

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 Wvvgz en de Omgevingswet. De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke regeling. Tevens worden aanvullende diensten uitgevoerd. Bijlage 5 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://ggdhn.incijfers.nl)⁴ zijn cijfers en publicaties te vinden over de taken en diensten van de GGD.

Missie



Visie

Iedereen kansrijk

Gezondheid is van onschatbare waarde. We willen dat iedereen in Noord-Holland-Noord zich zo lang mogelijk fit, vitaal en veilig voelt. Daarom doen we er alles aan om de kans op gezondheid en veiligheid voor iedereen zo groot mogelijk te maken.

Expert in preventie

We kennen het complexe geheel van factoren die van invloed zijn op gezondheid en veiligheid als geen ander. We weten wat nodig is om die factoren te bevorderen, te stimuleren en te versterken. Of juist te vermijden, te bestrijden en te beperken. Deze kennis vormt de basis voor ons dagelijks werk.

Samen sterk

We delen die kennis ook met anderen. Zodat zoveel mogelijk mensen en organisaties er profijt van hebben. Zo bouwen we samen met inwoners, gemeenten en netwerkpartners aan een gezond en veilig leven voor iedereen in Noord-Holland-Noord.

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 [Home – Gezondheidsatlas \(gezondnbn.nl\)](#)

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

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 2026 en maakt deel uit van de planning & control cyclus (P&C cyclus) van de GGD. 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.

Bezuinigingsscenario's

In de bijlagen zijn, op verzoek van gemeenten, drie bezuinigingsscenario's uitgewerkt (3%, 5% en 7%) en zijn de financiële gevolgen voor gemeenten inzichtelijk gemaakt.

Doelstellingen: 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.

Doorontwikkelingen (staand beleid)

De volgende ontwikkelingen zullen ook in 2026 relevant zijn voor de taken en diensten (zie bijlage 5) die door de GGD worden uitgevoerd:

- De GGD blijft samen met gemeenten en ketenpartners werken aan het vergroten van de kansen op gezondheid (Terugdringen gezondheidsachterstanden).
- De verwachting is dat het aantal nieuwkomers in Nederland zal toenemen door (dreiging) van (burger)oorlogen, toenemende arbeidsmigratie en klimaatverandering.
- 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.
- Ontwikkelingen en verplichtingen op het gebied van duurzaamheid, klimaatverandering en krapte op de arbeidsmarkt

Verwachtingen voor 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.

Financieel meerjarenperspectief 2026–2029

In deze Kadernota 2026 is in eerste instantie de ingezette financiële lijn van de begroting 2025 bestendigd. De bezuinigingsscenario's zijn in de bijlagen uitgewerkt. De baten en lasten voor de GR taken en aanvullende diensten zijn geactualiseerd op basis van ongewijzigd beleid. Bijlage 1 bevat een gedetailleerde toelichting.

Samenvatting verloop meerjarenperspectief

Begrotingsjaren	2026	2027	2028	2029
Stand primaire begroting 2025 – 2028	55.917	60.595	62.891	65.314
Wijzigingen nadien (met AB besluit)	409	–	–	–
Autonome ontwikkelingen/ reguliere bedrijfsvoering	4.268	2.296	2.423	2.019
Nieuw beleid	–	–	–	–
Totaal aan wijzigingen	4.678	2.296	2.423	2.019
Dekkingsmiddelen GR-taken	3.825	1.911	1.712	1.772
Dekkingsmiddelen aanvullende diensten	388	242	226	234
Verlaging deelnemersbijdrage: Informatiebeveiliging en privacy	–	–120	–	–
Indexatie overige baten	464	263	245	253
Bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken	–	–	240	–240
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2026	4.678	2.296	2.423	2.019
Saldo wijzigingen/dekkingsmiddelen	–	–	–	–
Saldo primaire begroting voorgaand jaar	180	180	180	180
Saldo primaire begroting 2026–2029	180	180	180	180
Stand kadernota voor begroting 2026 – 2029	60.595	62.891	65.314	67.333

Financieel meerjarenperspectief 2026–2029

Begrotingsuitgangspunten 2026–2029

Indexatie ⁵	2026	2027	2028	2029
Loonkosten				
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	7,2 %	4,3 %	3,9 %	3,9 %

