

Bundel – AB vergadering GGD HN van 13 maart 2024

- 1 Opening en vaststellen agenda
2024-03-13_AB vergadering GGD HN_Agenda (1)
- 2 Vaststellen verslag en besluitenlijst vergadering d.d. 24 januari 2024
20240124_Besluitenlijst AB 24 januari 2024
20240124_verslag AB GGD HN 24 januari 2024 concept
- 3 Mededelingen en ingekomen stukken
20231206__verslag DB 1 november 2023 vastgesteld
20240131_verslag DB 6 december 2023 vastgesteld
- 4 Vaststellen Kadernota 2025 GGD Hollands Noorden
Gemeenten kunnen tot 1 maart 2024 een zienswijze indienen. Het dagelijks bestuur bespreekt de zienswijzen op 6 maart aanstaande en geeft hierop een bestuurlijke reactie en voorstel tot afdoening. Dit voorstel wordt zo snel mogelijk na 6 maart toegevoegd aan de stukken. De zienswijzen maken deel uit van de beraadslaging in het algemeen bestuur.
aanbiedingsbrief Kadernota 2025 GGD HN
Kadernota 2025 GGD HN
- 5 Bespreeknotitie borging OGGZ-taken (meningsvormende bespreking)
20240313_borging OGGZ-taken ter bespreking AB
- 6 Stand van zaken wijziging Gemeenschappelijke regeling (mondelinge toelichting)
De wijziging van de GR'-en in verband met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen wordt in februari in de raden besproken. Mogelijk zijn er zienswijzen op de wijziging van de GR GGD HN
- 7 Presentatie huidkanker preventie door Lisette Groot, programmaleider Gezonde Leefomgeving bij GGD Hollands Noorden
- 8 Rondvraag
- 9 Sluiting

Agenda AB vergadering GGD HN

Datum	13-03-2024
Tijd	14:30 – 17:00
Locatie	GGD HN Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar, persruimte begane grond
Voorzitter	Pieter Kos

- 1 Opening en vaststellen agenda**
- 2 Vaststellen verslag en besluitenlijst vergadering d.d. 24 januari 2024**
- 3 Mededelingen en ingekomen stukken**
- 4 Vaststellen Kadernota 2025 GGD Hollands Noorden**
Gemeenten kunnen tot 1 maart 2024 een zienswijze indienen. Het dagelijks bestuur bespreekt de zienswijzen op 6 maart aanstaande en geeft hierop een reactie/voorstel tot afdoening. Dit voorstel wordt zo snel mogelijk na 6 maart toegevoegd aan de stukken. De zienswijzen maken deel uit van de beraadslaging in het algemeen bestuur.
- 5 Bespreeknotitie borging OGGZ-taken (meningsvormende bespreking)**
- 6 Stand van zaken wijziging Gemeenschappelijke regeling (mondelinge toelichting)**
De wijziging van de GR'-en in verband met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen wordt in februari in de raden besproken. Mogelijk zijn er zienswijzen op de wijziging van de GR GGD HN
- 7 Presentatie huidkanker preventie door Lisette Groot, programmaleider Gezonde Leefomgeving bij GGD Hollands Noorden**
- 8 Rondvraag**
- 9 Sluiting**

BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR
d.d. 24 januari 2024

Nr	Agendapunt	Besluit:
1	Opening en vaststellen agenda	De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2	Vaststellen verslag en besluitenlijst vergadering d.d.	Het verslag en de besluitenlijst van de vergadering van 29 november 2023 worden ongewijzigd vastgesteld.
3	Mededelingen en ingekomen stukken	geen
4	Voorstel gevolgen CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO)	Het algemeen bestuur besluit 1. In te stemmen met het eenmalig verhogen van de deelnemersbijdrage voor 2023 met € 2.021.924; 2. In te stemmen met de bestuurlijke reactie van het dagelijks bestuur om niet akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden over het niet meenemen van de herrekening in Kadernota 2026; 3. Gemeenteraden op de hoogte stellen van de besluitvorming.
5	Inhoudelijke presentaties	
5a	Presentatie 'Geleerde lessen van COVID: hoe zijn we als GGD een pandemische paraatheid' door Reinier ter Kuile, bestuurlijk adviseur VNG/VWS	De presentatie wordt aan de stukken toegevoegd.
5b	Presentatie Anti Microbiële Resistentie, probleem voor patiënt en volksgezondheid door Fred Slijkerman Megelink, arts Maatschappij en Gezondheid bij GGD Hollands Noorden	De presentatie wordt aan de stukken toegevoegd.
5c	Vangnet&Advies, OGGZ en Wvggz door Michael Willemsen, teamleider OGGZ bij GGD Hollands Noorden	De presentatie wordt aan de stukken toegevoegd.
6	Rondvraag	Vraag over planning / verschijningsdatum Jongvolwassenmonitor.
7	Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering.

Verslag vergadering AB d.d. 24 januari 2024

Locatie	: GGD Hollands Noorden, Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar
Datum/tijd overleg	: 24 januari 2024, aanvang 14.30 uur
Deelnemers	: Dhr. A. Epskamp (Alkmaar), dhr. M. Wieseahn (Bergen), dhr. R. Beems (Castricum), mw. S. Visser-Botman (Drechterland), dhr. G. Rep (Dijk en Waard), dhr. P. Kos (Den Helder), dhr. W. Hoogervorst (Enkhuizen), dhr. A. Tromp (Heiloo), mw. M. van der Ven (Hoorn), mw. M. van Gent (Hollands Kroon), mw. M. van Kampen (Koggenland), dhr. Y. Nijsingh (Medemblik), dhr. R. Tesselaar (Opmeer), mw. P. de Nijs (Schagen), dhr. P. van Ham (Stede Broec), dhr. R. van de Belt (Texel), dhr. E.J. Paulina (directeur/secretaris).
Verhinderd	: Mw. M. van Gent
Voorzitter	: Dhr. P. Kos
Verslag	: Mw. Y.C. Koopen

Nr.	Agendapunten
1.	Opening/vaststellen agenda De voorzitter heeft de aanwezigen welkom. Er is bericht van verhindering van mevrouw Van Gent en een aantal leden wordt nog verwacht. De vergadering wordt zoals altijd live gestreamd, u komt dus in beeld en dat geldt mogelijk ook voor de bezoekers op de publieke tribune. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.	Vaststellen verslag en besluitenlijst vergadering d.d. 29 november 2023 Er zijn geen voorstellen tot wijziging ontvangen. Het verslag en de besluitenlijst van 29 november 2023 worden ongewijzigd vastgesteld.
3.	Mededelingen en ingekomen stukken De heer Paulina meldt dat er weliswaar vandaag een aantal inhoudelijke onderwerpen aan de orde komen, maar dat er een programma wordt voorbereid om langer met het AB door te kunnen praten over aantal zaken en keuzes. Er zijn geen mededelingen van de kant van de leden van het DB of AB.
4.	Voorstel gevolgen CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) Op 29 september 2023 heeft het dagelijks bestuur een brief verstuurd naar gemeenten om de deelnemers te informeren over de gevolgen van de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (CAO SGO). GGD Hollands Noorden valt onder de CAO SGO. De nieuwe CAO loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. De voorzitter licht toe dat van alle gemeenten zienswijzen zijn ontvangen. Daarnaast is vooraf een motie verspreid, die de voorzitter nog zal toelichten. De voorzitter vraagt de leden of er nog vragen zijn over het voorstel en wat zij vinden van het voorstel. De heer Hoogervorst geeft aan dat hij wel geschrokken is van de mededeling. Hij was in de veronderstelling dat de CAO verhoging voorlopig geregeld was. Voor 2023 begrijpt hij het wel. De heer Van der Belt heeft geen opmerkingen. De gemeente Texel kan instemmen met het voorstel. De heer Epskamp geeft aan dat de raad van Alkmaar ontstemd was over het voorstel en unaniem een negatieve zienswijze heeft gegeven. De motie die hij met de voorzitter heeft voorbereid komt later aan de orde.

Verslag vergadering AB d.d. 24 januari 2024

Nr.	Agendapunten
	De heer Rep stemt in met het voorstel. Hij merkt op dat de GGD als enige GR het voorstel netjes voor zienswijzen heeft voorgelegd, daarbij zijn de onderhandelingen voor de CAO gedaan door VNG. Mevrouw De Nijs en de heer Wiesenhahn hebben geen opmerkingen op vragen. De heer Tromp geeft aan dat Heiloo een positieve zienswijze heeft afgegeven. Wel heeft de raad zorgen uit gesproken over de kostenontwikkeling bij alle GR-en. Mevrouw Van der Ven heeft bij haar raad aangegeven dat CAO onderhandelingen los gezien moeten worden van de behandeling van de jaarstukken. De stijging van de loonkosten door de CAO wordt achteraf gecompenseerd, in 2026. Er is onduidelijkheid in de regio over deze compensatie, het moet niet zo zijn dat er twee keer compensatie is. Mevrouw Van Kampen geeft aan dat haar raad een negatieve zienswijze afgeeft. De heer Beems methodiek FUGR correctie over meerdere jaren. Laat onverlet, Mevrouw Visser-Botman geeft aan dat zij wel teleurgesteld is, er is meerdere malen gevraagd of het incidenteel was. De heer Nijsingh merkt op dat in de aanbestedingsbrief van GGD duidelijk gesproken wordt van incidenteel. Hij vindt de GGD een mooie organisatie waar goed werk gedaan wordt. Wel heeft hij moeite met de rol van de DB leden waarvan twee leden een negatieve zienswijze geven en twee leden met een motie komen. De heer Tesselaar kan instemmen met verhoging. Wel zijn er zorgen den de nieuwe CAO verhoging is nog niet meegenomen. De voorzitter geeft aan dat zijn eigen gemeente Den Helder een positieve zienswijze afgegeven heeft. De heer Epskamp heeft contact met hem gezocht omdat zijn raad tegen was. De voorzitter legt uit dat de motie verzoekt om regietafel te vragen om na te denken over de systematiek. Dat is niet nieuw en hebben we al eerder gedaan. Er zou één lijn moeten zijn en sprake moeten zijn van voorspelbaarheid van de financiën. Hij is het met de leden eens dat de duale positie tussen AB en DB in beeldvorming lastig is. De heer Paulina reageert op hetgeen naar voren is gebracht dat we niet uit gaan van dubbele betalingen. Een CAO verhoging van 1% betekent voor de GGD al ongeveer een kostenstijging van € 400.000. Een verhoging van 2-3% is al niet meer op te vangen binnen de algemene reserves. De Financiële Klankbordgroep geeft daar over aan dat de risicomonitor omhoog moet. Er zit veel ingewikkeldheid in de FUGR regeling, hetgeen soms lastig uit te leggen is. Een dergelijke verhoging is een zoektocht, je kunt het ter dekking aanbieden bij de jaarrekening of actief in gesprek met de raden gaan. Voor dat laagste is gekozen. De heer Beems reageert dat de FUGR niet voorziet in extreme inflatie en forse verhoging CAO. Hij zou los van deze motie in breder verband willen kijken hoe we moeten omgaan met deze materie in relatie tot de FUGR. De heer Rep merkt op dat de discussie niet hier, maar aan regietafel plaats moet vinden. Het geldt immers voor alle GR-en. Toen de heer Rep de motie onder ogen kreeg, bedacht hij dat hij dit stuk naar de raad stuurt het beeld zou kunnen zijn dat het al sinds 2018 niet op orde is. Hij zou de indieners willen voorstellen de motie in te trekken. De heer Epskamp legt uit waarom Alkmaar en Den Helder met deze motie komen. Hij pleit ervoor om dit handvat wel op te pakken. Hij is van mening dat een aantal de motie vooral oproept om een aantal stappen te zetten, waaronder het actualiseren van het herstelplan en de communicatie. De heer Epskamp geeft aan dat hij ook geworsteld heeft met de diverse petten, het is een rare positie van DB lid enerzijds en wethouder van je gemeente anderzijds.

