

Gemeenteraden van de bij GGD Hollands
Noorden aangesloten gemeenten

Uw kenmerk	:		E-mail	:	ykoopen@ggdhn.nl
Ons kenmerk	:	20250409_best	Datum	:	11 april 2025
Contactpersoon	:	mw. mr. Y.C. Koopen	Bijlage(n)	:	3
Telefoonnummer	:	06-51955857	Onderwerp	:	Begroting 2026

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de begroting 2026 GGD Hollands Noorden. De begroting 2026 is opgesteld op basis van de Kadernota 2026 GGD Hollands Noorden en besluitvorming daarover in het algemeen bestuur van 12 maart 2025. Daarnaast is het toetsingsformulier bijgevoegd.

Wij zien op basis van de afspraken, die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, uw zienswijzen op deze stukken graag uiterlijk 25 juni 2025 tegemoet. Besluitvorming over de stukken vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 9 juli 2025.

Voorgestelde besluit

Het algemeen bestuur wordt in de vergadering van 9 juli 2025 voorgesteld de volgende besluiten te nemen:

1. De begroting 2026 GGD Hollands Noorden vast te stellen;
2. De Meerjarenraming 2026-2029 vast te stellen.

Hieronder lichten wij de begroting op hoofdlijnen toe.

Speerpunten 2026

Met het oog op de komende veranderingen in de uitkering uit het gemeentefonds is GGD HN zich ervan bewust dat kritisch gekeken moet worden naar de GR-taken en aanvullende diensten. Vanaf het voorjaar 2024 zijn GGD HN en de leden van het algemeen bestuur met elkaar in gesprek over bezuinigingen in 2026. In de kadernota 2026 heeft GGD HN, op verzoek van de 16 deelnemende gemeenten, meerdere bezuinigings-scenario's uitgewerkt.

Op 12 maart 2025 is in het algemeen bestuur besloten om te kiezen voor het bezuinigingsscenario van 5% en dit te verwerken in de begroting 2026. Het algemeen bestuur heeft besloten om vanuit dat scenario 11 bezuinigingsmaatregelen met een totaal bezuinigingsbedrag van 1,6 miljoen door te voeren. Deze 11 bezuinigingsmaatregelen resulteren in een effectief bezuinigingspercentage van 3,9%. Daarnaast wordt op verzoek van het algemeen bestuur nog 1 maatregel onderzocht op haalbaarheid of deze kan bijdragen aan het concreet halen van de doelstellingen uit het 5% scenario.

Financieel

De begroting 2026 sluit, rekening houdend met de doorgevoerde bezuinigingen, op een saldo van € 0. Nu GGD HN geconfronteerd wordt met bezuinigingen zal het echter een grote opgave zijn om binnen de begroting te blijven en is het opbouwen van eigen vermogen niet realistisch. De deelnemersbijdragen zijn geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 7,4%.

Weerstandvermogen en risico's

De omvang van de algemene reserve en de weerstandscapaciteit staan onder druk als gevolg van het ongedekte Cao-gat voor 2025, dat is ontstaan in 2023. Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 1.360.000 wordt het financiële risico voor 2026 ingeschat op € 1.020.000. Het financiële risico met de meeste impact zijn frictiekosten als gevolg van de bezuinigingsopgave. De algemene reserve is ultimo 2026 begroot op € 448.000 en daarmee ontoereikend om alle begrotingsrisico's in 2026 op te vangen.

In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond weerstandvermogen. Volgens deze regeling is de weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling (gemeenten) en beperkt bij de gemeenschappelijke regeling (GGD HN). De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat GGD HN beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen. Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een negatieve algemene reserve is het, conform het GTK gemeenschappelijke regelingen, aan de deelnemers om het tekort direct aan te vullen, zodat er geen negatieve algemene reserve ontstaat.

Advisering klankbordgroep financiën GGD

De begroting 2026 is op 7 april 2025 besproken in de klankbordgroep financiën van GGD Hollands Noorden, het advies treft u bijgaand ter informatie aan.

Besluitvorming Kadernota 2026 en opvolging zienswijzen

Op 12 maart 2025 heeft het algemeen bestuur de Kadernota 2026 vastgesteld. De zienswijzen van de gemeenteraden maakten daarbij onderdeel uit van de beraadslagingen. Het algemeen bestuur heeft op 12 maart 2025 het volgende besloten:

Het algemeen bestuur besluit (geamendeerd):

1. de Kadernota 2026 GGD Hollands Noorden vast te stellen met inachtneming van de zienswijzen en bestuurlijke reactie daarop en daarbij te kiezen voor het bezuinigingsscenario 5%, waarbij de maatregelen 3,5 en 14 niet genomen worden en te onderzoeken of maatregel 15 kan bijdragen aan het concreet halen van de doelstellingen uit het 5% scenario.
2. Gemeenteraden informeren over besluitvorming.

Over de besluitvorming en de bestuurlijke reactie op uw zienswijzen bent u op 28 maart 2025 per brief geïnformeerd.

Toelichting op begroting 2026

Voorafgaand aan de behandeling in uw raden, vinden in de diverse regio's nog raadsinformatie-avonden plaats, waar we u uiteraard graag hopen te ontmoeten en altijd bereid zijn uw eventuele vragen over de stukken te beantwoorden.

Indienen zienswijzen

Het algemeen bestuur besluit op 9 juli 2025 over de begroting 2026 met inachtneming van de zienswijzen van uw raden. Op basis van de afspraken die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, ontvangen wij uw zienswijze op deze stukken graag uiterlijk 25 juni 2025.

U kunt de zienswijze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan de directiesecretaris Yvonne Koopen via ykopen@ggdhn.nl. Na de vergadering van het algemeen bestuur informeren wij u over de besluitvorming. De vergaderingen van ons algemeen bestuur zijn live te volgen of achteraf te bekijken via onze website.

Hoogachtend,

r
r,

M.M.J. van Gent

11-04-2025

M.M.J. van Gent-Overdevest,
voorzitter



E.J. Paulina,
secretaris-directeur

Bijlagen:

1. Begroting 2026 GGD Hollands Noorden
2. Toetsingsformulier Begroting 2026
3. Advies Klankbordgroep Financiën