.000 wordt het financiële risico voor 2025 ingeschat op € 1.631.000. Voor 2025 zijn de volgende risico's geïnventariseerd die van invloed kunnen zijn op het weerstandsvermogen.

Overzicht financiële risico's (bedragen x € 1.000)	Scenario laag	Scenario hoog	Bedrag risico 2025
GR-taken			
Verbetering basispakket JGZ	80	160	80
Ziekteverzuim JGZ	120	240	120
Hogere instroom Veilig Thuis	50	300	50
Informatiebeveiliging & privacybescherming (bezuinigingen)	140	280	140
Compensatie Cao-gebonden loonstijgingen	750	1.500	1.500
Kostenstijgingen	75	150	150
	1.215	2.630	2.040
Aanvullende diensten			
Medische arrestantenzorg	85	170	85
Reizigersadvisering	50	100	50
	135	270	135
Totaal	1.350	2.900	2.175

- Verbetering basispakket JGZ

Vanuit het programma doorontwikkeling JGZ werkt de JGZ aan verbetering van de uitvoering van het basispakket JGZ en implementatie van een nieuw normenkader. De JGZ werkt toe naar volledige implementatie van het nieuwe normenkader in 2025. In de aanloop naar deze volledige implementatie kan tijdelijk meer personeelsinzet nodig zijn met als gevolg een incidentele begrotingsoverschrijding. Door gefaseerde implementatie van het normenkader en taak herschikt werken wordt de extra personeelsinzet zo veel als mogelijk beperkt.

- Ziekteverzuim JGZ

Het ziekteverzuim JGZ is hoger dan begroot. Dit heeft een negatieve impact op de productiviteit en leidt tot hogere personeelskosten door vervangende inzet voor langdurig verzuim. HR en leidinggevenden staan samen met de arbodienst in goed contact met de medewerkers om toe te werken naar duurzaam herstel. Cursussen en ander maatwerk wordt aangeboden voor duurzame re-integratie. Deze aanpak kan een positief effect hebben op het verzuim en beperkt het risico.

- Hogere instroom Veilig Thuis

In vergelijking met de andere taken van de GGD is Veilig Thuis minder voorspelbaar en kent de dienstverlening een 'open einde' karakter. Hierdoor is Veilig Thuis risicovoller dan de andere taken van de GGD. Daarbij is het vooral afhankelijk van externe factoren of deze risico's zich voor doen of niet. Voor 2025 gaat de GGD uit van gelijkblijvende instroom van meldingen. Een toe- of afname van 5% van de diensten van Veilig Thuis leidt tot een afwijking van ongeveer € 300.000 ten opzichte van de

begroting. In 2021 is in het algemeen bestuur een regeling afgesproken hoe om te gaan met schommelingen. Deze regeling geeft aan:

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

- Informatiebeveiliging & privacybescherming (bezuinigingen)

Bij de kadernota 2024 is voorgesteld om de kosten van Informatiebeveiliging en Privacy van € 536.000 te dekken via een verhoogde deelnemersbijdrage. Op 12 juli 2023 heeft het algemeen bestuur besloten om voor Informatiebeveiliging en Privacy € 256.000 toe te kennen via verhoging van de deelnemersbijdrage per inwoner, waarvan € 150.000 structureel. Voor dekking van het restant van € 280.000 voor noodzakelijke uitgaven van Informatiebeveiliging en Privacy is een structurele taakstelling opgenomen in de begroting 2024. Deze taakstelling dient te worden opgelost op een wijze die geen consequenties heeft voor de primaire dienstverlening. De GGD is intern in overleg over de invulling van deze taakstelling. Gelet op de onzekerheid, als het gaat om de volledige haalbaarheid van deze taakstelling, blijft het risicoprofiel deels gehandhaafd.