Verslag vergadering AB d.d. 24 januari 2024

Nr.	Agendapunten
	De heer Tromp geeft aan dat hij wel zou kunnen instemmen met motie. Hij begrijpt het standpunt niet dat een DB lid niet het standpunt van zijn raad kan meenemen. Dat is zoals we het hebben georganiseerd. Mevrouw Visser-Botman vindt het ingewikkeld dat we motie krijgen van twee DB leden. Vanuit positie als voorzitter of DB kun je ook met voorstel komen. Zij begrijpt het formeel en procedureel, maar pleit ervoor om als DB een pro actief voorstel te doen in plaats van een motie. Indien er bij Kadernota ook punten spelen, dan zouden de leden van het AB ook pro actief per mail of iets dergelijks geïnformeerd kunnen worden. De heer Nijssingh deelt het standpunt van de heer Rep over de motie. De motie is dubbel, enerzijds vraag je regietafel, anderzijds ga je zelf een herstelplan maken. De heer Epskamp geeft aan dat het hem niet uit maakt of het motie of voorstel is, als er maar actie komt. Mevrouw Van der Ven stelt voor het verder in het DB te bespreken. We zitten hier ook als AB als werkgever van de medewerkers van de GGD. Er moeten zaken herijkt of we komen met een plan. Zij roept de indieners op om de motie in te trekken en het DB op om met een financieel herstelplan te komen. Daarnaast kan het geen kwaad om de Regietafel te vragen om standpunt over CAO verhoging: vraag je vooraf een zienswijze of verreken je een en ander achteraf bij de jaarstukken. De heer Rep is het eens met mevrouw Van der Ven. Vanuit Dijk en Waard is al aantal keren de oproep gedaan om met plan te komen. De heer Epskamp geeft aan dat in eerdere brief aan Regietafel vraag is gesteld, maar dan zij geen taak voor zich zelf zien. De voorzitter concludeert dat met de motie een verkeerde inschatting gemaakt. Wel merkt de voorzitter op dat hij verre van zich werpt dat het een niet op orde zou zijn. Het financieel herstelplan was gericht op robuustheid van de organisatie in financieel opzicht. Het herstelplan had geen looptijd in zich, maar voorzag in opbouw van het eigen vermogen waarmee GGD HN weer in staat zou zijn om zelf klappen op te vangen. Dat heeft door de besluiten van het AB bij jaarrekening en begrotingen geleid tot een robuuste organisatie en een voorspelbare organisatie in professionele zin. Alleen bij Veilig Thuis was de vraag zo hoog dat er éénmalig een financiële bijdrage is gevraagd en rondom het traject GGID. Verder is het een professionele, goede en voorspelbare organisatie zowel inhoudelijk als in financiële zin. Als het over beeldvorming gaat, wil hij als uitgangspunt nemen. Er is buiten ieders invloedssfeer een nieuwe CAO afgesloten die een percentage in zit had waarvan wij allemaal kunnen begrijpen dat dit afwijkt van CAO's in de afgelopen 10-20 jaar. De heer Rep is blij met de motie is ingetrokken. Hij wil wel zijn waardering voor het werk van de GGD uitspreken. Wel moeten we met elkaar kijken hoe we GGD met elkaar besturen. Die stap wordt nu gemaakt. De voorzitter inventariseert welke leden voor en tegen stemmen. De heer Epskamp en mevrouw Van Kampen stemmen tegen het voorstel. De overige leden stemmen voor. Het algemeen bestuur besluit met 56 stemmen voor en 15 stemmen tegen: 1. In te stemmen met het eenmalig verhogen van de deelnemersbijdrage voor 2023 met € 2.021.924; 2. In te stemmen met de bestuurlijke reactie van het dagelijks bestuur om niet akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden over het niet meenemen van de herrekening in Kadernota 2026; 3. Gemeenteraden op de hoogte stellen van de besluitvorming.
5	Inhoudelijke presentaties De voorzitter geeft aan dat er nu een aantal inhoudelijke presentaties volgen. De heer Wiesenhahn en mevrouw De Nijs verlaten de vergadering in verband met andere verplichtingen.

Verslag vergadering AB d.d. 24 januari 2024

Nr.	Agendapunten
	Alle presentaties worden ook aan de stukken toegevoegd.
5a	Presentatie 'Geleerde lessen van COVID: hoe zijn we als GGD een pandemische paraatheid' door Reinier ter Kuile, bestuurlijk adviseur VNG/VWS Reinier ter Kuile is bestuurlijk adviseur VNG/VWS inzake pandemische paraatheid. Hij gaat in zijn presentatie in op pandemische paraatheid, wijziging van de Wet en het Besluit publieke gezondheid en de rol van de gemeenten. Naar aanleiding van de presentatie geeft het algemeen bestuur wel opmerking mee dat er zekerheden moeten worden gesteld dat indien er overschrijding is, deze kosten niet voor rekening van de gemeenten moeten komen. Dit signaal is landelijk wel al afgegeven, maar daar waar het aan de orde is, wordt dit nogmaals benadrukt.
5b	Presentatie Anti Microbiële Resistentie, probleem voor patiënt en volksgezondheid door Fred Slijkerman Megelink, arts Maatschappij en Gezondheid bij GGD Hollands Noorden Fred Slijkerman is arts Maatschappij en Gezondheid en werkt bij Infectieziektenbestrijding. Hij gaat in op AMR en de gevolgen voor de volksgezondheid.
5c	Vangnet&Advies, OGGZ en Wvggz door Michael Willemsen, teamleider OGGZ bij GGD Hollands Noorden Michael Willemsen is teamleider OGGZ. Hij geeft een inkijk in het werk van de teams Vangnet & Advies en de problematiek achter de mensen die het betreft.
6	Rondvraag Mevrouw Van der Ven vraag wanneer de resultaten van de Jongvolwassenmonitor verwacht worden. Zij was er vanuit gegaan dat deze in december gereed zou zijn. Toegezegd wordt dit even uit te zoeken en de leden hierover deze week nog te informeren.
7	Sluiting De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus ongewijzigd / gewijzigd vastgesteld d.d.

Verslag vergadering dagelijks bestuur d.d. 1. november 2023

Locatie	:	De Hertog, Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar, zaal 3.07a
Datum/tijd overleg	:	Woensdag 1 november 2023, 9.15–11.45 uur
Deelnemers	:	Dhr. P. Kos, mw. M. van Gent, mw. M. van der Ven, mw. M. van Kampen, dhr. A. Tromp, dhr. E.J. Paulina Verder namens GGD Hollands Noorden aanwezig: mw. M. Verstraaten, dhr. W. van den Berg, mw. V. Kee, mw. T. Kruijer
Verhinderd	:	Dhr. A. Epskamp
Voorzitter	:	Dhr. P.J.R. Kos
Verslag	:	Mw. Y. Koopen

1.	Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. De heer Epskamp is verhinderd. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.	Vaststellen verslag vorige vergadering Mw. van der Ven geeft aan dat één zin niet helemaal af is onder punt 4a. Deze komt te vervallen. Met die wijziging wordt het verslag van 20 september vastgesteld.
3.	Actielijst DB vorige vergadering Het punt over de Wvvgz is gereed. Dit is in maart in de commissie zorg en veiligheid besproken. Daar kwamen geen verdere acties meer voor GGD uit. Geprobeerd wordt om de gemeenten Hoorn en Alkmaar op het AB van 29 november aanstaande een presentatie te laten geven over de stand van zaken suïcide preventie.
3a	Ingekomen stukken/stukken ter informatie Bij de stukken ter informatie is de vergelijking met andere GGD'–en qua waardering van functies in het primaire proces toegevoegd.
3b	Mededelingen Meegedeeld wordt dat over de openbaarmaking van het rapport van AEF nog juridisch advies wordt ingewonnen. Dit is nog niet ontvangen.
4	Agendapunten ter besluitvorming
4a	Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling in verband met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen Het dagelijks bestuur besluit: 1. De evaluatiebepaling wel zoals voorgesteld op te nemen in de regeling 2. Voorstel tot wijziging GR GGD HN vaststellen 3. Voorstel agenderen ter besluitvorming op AB 29 november 2023
4b	Voorstel tot wijziging Gemeenschappelijke regeling in verband met In Control of Alcohol & Drugs Het dagelijks bestuur stemt in met het onderbrengen van deze taak onder de GR. Er is bij deel van de gemeenten behoefte aan om duidelijk te maken wat de opdracht is, welke taken er onder vallen en hoe de verdeling van de gelden is tussen bovenregionaal en lokaal/regionaal. Deze opdrachtverstrekking maakt in het AB dan ook deel uit van de besluitvorming. Deze bijlage en verduidelijking in de tekst van het AB voorstel op dit punt wordt nog rondgestuurd naar het DB.

Verslag vergadering dagelijks bestuur d.d. 1. november 2023

	Het dagelijks bestuur besluit om: 1. In te stemmen met de gewijzigde tekst van de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden in verband met toevoeging uitvoering In Control of Alcohol & Drugs; 2. De wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden aan de deelnemers (gemeenten) ter besluitvorming aan te bieden; 3. In te stemmen met het structureel verhogen van de deelnemersbijdrage vanaf 1 juli 2024 met € 0,54 per inwoner en jaarlijks te indexeren conform de afspraken over loon- en prijsindexatie bij de programmabegroting 4. Een bijlage toe te voegen met de opdrachtverstrekking en deze ook door het AB vast te laten stellen.
4c.	2^e Burap GGD Hollands Noorden De Burap laat een tekort zien, dat wordt veroorzaakt door de CAO verhoging. Als ingestemd wordt met het voorstel over de CAO, dan sluit het jaar af met een positief saldo van zo'n 88.000 euro. De Burap is ook besproken in de financiële klankbordgroep. Zij adviseren positief. Het DB is van mening dat het een duidelijk stuk is. Mevrouw Van Kampen heeft nog een aantal inhoudelijke punten die nog uitgezocht worden en eventueel aangepast (blz 15 wordt West-Friesland niet genoemd bij M@ZI). Verder geeft mevrouw Van Kampen aan dat aantal risico's worden genoemd, waaronder de collectieve waardeoverdracht overname pensioenafspraken. Was dit niet eerder bekend? Dat is niet het geval, het ABP is pas onlangs met deze waarschuwing gekomen. Op dit moment is nog niet bekend wat dit betekent. Het DB besluit: 1. De 2^e Burap 2023 voor kennisgeving aan te nemen 2. De 2^e Burap 2023 ter vaststelling naar het algemeen bestuur te sturen voor het AB van 29 november 2023
4d.	Voorstel verantwoordings- en rapportage grens rechtmatigheidsverantwoording Het dagelijks bestuur besluit om het algemeen bestuur voor te stellen om: 1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de verantwoordings- en rapportagegrens rechtmatigheidsverantwoording 2. In te stemmen van het Controleprotocol 2023 3. In te stemmen van het Normenkader 2023.
4e.	Vaststellen agenda algemeen bestuur 29 november 2023 De agenda van het AB van 29 november wordt vastgesteld. Als presentatie wordt gekeken of er over suïcidepreventie een stand van zaken gegeven kan worden.
5	Agendapunten ter bespreking/informatie
5a.	Opdrachtomschrijving Indicatoren en beleidsinformatie crisisfunctie In het AB heeft al besluitvorming plaatsgevonden. Het is een duidelijk stuk en er is veel werk verzet. Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van: 1. de opdrachtomschrijving Crisisfunctie. 2. indicatoren m.b.t. de crisisfunctie toevoegen aan de Burap 3. beleidsinformatie rond de crisisfunctie die GGD HN aanlevert.

Verslag vergadering dagelijks bestuur d.d. 1. november 2023

6.	Commissies basisvoorzieningen en Zorg & Veiligheid, BAC PG, GGD-GHOR Nederland Er zijn geen stukken.
7.	Rondvraag en Sluiting Mevrouw Van der Ven geeft aan dat zij vragen van raadsleden krijgt over de stand van zaken corona. Voorheen kregen gemeente veel informatie via nieuwsbrief. Zij geeft aan het verstandig te vinden hier weer eens aandacht aan te besteden. Ook pleit zij er voor om de vaccinatielocaties ook op te nemen op de gemeentelijke websites. Mevrouw Van Gent meldt dat zij in het kader van MindUs met een aantal wethouders en jongeren is uitgenodigd voor een lunch met Koninigin Maxima. De heer Paulina merkt op dat GGD HN op dit moment geen hoofd BHV heeft. Uitgezocht wordt wat voor risico we lopen en hoe we dit kunnen organiseren.

Aldus ongewijzigd vastgesteld d.d. 6 december 2023

Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 6 december 2023

Locatie	:	Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar/zaal 3.07a
Datum/tijd overleg	:	Woensdag 6 december 2023, 9.15 uur
Deelnemers	:	Dhr. P. Kos, dhr. A. Tromp, mw. M. van Kampen en dhr. E.J. Paulina Namens GGD Hollands Noorden aanwezig: dhr. W. van den Berg, mw. M. Verstraaten, mw. V. Kee en mw. Y. Koopen
Verhinderd	:	Mw. M. van Gent, mw. M. van der Ven, dhr. A. Epskamp
Voorzitter	:	Dhr P. Kos
Verslag	:	Mw. Y.C. Koopen

1.	Opening/vaststellen agenda De voorzitter stelt vast dat slechts drie leden aanwezig zijn, dat betekent dat er wel vergaderd kan worden, maar dat de eventuele besluiten achteraf bekrachtigd moeten worden door het hele DB. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2a.	Vaststelling verslag DB vorige vergadering Er zijn van de afwezige leden geen voorstellen tot wijziging ontvangen. Het verslag van 1 november 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.
2b.	Actielijst DB vorige vergadering De actielijst wordt doorgenomen.
3a.	Ingekomen stukken/stukken ter informatie Er zijn geen ingekomen stukken of stukken ter informatie.
3b.	Mededelingen De heer Paulina heeft de volgende mededelingen: – Het contract met de Integrale Crisis Dienst (ICD) wordt volgende week getekend. Vanaf 1 januari wordt de crisisdienst uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de GGD. – Pandemische paraatheid: de heer Reinier ter Kuilen is landelijk door de VNG aangesteld voor dit onderwerp en wil graag een keer langs komen om te vertellen wat dit voor gemeenten betekent. Landelijk wordt er gewerkt aan een convenant tussen alle partijen (VWS, gemeenten, GGD'-en) De heer Van den Berg deelt mee dat de accountant een controle heeft uitgevoerd op de Meerkostenregeling Covid-19. Dit is een eis vanuit VWS, waarbij VWS de regels zeer strikt zijn en accountants ook zoekende zijn hoe hier mee om te gaan. Als voorbeeld: als je bij de boostercampagne voor het personeel maaltijden besteld, moet je ook kunnen aantonen dat deze zijn geleverd. De heer Tromp deelt mee dat de gemeente Heiloo een positieve zienswijze geeft op de CAO verhoging.
4.	Agendapunten ter besluitvorming
4a.	Kadernota 2025 GGD Hollands Noorden De heer Van den Berg geeft een korte toelichting op de Kadernota. Deze is ook met de financiële klankbordgroep besproken. Zij hadden een aantal adviezen: er is een voorlopig CAO-akkoord, neem dat ook op in de risico paragraaf. De heer Van den Berg adviseert om dit advies op te volgen en het op te nemen in de Kadernota. Een CAO verhoging in 2024 werkt ook door in 2025. In 2026 vindt pas

Auteur	:	Yvonne Koopen	Datum:	:	31 januari 2024	Versie	:	vastgesteld
Afdeling	:	directiebureau	Document nr.	:		Geldig vanaf	:	
Vertrouwelijkheid	:							Pagina 1 van 3

Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 6 december 2023

	compensatie over 2023 plaats. Deze werkwijze en de gevolgen daarvan is door de GGD Hollands Noorden ook bij de Regietafel aangekaart. Ook is gevraagd aan andere GGD'-en hoe zij dat doen. De heer Tromp merkt op dat in de Kadernota geen nieuwe ambities in financiële termen zitten. Het gaat vooral over de risico's. Hij stelt voor daar in aanbiedingsbrief ook aandacht aan te besteden en ook aan te geven dat de FUGR er niet in voorziet en dat dit aangekaart is bij de Regietafel. De voorzitter stelt voor de adviezen van de financiële klankbordgroep over te nemen en ook de aanbiedingsbrief aan te scherpen. Mevrouw Van Kampen merkt op dat de aanpassing van het Gemeentefonds niet in kadernota staat. Het is een ingewikkeld verhaal om uit te leggen. De heer Van den Berg merkt op dat als GGD HN in 2026 geen compensatie krijgt, we te maken krijgen met bezuinigingen. Pas in 2026 ontvangen de GR-en structurele compensatie over 2023. Hij is het met mevrouw Van Kampen eens dat het een ingewikkelde regeling is. De heer Tromp doet de suggestie om in de aanbiedingsbrief wel een paar zinnen op te nemen over het incidenteel oplossen van 2024 en 2025, ook de klankbordgroep heeft dit signaleerd. Besloten wordt om het in Kadernota en aanbiedingsbrief aan te scherpen en de opmerkingen van de financiële klankbordgroep te verwerken. De aanbiedingsbrief en wijzigingen gaan nog wel even in schriftelijke ronde langs de DB leden.
4b.	Vaststellen agenda ingelaste AB vergadering 24 januari 2024 Er wordt ingestemd met de concept agenda. Voor wat betreft de presentaties wordt gekeken of de heer Ter Kuile op deze dag kan en een presentatie over antibiotica resistentie. De directiesecretaris werkt dit verder uit.
5	Agendapunten ter bespreking/informatie
5a.	Terugblik op vergadering AB 29 november 2023 (openbaar en besloten deel) Deze vergadering werd voorgezeten door mevrouw Van Gent. Alles is goed verlopen, er zijn geen bijzonderheden.
5b.	Discussienota wijziging GR GGD HN ivm OGGZ Mevrouw Verstraaten licht toe dat over de Wvggz al een besluit is genomen in het AB om dit op te nemen in de GR GGD HN. In het verlengde daarvan zou ook nagedacht kunnen worden over de OGGZ. De achtergrond van deze discussienota is dat we in de regio's Alkmaar en West-Friesland jaarlijks afhankelijk zijn van subsidies. Kan dit niet makkelijker, welke gevoeligheden liggen er. De afdeling Vangnet & Advies voert taken uit zowel voor de OGGZ als voor de Wvggz. Over de Wvggz heeft het AB eerder aangegeven er voorstander van te zijn deze taken (hoorplicht en verkennend onderzoek) zo snel mogelijk onder de GR GGD HN te brengen. Mevrouw Van Kampen geeft aan de Hoorn als centrumgemeente de OGGZ regelt. De heer Tromp geeft aan dat hij vanuit bedrijfsvoering voor zou zijn om dit onder GR te brengen. Los daarvan moeten er aan de voorkant heldere afspraken worden gemaakt over de financiering. Hij is niet bekend wat de afwegingen bij de centrumgemeenten. Er staat al een gesprek gepland met mevrouw Van der Ven. Afgesproken wordt omdat veel leden afwezig zijn het de volgende keer terug op agenda te laten komen. Daarbij wordt ook een terugkoppeling gegeven van de gesprekken met Alkmaar en Hoorn.
6.	Commissie basisvoorzieningen en Zorg & Veiligheid, BAC PG, GGD-GHOR Nederland Er zijn geen stukken ter bespreking.

Auteur	:	Yvonne Koopen	Datum:	:	31 januari 2024	Versie	:	vastgesteld
Afdeling	:	directiebureau	Document nr.	:		Geldig vanaf	:	
Vertrouwelijkheid	:							Pagina 2 van 3

Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 6 december 2023

7.	Rondvraag en sluiting Er zijn geen punten voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering.
----	--

Aldus ongewijzigd vastgesteld d.d. 31 januari 2024

Auteur	:	Yvonne Koopen	Datum:	:	31 januari 2024	Versie	:	vastgesteld
Afdeling	:	directiebureau	Document nr.	:		Geldig vanaf	:	
Vertrouwelijkheid	:							Pagina 3 van 3

de colleges van burgemeester en
wethouders en gemeenteraden van aan
GGD Hollands Noorden deelnemende
gemeenten

Uw kenmerk	:		E-mail	:	ykoop@ggdhn.nl
Ons kenmerk	:	20231212_best	Datum	:	12 december 2023
Contactpersoon	:	Y.C. Koopen	Bijlage(n)	:	1
Telefoonnummer	:	06-51955857	Onderwerp	:	Kadernota 2025

Geacht college, geachte raad,

Hierbij biedt het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden (GGD) u de Kadernota 2025 aan voor zienswijzen van de gemeenteraden. De Kadernota wordt in de vergadering van het algemeen bestuur van 13 maart 2024 vastgesteld, de zienswijzen van uw gemeente worden daarbij betrokken. Graag geven wij op een aantal punten uit de Kadernota 2025 een nadere toelichting.

De Kadernota 2025 geeft inzicht in de ambities voor de GR taken 2025 en maakt deel uit van de Planning & Control cyclus (P&C cyclus) van de GGD. Deze hoofdlijnen worden in de begroting 2025 meer gedetailleerd uitgewerkt, waarbij ook onderscheid wordt gemaakt tussen de GR taken en (aanvullende) diensten. Het format van de kadernota is gebaseerd op de handreiking van de Regietafel gemeenschappelijke regelingen. In de bijlagen bij deze Kadernota zijn de kosten voor gemeenten uitgesplitst naar GR taken en aanvullende diensten.

Doelstellingen voor 2025

Gemeenten zijn de opdrachtgever en partner van de GGD. Met gemeenten bouwt de GGD aan een gezonde en veilige toekomst. Die samenwerking krijgt onder andere vorm in gesprekken met gemeenteraden waar we gezamenlijk kijken naar maatschappelijke opgaven en resultaatgebieden van de GGD. De GGD zet haar huidige beleid voort. Voor het jaar 2025 vraagt de GGD geen extra financiering van de gemeenten.

GGD blijft zich focussen op:

- Proactieve bijdrage van de GGD in de advisering aan gemeenten in kader van de omgevingswet en gezonde leefomgeving.
- Blijvende inzet om de begroting sluitend te krijgen.
- Positionering van de GGD als regionale kennis- en adviespartner en het versterken van de regionale preventie infrastructuur, waaronder regionale ketenaanpakken.
- Informatie gestuurd werken: de koppeling tussen data, advies, beleid en strategie moet worden versterkt. De epidemiologische data (uit onderzoek en uit de registraties van de verschillende afdelingen) wordt breder ingezet.
- Het resultaat van de dienstverlening transparant maken met KPI's.
- Domein overstijgende samenwerking (met onder andere ketenpartners sociaal domein, onderwijs, regionale zorgnetwerk ABR, GGD'en en Veiligheidsregio). Aansluiting bij en implementatie van landelijke ontwikkelingen (onder andere versterking van de publieke gezondheid en de digitale ontwikkelingen die landelijk in samenwerking met de GGD'-en worden opgepakt).

Risico's 2025

In 2025 is de omvang van de algemene reserve ontoereikend om alle financiële risico's op te vangen. Het risicoprofiel is toegenomen als gevolg van onzekerheid over compensatie van hogere loonstijgingen in het lopende begrotingsjaar. Door het structurele karakter van de Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) 2023 en het onderhandelingsresultaat voor de Cao SGO 2024 ontstaan er voor de begrotingsjaren 2024 en 2025 ook aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke loonstijgingen en de toegekende loonindexatie. De systematiek op grond waarvan de begrote loonindexatie en compensatie voor gemeenschappelijke regelingen plaats vindt, de FUGR, voorziet niet in compensatie van loon- en prijsstijgingen in het lopende begrotingsjaar. De FUGR voorziet wel in structurele compensatie 3 jaar later. Dat betekent dat de GGD pas vanaf begrotingsjaar 2026 de structurele compensatie van de Cao-stijging uit 2023 ontvangt.

De GGD is zich ervan bewust dat kritisch gekeken moet worden naar financiering, ook met het oog op de komende veranderingen in de uitkering uit het gemeentefonds. Eveneens komen er een aantal ontwikkelingen aan waarvan de financiering nog onduidelijk is.

Opvolging zienswijzen gemeenten bij Kadernota 2023 en begroting 2024

Deze kadernota 2025 is gebaseerd op de ingezette lijn uit de voorgaande Kadernota's en de begroting 2024 waarop gemeenteraden hun zienswijze hebben ingediend.

Zienswijzen

De zienswijzen van uw gemeenteraad zien wij met belangstelling tegemoet voor 1 maart 2024. U kunt deze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan het algemene mailadres (info@ggdhn.nl) dan wel rechtstreeks aan de directiesecretaris (ykopen@ggdhn.nl). De Kadernota en zienswijzen worden in het algemeen bestuur van 13 maart 2024 geagendeerd. Na de vergadering van het algemeen bestuur informeren wij u over de besluitvorming. De vergaderingen van ons algemeen bestuur zijn ook live te volgen of achteraf te bekijken via onze website.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur,



P.J.R. Kos,
voorzitter,



E.J. Paulina,
secretaris.

Hoofddoelstelling

GGD Hollands Noorden (GGD) 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 gezondheid¹, de Wmo en de Wet op de lijkbezorging². Daarnaast voert de GGD op verzoek diensten uit voor één of meer gemeenten in het kader van onder andere de Wet op Kinderopvang, de Jeugdwet, de Wmo, de Wvrgz en de Omgevingswet. De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke regeling. Tevens worden aanvullende diensten uitgevoerd. Bijlage 8 bevat een overzicht van de GR-taken en aanvullende diensten. De [Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord](#)³ bevat cijfers op gemeente-/wijkniveau over al deze taken. Ook op de website [GGDHN.incijfers.nl](https://gghn.incijfers.nl)⁴ zijn cijfers en publicaties te vinden over de taken en diensten van de GGD.

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.

Algemeen

De GGD geeft in verschillende documenten inzicht in de GR-taken en aanvullende diensten. De GR-taken van de GGD omvatten:

- Wettelijke GGD-taken die verplicht aan een GGD zijn opgedragen en worden benoemd in de gemeenschappelijke regeling;
- Wettelijke gemeentelijke taken die aan een GGD kunnen worden opgedragen. Hiertoe neemt het algemeen bestuur van de GGD een apart besluit.

De kadernota geeft inzicht in de ambities voor de GR taken in 2025 en maakt deel uit van de planning & control cyclus (P&C cyclus) van de GGD. In de bijlagen zijn, op verzoek van gemeenten, de kosten voor gemeenten uitgesplitst naar GR taken en aanvullende diensten. De P&C cyclus geeft het bestuur inzicht waar de GGD staat in relatie tot de realisatie van de ambities. Over de vorderingen en uitvoering wordt gerapporteerd in de bestuursrapportages en jaarverantwoording.

¹ Wet publieke gezondheid: wetten.nl – Regeling – Wet publieke gezondheid – BWBR0024705 (overheid.nl)

² Wet op de lijkbezorging: wetten.nl – Regeling – Wet op de lijkbezorging – BWBR0005009 (overheid.nl)

³ <https://gezondnhn.nl/dashboard/dashboard>

⁴ <https://gghn.incijfers.nl/dashboard/dashboard>

Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2025?

De GGD zet haar huidige beleid voort. Voor het jaar 2025 vraagt de GGD geen extra financiering van de gemeenten. De GGD is zich ervan bewust dat kritisch gekeken moet worden naar financiering, ook met het oog op de komende veranderingen in de uitkering uit het gemeentefonds. Wel komen er een aantal ontwikkelingen aan waarvan de financiering nog onduidelijk is.

De GGD blijft zich focussen op:

- Proactieve bijdrage van de GGD in de advisering aan gemeenten in kader van de omgevingswet en gezonde leefomgeving.
- Blijvende inzet om de begroting sluitend te krijgen.
- Positionering van de GGD als regionale kennis- en adviespartner en het versterken van de regionale preventie infrastructuur, waaronder regionale ketenaanpakken en betrokkenheid bij het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
- Informatiegestuurd werken: de koppeling tussen data, advies, beleid en strategie moet worden versterkt. De epidemiologische data (uit onderzoek en uit de registraties van de verschillende afdelingen) wordt breder ingezet.
- Het resultaat van de dienstverlening transparant maken met KPI's.
- Domeinoverstijgende samenwerking (met onder andere ketenpartners sociaal domein, onderwijs, regionale zorgnetwerk ABR, GGD'en en Veiligheidsregio). Aansluiting bij en implementatie van landelijke ontwikkelingen (onder andere versterking van de publieke gezondheid en de digitale ontwikkelingen die landelijk in samenwerking met de GGD'-en worden opgepakt).

Doorontwikkelingen (staand beleid)

De volgende (maatschappelijke) ontwikkelingen zullen ook in 2025 relevant zijn voor de taken en diensten (zie bijlage 8) die door de GGD worden uitgevoerd:

1. Nieuwkomers: De verwachting is dat het aantal nieuwkomers in Nederland zal toenemen door: (dreiging) van (burger)oorlogen, toenemende arbeidsmigratie en klimaatverandering.
2. Pandemische paraatheid: In het kader van de Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) komen ook in 2025 structurele middelen beschikbaar. Deze middelen zijn nodig om de ingezette versterking voort te zetten. De GGD werkt, niet alleen binnen de afdeling IZB, maar binnen de hele GGD verder aan de pandemische paraatheid. Om als GGD goed samen te werken met de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding ([LFI](#)) in het geval van een pandemie, zijn kaders opgesteld met betrekking tot personele inzet en informatievoorziening. Daarnaast moeten werkprocessen van GGD en LFI op elkaar afgestemd worden.
3. Informatiebeveiliging & privacy: De ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy gaan snel, de komende tijd komen er een aantal wetten aan. Deze wetten hebben ook gevolgen voor de werkzaamheden van de GGD.

