Regio Kop van NH

Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN)
Advies aan de gemeenteraden

Portefeuillehouder(s):	Dhr. R. van de Belt (Texel) Mw. M. van Gent (Hollands Kroon) Dhr. P. de vrij (Den Helder) Mw. P. de Nijs – Visser (Schagen)
Steller/penvoerder:	Annemiek Hollander, email: ahollander@texel.nl
Datum overleg RRN:	28 mei 2025
Datum B&W-besluit:	13 mei 2025
Onderwerp:	Begroting 2026 en concept Jaarstukken 2024 Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden
Openbaarheid documenten:	Ja

Kern van het voorstel

De GGD Hollands Noorden heeft voor 2024 de concept Jaarstukken/verantwoording en voor 2026 de Begroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is afgesproken om een gezamenlijke zienswijze af te geven via de RRN.

Voorgesteld advies

De RRN wordt voorgesteld om de gemeenteraden te adviseren om:

1. Geen zienswijze af te geven op het voorstel aan het algemeen bestuur om het jaarresultaat 2024 van € 75.000 toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve voor Veilig Thuis.
2. Geen zienswijze af te geven op de Begroting 2026 GGD Hollands Noorden.

De RRN adviseert

1. Geen zienswijze af te geven op het voorstel aan het algemeen bestuur om het jaarresultaat 2024 van € 75.000 toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve voor Veilig Thuis.
2. Geen zienswijze af te geven op de Begroting 2026 GGD Hollands Noorden.

Vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2025

Griffier Voorzitter

Wettelijke grondslag

In de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In de Financiële

Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FURG 2019) is vastgesteld dat de deelnemer i.c. de gemeente 10 weken de tijd heeft om haar zienswijze kenbaar te maken aan de GR.
De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 11 april 2025 de concept Jaarstukken 2024 en de stukken rondom de Begroting 2026 van de GGD Hollands Noorden ontvangen. Uiterlijk 25 juni 2025 kunnen de gemeenteraden hun zienswijze kenbaar maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de Regionale Raad Noordkop (RRN) te doen.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

De GGD is een gemeenschappelijke regeling van 16 gemeenten in Noord-Holland Noord. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners in Noord-Holland Noord. De GGD voert gemeentelijke taken uit die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid (Wpg), alsmede taken die bij of krachtens andere wetten zijn opgedragen.
Taken op basis van de Wpg zijn:

- Basistaken jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jaar en prenatale voorlichting en huisbezoek;
- Infectieziektebestrijding, inspectie, hygiëne en medische milieukunde;
- Forensische geneeskunde en GGD Rampenopvangplan;
- Epidemiologie, collectieve gezondheidsbevordering en ondersteuning gezondheidsbeleid.

GR taken die de GGD uitvoert op basis van andere wetgeving dan de Wpg, zijn toezicht kinderopvang, lijkschouwingen en Veilig Thuis. Aanvullende diensten die de GGD uitvoert zijn opvoedondersteuning, openbare geestelijke gezondheidszorg, prostitutiezorg en meldpunt en hoorplicht verplichte ggz.
Vanaf de begroting 2021 onderscheidt de GGD vier *focuslijnen*. Dit zijn:

- Gezond opgroeien;
- Gezond ouder worden;
- Meedoen naar vermogen;
- Gezonde leefomgeving.

Motivering

1.1 De GGD HN heeft 2024 afgesloten met een positief jaarresultaat.
Als gevolg van hoge, niet begrote, rente-inkomsten, uitstroom van personeel en het moeilijk kunnen invullen van vacatureruimte heeft GGD HN het Cao-gat dat in 2023 is ontstaan vanuit de Cao SGO kunnen opvangen zonder de algemene reserve aan te wenden. Het uiteindelijke jaarresultaat is € 75.000 positief. De financiële meevallers zijn echter allemaal incidenteel.