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

Goederen en diensten				
Prijs bruto binnenlands product	8,0 %	2,6 %	2,5 %	2,5 %
Deelnemersbijdragen	7,4 %	3,9 %	3,5 %	3,5 %
Overige baten	7,4 %	3,9 %	3,5 %	3,5 %
Rente: GGD rekent geen rente toe	0 %	0 %	0 %	0 %

Financieel meerjarenperspectief 2026–2029

Opbouw vermogen

De meerjarenbegroting sluit met een positief jaarlijks saldo van € 180.000. 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. Op 24 november 2021 heeft het algemeen bestuur uitgesproken dat het belangrijk is dat de GGD voldoende vermogen kan opbouwen. Als gevolg van het Cao-gat, dat is ontstaan in 2023, is de GGD niet in staat om vermogen op te bouwen in 2024 en 2025 en staat de algemene reserve onder grote druk. Bij een negatieve algemene reserve is het, conform het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader gemeenschappelijke regelingen, aan de deelnemers om het tekort direct aan te vullen, zodat geen negatieve algemene reserve ontstaat.

Cao-gat

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

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

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

Ontwikkeling algemene reserve

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 10 juli 2024 besloten het positieve resultaat over 2023 van € 761.000 toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve van de GGD na resultaatbestemming 2023 bedraagt € 1.589.000. Vanuit dit saldo kan het verwachte negatieve jaarresultaat 2024 (in de 2e Burap 2024 is een negatief jaarresultaat opgenomen van € 635.000) als gevolg van het Cao-gat voor 2024, opgevangen worden. Na resultaatbestemming 2024 zou de geprognosticeerde algemene reserve € 954.000 bedragen per 31-12-2024. Het geprognosticeerde Cao-gat voor 2025, dat is ontstaan in 2023, bedraagt € 1.321.000. Als in lijn met 2024 wordt gekozen om de gevolgen van het Cao-gat 2025 aan de achterkant bij de

Financieel meerjarenperspectief 2026–2029

besluitvorming op de jaarrekening 2025 te dragen en het negatieve resultaat te onttrekken uit de algemene reserve, wordt de algemene reserve per 31-12-2025 negatief. Bij een negatieve algemene reserve is het, conform het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader gemeenschappelijke regelingen, aan de deelnemers om het tekort direct aan te vullen, zodat er geen negatieve algemene reserve ontstaat.

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

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

1. Deelnemersbijdrage 2026

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

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In 2026 is de (geprognosticeerde) algemene reserve ontoereikend om financiële risico's op te vangen. In beginsel (zie bijlage 1) is het risicoprofiel afgenomen in 2026, omdat de GGD vanaf begrotingsjaar 2026 de structurele compensatie voor de Cao-stijging uit 2023 ontvangt. Echter, 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 bezuinigingsscenario's het bijbehorende risicoprofiel, op frictiekosten door de bezuinigingsopgave, opgenomen.

3. Financiële kengetallen en beleidsindicatoren

	Eenheid	2026
Overhead		
Totale lasten	€ 1.000	60.595
Overhead	€ 1.000	15.248
Overhead in % van totale lasten	%	25 %
Flexibele schil		
Formatie	FTE	447
Vaste aanstellingen (november 2023)	FTE	400
Formatie – Vaste aanstellingen/ Formatie	%	11 %
Weerstandsvermogen		
Algemene reserve; prognose 31-12-2025	€ 1.000	-187
Totale lasten 2025	€ 1.000	55.863
Algemene reserve in % van totale lasten	%	-0,3 %