Verwachtingen voor 2026 – 2028

De komende jaren blijft de GGD samen met gemeenten en ketenpartners, werken aan het vergroten van de kansen op gezondheid. De GGD beweegt mee met de landelijke ontwikkelingen.

In de het rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV), zoals deze door het RIVM wordt opgesteld, wordt gesproken over twee onzekere factoren die de gezondheid en zorg kunnen beïnvloeden: demografische ontwikkelingen (zoals migratie en vergrijzing) en de invloed van digitalisering op de zorg en de samenleving.

Verder verwacht de GGD ontwikkelingen en verplichtingen op het gebied van duurzaamheid. Ook zullen klimaatverandering en krapte op de arbeidsmarkt invloed hebben op het werk van de GGD.

Financieel meerjarenperspectief 2025–2028

In deze Kadernota 2025 wordt de ingezette financiële lijn van de begroting 2024 bestendigd. De baten en lasten voor de GR taken en aanvullende diensten zijn geactualiseerd op basis van bestaand beleid. Bijlage 1 bevat een gedetailleerde toelichting op de wijzigingen.

Samenvatting verloop meerjarenperspectief

Begrotingsjaren	2025	2026	2027	2028
Stand primaire begroting 2024 – 2027	51.295	55.202	57.355	59.534
Wijzigingen nadien (met AB besluit)	1.370	–	–	–
Autonome ontwikkelingen/ reguliere bedrijfsvoering	2.537	2.153	2.179	2.256
Nieuw beleid	–	–	–	–
Totaal aan wijzigingen	3.907	2.153	2.179	2.256
Dekkingsmiddelen GR-taken	3.393	1.731	1.793	1.584
Dekkingsmiddelen aanvullende diensten	546	179	249	240
Verlaging deelnemersbijdrage: Informatiebeveiliging en privacy	–	–	–115	–
Indexatie overige baten	169	242	252	200
Bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken	–200	–	–	232
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2025	3.908	2.152	2.179	2.256
Saldo wijzigingen/dekkingsmiddelen	–	–	–	–
Saldo primaire begroting voorgaand jaar	180	180	180	180
Saldo primaire begroting 2025–2028	180	180	180	180
Stand kadernota voor begroting 2025 – 2028	55.202	57.355	59.534	61.790

Financieel meerjarenperspectief 2025–2028

Begrotingsuitgangspunten 2025–2028

Indexatie ⁵	2025	2026	2027	2028
Loonkosten				
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	4,0 %	4,3 %	4,4 %	3,8 %
Goederen en diensten				
Prijs bruto binnenlands product	3,7 %	2,9 %	2,8 %	2,4 %
Deelnemersbijdragen	3,9 %	3,9 %	4,0 %	3,4 %
Overige baten	3,9 %	3,9 %	4,0 %	3,4 %
Rente: GGD rekent geen rente toe	0 %	0 %	0 %	0 %

Financieel meerjarenperspectief 2025–2028

Opbouw vermogen

De meerjarenbegroting sluit met een positief saldo van € 180.000. Op 24 november 2021 heeft het algemeen bestuur uitgesproken dat het belangrijk is dat de GGD voldoende vermogen kan opbouwen in overeenstemming met het Financieel herstelplan 2018. Over het reserveringsbeleid 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.

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 12 juli 2023 ingestemd met de resultaatbestemming en met het onttrekken van negatieve resultaat 2022 van € 3.691.000 uit de algemene reserve, dat per 31-12-2022 resulteert in een negatieve algemene reserve van €2.609.000.

Op 15 maart 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het financieel herstelplan GGID, waardoor de algemene reserve is aangezuiverd met € 3.834.000. Dit is gerealiseerd door de deelnemersbijdrage 2023 eenmalig te verhogen met € 3.550.000 en door de bestemmingsreserve Corona op te heffen en het saldo van € 284.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

In de begroting 2023 is vastgesteld dat extra uitgaven voor het versterken van informatiebeveiliging en privacybescherming ten laste van de algemene reserve worden gebracht, in de 2^e Burap van 2023 bedraagt deze onttrekking € 472.000.

Na resultaatbestemming over 2022, de besluitvorming ten aanzien van het financieel herstelplan GGID en onttrekking uit de algemene reserve voor informatiebeveiliging en privacybescherming bedraagt de geprognosticeerde algemene reserve € 753.000 per 31-12-2023.

Over 2023 wordt in de 2^e Burap een voorlopig negatief jaarresultaat 2023 van € 1.934.000 gepresenteerd, omdat besluitvorming over compensatie van de hogere Cao kosten nog moet plaatsvinden. In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 september 2023 is ingestemd om het voorstel tot eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage 2023 met € 2.022.000 voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden. Conform de daarover vastgelegde afspraken is de gemeenteraden verzocht zienswijzen in te dienen en besluitvorming hierover vindt naar verwachting in januari 2024 plaats. Indien de hogere Cao kosten volledig worden gecompenseerd, verwacht de GGD een positief jaarresultaat te behalen van € 88.000 in 2023.

⁵ In overeenstemming met de Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen (FUGR)

Financieel meerjarenperspectief 2025–2028

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

Stand 31-12-2022	-2.609	werkelijk
Financieel herstelplan GGID	3.834	werkelijk
Onttrekking uit de algemene reserve 2023	-472	prognose
Stand 31-12-2023 (voor resultaatbestemming)	753	prognose
Resultaatbestemming 2023	-1.934	prognose
Compensatie hogere Cao-kosten	2.022	prognose
Stand 31-12-2023 (incl. te bestemmen resultaat)	841	prognose
Resultaatbestemming 2024	180	begroting 2024
Stand 31-12-2024 (incl. te bestemmen resultaat)	1.021	prognose

1. Deelnemersbijdrage 2025

De indexaties voor 2025 zijn conform de hoogte die de Regietafel gemeenschappelijk regelingen Noord-Holland-Noord in de indexatiebrief kenbaar heeft gemaakt. Voor de begroting 2025 betekent dit dat wordt uitgegaan van 3,9%. De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD is 74%–26%. Dit percentage wordt toegepast bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief.

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In 2025 is de omvang van de (geprognostiseerde) algemene reserve ontoereikend om alle financiële risico's op te vangen. Het risicoprofiel is toegenomen als gevolg van onzekerheid over compensatie van Cao-gebonden hogere loonstijgingen in het lopende begrotingsjaar. Vanaf 2026 kunnen veranderingen in het gemeentefonds ervoor zorgen dat het financiële risico voor de GGD stijgt. In bijlage 2 zijn de financiële risico's uitgebreid toegelicht en ingeschat voor 2025.

3. Financiële kengetallen en beleidsindicatoren

	Eenheid	2025
Overhead		
Totale lasten	€ 1.000	55.205
Overhead	€ 1.000	13.736
Overhead in % van totale lasten	%	25 %
Flexibele schil		
Formatie	FTE	445
Vaste aanstellingen (november 2023)	FTE	388
Formatie – Vaste aanstellingen / Formatie	%	13 %
Weerstandsvermogen		
Algemene reserve; prognose 31-12-2024	€ 1.000	1.021
Totale lasten 2024	€ 1.000	51.242
Algemene reserve in % van totale lasten	%	2 %

Bijlagen
Kadernota 2025

Bijlage 1	Toelichting meerjarenperspectief 2025–2028	7
Bijlage 2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	12
Bijlage 3	Bijdrage GR-taken	17
Bijlage 4	Bijdrage Kinderopvang.....	19
Bijlage 5	Bijdrage Veilig Thuis.....	20
Bijlage 6	Bijdrage Aanvullende diensten	21
Bijlage 7	Bijdrage Wet verplichte GGZ.....	22
Bijlage 8	Overzicht GR-taken en aanvullende diensten	23
Bijlage 9	Focuslijnen.....	26

Begrotingsuitgangspunten 2025–2028

Indexatie ⁶	2025	2026	2027	2028
Loonkosten				
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	4,0 %	4,3 %	4,4 %	3,8 %
Goederen en diensten				
Prijs bruto binnenlands product	3,7 %	2,9 %	2,8 %	2,4 %
Deelnemersbijdragen	3,9 %	3,9 %	4,0 %	3,4 %
Overige baten	3,9 %	3,9 %	4,0 %	3,4 %
Rente: GGD rekent geen rente toe	0 %	0 %	0 %	0 %

Indexatie

De indexaties zijn overgenomen uit de indexatiebrief van de Regietafel Noord–Holland–Noord over de Kadernota 2025. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord–Holland–Noord (FUGR) is opgenomen dat voor indexatie uitgegaan wordt van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. In de meeste gevallen zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP), die het CPB jaarlijks in maart publiceert. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de meest recente cijfers heeft de Regietafel Noord–Holland–Noord ervoor gekozen om de indexatiecijfers voor 2025 te baseren op de lange termijncijfers gepubliceerd in de augustusraming 2023 (cMEV 2024).

Verhouding loon-/prijsontwikkeling

De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD is bij de behandeling van de begroting voor 2020 vastgesteld op 74%–26%. De GGD past dit percentage toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief.

⁶ In overeenstemming met de Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen (FUGR) Bijlagen Kadernota 2025

Verloop meerjarenperspectief 2025–2028

Begrotingsjaren	2025	2026	2027	2028
Stand primaire begroting 2024 – 2027	51.295	55.202	57.355	59.534
Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
Crisisdienst Jeugd	1.370	–	–	–
Totaal wijzigingen nadien	1.370	–	–	–
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
Loon- en prijsindexatie	2.001	2.153	2.294	2.024
Taakstelling door verlaging bijdrage informatiebeveiliging en privacy	–	–	–115	–
Bijstelling personeelslasten Inspectie Kinderopvang	239	–	–	–
Bijstelling lasten OGGZ	343	–	–	–
Bijstelling huisvestingslasten JGZ	130	–	–	–
Bijstelling lasten WvGGZ	24	–	–	–
Gezondheidsonderzoeken	–200	–	–	232
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	2.537	2.153	2.179	2.256
Nieuw beleid				
Geen nieuw beleid	–	–	–	–
Totaal ingezet / nieuw beleid	–	–	–	–
Totaal aan wijzigingen	3.907	2.153	2.179	2.256
Dekkingsmiddelen GR-taken				
Indexatie deelnemersbijdragen GR-taken	1.581	1.688	1.793	1.584
Verhoging deelnemersbijdrage Crisisdienst Jeugd	1.370	–	–	–
Inwonerseffect deelnemersbijdragen	72	44	–	–
Bijstelling bijdrage Inspectie Kinderopvang	239	–	–	–
Bijstelling bijdrage huisvesting JGZ	130	–	–	–
Totaal dekkingsmiddelen GR-taken	3.393	1.731	1.793	1.584
Dekkingsmiddelen aanvullende diensten				
Indexatie aanvullende diensten	203	203	249	240
Afbouwregeling BCT	–24	–24	–	–
Bijstelling baten OGGZ	343	–	–	–
Bijstelling baten WvGGZ	24	–	–	–
Totaal dekkingsmiddelen aanvullende diensten	546	179	249	240
Verlaging deelnemersbijdrage: Informatiebeveiliging en privacy	–	–	–115	–
Indexatie overige baten	169	242	252	200
Bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken	–200	–	–	232
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2025	3.908	2.152	2.179	2.256
Saldo wijzigingen/dekkingsmiddelen	–	–	–	–
Saldo primaire begroting voorgaand jaar	180	180	180	180
Saldo primaire begroting 2025–2028	180	180	180	180
Stand kadernota voor begroting 2025 – 2028	55.202	57.355	59.534	61.790

Wijzigingen nadien (met AB besluit)

- Crisisdienst Jeugd

Op 27 september 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het voorstel taakuitbreiding met de Crisisfunctie Jeugd. Met ingang van 2024 bedragen de totale lasten € 1.313.000 voor de Crisisfunctie Jeugd. Vermeerderd met 3,9% loon- en prijsindexatie zijn de lasten € 1.370.000 in 2025. Dit besluit is nadien gewijzigd op de primair vastgestelde begroting 2024 en is daarom apart opgenomen in voorliggende kadernota 2025.

Autonome ontwikkelingen/ reguliere bedrijfsvoering

- Loon- en prijsindexatie

De loon- en prijsindexatie is gebaseerd op de genoemde percentages van het Centraal Planbureau. Als uitgangspunt zijn de totale lasten uit de vastgestelde programmabegroting 2024 gehanteerd.

- Taakstelling door verlaging bijdrage Informatiebeveiliging en privacy

Als gevolg van het niet meer ontvangen van de incidentele bijdrage voor Informatiebeveiliging en privacy ontstaat in 2027 een structurele taakstelling van € 115.000 (bedrag geïndexeerd naar 2027). Deze taakstelling dient te worden opgelost op een wijze die geen consequenties heeft voor de primaire dienstverlening.

- Bijstelling personeelslasten inspectie kinderopvang

De personeelslasten voor de inspectie kinderopvang nemen toe als gevolg van het toegenomen aantal inspecties voor gastouders en het gewijzigde aantal normuren per inspectie.

- Bijstelling lasten OGGZ

Door toenemende aantallen meldingen en uitgebreidere eisen aan de medewerkers van de OGGZ, is er al langere tijd sprake van de noodzaak om de formatie uit te breiden voor het uitvoeren van de basis dienstverlening. Deze hogere lasten zijn de afgelopen jaren (deels) gefinancierd op basis van incidentele (subsidie) afspraken. Vanuit het uitgangspunt dat deze inzet gecontinueerd wordt, zijn de totaal benodigde lasten voor de uitvoering van OGGZ opgenomen in deze kadernota 2025. Via de kadernota vindt geen besluitvorming plaats over aanvullend gesubsidieerde diensten zoals OGGZ.

