Kadernota 2027 gemeenschappelijke regelingen

GGD Hollands Noorden	risicoprofiel: middel	DOC-25-1138454

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

Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2027.

1. Visie en ontwikkeling korte termijn (wat willen we bereiken in 2027)

In 2027 richt GGD HN zich op verdere versterking van haar rol als regionale kennis- en adviespartner binnen de publieke gezondheid. Dit gebeurt door intensieve samenwerking met gemeenten, ketenpartners in het sociaal domein, onderwijs, het regionale AMR (antimicrobiële resistentie)-zorgnetwerk, NHN Gezond, GGD'en en de Veiligheidsregio. Daarnaast sluit de organisatie actief aan bij landelijke ontwikkelingen zoals het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA), de landelijke versterking van de publieke gezondheid en digitale innovatie.

Daarnaast richt de GGD HN zich op doorontwikkeling van suïcidepreventie en ontwikkelingen ten aanzien van de ketenaanpakken Kind naar gezond gewicht en Kansrijke start in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Het verhogen van de vaccinatiegraad, meer inzet binnen Veilig Thuis en meer bovenregionale samenwerking infectieziektebestrijding behoren eveneens tot de doelstellingen in 2027, evenals meer aandacht voor medische milieukunde en landelijke doorontwikkeling forensische geneeskunde.

2. Verwachtingen lange termijn (2028-2030)

De komende jaren blijft de GGD samen met gemeenten en ketenpartners werken aan versterken weerbaarheid. Bevordering van gezondheid zorgt ervoor dat inwoners weerbaarder en veerkrachtiger zijn en daarmee beter bestand tegen de impact van crisis, rampen en bedreigingen. GGD HN helpt samen met de Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) bij de voorbereiding op crises en rampen voor zorgorganisaties, zodat zorgcontinuïteit ook in die situaties is gewaarborgd. Ook is van groot belang dat GGD HN goed blijft aangehaakt bij ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld pandemische paraatheid.

3. Actualisering financieel perspectief

a. Kaders en uitgangspunten

Financieel meerjarenperspectief
De meerjarenbegroting is sluitend, waarin is gerekend met de indexaties voor 2027 uit de indexatiebrief van de Regietafel Noord-Holland-Noord.

Kadernota 2027 gemeenschappelijke regelingen

Advies financiële klankbordgroep

De klankbordgroep financiën constateert dat de kadernota 2027 in lijn is met de FUGR en eerdere afspraken. Ook begrijpt de klankbordgroep dat de financiële gevolgen van diverse doorontwikkelingen nog niet bekend zijn en niet verwerkt (bijvoorbeeld Suïcidepreventie en AZWA).

De klankbordgroep financiën geeft het dagelijks bestuur een positief advies om deze kadernota 2027 voor zienswijzen aan te gaan bieden.

b. (Autonome) ontwikkelingen

In 2023 is een Cao-gat ontstaan, dat vanaf 2026 wordt na gecalculeerd conform de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR). In 2024 en 2025 heeft GGD HN het Cao-gat zelf opgevangen vanuit de algemene reserve zonder extra bijdrage van de deelnemende gemeenten. Daardoor is de algemene reserve fors afgenomen.

Nu GGD HN voor 2026 geconfronteerd is met bezuinigingen, is opbouwen van vermogen vanuit de bestaande begroting niet realistisch.

c. nieuw beleid

Geen.

4. Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

De meerjarenbegroting van de GGD HN is sluitend, hierin is ten aanzien van de autonome ontwikkelingen voor 2027 gerekend met de indexaties uit de indexatiebrief van de Regietafel Noord-Holland-Noord. Van deze indexatie mag afgeweken worden. Dit houdt in dat voor de begroting 2027 de stijging van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten 7,7% bedraagt (i.p.v. 7,6%).

In de begroting 2027 van de Gemeente Medemblik wordt uitgegaan van een bijdrage aan de GGD HN van € 3.745.000,-. GGD HN gaat in de kadernota 2027 uit van een bijdrage van € 3.670.000,-. De door de GGD HN aan de Gemeente Medemblik gevraagde bijdrage 2027 kan volledig gedekt worden uit de begroting 2027 van de Gemeente Medemblik. De ruimte willen we vooralsnog behouden met het oog op de eventuele risico's.

In de door de GGD HN aan de Gemeente Medemblik gevraagde bijdrage 2027 is nog geen rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen (bijvoorbeeld Veilig Thuis, Suïcidepreventie en AZWA) en de risico's zoals hieronder benoemd. Ten behoeve van de ontwikkelingen bij Veilig Thuis is door de GGD HN parallel aan de kadernota 2027 een 1e begrotingswijziging 2026 (voorstel Versterken Veilig Thuis) ingediend. In een separaat raadsvoorstel wordt geadviseerd hier een positieve zienswijze op af te geven.

b. Kengetallen

Bij GGD HN 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 2027.

Ratio weerstand-capaciteit 2027	Berekening	Ratio 2027	Minimum
Algemene reserve	599.000	0,6	1,0
Bedrag risico's	1.073.000		

In 2027 voldoet de weerstandscapaciteit niet aan de minimum streefwaarde van 1,0 en is ontoereikend om alle financiële risico's op te vangen.

c. Risico's

Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. In 2023 is een Cao-gat ontstaan, dat vanaf 2026 wordt na gecalculeerd conform de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR). In 2024 en 2025 heeft GGD HN het Cao-gat zelf opgevangen vanuit de algemene reserve zonder extra bijdrage van de deelnemende gemeenten. Daardoor is de algemene reserve fors afgenomen (geprognosticeerde algemene reserve na resultaatbestemming 2025: € 599.000,-). De algemene reserve is ontoereikend om alle financiële risico's 2027 (ingeschat op € 1.073.000,-) op te kunnen vangen. Daarnaast is de GGD HN voor 2026 geconfronteerd met bezuinigingen, waardoor het opbouwen van vermogen vanuit de bestaande begroting niet realistisch is. Bij een negatieve algemene reserve is het, conform het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader gemeenschappelijke regelingen, aan de deelnemers om het tekort aan te vullen, zodat er geen negatieve algemene reserve ontstaat. GGD HN zal in 2026 met een voorstel richting het algemeen bestuur komen, hoe om te gaan met de druk op de algemene reserve en het verbeteren van het weerstandsvermogen om toekomstige financiële risico's op te kunnen vangen. Dit kan er mogelijk toe leiden dat er een extra bijdrage aan gemeenten wordt gevraagd.