Bijlagen Kadernota 2026

Bijlage 1	Toelichting ongewijzigd beleid (Scenario 0%)	7
Bijlage 1a	Bijdrage GR-taken bij ongewijzigd beleid	16
Bijlage 1b	Bijdrage Kinderopvang bij ongewijzigd beleid	18
Bijlage 1c	Bijdrage Veilig Thuis bij ongewijzigd beleid	19
Bijlage 1d	Bijdrage Aanvullende diensten bij ongewijzigd beleid	20
Bijlage 1e	Bijdrage Wet verplichte GGZ (Wvggz) bij ongewijzigd beleid	21
Bijlage 2	Bezuinigingsscenario 3%	22
Bijlage 2a	Bijdrage GR-taken bij bezuinigingsscenario 3%.....	34
Bijlage 2b	Bijdrage Kinderopvang bij bezuinigingsscenario 3%.....	36
Bijlage 2c	Bijdrage Veilig Thuis bij bezuinigingsscenario 3%.....	37
Bijlage 2d	Bijdrage Aanvullende diensten bij bezuinigingsscenario 3%.....	38
Bijlage 2e	Bijdrage Wet verplichte GGZ (Wvggz) bij bezuinigingsscenario 3%.....	39
Bijlage 2f	Inzicht bezuiniging per gemeente bij bezuinigingsscenario 3%	40
Bijlage 3	Bezuinigingsscenario 5%	42
Bijlage 3a	Bijdrage GR-taken bij bezuinigingsscenario 5%.....	55
Bijlage 3b	Bijdrage Kinderopvang bij bezuinigingsscenario 5%.....	57
Bijlage 3c	Bijdrage Veilig Thuis bij bezuinigingsscenario 5%.....	58
Bijlage 3d	Bijdrage Aanvullende diensten bij bezuinigingsscenario 5%.....	59
Bijlage 3e	Bijdrage Wet verplichte GGZ (Wvggz) bij bezuinigingsscenario 5%.....	60
Bijlage 3f	Inzicht bezuiniging per gemeente bij bezuinigingsscenario 5%	61
Bijlage 4	Bezuinigingsscenario 7%	63
Bijlage 4a	Bijdrage GR-taken bij bezuinigingsscenario 7%.....	76
Bijlage 4b	Bijdrage Kinderopvang bij bezuinigingsscenario 7%.....	78
Bijlage 4c	Bijdrage Veilig Thuis bij bezuinigingsscenario 7%.....	79
Bijlage 4d	Bijdrage Aanvullende diensten bij bezuinigingsscenario 7%.....	80
Bijlage 4e	Bijdrage Wet verplichte GGZ (Wvggz) bij bezuinigingsscenario 7%.....	81
Bijlage 4f	Inzicht bezuiniging per gemeente bij bezuinigingsscenario 7%	82
Bijlage 5	Toelichting op maatregelen 16 t/m 22	85
Bijlage 6	Overzicht GR-taken en aanvullende diensten	87

Begrotingsuitgangspunten 2026–2029

Indexatie ⁶	2026	2027	2028	2029
Loonkosten				
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	7,2 %	4,3 %	3,9 %	3,9 %
Goederen en diensten				
Prijs bruto binnenlands product	8,0 %	2,6 %	2,5 %	2,5 %
Deelnemersbijdragen	7,4 %	3,9 %	3,5 %	3,5 %
Overige baten	7,4 %	3,9 %	3,5 %	3,5 %
Rente: GGD rekent geen rente toe	0 %	0 %	0 %	0 %

Indexatie

De indexaties voor 2026 zijn overgenomen uit de indexatiebrief van de Regietafel Noord–Holland–Noord over de Kadernota 2026. 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. Voor de indexatiecijfers voor 2026 zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP 2024), 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 de nacalculatie voor 2023 te baseren op de lange termijn cijfers gepubliceerd in de augustusraming 2024 (cMEV 2025).

Verhouding loon–/prijsontwikkeling

De verhouding loon–/prijsontwikkeling van de GGD is 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)

Verloop meerjarenperspectief 2026–2029

Begrotingsjaren	2026	2027	2028	2029
Stand primaire begroting 2025 – 2028	55.917	60.595	62.891	65.314
Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
In control of Alcohol & Drugs	409	–	–	–
Totaal wijzigingen nadien	409	–	–	–
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
Loon- en prijsindexatie	4.243	2.416	2.183	2.259
Taakstelling door verlaging bijdrage informatiebeveiliging en privacy	–	–120	–	–
Bijstelling lasten BCT/OGGZ/Inzet tbv sekswerkers	–41	–	–	–
Bijstelling huisvestingslasten JGZ	66	–	–	–
Gezondheidsonderzoeken	–	–	240	–240
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	4.268	2.296	2.423	2.019
Nieuw beleid				
Geen nieuw beleid	–	–	–	–
Totaal ingezet / nieuw beleid	–	–	–	–
Totaal aan wijzigingen	4.678	2.296	2.423	2.019
Dekkingsmiddelen GR-taken				
Indexatie deelnemersbijdragen GR-taken	3.271	1.911	1.712	1.772
Verhoging deelnemersbijdrage In Control of Alcohol & Drugs	409	–	–	–
Inwonerseffect deelnemersbijdragen	79	–	–	–
Bijstelling bijdrage huisvesting JGZ	66	–	–	–
Totaal dekkingsmiddelen GR-taken	3.825	1.911	1.712	1.772
Dekkingsmiddelen aanvullende diensten				
Indexatie aanvullende diensten	430	242	226	234
Bijstelling baten BCT/OGGZ/Inzet tbv sekswerkers	–41	–	–	–
Totaal dekkingsmiddelen aanvullende diensten	388	242	226	234
Verlaging deelnemersbijdrage: Informatiebeveiliging en privacy	–	–120	–	–
Indexatie overige baten	464	263	245	253
Bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken	–	–	240	–240
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2026	4.678	2.296	2.423	2.019
Saldo wijzigingen/dekkingsmiddelen	–	–	–	–
Saldo primaire begroting voorgaand jaar	180	180	180	180
Saldo primaire begroting 2026–2029	180	180	180	180
Stand kadernota voor begroting 2026 – 2029	60.595	62.891	65.314	67.333