- Bijstelling huisvestingslasten JGZ

De huisvestingslasten JGZ zijn bijgesteld op basis van actuele gemeentelijke ontwikkelingen inzake de JGZ-locaties. Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties (zie bijlage 3) en neemt zelfstandig het besluit over de financiering van deze kosten. Dat betekent dat bij het vaststellen van de Kadernota 2025 nog geen instemming wordt gegeven op de verhoging van deze kosten en de bijdragen.

- Bijstelling lasten WvGGZ

De totale lasten WvGGZ zijn hoger dan de vastgestelde programmabegroting 2024 als gevolg van toegenomen huisvestingslasten voor WvGGZ.

- Gezondheidsonderzoeken

In 2024 worden de gezondheidsonderzoeken uitgevoerd. Voor de uitvoering van deze gezondheidsonderzoeken is € 200.000 beschikbaar. Dit is een 4-jarige cyclus, waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd en jaarlijks circa € 50.000 voor wordt gereserveerd. In 2025, 2026 en 2027 worden geen kosten gemaakt. 2028 is het volgende uitvoeringsjaar voor deze gezondheidsonderzoeken.

Dekkingsmiddelen GR-taken

- Indexatie deelnemersbijdragen GR-taken

De bijdragen voor de GR-taken (zie bijlage 3, 4 en 5) zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2024 geïndexeerd met de genoemde percentages van het Centraal Planbureau. Deze bijdragen bestaan uit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen, de deelnemersbijdrage JGZ 0-4, de deelnemersbijdrage JGZ 12-18, de huisvestingsbijdrage JGZ, de bijdrage kinderopvang, de bijdrage rijksvaccinatieprogramma en de bijdrage Veilig Thuis.

- Verhoging deelnemersbijdrage Crisisdienst Jeugd

Op 27 september 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het voorstel taakuitbreiding met de Crisisfunctie Jeugd. Met ingang van 2024 wordt de deelnemersbijdrage GGD algemeen structureel verhoogd met € 1.313.000 en jaarlijks geïndexeerd conform de uitgangspunten voor loon- en prijsindexatie. De bijdrage 2025 is vermeerderd met 3,9% loon- en prijsindexatie tot € 1.370.000. Dit besluit met betreffende bijdrage is nadien gewijzigd op de primair vastgestelde begroting 2024 en is daarom apart opgenomen in deze voorliggende kadernota 2025.

- Inwonerseffect deelnemersbijdragen

Het totaal aantal inwoners is de afgelopen jaren gestegen. Deze ontwikkeling zorgt voor een verhoging van de deelnemersbijdragen.

- Bijstelling bijdrage Inspectie Kinderopvang

De baten voor de inspectie kinderopvang nemen toe als gevolg van een toegenomen aantal inspecties voor gastouders en het gewijzigde aantal normuren per inspectie.

- Bijstelling bijdrage huisvesting JGZ

De huisvestingslasten JGZ zijn bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen en dit zorgt voor bijstellingen op de te betalen huisvestingsbijdrage JGZ. In bijlage 3 is de specificatie per gemeente opgenomen.

Dekkingsmiddelen aanvullende diensten

- Indexatie aanvullende diensten

De aanvullende diensten die de gemeenten afnemen bij de GGD (zie bijlage 6), zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2024 van de GGD geïndexeerd met de genoemde percentages van het Centraal Planbureau.

- Bijstelling baten OGGZ

Via de kadernota vindt geen besluitvorming plaats over aanvullend gesubsidieerde diensten zoals OGGZ. Gezien het format worden wel ontwikkelingen geschetst, zodat het voor gemeenten inzichtelijk is welke bijdrage benodigd is om de dienstverlening op het gewenste niveau te kunnen continueren.

- In de Kop van Noord-Holland wordt het exploitatietekort al enige jaren ‘incidenteel’ beschikt. Om het huidige niveau van dienstverlening echter te kunnen continueren, is structurele financiering op het vereiste niveau nodig. In eerdere kadernota's is hier niet van uitgegaan, maar voor 2025 doet de GGD dat wel. Uitgangspunt is dat extra inzet en benodigde middelen in subsidie wordt verwerkt. De aanvraag 2024 is naar 2025 geïndexeerd.
- In de regio Alkmaar is de subsidie voor 2025 opgenomen waarbij uitgegaan wordt van indexering van het bedrag dat naar verwachting voor 2024 beschikt wordt. In 2023 is een beperkte formatieve uitbreiding van 0,2 fte gehonoreerd, waarvan wordt uitgegaan dat deze structureel is. Eind 2023 is het team verhuisd naar een andere locatie in Alkmaar. De lagere kosten die hieruit zullen resulteren zijn nog niet in de kadernota verwerkt, omdat de omvang nog onder voorbehoud is. Bij de daadwerkelijke aanvraag voor 2025 zal hier meer duidelijkheid over zijn.

- In West-Friesland is de subsidie voor 2025 opgenomen voor het bedrag dat hier ook daadwerkelijk voor nodig is. Sinds enige jaren wordt minder beschikt voor West-Friesland dan noodzakelijk voor een sluitende exploitatie. Omdat de hogere bijdrage onvermijdbaar is om het huidige niveau van dienstverlening te kunnen continueren, is de aan te vragen bijdrage in de kadernota opgenomen.

- **Bijstelling baten WvGGZ**

De subsidieaanvraag voor 2024 is hoger dan de vastgestelde programmabegroting 2024 als gevolg van toegenomen huisvestingslasten. Voor 2025 zijn de kosten uit de aanvraag 2024 alleen geïndexeerd.

- **Afbouwregeling Brede Centrale Toegang**

Met ingang van 2023 voert de gemeente Hoorn de werkzaamheden uit voor de Brede Centrale Toegang. De overheaddekking die de GGD als gevolg hiervan mist, wordt in 3 jaar door de gemeente afgebouwd. In 2023 is hiervoor € 72.000 bijgedragen; in 2024 nog € 48.000 en in 2025 € 24.000.

Verlaging deelnemersbijdrage: Informatiebeveiliging en privacy

In de vergadering van het algemeen bestuur op 12 juli 2023 is via een amendement het besluit genomen de deelnemersbijdrage vanaf 2024 structureel te verhogen met € 150.000 (€ 0,22 per inwoner) ter dekking van de structurele kosten voor informatiebeveiliging en privacy. Ook is het besluit genomen de deelnemersbijdrage incidenteel te verhogen met € 106.000 (€ 0,16 per inwoner). Deze incidentele verhoging geldt voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Als gevolg van het niet meer ontvangen van deze incidentele bijdrage voor informatiebeveiliging en privacy neemt vanaf 2027 de geïndexeerde deelnemersbijdrage af met € 115.000.

Indexatie overige baten

De GGD houdt jaarlijks rekening met loon- en prijsindexering van diensten die niet door de gemeente worden gefinancierd. Voor deze diensten worden de tarieven geïndexeerd op basis van de percentages van het Centraal Planbureau.

Bestemmingsreserve Gezondheidsonderzoeken

In 2024 is er voor de uitvoering van de wettelijke gezondheidsmonitors € 200.000 vanuit de bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken nodig. Dit is een 4-jarige cyclus, waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd en jaarlijks circa € 50.000 voor wordt gereserveerd. In 2025, 2026 en 2027 worden geen kosten gemaakt. 2028 is het volgende uitvoeringsjaar voor deze gezondheidsonderzoeken, waarvoor de bestemmingsreserve wordt aangewend.

Saldo primaire begroting 2025-2028

Op basis van de opgenomen uitgangspunten is de meerjarenbegroting sluitend en in lijn met het financieel herstelplan.

Algemeen

In de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' wordt de financiële positie toegelicht. 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 het weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van 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.

Over het reserveringsbeleid 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. Het algemeen bestuur heeft uitgesproken dat het belangrijk is dat de GGD voldoende vermogen kan opbouwen in overeenstemming met het financieel herstelplan 2018.

Ingevolge de gemeenschappelijke regeling besluit het AB of het jaarrekeningsaldo:

- a) geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd conform een door het AB vast te stellen reserveringsbeleid;
- b) geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor extra investeringen, dan wel;
- c) geheel of gedeeltelijk zal worden uitgekeerd aan de deelnemers in de verhouding waarin zij overeenkomstig de in artikel 29 bedoelde verdeelsleutel bijdragen in het exploitatietekort.

Ontwikkeling algemene reserve

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 12 juli 2023 ingestemd met de resultaatbestemming en het negatieve resultaat 2022 van € 3.691.000 te onttrekken uit de algemene reserve.

Op 15 maart 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het financieel herstelplan GGID met de begrotingswijziging 2023, waardoor de algemene reserve is aangezuiverd met € 3.834.000. Dit is gerealiseerd door de deelnemersbijdrage 2023 eenmalig te verhogen met € 3.550.000 en door de bestemmingsreserve Corona op te heffen en het saldo van € 284.000 toe te voegen aan de algemene reserve. In de begroting 2023 is vastgesteld dat de extra uitgaven voor het versterken van informatiebeveiliging en privacybescherming ten laste van de algemene reserve worden gebracht. In Burap 2 is uitgegaan van een onttrekking van € 472.000 uit de algemene reserve voor het versterken van informatiebeveiliging en privacybescherming. Na resultaatbestemming over 2022, de besluitvorming ten aanzien van het financieel herstelplan GGID en onttrekking uit de algemene reserve voor informatiebeveiliging en privacybescherming bedraagt de geprognosticeerde algemene reserve € 753.000 per 31-12-2023.

Over 2023 wordt in Burap 2 een voorlopig negatief jaarresultaat 2023 van € 1.934.000 gepresenteerd, omdat besluitvorming over compensatie van de hogere Cao kosten nog moet plaatsvinden. Indien de hogere Cao kosten volledig worden gecompenseerd, verwacht de GGD een positief jaarresultaat te behalen van € 88.000 in 2023.

Bestemmingsreserve Corona

Op 15 maart 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het financieel herstelplan GGID en daarmee met het opheffen van de bestemmingsreserve Corona. Het saldo van € 284.000 is conform besluitvorming toegevoegd aan de algemene reserve.

Compensatie hogere Cao-kosten 2023

In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 september 2023 is ingestemd om het voorstel tot eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage 2023 met € 2.022.000 voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden. Conform de daarover vastgelegde afspraken is de gemeenteraden verzocht zienswijzen in te dienen. Besluitvorming hierover vindt naar verwachting in januari 2024 plaats.

Prognose voor het verloop van de algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt⁷:

Verloop algemene reserve (x € 1.000)	Jaarrekening		Prognose		Kadernota 2025			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand 01-01	1.288	1.082	-2.609	841	1.021	1.201	1.381	1.561
Onttrekking algemene reserve	-295		-472					
Resultaatbestemming	90	-3.691						
Financieel herstelplan GGID			3.834					
Stand 31-12	1.082	-2.609	753	841	1.021	1.201	1.381	1.561
Resultaatbestemming			-1.934	180	180	180	180	180
Compensatie hogere Cao-kosten			2.022					
Stand 31- 12 na te bestemmen resultaat			841	1.021	1.201	1.381	1.561	1.741

Prognose voor het verloop van het weerstandsvermogen 2022-2024

De prognose voor het verloop van het weerstandsvermogen is als volgt:

Ontwikkeling weerstandsvermogen	Eenheid	Prognose 2024	Prognose 2023	Realisatie 2022
Algemene reserve	€ 1.000	1.021	841	-/- 2.609
Totale lasten	€ 1.000	51.242	63.271	94.149
Algemene reserve in % van totale lasten	%	2,0%	1,3%	-/- 2,8%

Financiële risico's

De directie heeft het risicomanagement verder ontwikkeld en geeft hiermee invulling aan de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek. De GGD stelt daartoe periodiek de risicomonitor op en rapporteert via de P&C cyclus over de belangrijkste financiële risico's. Hiermee wordt op gestructureerde wijze de beheersing van strategische en financiële risico's over de GGD voor gemeenten geborgd.

De impact van financiële risico's zijn ingeschat naar mogelijke omvang in een laag en een hoog scenario. Indien één of meerdere van deze risico's zich voor dreigen te doen, worden de negatieve financiële effecten, zoveel als mogelijk is, beperkt in de flexibele schil van de organisatie.

⁷ Rekening houdend met de jaarrekeningen over 2021-2022, de prognose over 2023-2024, de uitgangspunten in deze Kadernota 2025 en het voorstel tot compensatie hogere Cao-kosten in 2023

In 2023 zijn nieuwe risico's ontstaan over de claim datadiefstal en collectieve waardeoverdracht overname pensioenafspraken, dit is toegelicht in de 2^e Burap 2023. De GGD verwacht dat het financiële risico op beide onderwerpen beperkt is voor begrotingsjaar 2025.

Alle risico's zullen zich nooit tegelijkertijd effectueren. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 2.175.000 wordt het financiële risico voor 2025 ingeschat op € 1.631.000. Voor 2025 zijn de volgende risico's geïnterpreteerd die van invloed kunnen zijn op het weerstandsvermogen.

