RAADSVOORSTEL	
Raadsvergadering	24 februari 2025
Voorstelnummer	D825636
Datum raadsvoorstel	27 december 2024
Portefeuillehouder(s)	Antoine Tromp
Commissie	Raadscommissie
Datum commissie	10 februari 2025
Soort agendering	Ter besluitvorming
Agendapunt	
Team	DenS - Beleid
Opsteller	Marijn Korver
Datum B&W besluit	28 januari 2025
Bijlagen:	4

Onderwerp : Zienswijze Kadernota 2026 GGD Hollands Noorden

Voorgesteld besluit

1. de volgende zienswijze af te geven op de Kadernota 2026 van de GGD Hollands Noorden:

   te opteren voor het geschetste bezuinigingsscenario waarbij een besparing wordt bereikt van 7%, *exclusief* maatregel 5, en de GGD Hollands Noorden te verzoeken dit scenario in de begroting 2026 te verwerken;

2. kenbaar te maken dat met de behandeling van de Kadernota 2026 van de gemeente Heiloo en een integrale afweging wordt gemaakt ten aanzien van de gemeentefinanciën voor 2026 en verder. Dit kan effect hebben op onze zienswijze op uw begroting voor 2026 later dit jaar.

3. deze zienswijze door het toesturen van het ondertekende raadsbesluit aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.

Geheimhouding

☐ Ja ☐ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

De Kadernota 2026 van de GGD Hollands Noorden geldt als opmaat naar de begroting voor 2026 en bevat zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders.

De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de kadernota stelt de raden in de gelegenheid te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten in de begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke Regelingen voor zienswijzen aan de raden wordt aangeboden.

Specifiek dit jaar is vanuit zowel de regietafel Noord-Holland Noord als de regio Alkmaar aan de besturen van de gemeenschappelijke regelingen gevraagd om scenario's voor bezuinigingen op te nemen in de kadernota's. Deze oproepen zijn gedaan vanwege de korting voor gemeenten op het gemeentefonds.

In dit voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de Kadernota 2026 van de GGD Hollands Noorden.

De GGD Hollands Noorden 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), en taken die vanuit 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.

Taken die de GGD uitvoert op basis van andere wetgeving dan de Wpg, zijn: toezicht kinderopvang, lijkschouwingen, crisisfunctie jeugd en Veilig Thuis. Vanaf de begroting 2021 onderscheidt de GGD vier focuslijnen. Dit zijn:
- gezond opgroeien;
- gezond ouder worden;
- meedoen naar vermogen;
- gezonde leefomgeving.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

Begin 2018 hebben alle gemeenteraden in Noord-Holland Noord de notitie "Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen" vastgesteld. Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van de raden ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regelingen.

Een belangrijk onderdeel van deze notitie is de extra zienswijzeprocedure ten aanzien van de kadernota's van de Gemeenschappelijke Regelingen. Deze zienswijzeprocedure is in 2019 verankerd in de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Financiële Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019). Per 1 juli 2024 is deze zienswijzeprocedure ook verankerd in de teksten van alle gemeenschappelijke regelingen in het kader van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende politieke dossiers:
- Wmo
- Jeugdwet en preventief Jeugdbeleid

- Gemeentelijk gezondheidsbeleid

TOELICHTING OP HET VOORSTEL
Bezuinigingen

Beslispunt 1:
Geadviseerd wordt te opteren voor het geschetste bezuinigingsscenario waarbij een besparing wordt bereikt van 7%, *exclusief maatregel 5*, en de GGD Hollands Noorden te verzoeken dit scenario in de begroting 2026 te verwerken.

Integrale afweging bezuinigingen
Alle GR'en hebben de opdracht gekregen om in hun Kadernota 2026 bezuinigingsmaatregelen op te nemen in drie scenario's: 3, 5 en 7%. Het zienswijzetraject voorziet in onvoldoende tijd en ruimte om een integrale afweging te kunnen maken op álle bezuinigingsvoorstellen die per gemeente gedaan worden. Bovendien lopen de Kadernota's van de GR'en vooruit op de besluitvorming op de 'lokale' Kadernota's 2026. Deze integrale afweging is wél wenselijk, omdat bezuinigingen van de ene GR effect kunnen hebben op de werkzaamheden van de andere GR, op ketenpartners of de eigen organisatie. Dit kan leiden tot een verschuiving van kosten (en dus geen feitelijke bezuiniging) of een zelfs een verzwaring van kosten (bv. bezuinigen op preventie waardoor de zorgkosten nog hoger oplopen).
Om tijd en ruimte te vinden om tóch een integrale afweging te kunnen maken is het volgende beslispunt in dit advies toegevoegd:

Beslispunt 2:
- kenbaar te maken dat met de behandeling van de Kadernota 2026 van de gemeente Heiloo een integrale afweging wordt gemaakt ten aanzien van de gemeentefinanciën voor 2026 en verder. Dit kan effect hebben op onze zienswijze op uw begroting voor 2026 later dit jaar.