- Compensatie Cao-gebonden loonstijgingen

In 2023 is de GGD geconfronteerd met aanzienlijk hogere Cao-gebonden loonstijgingen dan de toegekende loonindexatie als gevolg van snel gestegen inflatie. 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 GGD kan de hogere Cao-gebonden loonkosten niet opvangen uit de algemene reserve. Om die reden is voor begrotingsjaar 2023 een voorstel tot compensatie van de hogere Cao-gebonden loonkosten voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Besluitvorming hierover vindt in januari 2024 plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur.
Door het structurele karakter van de Cao SGO 2023 en het onderhandelingsresultaat[8] voor de Cao SGO 2024 ontstaan er voor de begrotingsjaren 2024 en 2025 ook aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke Cao-gebonden loonstijgingen en de voorgecalculeerde loonindexatie. Pas vanaf begrotingsjaar 2026 ontvangt de GGD de structurele compensatie voor de Cao-stijging uit 2023, op basis van de FUGR en de herrekening indexatie 2023. Het risico is aanwezig dat de GGD in het lopende begrotingsjaar niet gecompenseerd wordt voor de hogere Cao-gebonden loonkosten, omdat structurele compensatie pas 3 jaar later plaatsvindt. Dit risico voor 2025 wordt ingeschat op 4% van de loonsom. Door het dagelijks bestuur is in 2023 aan de Regietafel Noord-Holland-Noord gevraagd om een uitspraak te doen hoe in dergelijke gevallen te handelen.

- Kostenstijgingen

Naast Cao-gebonden loonstijgingen kan de GGD geconfronteerd worden met kostenstijgingen van noodzakelijke uitgaven of onvoorziene uitgaven die niet meer in de begroting kunnen worden opgevangen. De rek is uit de begroting. Zonder besparing of ombuiging op andere uitgaven bestaat een risico dat een financieel tekort ontstaat. Het gaat om kostenstijgingen van leveranciers, verhogingen van landelijke bijdragen boven de begrote indexatie en extra kosten om te voldoen aan nieuwe wetgeving. Ook komt vaker voor dat financieringsregelingen voor specifieke opdrachten vanuit het Rijk pas later beschikbaar gesteld worden. De opdracht is dan reeds al gestart, waarvoor de GGD al

[8] De besturen van de WSGO (werkgeversorganisatie) en de VNG besluiten 13 december 223 of de werkgevers het onderhandelingsresultaat bekrachtigen. Na bekrachtiging wordt de Cao SGO 2024 definitief.

keuzes heeft moeten maken met betrekking tot doorlopende verplichtingen en het aanhouden van personeel. Het risico bestaat dat de kosten niet volledig vergoed worden.

- Medische arrestantenzorg

Medische arrestantenzorg wordt opnieuw aanbesteed door de politie. De aanbesteding van medische arrestantenzorg is in november 2023 gepubliceerd. De opdracht zal medio 2024 verleend worden De GGD loopt het risico dat de aanvullende dienst medische arrestantenzorg aan een andere partij gegund wordt. Vanaf dat moment komt het in stand houden van de expertise Forensisch Medische Geneeskunde zowel financieel als operationeel onder druk. Landelijk worden de gevolgen van wijzigingen op het gebied van de medische arrestantenzorg onderzocht. In 2023 is een pilot gestart tussen de GGD'en Hollands Noorden, Kennemerland en Amsterdam om de continuïteit van de forensische geneeskunde te borgen.

- Reizigersadvisering

Als gevolg van COVID-19 is de reizigersmarkt veranderd, waardoor de inkomsten voor reizigersadvisering zijn afgenomen. Er is een plan opgesteld waarin de structurele gevolgen op de begroting in kaart zijn gebracht om bij te kunnen sturen en vernieuwingen te implementeren. Dit plan moet weer voor een sluitende exploitatie zorgen voor reizigersadvisering.

Weerstandscapaciteit

Bij de GGD wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico's op te vangen. In onderstaande tabel is de berekening opgenomen van de ratio weerstandscapaciteit voor 2025.