1.2 Het positieve resultaat is helder toegelicht in de verantwoording 2024.
Het resultaat 2024 is in de verantwoording 2024 geanalyseerd en vergeleken met de begroting. In de begroting 2024, zoals vastgesteld bij de 2e bestuurlijke rapportage 2024 (Burap 2), was een (voorlopig) negatief resultaat van € 635.000 opgenomen. Het resultaat over 2024 is € 75.000 positief, wat een afwijking van € 710.000 oplevert. Op pagina 11 t/m 13 worden de baten en lasten weergegeven en de begrotingsafwijkingen per thema weergegeven en toegelicht. De Klankbordgroep Financiën heeft aangegeven dat het positieve resultaat helder is toegelicht.

1.3 Met een bestemmingsreserve Veilig Thuis kunnen de wachtlijsten (deels) worden weggewerkt.
Veilig Thuis (VT) was het jaar 2024 goed gestart. Er was geen wachtlijst op meldingen en de werkvoorraad onderzoeken/V&V was werkbaar. In de 2e helft van 2024 is de werkvoorraad toegenomen, en is het niet meer gelukt die weg te werken, waardoor werk uit 2024 is meegenomen naar 2025. De werkvoorraad is niet toegenomen door een hogere instroom, maar door wachtlijsten in de keten bij partijen waar VT aan overdraagt, waardoor VT vaak langer betrokken is, en door lagere productiviteit als gevolg van gestegen ziekteverzuim en relatief veel ouderschapsverlof bij VT. Veiligheid in gezinnen is belangrijk. Om zo snel mogelijk

veiligheid in die gezinnen te krijgen die nu nog op de wachtlijst staan, is er een bedrag van € 300.000 nodig voor inzet van extra (tijdelijk) personeel. De reguliere begroting van VT heeft geen financiële ruimte om de meegenomen werkzaamheden vanuit 2024 weg te werken. Door het vormen van een bestemmingsreserve Veilig Thuis kan een deel van de extra inzet worden bekostigd. GGD HN is voornemens om het resterende deel te bekostigen vanuit de algemene reserve, waarover wordt geïnformeerd bij de 1e Burap 2025.

2.1 De begroting is in lijn met de besluitvorming over de Kadernota 2026.
Op woensdag 12 maart 2025 heeft het algemeen bestuur (AB) van GGD HN ingestemd om het 5% bezuinigingsscenario te verwerken in de begroting. Dit zijn 11 bezuinigingsmaatregelen met een totaal bezuinigingsbedrag van 1,6 miljoen. Dit scenario is verwerkt in de begroting 2026.

Alternatieven (inclusief argumenten)

1.1 Het toevoegen van het jaarrekeningsaldo aan de algemene reserve.
Een alternatief voor de resultaatbestemming van het jaarrekeningsaldo 2024 is het toevoegen van het saldo aan de algemene reserve. De algemene reserve in 2025 is echter toereikend om het financiële risico op te vangen. Het belang van het wegwerken van de wachtlijsten bij Veilig Thuis weegt zwaarder dan het op dit moment vergroten van de algemene reserve.

1.2 Geheel of gedeeltelijk uitkeren jaarrekeningsaldo aan de deelnemende gemeenten.
Omdat veel gemeenten een bezuinigingsopgave hebben voor de komende jaren, zou het uitkeren van het rekeningresultaat voor sommige gemeenten een welkome aanvulling zijn op de begroting. Het uit te keren bedrag per gemeente is echter beperkt. Geadviseerd wordt het belang van het wegwerken van de wachtlijsten bij Veilig Thuis zwaarder te laten wegen dan het voordeel van de beperkte bijdrage aan individuele gemeenten.

2.1 Zienswijzen indienen op de begroting 2026.
Op de Kadernota 2026 hebben de Kop-gemeenten verschillende zienswijzen afgegeven. Alternatief is om deze zienswijzen opnieuw in te dienen voor de Begroting 2026. Naar aanleiding van de vaststelling van de Kadernota 2026 door het algemeen bestuur is echter een compromis bereikt over de daarin voorgestelde bezuinigingen. Om redenen van werkbaarheid en solidariteit wordt geadviseerd om het bereikte compromis te respecteren door geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2026.

Lokaal maatwerk

N.v.t.