Op deze manier hebben gemeenteraden wél de mogelijkheid om input te geven in een zienswijze ten aanzien van de Kadernota 2026 van de GR('en) en kan de integrale afweging meegenomen worden in de zienswijze op de begroting 2026 van de respectievelijke GR('en).

Argumentatie
De GGD Hollands Noorden heeft in de Kadernota 2026 de volgende bezuinigingen opgenomen:

- ☑ 3% scenario
- ☑ 5% scenario
- ☑ 7% scenario
- ☐ ander bezuinigingsscenario, namelijk
- ☐ geen bezuinigingsvoorstellen

De GGD Hollands Noorden heeft 22 bezuinigingsmaatregelen uitgewerkt. 7 maatregelen (maatregel 16 t/m 22) zijn wel uitgewerkt, maar maken geen onderdeel uit van 1 van de 3 voorgestelde scenario's.
De kleur geeft de mate van impact aan:
- Blauw: efficiency bevorderend;
- Groen: niet perse wenselijk (maar relatief beperkt maatschappelijke impact);
- Oranje: onwenselijk met politiek maatschappelijke impact (technisch mogelijk).

• Rood: niet uit te voeren maatregelen met wettelijke of maatschappelijk irrationele impact.

In de voorgestelde bezuinigingsbedragen is het uitgangspunt opgenomen dat er van het totaal te bezuinigen bedrag 20% bezuinigd wordt op de overheadkosten. Zo beweegt bezuiniging op de overhead mee in de scenario's.

Nr	Omschrijving bezuinigingsmaatregel	3%	5%	7%
1	Stoppen met laagdrempelig en vrij toegankelijk opvoedspreekuur (JGZ)	X	X	X
2	Stoppen met voorlichting aan ketenpartners en jaarlijks HG/KM symposium (VT)	X	X	X
3	Stoppen met procesregie buiten kantoortijden voor tijdelijk huisverbod (VT)	X	X	X
4	Organiseren van 1 frontoffice (OGGZ)	X	X	X
5	Stoppen met advies/ondersteuning veiligheidsketen (OGGZ)	X	X	X
6	Alternatieve huisvesting (OGGZ)	X	X	X
7	Stoppen met advisering infectiepreventie aan scholen en instellingen	X	X	X
8	Verminderen telefonische bereikbaarheid en spreekuren (TBC, Reizigers en SG)	X	X	X
9	Verminderen advisering Medische Milieukunde	X	X	X
10	Stoppen met aanbod themabijeenkomsten en cursussen tijdens zwangerschap		X	X
11	Stoppen met wegen en meten van alle leerlingen in 2e klas voortgezet onderwijs		X	X
12	Verminderen inzet Epidemiologie en Gezondheidsbevordering		X	X
13	Stoppen met regionale/landelijke pilots VT		X	X
14	Verminderen inzet VT door versterken wijkteams		X	X
15	10% minder inspecties kinderopvang			X
16	Stoppen met Toeleiding Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)			
17	Stoppen met aanbod stageplekken VT			
18	Verminderen beschikbaarheid VT (19.30 uur naar 17.00 uur)			
19	Stoppen met MDA++ (Veilig Thuis)			
20	Van twee naar één individueel contactmoment JGZ op het VO (klas 3 VO vervalt)			
21	Van twee naar één individueel contactmoment JGZ op het BO (groep 7 BO vervalt)			
22	5% minder personeel op wettelijke taken VT (adviezen, meldingen, onderzoeken)			

<u>3% Scenario</u>
In dit bezuinigingsscenario zijn 9 bezuinigingsmaatregelen opgenomen, waarvan 6 maatregelen betrekking hebben op aanvullende diensten en 3 maatregelen op GR-taken. In dit bezuinigingsscenario zijn vooral maatregelen opgenomen die een "groene" en "oranje" impact hebben en geen maatregelen met een "rode" impact. Het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden is bij dit scenario en deze maatregelen van mening, dat dit haalbaar en uitvoerbaar is, zonder te grote impact op de maatschappij en onze inwoners.

