

RAADSVOORSTEL



DATUM 5 februari 2024
DOCUMENTNUMMER 23.0001932
PROCESNUMMER ZK23003066
PORTEFEUILLEHOUDER M. van Kampen
PROGRAMMA Programma II: Welzijn & Zorg
BELEIDSVELD Zorg en voorzieningen
ONDERWERP RV Zienswijze Kadernota 2025 GGD Hollands Noorden

AANLEIDING In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR2019) die door uw raad in februari 2019 zijn vastgesteld, staat dat de Gemeenschappelijke Regeling (GR) jaarlijks voor 15 december een kadernota aan de gemeenteraden aanbiedt. De gemeenteraden geven uiterlijk 1 maart hun zienswijze af aan het algemeen bestuur.

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De bedoeling van deze wetwijziging is dat de gemeenteraden meer invloed hebben op de gemeenschappelijke regeling. De gewijzigde wetgeving heeft een invoeringstermijn van twee jaar. Een van de wijzigingen heeft betrekking op de termijnen voor de indiening van de kadernota en (ontwerp) begroting. Regionaal is afgesproken nu nog uit te gaan van de eerder afgesproken aanleverdata. Dit betekent dat de data voor het indienen van stukken door de GR'en en het afgeven van zienswijzen nu nog niet wijzigen.

In de Kadernota 2025 staan de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting voor het komende jaar. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar onderliggende Kadernota 2025 van de GGD Hollands Noorden (HN).

Het Dagelijks Bestuur van de GGD HN heeft op 12 december 2023 de Kadernota 2025 aangeboden.

KADER Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving.

- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Gemeenschappelijke Regeling van de GGD Hollands Noorden
- Besluit Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen en de FUGR 2019.

WIJ STELLEN VOOR

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2025 van Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden;
2. Deze zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD HN kenbaar te maken.

BEOOGD RESULTAAT Via een zienswijzeprocedure worden gemeenteraden tijdig in positie gebracht om te kunnen bijsturen (kaderstellende rol). Daarnaast krijgt het bestuur van de GR richting voor de uitwerking van de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting 2025. De (ontwerp) begroting 2025 wordt voor 15 april 2024 aan de gemeenteraden voor een zienswijze aangeboden.

ONDERBOUWING

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2025 van Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden;
2. Deze zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD

HN kenbaar te maken.

Algemeen

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

Taken op basis van de Wpg zijn:

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

GR taken die de GGD uitvoert op basis van andere wetgeving dan de Wpg, zijn toezicht kinderopvang, lijkschouwingen, crisisfunctie jeugd en Veilig Thuis. Aanvullende diensten die de GGD uitvoert zijn opvoedondersteuning, openbare geestelijke gezondheidszorg en meldpunt en hoorplicht verplichte GGZ.

Vanaf de begroting 2021 onderscheidt de GGD vier *focuslijnen*. Dit zijn:

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

Beleidsmatige en financiële uitgangspunten

Hieronder treft u beleidsmatige en financiële uitgangspunten uit de Kadernota 2025 en lichten we de voorgestelde zienswijze toe. Het voorstel is om de beleidsmatige uitgangspunten en financiële uitgangspunten te ondersteunen. De argumenten, hieronder toegelicht, zijn:

1. De GGD zet haar huidige beleid voort en anticipeert op huidige maatschappelijke ontwikkelingen;
 - a. In de Kadernota 2025 vraagt de GGD geen extra financiering van gemeenten. De begroting is conform de FUGR geïndexeerd;
 - b. In het kader voor de begroting wordt de algemene reserve opgebouwd met € 180.000 conform het financieel herstelplan 2018;
 - c. De geprognosticeerde algemene reserve is niet in lijn met de zienswijze van uw raad op gevolgen CAO verhoging 2023;
 - d. De omvang van de algemene reserves is ontoereikend om alle geprognosticeerde financiële risico's op te vangen.

Beleidsmatige uitgangspunten

1. De GGD zet haar huidige beleid voort en anticipeert op huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

Hieronder wordt de onderbouwing voor argument 1 benoemd.

Het voorstel is om de inzet op de doelstellingen 2025, maatschappelijke ontwikkelingen en de verwachtingen voor de langere termijn te ondersteunen. De GGD sluit aan bij de ontwikkelingen in de samenleving en de input vanuit de gemeenteraden. Ook sluit de GGD

hiermee aan bij inzichten op het gebied van gezondheid en de verantwoordelijkheden van GGD en gemeenten.