Ratio weerstand-capaciteit 2025	Berekening	Uitkomst 2025	Minimum
Algemene reserve	1.201.000	0,7	1,0
Bedrag risico's	1.631.000		

In 2025 voldoet de weerstandscapaciteit niet aan de minimum streefwaarde van 1,0. In 2026 neemt het financiële risico ten aanzien van compensatie van Cao-gebonden loonstijgingen aanzienlijk af, omdat de GGD vanaf begrotingsjaar 2026 de structurele compensatie voor de Cao-stijging uit 2023 ontvangt. Dit zorgt ervoor dat de weerstandscapaciteit in 2026 zal verbeteren.

Bijlage 3 Bijdrage GR-taken

In onderstaande tabel worden de deelnemersbijdragen van GR-taken per gemeente gespecificeerd.

Bedragen (x € 1.000)	Inwoners totaal per 01-01-2024	Inwoners 0-18 per 01-01-2024	GGD Algemeen	JGZ 0-4	JGZ 12-18	Huisvestings bijdrage JGZ	Rijksvaccinatie programma	Totaal
Taakveld			7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	
Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen			*€ 24,69*					
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4				*€ 415,50*				
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18					*€ 14,36*			
Alkmaar	112.290	20.282	€ 2.772	€ 1.717	€ 106	€ 480	€ 295	**€ 5.370**
Bergen	29.996	4.231	€ 741	€ 358	€ 22	€ 33	€ 49	**€ 1.203**
Castricum	36.300	6.344	€ 896	€ 537	€ 33	€ 120	€ 84	**€ 1.671**
Den Helder	56.527	9.576	€ 1.396	€ 810	€ 50	€ 170	€ 137	**€ 2.564**
Dijk en Waard	89.596	18.070	€ 2.212	€ 1.529	€ 94	€ 62	€ 246	**€ 4.143**
Drechterland	20.495	3.870	€ 506	€ 328	€ 20	€ 84	€ 59	**€ 997**
Enkhuizen	18.888	3.475	€ 466	€ 294	€ 18	€ 77	€ 51	**€ 907**
Heiloo	24.317	4.181	€ 600	€ 354	€ 22	€ 78	€ 50	**€ 1.104**
Hollands Kroon	49.552	8.892	€ 1.223	€ 753	€ 46	€ 192	€ 124	**€ 2.338**
Hoorn	75.575	14.610	€ 1.866	€ 1.236	€ 76	€ 289	€ 220	**€ 3.689**
Koggenland	23.532	4.480	€ 581	€ 379	€ 23	€ 97	€ 58	**€ 1.139**
Medemblik	46.044	8.526	€ 1.137	€ 722	€ 44	€ 148	€ 121	**€ 2.171**
Opmeer	12.197	2.213	€ 301	€ 187	€ 12	€ 50	€ 34	**€ 584**
Schagen	47.610	8.167	€ 1.175	€ 691	€ 43	€ 156	€ 114	**€ 2.179**
Stede Broec	22.230	4.188	€ 549	€ 354	€ 22	€ 80	€ 59	**€ 1.064**
Texel	13.912	2.176	€ 343	€ 184	€ 11	€ 46	€ 29	**€ 614**
Totaal	679.061	123.281	€ 16.766	€ 10.434	€ 643	€ 2.162	€ 1.731	**€ 31.736**

Deelnemersbijdrage GGD algemeen

De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de kadernota 2025 is opgenomen, bedraagt € 24,69 per inwoner. Het tarief van € 21,82 uit de vastgestelde programmabegroting 2024 is verhoogd met € 1,94 in verband met besluitvorming in het algemeen bestuur van 27 september 2023 over de taakuitbreiding Crisisfunctie Jeugd en vervolgens met 3,9% geïndexeerd naar 2025. Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen.

Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18

De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 415,50 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ 12-18 jaar bedraagt € 14,36 per 12-18-jarige in 2024. De bijdragen per gemeente zijn bepaald door het aantal jeugdigen (0-4 jaar) en aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met € 415,50 en € 14,36 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Dit zijn voorlopige aantallen; de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de definitieve aantallen.