<u>5% Scenario</u>
Dit bezuinigingsscenario bevat 14 bezuinigingsmaatregelen. Dit zijn de 9 bezuinigingsmaatregelen die ook zijn opgenomen in het scenario 3% (maatregel 1 t/m 9) aangevuld met 5 bezuinigingsmaatregelen (maatregel 10 t/m 14) op GR taken van GGD HN. De vijf extra toegevoegde maatregelen in dit scenario gaan over JGZ, epidemiologie & gezondheidsbevordering en niet wettelijk verplicht uit te voeren taken rondom Veilig Thuis. Dit zijn maatregelen waarvan het dagelijks bestuur van mening is dat ze uitvoerbaar zijn, maar waarbij de impact toeneemt voor de kwetsbare groepen. Daarnaast zijn een aantal maatregelen opgenomen die vooral gevolgen hebben voor de samenwerking met en advisering aan netwerkpartners en gemeenten.

7% Scenario (***geadviseerd*** scenario)
Dit bezuinigingsscenario bevat 15 bezuinigingsmaatregelen. Dit bestaat uit 14 bezuinigingsmaatregelen met “blauwe, groene en oranje” impact, die ook zijn opgenomen in het scenario 5% en aangevuld met 1 bezuinigingsmaatregel met “rode” impact; 10% minder inspecties kinderopvang. Deze maatregel (nummer 15) heeft het dagelijks bestuur ondanks de ‘rode’ impact wel opgenomen in dit bezuinigingsscenario omdat naar het oordeel van het dagelijks bestuur hier meer ruimte te vinden is in de wettelijke mogelijkheden. Indien hier toe besloten wordt, gaat het dagelijks bestuur dit in 2025 verder onderzoeken.

Toelichting en advies op de maatregelen
Alle maatregelen staan uitgewerkt en toegelicht in de Kadernota 2026 van de GGD Hollands Noorden. Een aantal maatregelen worden hieronder uitgelicht en toegelicht, omdat er aandachtspunten zijn voor deze maatregelen. Voor de overige, niet genoemde maatregelen, geldt dat er geen extra aandachtspunten worden meegegeven.

Maatregel 1: Opvoedspreekuren
Deze maatregel heeft financieel gezien de hoogste opbrengst van alle voorgestelde bezuinigingen.
De GGD HN kan 893K bezuinigen door te stoppen met de laagdrempelige en vrij toegankelijke opvoedspreekuren vanuit de Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus). Voor de gemeente Heiloo gaat het om een bezuiniging van 13K. De vorm en omvang van het aanbod worden niet gedetailleerd in de Jeugdwet beschreven, waarmee er geen wettelijke plicht is om deze taak uit te voeren, vandaar dat deze als maatregel is opgenomen.

Advies: nader onderzoek
Stoppen met het opvoedspreekuur gaat leiden tot fors meer druk bij ketenpartners zoals huisarts en Sociaal Team. Het Sociaal Team geeft aan dat het opvoedspreekuur noodzakelijk is. Bij ouders kan er sprake zijn van een afname van veerkracht en weerbaarheid en een toename van opvoedingsonmacht en (sociale) onveiligheid. Hierdoor kunnen de zorgkosten oplopen bij Veilig Thuis, het sociaal team en specifiek de specialistische jeugdhulp. Het is ook mogelijk dat ouders hun vragen niet meer stellen en/of te raden gaan bij commercieel aanbod.

Onderzocht zou o.a. moeten worden:
- of het Sociaal Team deze taak (deels) zelf zou kunnen invullen;
- of dat met de huidige bezetting kan of dat er bijv. personeel overgenomen moet worden van de GGD HN.

In feiten is er sprake van een verschuiving van taken van GGD HN naar gemeenten en is er daarmee geen (volledige) feitelijke bezuiniging. Vanuit de integrale werkwijze van ons Sociaal Team zou het wel nuttig kunnen zijn om de opvoedspreekuren te integreren met de spreekuren van het Sociaal Team, maar dit vraagt dus nadere uitwerking.

Maatregel 5: Stoppen met advies en ondersteuning in de Veiligheidsketen (OGGZ)
Deze maatregel heeft (overigens net als maatregel, 3, 4 en 6) betrekking op de ‘centrum’gemeenten Den Helder, Alkmaar en Hoorn die taken uitvoeren voor en namens de 16 gemeenten in Noord-Holland-Noord. Bezuinigingen hierop komen financieel gezien ten gunste van de centrumgemeente, maar hebben inhoudelijk effect op alle gemeenten.