Doelstellingen voor 2025 zijn:

- Advisering gezonde leefomgeving en omgevingswet;
- Blijvende inzet om de begroting sluitend te krijgen;
- Het resultaat van dienstverlening transparanter maken met KPI's;
- Positionering van de GGD als adviespartner & betrokkenheid bij Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA);
- Informatie gestuurd werken door middel van epidemiologische data;
- Domein overstijgende samenwerking;
- Aansluiting bij en implementatie van landelijke ontwikkelingen.

GGD ziet in 2025 de volgende relevante (*maatschappelijke*) ontwikkelingen;

- Nieuwkomers;
- Pandemische paraatheid;
- Informatiebeveiliging & privacy;

In het kader van de Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) worden ook in 2025 structurele middelen beschikbaar gesteld door de rijksoverheid.

Aandachtspunten voor *de langere termijn* (2026-2028) zijn:

- Vergroten van de kansen op gezondheid. De demografische ontwikkelingen en de invloed van digitalisering op de zorg en de samenleving zijn twee onzekere factoren die de gezondheid en zorg kunnen beïnvloeden.
- Ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Ook zullen klimaatverandering en krapte op de arbeidsmarkt invloed hebben op het werk van de GGD.

Financiële uitgangspunten

2.a. In de Kadernota 2025 vraagt de GGD geen extra financiering van gemeenten. De begroting is conform de FUGR geïndexeerd. De voorgestelde 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%.

2.b. In het kader voor de begroting wordt de algemene reserve opgebouwd met € 180.000 conform het financieel herstelplan 2018. Per 31-12-2024 is de algemene reserve geprognoseerd op € 1.021.000.

2.c. In de meerjarenraming is uitgegaan van een compensatie voor de hogere kosten CAO 2023.

2.d. Voor 2025 is de omvang van de (geprognoseerde) algemene reserve ontoereikend om alle financiële risico's op te vangen. De begrote risico's zijn:

- Verbetering basispakket JGZ
- Ziekteverzuim JGZ
- Hogere instroom Veilig Thuis
- Invulling van de taakstelling informatiebeveiliging & privacybescherming

- Compensatie cao-gebonden loonstijgingen
- Kostenstijgingen
- Medische arrestantenzorg
- Reizigersadvisering

Met een totale risicowaarde van € 2.175.00. Het grootste risico zijn de CAO-gebonden hogere loonstijgingen met een totale waarde van € 1.500.000. De algemene reserve is niet toereikend om de financiële risico's op te vangen als zij allen optreden.

KANTTEKENINGEN

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 begrotingsjaar 2023. 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 begrotingsjaar 2023. 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.

FINANCIËN

De toegepaste prijs-loonindexatie voor 2025 is conform de indexatie die de Regietafel (opgericht om de samenwerking in gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord te verbeteren) per brief kenbaar heeft gemaakt. De bijdrage voor 2025 wordt geïndexeerd met 3,9%.

De gemeenschappelijke bijdrage bedraagt in 2024 € 1.417.300 en in 2025 € 1.541.000. De budgettaire consequentie van € 123.700 nadelig (verschil tussen bijdrage 2024 en 2025) wordt meegenomen in de Perspectiefnota 2024-2028. Dit verschil kan verklaard worden door een toename van het aantal inwoners, jaarlijkse indexatie, opname van de crisisdienst jeugd onder de GR en verhoging kosten van de uitvoeringslocatie jeugdgezondheidszorg. Zowel de crisisdienst jeugd als de uitvoeringslocatie jeugdgezondheidszorg zijn al opgenomen in de meerjarenraming en zorgen niet voor lasten verzwarende.

DUURZAAMHEID

n.v.t.

ALTERNATIEVE
MOGELIJKHEDEN

Het alternatief is om een negatieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2025.

PACT VAN
WESTFRIESLAND

In opdracht van de gemeenteraden is hard gewerkt aan het formuleren van de maatschappelijke opgaven in West-Friesland. De gemeenschappelijke regelingen spelen daarin een belangrijke rol binnen de door de zeven gemeenteraden vastgestelde thema's.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



COMMUNICATIE Het besluit over de zienswijze van uw raad wordt meegedeeld aan het Algemeen Bestuur van de GR GGD Hollands Noorden.

VERVOLG Zie kopje communicatie.

BIJLAGEN 1. Aanbiedingsbrief GGD Hollands Noorden Kadernota 2025.
2. Kadernota 2025.

Datum college: 16 januari 2024

Burgemeester en wethouders van Koggenland.