Overzicht financiële risico's (bedragen x € 1.000)	Scenario laag	Scenario hoog	Bedrag risico 2025
GR-taken			
Verbetering basispakket JGZ	80	160	80
Ziekteverzuim JGZ	120	240	120
Hogere instroom Veilig Thuis	50	300	50
Informatiebeveiliging & privacybescherming (bezuinigingen)	140	280	140
Compensatie Cao-gebonden loonstijgingen	750	1.500	1.500
Kostenstijgingen	75	150	150
	1.215	2.630	2.040
Aanvullende diensten			
Medische arrestantenzorg	85	170	85
Reizigersadvisering	50	100	50
	135	270	135
Totaal	1.350	2.900	2.175

- **Verbetering basispakket JGZ**

Vanuit het programma doorontwikkeling JGZ werkt de JGZ aan verbetering van de uitvoering van het basispakket JGZ en implementatie van een nieuw normenkader. De JGZ werkt toe naar volledige implementatie van het nieuwe normenkader in 2025. In de aanloop naar deze volledige implementatie kan tijdelijk meer personeelsinzet nodig zijn met als gevolg een incidentele begrotingsoverschrijding. Door gefaseerde implementatie van het normenkader en taak herschikt werken wordt de extra personeelsinzet zo veel als mogelijk beperkt.

- **Ziekteverzuim JGZ**

Het ziekteverzuim JGZ is hoger dan begroot. Dit heeft een negatieve impact op de productiviteit en leidt tot hogere personeelskosten door vervangende inzet voor langdurig verzuim. HR en leidinggevenden staan samen met de arbodienst in goed contact met de medewerkers om toe te werken naar duurzaam herstel. Cursussen en ander maatwerk wordt aangeboden voor duurzame re-integratie. Deze aanpak kan een positief effect hebben op het verzuim en beperkt het risico.

- **Hogere instroom Veilig Thuis**

In vergelijking met de andere taken van de GGD is Veilig Thuis minder voorspelbaar en kent de dienstverlening een 'open einde' karakter. Hierdoor is Veilig Thuis risicovoller dan de andere taken van de GGD. Daarbij is het vooral afhankelijk van externe factoren of deze risico's zich voor doen of niet. Voor 2025 gaat de GGD uit van gelijkblijvende instroom van meldingen. Een toe- of afname van 5% van de diensten van Veilig Thuis leidt tot een afwijking van ongeveer € 300.000 ten opzichte van de

begroting. In 2021 is in het algemeen bestuur een regeling afgesproken hoe om te gaan met schommelingen. Deze regeling geeft aan:

- a. In het eerste jaar van hogere instroom wordt de hogere instroom gedekt uit de algemene reserves met inachtneming van de ondergrens van 1,5% van begrote lasten van de GGD;
- b. Indien de algemene reserve ontoereikend is, een beroep te doen op het weerstandsvermogen van de gemeenten (door extra bijdrage);
- c. In tweede en volgende jaren van hogere instroom en indien het beeld is dat hogere instroom blijvend karakter heeft, door verzoek om structurele extra bijdrage.

- **Informatiebeveiliging & privacybescherming (bezuinigingen)**

Bij de kadernota 2024 is voorgesteld om de kosten van Informatiebeveiliging en Privacy van € 536.000 te dekken via een verhoogde deelnemersbijdrage. Op 12 juli 2023 heeft het algemeen bestuur besloten om voor Informatiebeveiliging en Privacy € 256.000 toe te kennen via verhoging van de deelnemersbijdrage per inwoner, waarvan € 150.000 structureel. Voor dekking van het restant van € 280.000 voor noodzakelijke uitgaven van Informatiebeveiliging en Privacy is een structurele taakstelling opgenomen in de begroting 2024. Deze taakstelling dient te worden opgelost op een wijze die geen consequenties heeft voor de primaire dienstverlening. De GGD is intern in overleg over de invulling van deze taakstelling. Gelet op de onzekerheid, als het gaat om de volledige haalbaarheid van deze taakstelling, blijft het risicoprofiel deels gehandhaafd.

- **Compensatie Cao-gebonden loonstijgingen**

In 2023 is de GGD geconfronteerd met aanzienlijk hogere Cao-gebonden loonstijgingen dan de toegekende loonindexatie als gevolg van snel gestegen inflatie. De systematiek op grond waarvan de begrote loonindexatie en compensatie voor gemeenschappelijke regelingen plaats vindt, de FUGR, voorziet niet in compensatie van loon- en prijsstijgingen in het lopende begrotingsjaar. De GGD kan de hogere Cao-gebonden loonkosten niet opvangen uit de algemene reserve. Om die reden is voor begrotingsjaar 2023 een voorstel tot compensatie van de hogere Cao-gebonden loonkosten voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Besluitvorming hierover vindt in januari 2024 plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur.

Door het structurele karakter van de Cao SGO 2023 en het onderhandelingsresultaat⁸ voor de Cao SGO 2024 ontstaan er voor de begrotingsjaren 2024 en 2025 ook aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke Cao-gebonden loonstijgingen en de voorgerecalculeerde loonindexatie. Pas vanaf begrotingsjaar 2026 ontvangt de GGD de structurele compensatie voor de Cao-stijging uit 2023, op basis van de FUGR en de herrekening indexatie 2023. Het risico is aanwezig dat de GGD in het lopende begrotingsjaar niet gecompenseerd wordt voor de hogere Cao-gebonden loonkosten, omdat structurele compensatie pas 3 jaar later plaatsvindt. Dit risico voor 2025 wordt ingeschat op 4% van de loonsom. Door het dagelijks bestuur is in 2023 aan de Regietafel Noord-Holland-Noord gevraagd om een uitspraak te doen hoe in dergelijke gevallen te handelen.

- **Kostenstijgingen**

Naast Cao-gebonden loonstijgingen kan de GGD geconfronteerd worden met kostenstijgingen van noodzakelijke uitgaven of onvoorziene uitgaven die niet meer in de begroting kunnen worden opgevangen. De rek is uit de begroting. Zonder besparing of ombuiging op andere uitgaven bestaat een risico dat een financieel tekort ontstaat. Het gaat om kostenstijgingen van leveranciers, verhogingen van landelijke bijdragen boven de begrote indexatie en extra kosten om te voldoen aan nieuwe wetgeving. Ook komt vaker voor dat financieringsregelingen voor specifieke opdrachten vanuit het Rijk pas later beschikbaar gesteld worden. De opdracht is dan reeds al gestart, waarvoor de GGD al

⁸ De besturen van de WSGO (werkgeversorganisatie) en de VNG besluiten 13 december 2023 of de werkgevers het onderhandelingsresultaat bekrachtigen. Na bekrachtiging wordt de Cao SGO 2024 definitief.

keuzes heeft moeten maken met betrekking tot doorlopende verplichtingen en het aanhouden van personeel. Het risico bestaat dat de kosten niet volledig vergoed worden.

- **Medische arrestantenzorg**

Medische arrestantenzorg wordt opnieuw aanbesteed door de politie. De aanbesteding van medische arrestantenzorg is in november 2023 gepubliceerd. De opdracht zal medio 2024 verleend worden. De GGD loopt het risico dat de aanvullende dienst medische arrestantenzorg aan een andere partij gegund wordt. Vanaf dat moment komt het in stand houden van de expertise Forensisch Medische Geneeskunde zowel financieel als operationeel onder druk. Landelijk worden de gevolgen van wijzigingen op het gebied van de medische arrestantenzorg onderzocht. In 2023 is een pilot gestart tussen de GGD'en Hollands Noorden, Kennemerland en Amsterdam om de continuïteit van de forensische geneeskunde te borgen.

- **Reizigersadvisering**

Als gevolg van COVID-19 is de reizigersmarkt veranderd, waardoor de inkomsten voor reizigersadvisering zijn afgenomen. Er is een plan opgesteld waarin de structurele gevolgen op de begroting in kaart zijn gebracht om bij te kunnen sturen en vernieuwingen te implementeren. Dit plan moet weer voor een sluitende exploitatie zorgen voor reizigersadvisering.

Weerstandscapaciteit

Bij de GGD 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 2025.

Ratio weerstand-capaciteit 2025	Berekening	Uitkomst 2025	Minimum
Algemene reserve	1.201.000	0,7	1,0
Bedrag risico's	1.631.000		

In 2025 voldoet de weerstandscapaciteit niet aan de minimum streefwaarde van 1,0. In 2026 neemt het financiële risico ten aanzien van compensatie van Cao-gebonden loonstijgingen aanzienlijk af, omdat de GGD vanaf begrotingsjaar 2026 de structurele compensatie voor de Cao-stijging uit 2023 ontvangt. Dit zorgt ervoor dat de weerstandscapaciteit in 2026 zal verbeteren.

Bijlage 3 Bijdrage GR-taken

In onderstaande tabel worden de deelnemersbijdragen van GR-taken per gemeente gespecificeerd.

Bedragen (x € 1.000)	Inwoners totaal per 01-01-2024	Inwoners 0-18 per 01-01-2024	GGD Algemeen	JGZ 0-4	JGZ 12-18	Huisvestings bijdrage JGZ	Rijksvaccinatie programma	Totaal
Taakveld			7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	
<i>Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen</i>			€ 24,69					
<i>Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4</i>				€ 415,50				
<i>Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18</i>					€ 14,36			
Alkmaar	112.290	20.282	€ 2.772	€ 1.717	€ 106	€ 480	€ 295	€ 5.370
Bergen	29.996	4.231	€ 741	€ 358	€ 22	€ 33	€ 49	€ 1.203
Castricum	36.300	6.344	€ 896	€ 537	€ 33	€ 120	€ 84	€ 1.671
Den Helder	56.527	9.576	€ 1.396	€ 810	€ 50	€ 170	€ 137	€ 2.564
Dijk en Waard	89.596	18.070	€ 2.212	€ 1.529	€ 94	€ 62	€ 246	€ 4.143
Drechterland	20.495	3.870	€ 506	€ 328	€ 20	€ 84	€ 59	€ 997
Enkhuizen	18.888	3.475	€ 466	€ 294	€ 18	€ 77	€ 51	€ 907
Heiloo	24.317	4.181	€ 600	€ 354	€ 22	€ 78	€ 50	€ 1.104
Hollands Kroon	49.552	8.892	€ 1.223	€ 753	€ 46	€ 192	€ 124	€ 2.338
Hoorn	75.575	14.610	€ 1.866	€ 1.236	€ 76	€ 289	€ 220	€ 3.689
Koggenland	23.532	4.480	€ 581	€ 379	€ 23	€ 97	€ 58	€ 1.139
Medemblik	46.044	8.526	€ 1.137	€ 722	€ 44	€ 148	€ 121	€ 2.171
Opmeer	12.197	2.213	€ 301	€ 187	€ 12	€ 50	€ 34	€ 584
Schagen	47.610	8.167	€ 1.175	€ 691	€ 43	€ 156	€ 114	€ 2.179
Stede Broec	22.230	4.188	€ 549	€ 354	€ 22	€ 80	€ 59	€ 1.064
Texel	13.912	2.176	€ 343	€ 184	€ 11	€ 46	€ 29	€ 614
Totaal	679.061	123.281	€ 16.766	€ 10.434	€ 643	€ 2.162	€ 1.731	€ 31.736

Deelnemersbijdrage GGD algemeen

De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de kadernota 2025 is opgenomen, bedraagt € 24,69 per inwoner. Het tarief van € 21,82 uit de vastgestelde programmabegroting 2024 is verhoogd met € 1,94 in verband met besluitvorming in het algemeen bestuur van 27 september 2023 over de taakuitbreiding Crisisfunctie Jeugd en vervolgens met 3,9% geïndexeerd naar 2025. Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen.

Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18

De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 415,50 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ 12-18 jaar bedraagt € 14,36 per 12-18-jarige in 2024. De bijdragen per gemeente zijn bepaald door het aantal jeugdigen (0-4 jaar) en aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met € 415,50 en € 14,36 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Dit zijn voorlopige aantallen; de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de definitieve aantallen.

Huisvestingsbijdrage JGZ

Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen en vermeerderd met prijsindexatie.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Voor 2025 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2024 vermeerderd met loon- en prijsindexatie. Met ingang van 2024 is het besluit publieke gezondheid gewijzigd vanwege de opname van de maternale kinkhoestvaccinatie per 1 januari 2024 in het RVP. Daarmee komt de uitvoering van deze vaccinatie vanaf 2024 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten te vallen en ontvangen gemeenten via het gemeentefonds de benodigde middelen. Indien de bedragen die gemeenten ontvangen definitief bekend zijn, komt de GGD met een bestuurlijk voorstel om afspraken te maken over de financiering van de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie. De bijdrage voor de maternale kinkhoestvaccinatie is dan ook niet opgenomen in bovenstaande bijdrage RVP 2025.

Bijlage 4 Bijdrage Kinderopvang

In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang. De facturatie wordt gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen uitgevoerde inspecties.

Bedragen (x € 1.000)	Kinderopvang
Taakveld	6.1
Alkmaar	251
Bergen	46
Castricum	74
Den Helder	162
Dijk en Waard	227
Drechterland	51
Enkhuizen	36
Heiloo	59
Hollands Kroon	137
Hoorn	231
Koggenland	64
Medemblik	117
Opmeer	32
Schagen	107
Stede Broec	43
Texel	32
Totaal	1.669

Bijlage 5 Bijdrage Veilig Thuis

In onderstaand overzicht worden de verwachte bedragen per gemeente weergegeven voor 2025 voor de aanpak van huiselijk geweld en kindersmishandeling. Voor Veilig Thuis geldt een verdeelsleutel die voor 50% gebaseerd is op inwoneraantal per 1 januari T-1 en voor 50% gebaseerd is op het aantal meldingen in het jaar T-2. De DUVO-bijdrage die de centrumgemeenten Alkmaar en Den Helder ontvangen is hierop niet gecorrigeerd omdat de gemeenten dat onderling afstemmen.

Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op aantallen meldingen 2022 en verwachte aantallen inwoners per 1 januari 2024. Berekening van de definitieve verdeelsleutel en bijdrage voor 2024 zal gebeuren zodra de definitieve inwonertallen per 1 januari 2024 en de definitieve aantallen meldingen over 2023 bekend zijn. Facturering in 2025 zal plaatsvinden op basis van de definitieve verdeelsleutel.