Negatief advies
Geadviseerd wordt om deze maatregel geen onderdeel te laten zijn van de (gekozen) scenario’s:

De GGD HN heeft een belangrijke rol als schakel tussen het sociaal/medisch domein en veiligheid. Dit is geen wettelijke taak, vandaar dat deze als maatregel is opgenomen. Als GGD HN stopt met advies en ondersteuning zijn ketenpartners meer op zichzelf aangewezen en wordt een toename van het aantal veiligheidsmeldingen verwacht. De kosten verschuiven naar het veiligheidsdomein (inzet politie) en op de langere termijn stijgen ook de zorgkosten in relatie tot overlastmeldingen (denk aan de 'verwarde personen problematiek). De maatschappelijke impact van deze maatregel is dus groot. Bovendien is het financiële voordeel (met name voor de centrumgemeenten) beperkt: 32K op een totale bezuiniging van 1102K voor het scenario 3%.

Maatregel 14: Verminderen inzet Veilig Thuis door versterken wijkteams (sociaal team)
Deze maatregel vraagt enige nuancering vanuit het perspectief van de gemeente.

Nuancering
Het Sociaal Team van de gemeente Heiloo herkent zich niet in de veronderstelling vanuit de GGD Hollands Noorden dat de samenwerking tussen Veilig Thuis en het Sociaal Team suboptimaal is. De lijnen met Veilig Thuis zijn kort en de overdracht van Veilig Thuis naar Sociaal Team vindt gestructureerd en 'warm' plaats. De GGD HN is werkzaam voor 16 gemeenten en de gevraagde investering in 'wijkteams' om te kunnen bezuinigen bij de GGD HN is niet van toepassing voor de BUCH Werkorganisatie.

Maatregel 15: 10% bezuinigen op inspecties Kinderopvang
Gemeenten zijn wettelijk gezien verplicht het toezicht op de Kinderopvang bij de GGD's te beleggen. Wettelijk gezien moet 100% van de kinderdagverblijven geïnspecteerd worden (en 50% van de gastouders). Deze maatregel heeft het dagelijks bestuur ondanks de 'rode' impact wel opgenomen in dit bezuinigingsscenario omdat naar het oordeel van het dagelijks bestuur hier meer ruimte te vinden is in de wettelijke mogelijkheden. Dan wordt met name gedacht aan het verminderen van inspecties bij kinderdagverblijven die meerjarig aan alle eisen voldoen. Het risico hiervan wordt als nihil beschouwd. Indien hier toe besloten wordt, gaat het dagelijks bestuur dit in 2025 verder onderzoeken.

Advies: ondanks de wettelijke plicht wordt geadviseerd om voor bezuinigingsscenario 7% te gaan en dus ook het bezuinigen op inspecties Kinderopvang verder te laten onderzoeken door het dagelijks bestuur.

Toelichting op maatregelen 16 t/m 22
Het dagelijks bestuur heeft in totaal 22 maatregelen onderzocht, waarvan de maatregelen 1 t/m 15 in scenario's zijn opgenomen. Indien er meer bezuinigd moet gaan worden, moeten er extra maatregelen genomen worden. Het dagelijks bestuur heeft hiervoor de maatregelen 16 t/m 22 onderzocht.

Hieronder worden deze toegelicht.
Het stoppen met de toeleiding VVE (maatregel 16) door de GGD is technisch mogelijk. Het schrappen van deze taak zorgt niet voor een bezuiniging in de gemeentebegroting, omdat deze taak landelijk gesubsidieerd wordt.

Het dagelijks bestuur constateert dat het stoppen met aanbod stageplekken bij VT (maatregel 17) technisch mogelijk is, maar het bieden van stagemogelijkheden draagt positief bij in het vervullen van vacatures bij Veilig Thuis. Het dagelijks bestuur ziet geen ruimte om op de (wettelijke) taken van Veilig Thuis (maatregelen 18, 19 en 22) te bezuinigen, gezien de maatschappelijke effecten en het risico op extra kosten voor gemeenten.

Het dagelijks bestuur is van mening dat de twee mogelijkheden bij de Jeugdgezondheidszorg (maatregel 20 en 21) namelijk het laten vervallen van de contactmomenten, in het voortgezet onderwijs in klas 3 en in het basisonderwijs in groep 7, op grond van de huidige wetgeving niet toegestaan zijn. Het toch in gang zetten van deze maatregelen, kan leiden tot een aanwijzing door de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN
De GGD Hollands Noorden heeft 22 bezuinigingsmaatregelen uitgewerkt. 7 maatregelen (maatregel 16 t/m 22) zijn wel uitgewerkt, maar maken geen onderdeel uit van 1 van de 3 voorgestelde scenario's.

