GGD Hollands Noorden
Samen werken aan gezond leven

Hoofdkantoor Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK 371 59 559

Gemeenteraden van de bij GGD Hollands Noorden aangesloten gemeenten

Uw kenmerk	:		E-mail	:	ykoopen@ggdhn.nl
Ons kenmerk	:	20240412/begroting	Datum	:	12 april 2024
Contactpersoon	:	mw. mr. Y.C. Koopen	Bijlage(n)	:	4
Telefoonnummer	:	06-51955857	Onderwerp	:	Begroting 2025

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de begroting 2025 GGD Hollands Noorden. Daarnaast is het toetsingsformulier bijgevoegd en de besluitvorming en reactie op de zienswijzen, die uw raad bij de Kadernota 2025 heeft ingediend.
Wij zien op basis van de afspraken, die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, uw zienswijzen op deze stukken graag uiterlijk 25 juni 2024 tegemoet. Besluitvorming over de stukken vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 juli 2024.

Speerpunten 2025

Voor het jaar 2025 verwacht GGD HN geen extra (structurele) financiering van de gemeenten nodig te hebben. 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. Hiertoe is in het algemeen bestuur van 13 maart 2024 afgesproken dat het (algemeen) bestuur en directie met elkaar in gesprek gaan over de financiële vooruitzichten voor 2026 en verder in de context van het ravijnjaar.

Financieel

Deze begroting is gebaseerd op de vastgestelde Kadernota 2025 waarop gemeenteraden hun zienswijzen hebben ingediend. De begroting 2025 is sluitend en de algemene reserve wordt overeenkomstig het Financieel herstelplan 2018 met € 180.000 opgebouwd. De deelnemersbijdrage is geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 3,9%.

In de begroting 2025 is de bijdrage voor In control of Alcohol & Drugs nog niet opgenomen. Bij het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden in verband met de wetswijziging van de Wgr is ook voorgesteld om deze taak onder de Gemeenschappelijke regeling GGD HN te brengen. De afronding van de besluitvorming hierover is voorzien op uiterlijk 1 juli 2024 en wordt hierna in de begroting 2025 verwerkt.

Weerstandsvermogen en risico's

De omvang van de algemene reserve en de weerstandscapaciteit staan onder druk als gevolg van het ongedekte Cao-gat, 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 € 2.175.00 wordt het

GGD Hollands Noorden
Samen werken aan gezond leven

Hoofdkantoor Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK 371 59 559

financiële risico voor 2025 ingeschat op € 1.631.000. De algemene reserve is ultimo 2025 begroot op € 747.000 en daarmee ontoereikend om alle begrotingsrisico's in 2025 op te vangen.

Advisering klankbordgroep financiën GGD

De begroting 2025 is op 8 april 2024 besproken in de klankbordgroep financiën van GGD Hollands Noorden, het advies treft u bijgaand ter informatie aan.

Besluitvorming Kadernota 2025 en opvolging zienswijzen

Op 13 maart 2024 heeft het algemeen bestuur de Kadernota 2025 vastgesteld. De zienswijzen van de gemeenteraden maakten daarbij onderdeel uit van de beraadslagingen. Het algemeen bestuur heeft op 13 maart 2024 het volgende besloten:

1. Kadernota 2025 vast te stellen (met inachtneming van de zienswijzen en de bestuurlijke reactie) inclusief de gevoelde urgentie om de scenario's met elkaar te bespreken om te komen tot goede en financieel degelijke bedrijfsvoering in de context van het ravijnjaar dat op ons allen afkomt zodat we daar goede en tijdige keuzes kunnen maken.
2. Gemeenteraden informeren over besluitvorming AB

Samengevat zijn de volgende zienswijzen gegeven:

