

Gemeenschappelijke regeling: GGD Hollands Noorden

Hoofddoelstelling

Doel van de samenwerking is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

GGD Hollands Noorden is dé partner op het gebied van gezond en veilig leven. De taken die door de colleges aan de GGD zijn opgedragen zijn de taken die worden genoemd in de Wet publieke gezondheidⁱ en de Wet op de lijkbezorgingⁱⁱ. Daarnaast voert de GGD op verzoek taken uit voor één of meer gemeenten in het kader van onder andere de Wet op Kinderopvang en de WMO. Op de website van de GGD staat een overzicht van [alle diensten](#)ⁱⁱⁱ die de GGD uitvoert.

Missie

Voor de gemeenten bewaken, beschermen en bevorderen wij de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland Noord:

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

De GGD levert diensten zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke regeling. Tevens worden aanvullende diensten uitgevoerd. Diensten waarvan het publieke belang groot is en die (nog) nergens anders belegd zijn worden ook (tijdelijk) door de GGD uitgevoerd. De meest recente cijfers over de gemeente/wijk zijn te vinden in de [gezondheidsatlas](#)^{iv}.

Algemeen

Ingevolge de regionale afspraken rond gemeenschappelijke regelingen is afgesproken dat de beleidskaders voor de komende jaren en het financiële meerjarenperspectief worden gepresenteerd. Het dagelijks bestuur is van mening dat een zorgvuldige bestuurlijke herijking van de beleidskaders voor de komende jaren moet plaats vinden. De koers wordt bepaald door de uitkomsten uit het financieel herstelplan, wijziging van de Gemeenschappelijke regeling in 2019 en andere ontwikkelingen. Daarom zijn in deze kaderbrief de hoofdlijnen voor het jaarplan 2020 niet uitgewerkt. Dit wordt in het 1^e kwartaal van 2019 bestuurlijk ingevuld, waarna de gemeenten betrokken worden bij de beleidsvorming.

Het financiële meerjarenperspectief is in deze kaderbrief wel uitgewerkt, maar wel op basis van stand beleid. Op basis van de meerjarenraming 2019–2023 bouwt de GGD jaarlijks €180.000 (0,5% van het begrotingstotaal) aan vermogen op. Het streven is om in 2022 een algemene reserve van € 734.000 te hebben opgebouwd. Bij de inrichting van de begroting 2020 wordt financieel en inhoudelijk duidelijk onderscheid gemaakt in de GR-taken en aanvullende diensten met een nader te bepalen verdere onderverdeling.

Financieel verloop meerjarenperspectief 2020 – 2023

Onderdeel	2020	2021	2022	2023
Stand primaire begroting 2019 – 2022	36.611	37.579	38.426	39.448
Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
Geen wijzigingen				
Totaal wijzigingen nadien	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
Loon- en prijsindexatie	1.049	926	1.102	1.135
Taakstelling	-81	-80	-80	-25
Omgevingswet	pm	-	-	-
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg	pm	-	-	-
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering)	968	846	1.022	1.110
Nieuw beleid				
Geen nieuw beleid	-	-	-	-
Totaal ingezet / nieuw beleid	-	-	-	-
Totaal aan wijzigingen	968	846	1.022	1.110
Dekkingsmiddelen				
Indexatie bijdrage GR-taken	361	322	381	394
Toename bijdrage GR-taken door toename aantal inwoners	33			
Indexatie bijdrage JGZ 0-4 jaar & 12-18 jaar	255	222	262	269
Afname bijdrage JGZ door afname aantal inwoners 0-4 jaar & 12-18 jaar	-109	-75	-67	-13
Indexatie overige baten	429	378	446	459
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2020	968	846	1.022	1.109
Saldo wijzigingen/dekkingsmiddelen	-	-	-	-
Saldo primaire begroting voorgaand jaar	180	180	180	180
Saldo primaire begroting 2020-2023	180	180	180	180
Stand kadernota voor begroting 2020 – 2023	37.579	38.426	39.448	40.557

Wijzigingen nadien

In het financieel verloop meerjarenperspectief 2020-2023 zijn de begrotingswijzigingen voor 2019 samenhangend met de aanpassing van de begroting 2019 van Veilig Thuis nog niet verwerkt. Deze wijzigingen zijn nog niet door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Besloten is de doorbelasting ondersteuning GGD voor Veilig Thuis met ingang van 2019 in lijn te brengen met de werkelijke kosten van ondersteuning GGD voor Veilig Thuis. De aan Veilig Thuis doorbelaste kosten voor ondersteuning GGD stijgen hierdoor met € 603.000 van € 234.000 naar € 837.000. Deze stijging van kosten wordt aan de gemeenten doorberekend in de hogere bijdrage voor Veilig Thuis. Omdat gemeenten niet twee keer moeten betalen voor dezelfde GGD ondersteuning wordt de deelnemersbijdrage GR-taken verlaagd met hetzelfde bedrag. Voor zowel gemeenten en GGD is sprake van een budget neutrale wijziging.

