Naam gemeenschappelijke regeling: **GGD Hollands Noorden**

Doel gemeenschappelijke regeling: Voor de gemeenten bewaakt, beschermt en bevordert GGD Hollands Noorden de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland Noord.

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

BEGROTING	
1.	**Wijkt de begroting af van de kadernota? Zo ja, waarom? En op welke punten?** Nee, de Begroting 2025 is gebaseerd op de vastgestelde Kadernota 2025 waarop gemeenteraden hun zienswijzen hebben ingediend. De begroting 2025 is sluitend en de algemene reserve wordt met € 180.000 opgebouwd. De deelnemersbijdrage is geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 3,9%.
2.	**Welke zienswijzen zijn er ingediend en wat is ermee gebeurd?** Er zijn op de Kadernota 2025 zienswijzen ingediend. Bij de aanbiedingsbrief van de begroting 2025 is een overzicht gegeven van de zienswijzen die op de Kadernota 2025 zijn ingediend en hoe het algemeen bestuur daar mee is omgegaan. Het algemeen bestuur heeft op 13 maart 2024 over de Kadernota 2025 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.

GGD Hollands Noorden
Samen werken aan gezond leven

	De (volledige) bestuurlijke reactie op de zienswijzen is als bijlage bij dit factsheet gevoegd.
JAARREKENING	
1.	**Wat was de opdracht (welke inhoudelijke en financiële kaders waren er?)** In de begroting 2023 zijn onder andere de volgende KPI's opgenomen: **Gezond opgroeien** — **Streefwaarde** — **Realisatie** Eind 2023 heeft elk gezin in Noord-Holland-Noord, met kinderen in de leeftijdsgroep -9 maanden tot 4 jaar, een vaste contactpersoon zijnde een jeugdverpleegkundige, waardoor de JGZ toegroeit naar gepersonaliseerde zorg op maat. ● Gerealiseerd ● Deels gerealiseerd ● Niet gerealiseerd  Voor toelichting, zie 1.1.5. **Gezond ouder worden** — **Streefwaarde** — **Realisatie** De participatie aan preventieve interventies (bijvoorbeeld Stoptober, 30 dagen (ge)zonder) blijft gelijk of neemt toe. ● Gerealiseerd ● Deels gerealiseerd ● Niet gerealiseerd  Voor toelichting, zie 1.1.6. **Meedoen naar vermogen** — **Streefwaarde** — **Realisatie** Eind 2023 is een klanttevredenheidsonderzoek onder ketenpartners van Veilig Thuis, over de kwaliteit van de samenwerking met Veilig Thuis, uitgevoerd. ● Gerealiseerd ● Deels gerealiseerd ● Niet gerealiseerd  Voor toelichting, zie 1.17. **Gezonde leefomgeving** — **Streefwaarde** — **Realisatie** In 2023 is 80% van de adviezen in het kader van de Omgevingswet afgestemd met de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst. ● Gerealiseerd ● Deels gerealiseerd ● Niet gerealiseerd NVT De omgevingswet is na meerdere keren uitstellen pas op 1 januari 2024 ingegaan. Voor verdere toelichting, zie 1.1.8. De verwijzingen naar toelichting zijn te vinden in de paragrafen in de Verantwoording 2023.

Financieel

In 2023 zijn de volgende BBV kengetallen opgenomen.

Resultaat	Streefwaarde	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Resultaat in procenten van de uitgaven	● ≥ 0% ● < -2% en <0% ● ≥ - 2%	1,2%	-3,9%

Weerstandsvermogen	Streefwaarde	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Algemene reserve voor resultaatbestemming 2023 in procenten van de totale lasten (excl. mutaties reserves en excl. uitgaven COVID-19 over 2023)	● ≥ 1,5% ● > 0,5% en <1,5% ● ≤ 0,5%	1,6%	-5,1%

Weerstandscapaciteit	Streefwaarde	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Algemene reserve voor resultaatbestemming 2023 is groter dan de risico's	● ≥ 1 ● > 0,5 en <1 ● ≤ 0,5	0,5	-3,5

Risico's	Streefwaarde	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Inschatting risico's	● minimaal ● gemiddeld/niet urgent ● hoog/urgent		

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.

De algemene reserve voor resultaatbestemming is op 31 december 2023 € 828.000. De algemene reserve is niet toereikend om de risico's op te kunnen vangen.

2.	**Is het in 2023 gelukt om de opdracht binnen deze kaders te realiseren?** Zie antwoord en tabellen opgenomen onder 1.
3	**Wat is het rekeningresultaat en wat is het voorstel m.b.t. de bestemming van het resultaat?** GGD Hollands Noorden heeft 2023 afgesloten met een voordeling jaarresultaat van € 761.000 (positief), zie paragraaf 3.2 in de Verantwoording. In de aanbiedingsbrief bij de Verantwoording wordt een voorstel gedaan voor de resultaatbestemming. Het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden stelt voor om te kiezen voor scenario 2 (saldo wordt gedeeltelijk toegevoegd aan algemene reserve en

	gedeeltelijk uitgekeerd) of scenario 3 (saldo wordt geheel toegevoegd aan algemene reserve). Het dagelijks bestuur geeft daarbij de voorkeur aan scenario 3. Het dagelijks bestuur heeft in de afwegingen meegenomen dat het positieve resultaat voortkomt uit een BTW-teruggave van het GGiD-project. Het gaat om een incidentele BTW-teruggave van € 752.000, die niet was voorzien. Het dagelijks bestuur beseft dat dit een gevoelig onderwerp is, omdat in 2023 de deelnemende gemeenten op basis van het Financieel Herstelplan GGiD de algemene reserve hebben aangezuiverd. Het dagelijks bestuur constateert dat de algemene reserve ontoereikend is om risico's op te vangen en ook dat er nog dekking voor het CAO-gat van 2024, ontstaan in 2023, van € 1.202.000 gevonden moet worden. Vanuit deze overwegingen stelt het dagelijks bestuur voor om te kiezen voor scenario 2 of 3, waarbij het dagelijks bestuur de voorkeur geeft aan scenario 3.
ALGEMEEN	
1.	Hoe wordt omgegaan met de mogelijke bezuinigingsopgave die er ligt? Welke mogelijkheden voor eventuele bezuinigingen zijn er?
	Er ligt op dit moment geen bezuinigingsopgave. Wel is bij de zienswijzen bij de Kadernota 2025 verzocht om vooruit te blikken op het zogenaamde ravijnjaar 2026 en verder en de gevolgen te bespreken. De wens was om dat dat nog voor de zomervakantie 2024 te doen. Om die reden heeft het algemeen bestuur op woensdag 29 mei aanstaande een bijeenkomst gepland waarin hierover gesproken wordt
2.	De deelsessies zijn bedoeld om nadere toelichting te geven op de begroting, en specifiek in te gaan op het antwoord op de voorgaande vraag. Wenst u ruimte in een deelsessie? Ja GGD Hollands Noorden wenst graag gebruik te maken van de mogelijkheid voor een deelsessie.

GGD Hollands Noorden
Samen werken aan gezond leven

Bijlage bestuurlijke reactie op zienswijzen Kadernota 2025 (vastgesteld in vergadering AB GGD Hollands Noorden van 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, 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	• 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.

		om de gevolgen daarvan te bespreken voor 2026 en volgende jaren.	
3	Dijk en Waard	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: 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."	Zie beantwoording onder punt 1 op zienswijze Alkmaar en Heiloo.
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	Zie beantwoording onder punt 1 op zienswijze Alkmaar en Heiloo.

		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: 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.	