- Positieve zienswijze: de gemeenten Bergen, Castricum, Drechterland, Enkhuizen, Den Helder, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel geven een positieve zienswijze.
- Scenario's voor 2026: een aantal gemeenten koppelt aan de zienswijzen ook een verzoek om vooruit te blikken op het zogenaamde ravijnjaar 2026 en verder en de gevolgen te bespreken. Deze gemeenten verzoeken het dagelijks bestuur (in wisselende bewoordingen) om in 2024 al met een aantal scenario's te komen richting 2026.
- Systematiek indexatie FUGR en mogelijke heroverweging bijdrage 2025: de gemeenten Alkmaar en Heiloo maken een voorbehoud voor wat betreft hun bijdrage voor 2025 indien zij door het rijk onvoldoende worden gecompenseerd voor de gestegen lonen en prijzen.

De bestuurlijke reactie op de zienswijzen is als bijlage bij deze aanbiedingsbrief gevoegd.

Voorbereiding op 2026 en verder

Vanuit het algemeen bestuur was de wens om nog voor de zomervakantie met bestuur en directie van GGD Hollands Noorden vooruit te blikken op de financiële vooruitzichten voor 2026 en verder, hoe hier mee om te gaan en daarbij een drietal scenario's uit te werken. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart.

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt in de vergadering van 10 juli 2024 voorgesteld de volgende besluiten te nemen:

1. De begroting 2025 GGD Hollands Noorden vast te stellen;
2. De Meerjarenraming 2025-2028 vast te stellen.

Indienen zienswijzen

Het algemeen bestuur besluit op 10 juli 2024 over de begroting 2025 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 2024.

GGD Hollands Noorden
Samen werken aan gezond leven

Hoofdkantoor Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK 371 59 559

U kunt deze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan de directiesecretaris Yvonne Koopen via ykoopen@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.

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.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,

P.J.R. Kos,
voorzitter,

E.J. Paulina,
secretaris-directeur

Bijlagen:
1. Begroting 2025 GGD Hollands Noorden
2. Toetsingsformulier
3. Bestuurlijke reactie op zienswijzen Kadernota 2025 (achter brief gevoegd)
4. Advies Klankbordgroep Financiën

GGD Hollands Noorden
Samen werken aan gezond leven

Hoofdkantoor Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK 371 59 559

Bijlage bestuurlijke reactie op zienswijzen Kadernota 2025 (vastgesteld in vergadering AB 13 maart 2024)

nr	Gemeente(n)	Zienswijze	Reactie DB
1	Alkmaar en Heiloo	*Alkmaar:* In te stemmen met indexatie conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR), onder voorbehoud dat gemeenten door het Rijk voldoende worden gecompenseerd voor de gestegen lonen en prijzen in 2025. Als een volledige loon- en prijscompensatie van het Rijk voor 2025 uitblijft, betekent dit dat de gemeente Alkmaar ook de bijdrage 2025 aan de GR GGD HN mogelijk moet heroverwegen. *Heiloo:* De raad is akkoord met indexatie conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR), onder voorbehoud dat gemeenten door het Rijk voldoende worden gecompenseerd voor de gestegen lonen en prijzen in 2025. Als een volledige loon- en prijscompensatie van het Rijk voor 2025 uitblijft, betekent dit dat de gemeente Heiloo ook de bijdrage 2025 aan de GR GGD Hollands Noorden mogelijk moet heroverwegen. Dit heeft als gevolg dat de GR zo mogelijk dan zelf in de begroting 2025 ruimte moet vinden of maatregelen moeten treffen tijdelijk een deel op te lossen. Ook voorziet de raad van Heiloo een samen “trap op,	• Het dagelijks bestuur erkent de complexiteit van de FUGR, waarbij vanaf 2026 pas wordt voorzien in compensatie van het Cao-gat, dat is ontstaan in 2023. Voor 2024 en 2025 is er geen dekking om het Cao-gat vanuit de bestaande begroting op te vangen. Gemeenten zullen separaat aan de begroting geïnformeerd worden over de voorgestelde oplossing ten aanzien van het Cao-gat voor 2024 en 2025. • Het dagelijks bestuur is op de hoogte van de “ravijnjaren” en komt ter voorbereiding op de kadernota 2026 met een plan gelezen hebbende het amendement om in overleg met gemeenten de gevolgen te kunnen bespreken.