Dekkingsmiddelen

De inkomsten van de GGD bestaan uit de gemeentelijke bijdrage €27.795.000 (zie blz. 6) en inkomsten uit aanvullende diensten (€9.964.000). Deze aanvullende diensten zijn niet nader gespecificeerd, dit wordt in de begroting 2020 gedaan.

Saldo primaire begroting 2020-2023

De meerjarenbegroting sluit jaarlijks met een overschot van € 180.000 om het eigen vermogen op te bouwen. De taakstelling ad € 81.000 hangt samen met de afname van de bijdrage JGZ met € 109.000 in 2020 als gevolg van de daling van het aantal jeugdigen in Noord-Holland Noord. Hierdoor hoeft de JGZ minder kinderen te zien. Door minder personeel in te zetten wordt invulling gegeven aan de taakstelling.

Begrotingsuitgangspunten

	2020	2021	2022	2023
Indexatie				
Loonkosten				
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	3,2 %	2,7 %	3,2 %	3,2 %
Goederen en diensten				
Prijs bruto binnenlands product	2,0 %	1,8 %	1,9 %	1,9 %
Deelnemersbijdragen				
Overige inkomsten	2,89 %	2,47 %	2,86 %	2,86 %
Rente				
GGD rekent geen rente toe	0 %	0 %	0 %	0 %

Indexatie

De indexaties zijn in overeenstemming met de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord. De percentages zijn gebaseerd op het [meest recente Centraal Economisch Plan 2018](#) van het Centraal planbureau. De percentages voor 2023 zijn nog niet bekend en daarom gelijk verondersteld aan die van 2022.

Verhouding loon-/prijsontwikkeling

In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord staat aangegeven dat een gemeenschappelijke regeling af kan wijken van de standaard verhouding loon-/prijsontwikkeling van 70%. In dat geval moet dit gemotiveerd worden. De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD bedraagt 74%.

Omschrijving	Definitie	Berekening X € 1.000	Uitkomst X 100%
Verhouding loon-/prijsontwikkeling	<u>Lonen & salarissen</u> Totale lasten	<u>27.204</u> 36.611	= 74%

De GGD past een percentage van 74% toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige inkomsten in het meerjarenperspectief. De stijging van de loonkosten wordt hierdoor volledig gedekt uit de deelnemersbijdrage en overige opbrengsten.

Financiële kengetallen en beleidsindicatoren

	Eenheid	2020
Overhead		
Totale lasten	€ 1.000	37.579
Overhead	€ 1.000	10.378
Overhead in % van totale lasten	%	27,6 %
Flexibele schil		
Formatie	FTE	364
Vaste aanstellingen (november 2018)	FTE	299
Formatie - Vaste aanstellingen/ Formatie	%	22%
Weerstandsvermogen		
Algemene reserve (x € 1.000) prognose 31-12-2020	€ 1.000	194
Lasten (x € 1.000)	€ 1.000	37.579
Algemene reserve in % van totale baten	%	0,5 %

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is de weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling en beperkt bij de gemeenschappelijke regeling. De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de GGD beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen.

Een algemene reserve is voor de gemeenschappelijke regeling 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.

Weerstandscapaciteit

Bij de GGD wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. De algemene reserve van de GGD is na een financiële tegenvaller (afboeking projectkosten GGD-dossier) in 2016 aanzienlijk afgenomen en na onttrekking van het negatieve resultaat over 2017 te laag. Ultimo 2017 bedraagt de algemene reserve €186.000 negatief. Op basis van de meerjarenraming bouwt de GGD jaarlijks €180.000 (0,5% van het begrotingstotaal) aan vermogen op. Het streven is om in 2022 een algemene reserve van € 734.000 te hebben opgebouwd. Hiermee blijft de GGD binnen de kaders van de maximale stand van de algemene reserve (2,5% van het begrotingstotaal).

Jaarlijks worden financiële risico's ingeschat qua mogelijke omvang en de kans dat deze zich voor doen. Per risico wordt een bedrag berekend en wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend. De volgende financiële risico's zijn geïnventariseerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen:

Benodigde weerstandscapaciteit	Maximaal risico	Risico	Bedrag risico
1. Minder opbrengsten maatwerk/aanvullende producten jeugdgezondheidszorg door beleidskeuzes bij gemeenten	1.145.000	Laag	230.000
2. Minder opbrengsten forensische geneeskunde door aanbestedingen Politie en Justitie en sluitingen locaties	342.000	Laag /Midden	120.000
3. Effecten herziening functiewaardering door hogere inschalingen		Laag	
			P.M.
			<u>350.000</u>

Indien één of meerdere van deze risico's zich voor dreigen te doen, wordt de negatieve financiële effecten zoveel als mogelijk beperkt via de flexibele schil van de organisatie. De wegvallende dekking van de overhead is echter een ingewikkelder vraagstuk.