Gevolgen algemene middelen en begroting

De Begroting 2026 GGD HN sluit op een saldo van € 0. De stand van de algemene reserve wordt ultimo 2026 geprognosticeerd op € 448.000. Het financiële risico voor 2026 wordt ingeschat op € 1.020.000. De deelnemersbijdragen zijn geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 7,4%. Deze indexatie is hoger dan de taakstelling, waardoor de deelnemende gemeenten een hogere bijdrage zullen moeten gaan betalen dan in 2025.

De begrote bijdrage voor de GR taken zoals opgenomen in de Begroting 2026 voor de gemeenten in de KOP zijn als volgt:

Bedragen (x € 1.000)	*Den Helder*	*Hollands Kroon*	*Schagen*	*Texel*
Bijdrage GR taken	*4.210*	*3.384*	*3.084*	*869*

Dekking:

De hogere bijdragen voor de GGD worden verwerkt in de voorjaars/kadernota's van de deelnemende gemeenten en zullen in eerste instantie ten laste van het begrotingsresultaat komen. Bij een negatief begrotingsresultaat zal via een dekkingsplan een passende dekking worden gepresenteerd.

Toelichting:
De hogere bijdragen van gemeenten aan de GGD HN, door indexering van 7,4% , worden iets gedempt door de bezuinigingen vanuit de kadernota.

Met het realiseren van de bezuinigingen zullen naar verwachting hoge frictiekosten ontstaan. Dit risico is zeer groot en kan niet worden opgevangen vanuit de bestaande begroting. Daarnaast staat de algemene reserve onder druk, waardoor er mogelijk in de komende jaren een beroep op de deelnemende gemeenten gedaan moet worden.

Over de aanvullende diensten worden aparte afspraken gemaakt tussen gemeenten en GGD HN. Deze kunnen afwijken van hetgeen opgenomen is in de GGD begroting.

Communicatie

Op basis van het RRN advies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de stukken. Het besluit wordt kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur (DB) van de GGD. Het DB formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen. Het DB legt de Jaarstukken 2024 en de Begroting 2026 op 9 juli 2025 ter vaststelling voor aan het AB van de GGD, met daarbij de zienswijzen en de bestuurlijke reactie van het DB op de zienswijzen.

Achtergrondcontext

Vanaf 2026 worden gemeenten geconfronteerd met aanpassingen en kortingen in het gemeentefonds. Dat zorgt voor bezuinigingsopgaven bij gemeenten. De gemeenten hebben GGD HN verzocht drie scenario's (3%, 5% en 7%) uit te werken in de Kadernota 2026. Op woensdag 12 maart 2025 heeft het algemeen bestuur van GGD HN ingestemd om het 5% bezuinigingsscenario te verwerken in de begroting, waarbij de maatregelen 3, 5 en 14 niet genomen worden. Het AB heeft met het besluit over de Kadernota expliciet gekeken naar de bezuinigingen met de minste impact voor onze inwoners.

Het gekozen bezuinigingsscenario komt neer op 11 bezuinigingsmaatregelen met een totaal bezuinigingsbedrag van 1,6 miljoen. Hoewel hiermee richting wordt gegeven aan het 5%-scenario, is nog niet zeker of dit volledig haalbaar is. De enige maatregel die mogelijk nog toegevoegd kan worden, is maatregel 15 (wettelijke controle van kinderdagverblijven). Op verzoek van het algemeen bestuur wordt deze maatregel nog onderzocht op haalbaarheid en is daarom nog niet opgenomen in de Begroting 2026.

Bijlagen

1. 2024 Aanbiedingsbrief verantwoording GGD HN
2. 2024 Toetsingskader jaarrekening GGD HN
3. 710001400-CD-0596, GGD Hollands Noorden, accountantsverslag 2024 (3)
4. 710001400-CD-0601, GGD Hollands Noorden, jaarrekening incl. controleverklaring 2024 (1)
5. Populair Jaarverslag 2024
6. 2026 Aanbiedingsbrief Begroting GGD HN
7. 2026 Begroting GGD HN
8. 2026 Toetsingskader Begroting GGD HN
9. 20250407 Verslag Klankbordgroep Financiën