Bedragen (x € 1.000)	Veilig Thuis NHN
Taakveld	6.2
Alkmaar	1.947
Bergen	328
Castricum	420
Den Helder	1.025
Dijk en Waard	1.386
Drechterland	263
Enkhuizen	314
Heiloo	269
Hollands Kroon	670
Hoorn	1.353
Koggenland	285
Medemblik	662
Opmeer	167
Schagen	615
Stede Broec	406
Texel	169
Uitgeest	201
Totaal	10.478

Bijlage 6 Bijdrage Aanvullende diensten

In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten voor aanvullende diensten die gemeenten bij de GGD afnemen.

Bedragen (x € 1.000)	Aanvullende diensten Jeugd	OGGZ Vangnet & Advies	Gezondheids- centrum sekswerkers	Forensische Geneeskunde	Brede Centrale Toegang	Totaal
Taakveld	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	
Alkmaar	888	743	278	102	–	2.011
Bergen	55	–	–	41	–	96
Castricum	74	–	–	26	–	99
Den Helder	352	356	–	46	–	754
Dijk en Waard	440	–	–	43	–	484
Drechterland	30	–	–	16	–	46
Enkhuizen	65	–	–	12	–	77
Heiloo	56	–	–	27	–	83
Hollands Kroon	188	84	–	31	–	302
Hoorn	202	592	–	82	24	900
Koggenland	27	–	–	20	–	47
Medemblik	204	–	–	33	–	236
Opmeer	39	–	–	7	–	46
Schagen	157	80	–	30	–	267
Stede Broec	36	–	–	9	–	46
Texel	16	24	–	8	–	48
Totaal	2.830	1.879	278	531	24	5.541

Bijlage 7 Bijdrage Wet verplichte GGZ (Wvggz)

In onderstaand overzicht staan de bijgestelde bijdragen per gemeente voor de Wvggz voor 2025, gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht. De verdeelsleutel is gebaseerd op de bedragen uit de septembercirculaire 2019 met betrekking tot 'invoering Wvggz'.

Bedragen (x € 1.000)	Verdeelsleutel Percentage	2025 Meldpunt Verkennend Onderzoek	2025 Hoorplicht	Wet verplichte GGZ totaal
Taakveld		7.1	7.1	7.1
Alkmaar	21% €	41 €	12	53
Bergen	4% €	7 €	2	9
Castricum	4% €	8 €	3	11
Den Helder	10% €	20 €	6	26
Dijk en Waard	13% €	25 €	8	33
Drechterland	2% €	4 €	1	6
Enkhuizen	3% €	6 €	2	8
Heiloo	3% €	6 €	2	7
Hollands Kroon	6% €	11 €	3	15
Hoorn	14% €	27 €	8	35
Koggenland	3% €	5 €	2	7
Medemblik	6% €	11 €	3	15
Opmeer	1% €	3 €	1	4
Schagen	6% €	11 €	3	15
Stede Broec	3% €	6 €	2	8
Texel	2% €	3 €	1	4
Totaal	100% €	196 €	59	255

Bijlage 8 Overzicht GR-taken en aanvullende diensten

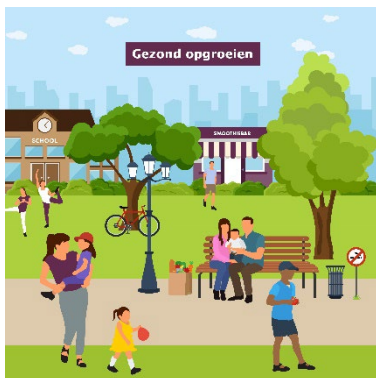
Focuslijnen	Taken/diensten	GR	Dienst	Waarom	Wat
Gezonde leefomgeving	Algemene infectieziektebestrijding (1)	x		Beperken, voorkomen en bestrijden van (risico op) infectieziekten	Monitoring, voorlichting, bron- en contactopsporing, inspectie
Gezond opgroeien, Gezonde leefomgeving	Toezicht kinderopvang en Wmo (1)	x		Bijdragen aan gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen	Inspectie, kwaliteitstoezicht
Gezonde leefomgeving	Medische milieukunde (1)	x		Verminderen en wegnemen van gezondheidsrisico's	Signalering, voorlichting, advisering, onderzoek
Gezonde leefomgeving	Reizigersadvisering (1)	x	x	Voorkomen (import van) infectieziekten en gezondheidsrisico's	Voorlichting, vaccineren, verkoop beschermende middelen, bloedonderzoek
Gezonde leefomgeving, Gezond ouder worden	Seksuele gezondheid (1)	x		Onderzoeken en behandelen seksueel overdraagbare aandoeningen (soa)	Onderzoek, behandelen, voorlichting
Gezonde leefomgeving, Gezond ouder worden	Tuberculosebestrijding (1)	x		Voorkomen en bestrijden tuberculose, bron- en contactopsporing	Monitoring, voorlichting, bron en contactonderzoek, behandelen, vaccineren
Gezond opgroeien	Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) incl. RVP (2)	x		Bevorderen gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugd en voorkomen van (risico op) infectieziekten	Monitoring, (vroeg)signalering, advisering, voorlichting, (kortdurende) ondersteuning, toeleiding/verwijzing, ketensamenwerking en vaccinbeheer, medische beoordeling (contra)indicaties, voorlichting, vaccineren
Gezond opgroeien	Prenatale voorlichting (2)	x		Voorbereiding aanstaande ouder(s) op zwangerschap, bevalling en ouderschap	Advisering, (groeps)voorlichting, ketensamenwerking
Gezond opgroeien	Aanvullende diensten JGZ (2)		x	Bevorderen gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugd	Ondersteuning, advisering, voorlichting, implementeren, uitvoeren en evalueren van preventieve programma's, ketensamenwerking

Gezonde leefomgeving	GGD Rampenopvangplan (GROP) (1)	x		Crisis- en rampenbestrijding	Opleiden, trainen, oefenen, coördineren, uitvoeren
Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Meedoen naar vermogen	Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) (2)	x	x	Bevorderen van de gezondheid van asielzoekers	Uitvoering basispakket JGZ en RVP, infectieziektebestrijding, tuberculosescreening/bestrijding, infectiepreventie, gezondheidsbevordering, soa-preventie
Meedoen naar vermogen	OGGZ, Vangnet & Advies (2)		x	Voorkomen van escalatie bij inwoners met problemen op meerdere leefgebieden en toeleiden naar zorg en of ondersteuning	Ontvangen van meldingen, signalering, beoordeling, toeleiding, monitoring, ketensamenwerking
Meedoen naar vermogen	Wvggz (2)		x	Meldmogelijkheid voor inwoners waarbij onderzocht wordt of verplichte zorg voor iemand nodig is (om ernstig nadeel, als gevolg van psychische problematiek, voor de cliënt of diens omgeving te voorkomen).	Ontvangen van meldingen, triage, verkennend onderzoek, ketensamenwerking
Meedoen naar vermogen, Gezond ouder worden	Gezondheidscentrum voor sekswerkers (2)		x	Bevorderen zelfredzaamheid, weerbaarheid en emancipatie van sekswerkers	Samen met ketenpartners spreekuur voor sekswerkers, outreachend werken op straat en internet
Gezonde leefomgeving	Forensische geneeskunde (medische zorg, medische advisering, sporenonderzoek en lijkschouw) (2)	x	x	Bijdrage aan waarheidsvinding, medische zorg	Medische zorg, onderzoek, afnemen en vastleggen sporen, advisering
Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Meedoen naar vermogen	Veilig Thuis (2)	x		Advies en hulpverlening	Ontvangen meldingen, advisering, onderzoek, overdracht/toeleiding, ketensamenwerking
Gezond opgroeien, Gezond ouder worden,	Epidemiologie (1)	x		Inzicht in gezondheidssituatie van de inwoners in NHN	Onderzoek, rapportage, monitoring, advisering

Gezonde leefomgeving, Meedoen naar vermogen				
Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Gezonde Leefomgeving, Meedoen naar vermogen	Collectieve gezondheidsbevordering (1)	X	Bevorderen van de gezondheid, stimuleren van gezond gedrag	Beleidsadvisering, implementeren, uitvoeren en evalueren van gezondheid bevorderende programma's, ketensamenwerking
Gezonde leefomgeving	Advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid: procesbegeleiding en ondersteuning van gemeenten (1)	X	Bevorderen gezondheidssituatie door ondersteuning gemeentelijke besluitvorming	Beleidsadvisering, analysering, beleidsmatige ondersteuning bij de implementatie, (door)ontwikkeling en evaluatie van (nieuw) beleid

(1) wettelijke taak GGD, (2) wettelijke taak gemeente

De focuslijnen zijn een vertaling van de thema's uit de landelijke Nota Gezondheidsbeleid en vastgesteld door ons bestuur. Integraal werken ter ondersteuning van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Het versterken van de publieke gezondheidszorg in samenwerking met ketenpartners in de regio Noord-Holland-Noord.



Focuslijn Gezond opgroeien

Bij deze lijn ligt de focus op jeugdigen (–9 mnd –18) en hun ouders.

De opgave van de GGD is om bij te dragen aan het gezond en veilig opgroeien van ieder kind in het werkgebied van de GGD. Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Daarom geeft de GGD extra aandacht aan kwetsbare kinderen en hun omgeving. Door deze preventieve ondersteuning wordt er minimaal beslag gelegd op specialistische (jeugd)zorg.



Focuslijn Gezond ouder worden

In deze focuslijn gaat de aandacht naar oudere en ouder wordende inwoners, waarbij de inzet van de GGD erop is gericht dat zij:

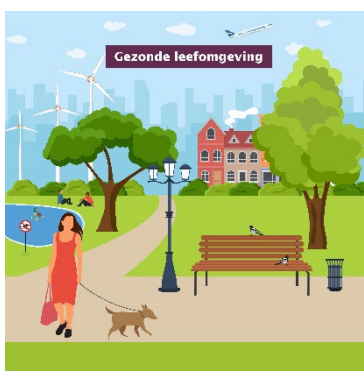
- Een gezonde leefstijl en een gezond gewicht hebben;
- Ondersteund worden bij het ontwikkelen van veerkracht en eigen regie te voeren bij de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven;
- In goede psychosociale gezondheid/welbevinden verkeren;
- Wonen in een veilige en gezonde leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. Dit alles door samenwerking van alle betrokken partijen in de regio én met actieve participatie van ouderen zelf.



Focuslijn meedoen naar vermogen

Bij de focuslijn meedoen naar vermogen ligt de focus op (jong)volwassen inwoners.

De inzet van de GGD is erop gericht dat (jong)volwassenen lichamelijk en geestelijk gezond zijn, een gezonde leefstijl hebben, meedoen in de samenleving en langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast ondersteunt de GGD kwetsbare inwoners om maatschappelijke uitval als gevolg van problemen op meerdere leefgebieden te voorkomen. Met als uiteindelijke doel dat kwetsbare inwoners hulp ontvangen en zo gezond en zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.



Focuslijn gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot gezond gedrag en kent zo min mogelijk risico's voor de gezondheid. De leefomgeving hangt samen met nieuwe uitdagingen en kansen voor de toekomst, zoals: klimaatverandering, vergrijzing, individualisering, slimme technologie en nieuwe vormen van mobiliteit. Binnen deze focuslijn is ook aandacht voor de preventie en bestrijding van infectieziekten.

Bespreeknotitie borging OGGZ-taken

Agendapunt	:	6. Bespreeknota borging OGGZ-taken
Vergadering	:	Algemeen bestuur d.d. 13 maart 2024
Indiener voorstel	:	Dagelijks bestuur
Proceseigenaar	:	M. Verstraaten
Bijlage(n)	:	1

Onderwerp	:	Discussienota OGGZ-taken
Voorstel/beslispunten	:	meningsvormende bespreking

Inleiding

Op 9 maart 2022 heeft het Algemeen Bestuur GGD HN bij de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst Wet verplichte GGZ (Wvvggz) de wens uitgesproken om de Wvvggz-taak zo snel als mogelijk op te nemen in de Gemeenschappelijke Regeling. Dit voorstel voor wijziging van de GR zal binnenkort in procedure worden gebracht.

De taken van het team Vangnet en Advies voor de Wvvggz en voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vangnet & Advies zet altijd eerst in op het verkennen en benutten van het vrijwillig kader en bij het uitblijven van of afronden van verplichte zorg moet het team kunnen terugvallen op de OGGZ.

Meningsvormende vraag aan het AB:

In het verlengde van de aanstaande Wvvggz-wijziging van de GR, wordt het AB gevraagd om 13 maart 2024 in gesprek te gaan over de wens om de ook de OGGZ-taken die GGD HN verricht op te nemen in de Gemeenschappelijke Regeling. In lijn met het onderbrengen van Veilig Thuis, Crisisdienst Jeugd, In Control of Alcohol en Drugs, en de Wvvggz, is het nu een natuurlijk moment om ook de OGGZ-taak in de GR op te nemen.

Het DB heeft zich uitgesproken vóór het onderbrengen van de OGGZ-taken in de GR. Maar voordat een besluit formeel in procedure wordt gebracht, wil het DB eerst in gesprek met het AB. Is er bij het AB draagvlak voor dit voorstel, zodat er één GR-wijziging kan worden aangeboden aan de gemeenten, voor de Wvvggz-taken én de OGGZ-taken? En zijn er aandachtspunten die het AB aan GGDHN wil meegeven?

Wat doet Vangnet & Advies

[Meldpunt Vangnet en Advies](#) is het meldpunt voor niet-acute zorgwekkende situaties. Het team biedt ondersteuning bij de doelgroep die als volgt is omschreven: kwetsbare inwoners van alle leeftijden die verontrustend gedrag vertonen, problemen hebben op meerdere leefgebieden en zelf geen zorgvraag stellen of door de mazen van het bestaande zorg- en hulpverleningsnetwerk vallen. Dit is het werkveld van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Namens de gemeenten geeft GGD HN met het meldpunt Vangnet & Advies uitvoering aan de OGGZ-taken die voortvloeien uit de Wmo.

