

# Kadernota 2026 gemeenschappelijke regelingen

Naam GR: GGD Hollands Noorden Risicoprofiel: middel

DOC-24-982296

## Doelstelling GR (tekst uit de regeling)

GGD Hollands Noorden (GGD HN) is de partner op het gebied van gezond en veilig leven. De taken die door de colleges aan de GGD HN zijn opgedragen, zijn de taken die worden genoemd in de Wet publieke gezondheid, de Wmo en de Wet op de lijkbezorging. Daarnaast voert de GGD op verzoek diensten uit voor een of meer gemeenten in het kader van onder andere de Wet op Kinderopvang, de Jeugdwet, de Wmo, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Omgevingswet. De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de gemeenschappelijke regeling. Tevens worden aanvullende diensten uitgevoerd.

## Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2026.

De voorkeur uit te spreken voor het bezuinigingsscenario van 0% op de gemeentelijke bijdrage 2026.

Met de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen treffen we onze meest kwetsbare inwoners. Vanuit verschillende beleidsprogramma's zetten we in op preventie. En met de maatregelen wordt hier juist op bezuinigd. Ook raakt het aan kansengelijkheid. Deze maatregelen kunnen ook tot meer druk op onze lokale teams leiden.

## 1. Visie en ontwikkeling korte termijn (wat willen we bereiken in 2026)

In 2026 blijft de GGD zich inzetten om de GGD te positioneren als regionale kennis- en adviespartner. Daarnaast werkt de GGD domein overstijgend samen (met onder andere ketenpartners sociaal domein, onderwijs, het regionale zorgnetwerk AMR, GGD'en en Veiligheidsregio). En sluit de GGD aan bij landelijke ontwikkelingen, zoals het versterken van de publieke gezondheid en de digitale ontwikkelingen die in samenwerking met de GGD'en worden opgepakt.

## 2. Verwachtingen lange termijn (2027-2029)

De komende jaren blijft de GGD samen met gemeenten en ketenpartners werken aan:

- Verhogen van de vaccinatiegraad. Overheid, VNG en GGD achten het noodzakelijk om in te blijven zetten op een verhoging van de vaccinatiegraad, bijvoorbeeld door fijnmaziger te gaan vaccineren, met name in gebieden waar de vaccinatiegraad achterblijft;
- Voortzetting van de Landelijke Hervormingsagenda Jeugd, wat onder andere inhoudt bezuinigen door afbouwen van (specialistische) jeugdzorg, en daarnaast het versterken van sociale netwerken in de buurt en het verstevigen van het preventieve aanbod, o.a. door inzet van de (normaliserende) rol van zowel de JGZ als de lokale gemeentelijke teams;
- Verkennen en benutten van mogelijkheden van Artificial Intelligence (AI), zowel vanuit veranderende wensen en behoeften van onze klanten (inwoners), als vanuit het maatschappelijk vraagstuk dat in alle zorgsectoren speelt. De GGD beweegt mee met de landelijke ontwikkelingen.

## 3. Actualisering financieel perspectief

a. Kadernota en uitgangspunten

## Kadernota 2026 gemeenschappelijke regelingen

In de kadernota 2026 is in eerste instantie de ingezette financiële lijn van de Begroting 2025 bestendigd. De indexatie voor 2026 is gebaseerd op de hoogte die de Regietafel Noord-Holland Noord in de indexatiebrief kenbaar heeft gemaakt. Voor de begroting 2026 gaat dit om 7,2% loonindexatie en 8% prijsindexatie.

Het 3% scenario betekent voor onze gemeente een bezuiniging van € 66.000,-.

Het 5% scenario betekent voor onze gemeente een bezuiniging van € 103.000,-.

### b. (Autonome) ontwikkelingen

Als gevolg van het Cao-gat, dat is ontstaan in 2023, is de GGD niet in staat om vermogen op te bouwen in 2024 en 2025 en staat de algemene reserve onder grote druk. Bij een negatieve algemene reserve is het, conform het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader gemeenschappelijke regelingen, aan de deelnemers om het tekort direct aan te vullen, zodat geen negatieve algemene reserve ontstaat.

In 2026 is de (geprognosticeerde) algemene reserve dan ook ontoereikend om financiële risico's op te vangen. Afhankelijk van besluitvorming over de bezuinigingsscenario's ontstaat er vanaf 2026 een groot financieel risico op frictiekosten door de bezuinigingsopgave van gemeenten. In de bijlagen is in de uitwerking van de drie bezuiniging

### c. nieuw beleid

Geen

## 4. Financiële consequenties

### a. Gemeentelijke bijdrage

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

### b. Kengetallen

|                                         |   |        |
|-----------------------------------------|---|--------|
| Algemene reserve in % van totale lasten | % | -0,3 % |
|-----------------------------------------|---|--------|

### c. Risico's / kanttekeningen

In de bezuinigingsscenario's voor de 3%, 5% en 7% zijn een drietal maatregelen (maatregel 4, 5 en 6) opgenomen met betrekking tot de taken die de GGD doet op de OGGZ taken (team Vangnet & Advies). Deze drie maatregelen horen geen deel uit te maken van de bezuinigingsscenario's want de taken die de GGD doet op de OGGZ vallen niet onder de GR van de GGD. Op de subsidie vanuit de regionale middelen voor de taken op de OGGZ wordt op dit moment niet bezuinigd. Dit is dus geen bezuiniging voor de gemeente.