De kleur per maatregel geeft de mate van impact aan:
- Blauw: efficiency bevorderend;
- Groen: niet perse wenselijk (maar relatief beperkt maatschappelijke impact);
- Oranje: onwenselijk met politiek maatschappelijke impact (technisch mogelijk).
- Rood: niet uit te voeren maatregelen met wettelijke of maatschappelijk irrationele impact.

Uiteindelijk heeft het Algemeen Bestuur gekozen voor de drie scenario's die de GGD Hollands Noorden aan de raden voorlegt. De omvang van de besparingen is gebaseerd op de bijdrage van elke deelnemende gemeente aan GGD Hollands Noorden.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Heiloo. De zienswijze is in regio Alkmaar verband afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting de GGD Hollands Noorden.

Tijdens de regionale raadsinformatieavond van de Regio Alkmaar bent u in de gelegenheid gesteld in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van de diverse gemeenschappelijke regelingen en onderling uw zienswijzen af te stemmen met de raden in de Regio Alkmaar. Eveneens zijn de concept zienswijzen van de raden in de regio met u gedeeld en is er ruimte geweest om de zienswijzen af te stemmen.

RISICO'S
<u>Algemeen</u>
Als gevolg van het Cao-gat, dat is ontstaan in 2023, is de GGD Hollands Noorden niet in staat om vermogen op te bouwen in 2024 en 2025 en staat de algemene reserve onder grote druk. Bij een negatieve algemene reserve is het, conform het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader gemeenschappelijke regelingen, aan de deelnemers om het tekort direct aan te vullen, zodat geen negatieve algemene reserve ontstaat.
In 2026 is de (geprognosticeerde) algemene reserve dan ook ontoereikend om financiële risico's op te vangen. Afhankelijk van besluitvorming over de bezuinigingsscenario's ontstaat er vanaf 2026 een groot financieel risico op frictiekosten door de bezuinigingsopgave van gemeenten.

<u>Risico's t.a.v. de Bezuinigingsscenario's</u>
De financiële en maatschappelijke impact van de maatregelen die onderdeel zijn van de bezuinigingsscenario's is omschreven in de toelichting op dit voorstel. Bezuinigingen vanuit de GGD HN kunnen leiden tot een verschuiving of verzwaring ('waterbedeffect) van taken bij netwerkpartners en gemeenten.

FINANCIËN

Opbouw vermogen GGD Hollands Noorden

De meerjarenbegroting sluit met een positief jaarlijks saldo van € 180.000. Over het reserveringbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in de FUGR. Hierin is afgesproken dat een algemene reserve is toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar. Op 24 november 2021 heeft het Algemeen Bestuur uitgesproken dat het belangrijk is dat de GGD voldoende vermogen kan opbouwen. Als gevolg van het Cao-gat, dat is ontstaan in 2023, is de GGD niet in staat om vermogen op te bouwen in 2024 en 2025 en staat de algemene reserve onder grote druk. Bij een negatieve algemene reserve is het, conform het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader gemeenschappelijke regelingen, aan de deelnemers om het tekort direct aan te vullen, zodat geen negatieve algemene reserve ontstaat.

Cao-gat

In 2023 is de GGD geconfronteerd met aanzienlijk hogere Cao-gebonden loonkosten dan de toegekende loonindexatie als gevolg van snel gestegen inflatie. In de FUGR is afgesproken dat de structurele Cao-effecten vanaf een later begrotingsjaar gecompenseerd worden. Dat betekent dat het Cao-gat, dat ontstaan is in 2023, pas vanaf begrotingsjaar 2026 wordt gecompenseerd. Voor de jaren totdat deze compensatie verleend wordt, dient een andere oplossing gevonden te worden.

Voor begrotingsjaar 2024 is, net als voor 2023, een separate oplossing gevonden om het Cao-gat voor 2024 te dekken. Het dagelijks bestuur heeft ervoor gekozen om de gevolgen hiervan aan de achterkant bij de besluitvorming op de jaarrekening 2024 te dragen en het negatieve resultaat te onttrekken uit de algemene reserve.