Huisvestingsbijdrage JGZ

Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen en vermeerderd met prijsindexatie.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Voor 2025 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2024 vermeerderd met loon- en prijsindexatie. Met ingang van 2024 is het besluit publieke gezondheid gewijzigd vanwege de opname van de maternale kinkhoestvaccinatie per 1 januari 2024 in het RVP. Daarmee komt de uitvoering van deze vaccinatie vanaf 2024 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten te vallen en ontvangen gemeenten via het gemeentefonds de benodigde middelen. Indien de bedragen die gemeenten ontvangen definitief bekend zijn, komt de GGD met een bestuurlijk voorstel om afspraken te maken over de financiering van de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie. De bijdrage voor de maternale kinkhoestvaccinatie is dan ook niet opgenomen in bovenstaande bijdrage RVP 2025.

Bijlage 4 Bijdrage Kinderopvang

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

Bedragen (x € 1.000)	Kinderopvang
Taakveld	6.1
Alkmaar	251
Bergen	46
Castricum	74
Den Helder	162
Dijk en Waard	227
Drechterland	51
Enkhuizen	36
Heiloo	59
Hollands Kroon	137
Hoorn	231
Koggenland	64
Medemblik	117
Opmeer	32
Schagen	107
Stede Broec	43
Texel	32
Totaal	1.669

Bijlage 5 Bijdrage Veilig Thuis

In onderstaand overzicht worden de verwachte bedragen per gemeente weergegeven voor 2025 voor de aanpak van huiselijk geweld en kindersmishandeling. Voor Veilig Thuis geldt een verdeelsleutel die voor 50% gebaseerd is op inwoneraantal per 1 januari T-1 en voor 50% gebaseerd is op het aantal meldingen in het jaar T-2. De DUVO-bijdrage die de centrumgemeenten Alkmaar en Den Helder ontvangen is hierop niet gecorrigeerd omdat de gemeenten dat onderling afstemmen.

Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op aantallen meldingen 2022 en verwachte aantallen inwoners per 1 januari 2024. Berekening van de definitieve verdeelsleutel en bijdrage voor 2024 zal gebeuren zodra de definitieve inwonertallen per 1 januari 2024 en de definitieve aantallen meldingen over 2023 bekend zijn. Facturering in 2025 zal plaatsvinden op basis van de definitieve verdeelsleutel.

Bedragen (x € 1.000)	Veilig Thuis NHN
Taakveld	6.2
Alkmaar	1.947
Bergen	328
Castricum	420
Den Helder	1.025
Dijk en Waard	1.386
Drechterland	263
Enkhuizen	314
Heiloo	269
Hollands Kroon	670
Hoorn	1.353
Koggenland	285
Medemblik	662
Opmeer	167
Schagen	615
Stede Broec	406
Texel	169
Uitgeest	201
Totaal	**10.478**

Bijlage 6 Bijdrage Aanvullende diensten

In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten voor aanvullende diensten die gemeenten bij de GGD afnemen.

Bedragen (x € 1.000)	Aanvullende diensten Jeugd	OGGZ Vangnet & Advies	Gezondheids-centrum sekswerkers	Forensische Geneeskunde	Brede Centrale Toegang	Totaal
Taakveld	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	
Alkmaar	888	743	278	102	-	**2.011**
Bergen	55	-	-	41	-	**96**
Castricum	74	-	-	26	-	**99**
Den Helder	352	356	-	46	-	**754**
Dijk en Waard	440	-	-	43	-	**484**
Drechterland	30	-	-	16	-	**46**
Enkhuizen	65	-	-	12	-	**77**
Heiloo	56	-	-	27	-	**83**
Hollands Kroon	188	84	-	31	-	**302**
Hoorn	202	592	-	82	24	**900**
Koggenland	27	-	-	20	-	**47**
Medemblik	204	-	-	33	-	**236**
Opmeer	39	-	-	7	-	**46**
Schagen	157	80	-	30	-	**267**
Stede Broec	36	-	-	9	-	**46**
Texel	16	24	-	8	-	**48**
Totaal	2.830	1.879	278	531	24	**5.541**

Bijlage 7 Bijdrage Wet verplichte GGZ (Wvggz)

In onderstaand overzicht staan de bijgestelde bijdragen per gemeente voor de Wvggz voor 2025, gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht. De verdeelsleutel is gebaseerd op de bedragen uit de septembercirculaire 2019 met betrekking tot 'invoering Wvggz'.