In het kader van de Wmo hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid voor de participatie van mensen, met een beperking of psychische problematiek. De OGGZ doelgroep is echter een specifieke groep en betreft mensen die niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Deze mensen bereiken de zorg niet, de zorg bereikt hen

Bespreeknotitie borging OGGZ-taken

niet of deze is niet passend. De hulpvraag of melding komt meestal van derden. Typerend voor de OGGZ doelgroep is de outreachende benadering die daarom nodig is om met deze personen in contact te komen en,

zo lang als nodig, te blijven. Het vergt een specifieke en actieve inzet om de cliënt naar passende zorg- of passende zorg naar de cliënt te leiden. Dit is een essentieel verschil met mensen die zelf hulp zoeken bij bijvoorbeeld sociale (wijk)teams, Wmo-loket, huisarts of andere vormen van hulpverlening.

De OGGZ-taken worden sinds 2015 door Team Vangnet & Advies uitgevoerd voor alle 16 gemeenten, met ruimte voor couleur locale. De basis van de taken is voor de drie regio's vergelijkbaar met enkele specifieke prestatieafspraken per regio. De verschillen in uitvoering hangen samen met onder andere lokale overlegstructuren, samenwerkingsafspraken, verschillen tussen zorgaanbieders en invulling van de sociale wijkteams.

Het team Vangnet & Advies kan inwoners en professionals adviseren over wat zij kunnen ondernemen ten aanzien van hun zorgen. Daarnaast is een belangrijke taak om bij een melding te onderzoeken wat de situatie is en als iemand bepaalde hulp nodig heeft, deze persoon naar de juiste hulp toe te leiden. Vangnet & Advies is er ook wanneer er geen mogelijkheid is voor hulpverlening of waar een andere vorm van ondersteuning gewenst is die door geen andere zorgpartij wordt geleverd.

Met de inspanningen vanuit de OGGZ worden (hoge) kosten voor de gemeenten en voor belangrijke ketenpartners voorkomen. Deze kosten kunnen bij complexe multi-problematiek behoorlijk oplopen. Een rekenvoorbeeld komt vanuit het zorg- en veiligheidshuis. Daar berekenden de projectleiders van de "Aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico (PGA)" dat bij een casus de kosten opliepen tot € 548.000. Het team V&A is regelmatig betrokken bij complexe casussen om de situatie beheersbaar te maken. Maar nog belangrijker is dat het team bij een veelvoud van casussen erin slaagt om inwoners uit de problemen te houden en voorkomt dat problemen zich uitbreiden naar andere leefgebieden. Zo voorkomen we ten eerste extra problemen voor de klant, en ten tweede beperken we de overlast en maatschappelijke kosten daarvan.

Sinds 2020 voert GGD HN in opdracht van de gemeenten een aantal Wvggz-taken uit: het aannemen van (Wvggz) meldingen, het uitvoeren van het verkennend onderzoek en uitvoering van de hoorplicht. In de landelijke wetsevaluatie is het combineren van het meldpunt Wvggz met het meldpunt niet-acuut (zoals in NHN) als de voorkeursinrichting benoemd. Door deze inrichting bezit de GGD over betere informatie voor het verkennend onderzoek en het aanvragen van verplichte zorg. Ook kan er makkelijker geschakeld worden tussen bemoeizorg en verplichte zorg.

Huidige financieringsmethodiek OGGZ

De OGGZ wordt als aanvullende dienst grotendeels via jaarlijkse subsidies gefinancierd. Dit is zo historisch gegroeid vanuit de ontstaansgeschiedenis waarbij OGGZ-taken voor de 3 regio's vanaf 2010 zijn samengebracht bij de GGD, vanuit de GGZ, dnoDoen en de GGD.

De jaarlijkse subsidieaanvragen, financiering en verantwoording loopt via de drie centrumgemeenten. De subsidieaanvragen zijn gebaseerd op de personele inzet voor het aantal meldingen, de samenwerking met ketenpartners en de aard van de casuïstiek om kwaliteit te kunnen leveren. Daarnaast is de huisvesting een kostenpost die per regio verschilt. In onderstaand schema de gegevens over 2023.

Bespreeknotitie borging OGGZ-taken

OGGZ, Vangnet & Advies	Kop van NH	West-Friesland	Noord-Kennemerland
Reguliere subsidie 2023	€ 165.193	€ 397.976	€ 667.560
Aanvullende subsidie	€ 68.596	€ 109.000	
Bijdrage in de GR 2023	€ 252.092		
Totale bijdrage	€ 485.881	€ 506.976	€ 667.560
Aantal inwoners	165.000	218.000	300.000
Aantal meldingen 2023	1.109	1.048	989

Overwegingen voor opname OGGZ taken in de GR van GGD Hollands Noorden

Het proces van jaar in jaar uit subsidie aanvragen is tijdrovend en arbeidsintensief: het zorgt voor een grote administratieve en bestuurlijke lastendruk voor zowel de gemeenten als de GGD. Bovendien is elk jaar opnieuw onzeker of de subsidie-aanvraag (volledig) gehonoreerd wordt, terwijl de taken van Vangnet & Advies al jaren structureel en wettelijk van aard zijn. Er is geen andere partij met deze brede expertise die deze taken kan verrichten, en de opdracht aan de GGD is niet vrijblijvend om wel of niet de OGGZ-taken te verrichten.

Deze financieringsmethodiek zorgt al meer dan 12 jaar voor onzekerheid in de besluitvorming en strategie voor Vangnet & Advies. De beschikkingen volgen laat in het jaar, vaak pas in december of zelfs januari. De GGD weet daarom pas bij de start van het kalenderjaar of de benodigde financiering voor dat jaar ook echt beschikt zal worden. Dit levert onzekerheid op voor de bedrijfsvoering en het uitvoeren van het jaarplan van Vangnet & Advies (de strategie). De late subsidiebeschikkingen voor 2024 onderstrepen opnieuw dit belang.

Naast het bieden van tijdige financiële duidelijkheid voor de uitvoering van de taak, zijn er ook andere overwegingen die het onderbrengen van de taken onder de GR een wenselijke en logische keuze maken.

- De taken zijn wettelijk en structureel

De OGGZ kent zijn basis in de Wmo, de wetgever was voornemens dit per 1-1-2024 weer expliciet te maken met de Wet aanpak Multiproblematiek Sociaal Domein (Wams). Door die wet worden tevens de meldpunten niet-acuut wettelijk verankerd voor de gemeenten. Hoewel het wetsvoorstel vorig jaar controversieel is verklaard, zal deze een ontwikkeling naar verwachting uiteindelijk wel gerealiseerd worden. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het bestendigen van de meldpunten en de OGGZ in relatie tot de “aanpak personen met onbegrepen gedrag”. Een jaarlijkse subsidie heeft een vrijblijvend karakter dat niet passend is bij deze wettelijke en structurele taak.

- Een deel van de taken zit reeds in de GR

Een deel van de financiering van de OGGZ in de Kop van Noord-Holland is reeds opgenomen in de GR. Deze financiering wordt aangevuld met een subsidie. Het bedrag per inwoner geeft een stabiel uitgangspunt en doet geen afbreuk aan de vrijheid van gemeenten om lokale afspraken te maken, en taken te ontwikkelen.

- Kunnen gemeenten inhoudelijk bijsturen op GR-taken?

Gemeenteraden zijn soms bezorgd dat ze bij het onderbrengen van taken onder de GR minder controle uit zouden kunnen oefenen. Echter, met het onderbrengen van Veilig Thuis, Crisisdienst Jeugd, In Control of Alcohol en Drugs, blijkt dat gemeenten ook bij opname in de GR kunnen blijven ontwikkelen en bijsturen in de dienstverlening. De omschrijving van de taken in de GR is op hoofdlijnen. Vervolgens wordt in onderling overleg deze omschrijving verder invulling gegeven: welke concrete dienstverlening levert de GGD en welke

Bespreeknotitie borging OGGZ-taken

prestatie-indicatoren worden hier aan worden verbonden. Dat heeft bovendien Vangnet & Advies in de afgelopen jaren ook laten zien in de regio de Kop.

- Eén indexeringspercentage

Een ander nadelig effect van jaarlijkse subsidiering is het verschil in indexeringspercentages die de gemeenten hanteren op de subsidie. Naast het feit dat dit een enorme administratieve belasting is, is het resultaat in dat geval dat verschillende gemeenten verschillende prijzen berekend krijgen voor dezelfde dienstverlening. De door de Regietafel (een gemeentelijk gremium) aan de Gemeenschappelijke Regelingen verstrekte indexering houdt rekening met alle omstandigheden die voor ons van toepassing zijn en ziet eveneens toe op het feit dat wanneer indexering te hoog is ingeschat, deze in een later jaar weer naar beneden wordt bijgesteld. Een werkwijze die zorgvuldig én nauwkeurig is.

Bovendien: wanneer bij subsidie door een lagere indexering, de toegekende subsidie bij gelijkblijvende dienstverlening achterblijft bij de werkelijke kosten, zal de GGD een tekort op Vangnet & Advies ten laste van de algemene reserve moeten brengen. Een dergelijke uitholling van de financiering van de gemeenschappelijke regeling is bestuurlijk onwenselijk.

- Efficiëntie

De ambtelijke en bestuurlijke capaciteit bij zowel de GGD én gemeenten die wordt gevraagd om dit proces van jaarlijkse subsidie aanvragen, subsidieverstrekking, de verantwoording en subsidievaststelling te verzorgen wordt verminderd. Deze belasting is nu elk jaar opnieuw, ondanks het feit dat deze taken structureel worden uitgevoerd. De administratieve lastenverlichting komt per saldo ten goede aan de uitvoering van het primaire proces.

Financiële consequenties: budgettair neutraal

Wanneer het AB het voorstel voor het onderbrengen in de GR onderschrijft, zal het voorstel ter besluitvorming in procedure worden gebracht. Uitgangspunt is dat de OGGZ – bij gelijkblijvende dienstverlening – budgettair neutraal overgaat in de GR. De huidige afspraken over financiering met de 3 centrumgemeenten zijn het uitgangspunt.

Elke centrumgemeente kan een verdeelsleutel afspreken voor de gemeenten binnen de regio (bijvoorbeeld x % inwoneraantal en x % meldingen); vervolgens kan de GGD deze verdeelsleutel hanteren.

In de GR worden voor heel Noord-Holland Noord de taken meldpunt, advisering en Vangnet beschreven; in aanvulling daarop verricht het team specifieke taken per regio, afgestemd op het lokale netwerk van ketenpartners. Bestaande verschillen in de dienstverlening van Vangnet & Advies per regio kunnen dus ook onder de GR blijven bestaan. Ook binnen de GR is er ruimte om jaarlijks opnieuw meer of minder taken af te spreken, in aansluiting op de behoeften van de gemeenten.

Procedure wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden

Op het moment dat het AB het voorstel onderschrijft en GGD HN een besluit formeel in procedure gaat brengen, zal GGD HN ter voorbereiding de raden informeren, door op regionale raadsbijeenkomsten uitleg te geven aan de raadsleden over het werk van Vangnet & Advies. Dit heeft GGD HN ook gedaan op het gebied van Veilig Thuis en de Crisisdienst Jeugd toen deze voorstellen in procedure werden gebracht, zodat vragen van raadsleden in een vroeg stadium kunnen worden beantwoord.

De procedure tot wijziging van de GR is in het kort in de bijlage opgenomen.

Bijlage 1 Procedure tot wijziging van de regeling (in het kort):

- Elke deelnemer (dat zijn de colleges van B&W), het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur kunnen voorstellen doen tot wijziging van de regeling. (artikel 34 lid 1 GR GGD HN)
- Een voorstel tot wijziging wordt aan het algemeen bestuur gezonden en binnen drie maanden na ontvangst behandeld door het AB. Het voorstel tot wijziging wordt met beschouwingen en opmerkingen van het algemeen bestuur aan de deelnemers gezonden (artikel 34 lid 2 GR GGD HN)
- Het voorstel tot wijziging van de regeling wordt in het algemeen bestuur behandeld, waarna de ontwerp regeling kan worden verzonden aan alle colleges voor verdere besluitvorming in de gemeenten (artikel 34 lid 3 GR GGD HN).
- Op grond van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) die per 1 juli 2022 in werking is getreden en per 1 juli 2024 wordt geïmplementeerd krijgen gemeenteraden de mogelijkheid bij het treffen of wijzigen van een GR vooraf een zienswijze te geven op het ontwerp daarvan (artikel 1 Wgr). De colleges zenden het ontwerp van de regeling naar de gemeenteraden. Tot 8 weken na ontvangst kunnen gemeenteraden een zienswijze indienen. Heeft een gemeenteraad geen behoefte aan het indienen van een zienswijze, dan laat de raad dat zo snel mogelijk weten aan het college.
- De colleges besluiten vervolgens tot wijziging van de regeling.
- De regeling kan worden gewijzigd indien tenminste twee derde van het aantal deelnemers tenminste vertegenwoordigende twee derde van het aantal inwoners van het samenwerkingsgebied hiertoe besluiten (artikel 34 lid 4 GR GGD HN).
- De gewijzigde regeling wordt bekend gemaakt in alle gemeenten door kennisgeving hiervan in het Gemeenteblad. De centrumgemeente Alkmaar draagt zorg voor toezending van de (gewijzigde) regeling aan gedeputeerde staten en maakt deze tijdig in alle gemeenten bekend door kennisgeving hiervan in het Gemeenteblad (artikel 37 lid 4 GR GGD HN).

NB: in bovenstaande beschrijving staan de artikelnummers van de huidige nog geldende regeling. In de tekst die nu bij gemeenten ter behandeling ligt,