Voor begrotingsjaar 2025 bedraagt het Cao-gat vanuit de jaren 2023, 2024 en 2025 vooralsnog 3,3% ten opzichte van de toegekende indexatie. Dit vertaalt zich voor 2025 in een ongedekt Cao-gat van € 1.321.000. Dit is een prognose voor 2025 en als aanzienlijk risico benoemd in de begroting van 2025. Het werkelijke Cao-gat voor 2025 kan bepaald worden als de Cao definitief is. Op 15 november 2024 zijn de onderhandelingen gestart met de VNG voor de nieuwe Cao.

Ontwikkeling algemene reserve

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 10 juli 2024 besloten het positieve resultaat over 2023 van € 761.000 toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve van de GGD na resultaatbestemming 2023 bedraagt € 1.589.000. Vanuit dit saldo kan het verwachte negatieve jaarresultaat 2024 (in de 2e Burap 2024 is een negatief jaarresultaat opgenomen van € 635.000) als gevolg van het Cao-gat voor 2024, opgevangen worden. Na resultaatbestemming 2024 zou de geprognosticeerde algemene reserve € 954.000 bedragen per 31-12-2024.

Het geprognosticeerde Cao-gat voor 2025, dat is ontstaan in 2023, bedraagt € 1.321.000. Als in lijn met 2024 wordt gekozen om de gevolgen van het Cao-gat 2025 aan de achterkant bij de besluitvorming op de jaarrekening 2025 te dragen en het negatieve resultaat te onttrekken uit de algemene reserve, wordt de algemene reserve per 31-12-2025 negatief. Bij een negatieve algemene reserve is het, conform het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader gemeenschappelijke regelingen, aan de deelnemers om het tekort direct aan te vullen, zodat er geen negatieve algemene reserve ontstaat.

De prognose voor het verloop van de algemene reserve is als volgt:

Stand 31-12-2023	**1.588**	werkelijk
Resultaatbestemming 2024	-635	prognose
Stand 31-12-2024 (incl. te bestemmen resultaat)	**954**	prognose
Resultaatbestemming 2025	180	begroting 2025
Cao-gat 2025	-1.321	prognose
Stand 31-12-2025 (incl. te bestemmen resultaat)	**-187**	prognose

Indexatie Deelnemersbijdrage 2026

De indexaties voor 2026 zijn conform de hoogte die de Regietafel Noord-Holland-Noord in de indexatiebrief kenbaar heeft gemaakt. Voor de begroting 2026 betekent dit dat wordt uitgegaan van 7,2% loonindexatie en 8% prijsindexatie. De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD is 74%-26%. Deze percentages worden toegepast bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief.

Voorgestelde bezuinigingsscenario's

De voorgestelde bezuinigingsscenario's van 3, 5 en 7% vertalen zich in de onderstaande bedragen (X 1000 euro)[1].

SCENARIO 3%	Bezuinigingsmaatregel						
Gemeente	1. Opvoed-spreekuren	2. Voorlichting-symposium VT	7. Advies Infectiepreventie	8. Telefonische bereikbaarheid	9. Advies Medische Milieukunde		**Totaal 3%**
Bergen	16	2	2	4	4		28
Castricum	16	3	3	5	5		32
Heiloo	13	2	2	4	3		24
SCENARIO 5%	Bezuinigingsmaatregel						
Gemeente	10. Zwangerschaps-aanbod	11. Wegen en Meten VO	12. Verminderen Epidemiologie en Gezondheidsbev.	13. Stoppen Pilots VT	14. VT en sociaal team	Subtotaal	**Totaal 5%**
Bergen	3	1	11	0	4	19	47
Castricum	4	2	13	1	5	25	57
Heiloo	3	1	9	0	3	16	40
SCENARIO 7%	Bezuinigingsmaatregel						
Gemeente	15. Kinderopvang						**Totaal 7%**
Bergen	4						52
Castricum	5						62
Heiloo	4						43

DUURZAAMHEID

n.v.t.

PARTICIPATIE

n.v.t.

[1] Maatregel 3, 4, 5 en 6 hebben geen financieel effect op de lokale gemeenten maar op de 'centrum'gemeenten Den Helder, Alkmaar en Hoorn. Deze maatregelen zijn daarom niet opgenomen in het financiële overzicht.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE
Na besluitvorming wordt het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden door toezending van het getekende raadsbesluit geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze.

BIJLAGEN
1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2026 van de GGD Hollands Noorden
2. Kadernota 2026 van de GGD Hollands Noorden
3. Raadsbesluit Kadernota 2026 van de GGD Hollands Noorden

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

J. van den Beij-Veenstra
gemeentesecretaris

M. ten Bruggencate
burgemeester