GGD Hollands Noorden
Samen werken aan gezond leven

Hoofdkantoor Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK 371 59 559

nr	Gemeente(n)	Zienswijze	Reactie DB
		trap af discussie" tussen de GR en de gemeenten als het Rijk vasthoudt aan de verlaging van de algemene uitkering van alle gemeenten in 2026 en volgende jaren. Dit laatste wordt ook wel "het ravijn" genoemd. Ook dan zullen de regio, de gemeente en de GR GGD Hollands Noorden in overleg moeten om de gevolgen daarvan te bespreken voor 2026 en volgende jaren.	
3	Dijk en Waard	1. De GGD opdracht te geven de gemeente tijdig te informeren als één of meerdere risico's zich voor (dreigen) te doen; 2. De GGD opdracht te geven om in de eerste Burap duidelijkheid te geven over de invulling van de taakstelling van €280.000 in verband met het vrijmaken van financiële middelen (niet zijnde primaire dienstverlening) voor de bekostiging van Informatiebeveiliging en privacybescherming. 3. We vragen het algemeen bestuur van de GGD om drie realistische en concrete scenario's met mogelijke besparingen en de consequenties daarvan te rapporteren bij de kadernota van 2026. De raad actief te informeren over de voortgang van de uitwerking van deze scenario's.	Ten aanzien van beslispunt 2: De taakstelling van € 280.000 is onderdeel van de 1e Bestuursrapportage 2024. Via deze routing brengt het dagelijks bestuur de gemeenten op de hoogte. In de 1e Burap 2024 wordt hierover gerapporteerd. Ten aanzien van beslispunt 3: Zie beantwoording onder punt 1 op zienswijze Alkmaar en Heiloo.
4	Heiloo	Amendement voor diverse GR-en:	Zie beantwoording onder punt 1 op zienswijze Alkmaar en Heiloo.

GGD Hollands Noorden
Samen werken aan gezond leven

Hoofdkantoor Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK 371 59 559

nr	Gemeente(n)	Zienswijze	Reactie DB
		Met het oog op de te verwachten korting op het gemeentefonds vanaf 2026, waardoor de begrotingen van de gemeenten onder zware druk komen te staan, verzoekt de raad aan deze Gemeenschappelijke Regeling om in de Kadernota 2026 een aantal scenario's en voorstellen op te nemen waardoor in de begrotingsjaren 2026 en volgende aanzienlijke bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd."	
5	Medemblik	1. De zienswijzen, zoals verwoord in de bijlagen, bij de betreffende dagelijkse besturen van gemeenschappelijke regelingen in te brengen. 2. De dagelijkse besturen van SSC DeSom en GGD Hollands Noorden te vragen bij het aanbieden van de begroting 2025 aan te geven op welke wijze de zienswijze hierin is verwerkt. 3. De dagelijkse besturen het volgende mee te geven: "Ook de gemeente Medemblik heeft een ongunstig meerjarenperspectief:de zogenaamde ravijnjaren. Dat betekent dat we uw organisatie vragen om in uw meerjarenperspectief ook rekening te houden met het sluitend houden van de gemeentelijke (meerjaren)begroting". In de bijlagen is over GGD Hollands Noorden verwoord:	Zie beantwoording onder punt 1 op zienswijze Alkmaar en Heiloo.

GGD Hollands Noorden
Samen werken aan gezond leven

Hoofdkantoor Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK 371 59 559

nr	Gemeente(n)	Zienswijze	Reactie DB
		1. Een positieve zienswijze uit te brengen over de kadernota 2025 van de GGD HN, maar daarbij de kanttekening te plaatsen dat: a. 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.	