Omschrijving	Definitie	Berekening	Score 2020	Minimum 2020
Ratio weerstandscapaciteit:	<u>Algemene reserve</u>	<u>194.000</u>	= 0,55	1,0
	Bedrag risico's	350.000		

Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico's op te vangen. De GGD heeft nog onvoldoende reserves opgebouwd om de risico's te opvangen.

Deelnemersbijdragen GR-taken- Bijdrage OGGZ- Bijdrage VT

Kadernota 2020 (bedragen x €1000)	Inwoners totaal per 01-01-2019	Inwoners 0-18 per 01-01-2019	Bijdrage GR- taken	Bijdrage JGZ 0-4 jarigen	Bijdrage JGZ 12-18 jarigen	Bijdrage Huisvesting JGZ	Bijdrage OGGZ Kop van NH	Bijdrage Veilig Thuis NHN	Totaal
<i>Tarief bijdrage GR-taken</i>									
			€ 19,76						
<i>Tarief bijdrage JGZ 0-4 jarigen</i>									
			€	344,59					
<i>Tarief bijdrage JGZ 12-18 jarigen</i>									
					€ 12,16				
<i>Tarief bijdrage OGGZ Kop van NH</i>									
							€ 1,44		
Alkmaar	108.599	20.642	€ 2.146	€ 1.373	€ 94	€ 286	-	€ 983	€ 4.882
Bergen	29.956	4.643	€ 592	€ 309	€ 21	€ 51	-	€ 63	€ 1.036
Castricum	35.707	6.533	€ 706	€ 435	€ 30	€ 71	-	€ 84	€ 1.325
Den Helder	55.612	9.829	€ 1.099	€ 654	€ 45	€ 124	€ 80	€ 661	€ 2.663
Drechterland	19.454	3.924	€ 384	€ 261	€ 18	€ 61	-	€ 70	€ 794
Enkhuizen	18.493	3.571	€ 365	€ 238	€ 16	€ 55	-	€ 123	€ 798
Heerhugowaard	56.370	12.530	€ 1.114	€ 834	€ 57	€ 14	-	€ 298	€ 2.317
Helloo	23.282	4.312	€ 460	€ 287	€ 20	€ 59	-	€ 47	€ 873
Hollands Kroon	47.594	9.469	€ 940	€ 630	€ 43	€ 117	€ 69	€ 139	€ 1.938
Hoorn	73.050	14.914	€ 1.443	€ 992	€ 68	€ 175	-	€ 682	€ 3.360
Koggenland	22.688	4.690	€ 448	€ 312	€ 21	€ 41	-	€ 86	€ 908
Langedijk	27.990	5.771	€ 553	€ 384	€ 26	€ 25	-	€ 113	€ 1.101
Medemblik	44.775	9.030	€ 885	€ 601	€ 41	€ 145	-	€ 235	€ 1.906
Opmeer	11.586	2.259	€ 229	€ 150	€ 10	€ 37	-	€ 65	€ 492
Schagen	46.585	8.764	€ 921	€ 583	€ 40	€ 98	€ 67	€ 160	€ 1.868
Stede Broec	21.686	4.456	€ 429	€ 296	€ 20	€ 53	-	€ 139	€ 938
Texel	13.620	2.268	€ 269	€ 151	€ 10	€ 37	€ 20	€ 51	€ 538
Uitgeest	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ 59	€ 59
Totaal	657.047	127.605	€ 12.983	€ 8.489	€ 581	€ 1.448	€ 235	€ 4.059	€ 27.795

Inwoners totaal per 01-01-2019: Dit zijn voorlopige aantallen, de facturering van de bijdrage algemeen en de bijdrage OGGZ Kop van NH geschiedt op basis van de definitieve aantallen.

Inwoners 0-18 per 01-01-2019: De verdeelsleutel voor de bijdrage 0-4 jarigen en de bijdrage 12-18 jarigen is gebaseerd op het aantal 0-18 jarigen. Het aantal 0-18 jarigen zijn voorlopige aantallen, de verdeelsleutel van de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de definitieve aantallen.

Bijdrage Huisvesting JGZ: De bijdrage Huisvesting JGZ is gebaseerd op de bijdragen uit de programmabegroting 2019 GGD HN en vermeerderd met 2% prijsindexatie. Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt.

Bijdrage Veilig Thuis: De bijdrage Veilig Thuis NHN is gebaseerd op de bijdragen uit de programmabegroting 2019 GGD HN en vermeerderd met 2,89% loon- en prijsindexatie.

GR = Gemeenschappelijke Regeling

JGZ = Jeugdgezondheidszorg

OGGZ = Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

ⁱ Wet publieke gezondheid: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2018-11-17>

ⁱⁱ Wet op de lijkbezorging: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2018-08-01>

ⁱⁱⁱ Overzicht diensten GGD: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/dienstencatalogus.aspx#.W_1RUBCWzIV

^{iv} Cijfers per gemeente: <https://ggdhn.buurtmonitor.nl/dashboard>