Bedragen (x € 1.000)	Verdeelsleutel Percentage	2025 Meldpunt Verkennend Onderzoek	2025 Hoorplicht	Wet verplichte GGZ totaal
Taakveld		7.1	7.1	7.1
Alkmaar	21%	€ 41	€ 12	**53**
Bergen	4%	€ 7	€ 2	**9**
Castricum	4%	€ 8	€ 3	**11**
Den Helder	10%	€ 20	€ 6	**26**
Dijk en Waard	13%	€ 25	€ 8	**33**
Drechterland	2%	€ 4	€ 1	**6**
Enkhuizen	3%	€ 6	€ 2	**8**
Heiloo	3%	€ 6	€ 2	**7**
Hollands Kroon	6%	€ 11	€ 3	**15**
Hoorn	14%	€ 27	€ 8	**35**
Koggenland	3%	€ 5	€ 2	**7**
Medemblik	6%	€ 11	€ 3	**15**
Opmeer	1%	€ 3	€ 1	**4**
Schagen	6%	€ 11	€ 3	**15**
Stede Broec	3%	€ 6	€ 2	**8**
Texel	2%	€ 3	€ 1	**4**
Totaal	**100%**	**€ 196**	**€ 59**	**255**

Bijlage 8 Overzicht GR-taken en aanvullende diensten

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

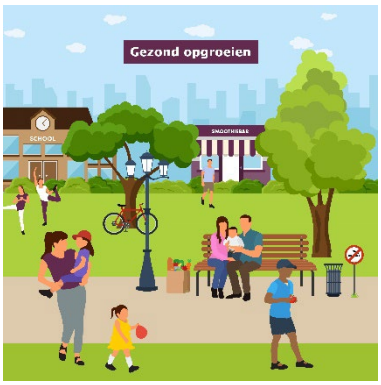
Gezonde leefomgeving	GGD Rampenopvangplan (GROP) (1)	x		Crisis- en rampenbestrijding	Opleiden, trainen, oefenen, coördineren, uitvoeren
Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Meedoen naar vermogen	Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) (2)	x	x	Bevorderen van de gezondheid van asielzoekers	Uitvoering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

Gezonde leefomgeving, Meedoen naar vermogen				
Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Gezonde Leefomgeving, Meedoen naar vermogen	Collectieve gezondheidsbevordering (1)	X	Bevorderen van de gezondheid, stimuleren van gezond gedrag	Beleidsadvisering, implementeren, uitvoeren en evalueren van gezondheid bevorderende programma's, ketensamenwerking
Gezonde leefomgeving	Advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid: procesbegeleiding en ondersteuning van gemeenten (1)	X	Bevorderen gezondheidssituatie door ondersteuning gemeentelijke besluitvorming	Beleidsadvisering, analysering, beleidsmatige ondersteuning bij de implementatie, (door)ontwikkeling en evaluatie van (nieuw) beleid

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

Bijlage 9 Focuslijnen

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



Focuslijn Gezond opgroeien

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



Focuslijn Gezond ouder worden

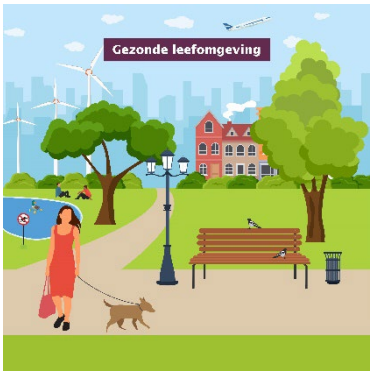
In deze focuslijn gaat de aandacht naar oudere en ouder wordende inwoners, waarbij de inzet van de GGD erop is gericht dat zij:

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



Focuslijn meedoen naar vermogen

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



Focuslijn gezonde leefomgeving

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