Wijzigingen nadien (met AB besluit)

- In Control of Alcohol & Drugs

Bij het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden in verband met de wetswijziging van de Wgr is ook voorgesteld om In Control of Alcohol & Drugs onder de Gemeenschappelijke regeling GGD HN te brengen. In de begroting 2025 was de structurele verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Algemeen voor In control of Alcohol & Drugs nog niet opgenomen, vanwege afrondende besluitvorming die uiterlijk voorzien was op 1 juli 2024. Per 1 juli 2024 is In Control of Alcohol & Drugs definitief opgenomen in de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden en de deelnemersbijdrage per inwoner met ingang van 1 juli 2024 met € 0,54 verhoogd. Vermeerderd met loon- en prijsindexatie zijn de lasten € 409.000 in 2026.

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 2025 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 € 120.000 (bedrag geïndexeerd naar 2027). Deze taakstelling dient te worden opgelost op een wijze die geen consequenties heeft voor de primaire dienstverlening.

- Bijstelling lasten BCT/OGGZ/inzet t.b.v. sekswerkers

Enkele minder omvangrijke bijstellingen in de lasten met betrekking tot de dienstverlening OGGZ (lagere huisvestingslasten in Alkmaar), BCT (afloop frictieverplichtingen in West-Friesland) en voor de inzet voor sekswerkers (beperkte bijstelling lasten) leiden per saldo tot € 41.000 lagere lasten (en baten). Via de kadernota vindt overigens geen besluitvorming plaats over aanvullend gesubsidieerde diensten, zoals OGGZ, BCT en inzet ten behoeve van sekswerkers.

- 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 1a) en neemt zelfstandig het besluit over de financiering van deze lasten. Dat betekent dat bij het vaststellen van de Kadernota 2026 nog geen instemming wordt gegeven op de verhoging van deze lasten en de bijdragen.

- Gezondheidsonderzoeken

In 2024 zijn de gezondheidsonderzoeken uitgevoerd, waarvoor € 200.000 beschikbaar was. Dit is een 4-jarige cyclus, waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd en jaarlijks circa € 50.000 (vermeerderd met indexatie) 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 1a, 1b en 1c) zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2025 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, bijdrage rijksvaccinatieprogramma, de bijdrage kinderopvang en de bijdrage Veilig Thuis.

- Inwonerseffect deelnemersbijdragen

Het totaal aantal inwoners is de afgelopen jaren gestegen. Deze ontwikkeling zorgt voor een verhoging van de deelnemersbijdrage. Door het afnemende aantal kinderen wordt dit effect verminderd.

- Bijstelling bijdrage huisvesting JGZ

De huisvestingslasten JGZ zijn bijgesteld op basis van actuele gemeentelijke ontwikkelingen en dit zorgt voor bijstellingen op de te betalen huisvestingsbijdrage JGZ. In bijlage 1a is de specificatie per gemeente opgenomen.

Dekkingsmiddelen aanvullende diensten

- Indexatie aanvullende diensten

De aanvullende diensten die de gemeenten afnemen bij de GGD (zie bijlage 1d en 1e), zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2025 van de GGD geïndexeerd met de genoemde percentages van het Centraal Planbureau.

- Bijstelling baten BCT/OGGZ/Inzet t.b.v. sekswerkers

Via de kadernota vindt geen besluitvorming plaats over aanvullend gesubsidieerde diensten. 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.

- De baten voor BCT dalen als gevolg van het aflopen van de frictieverplichtingen na 2025.
- De baten voor OGGZ dalen als gevolg van lagere huisvestingslasten in de regio Alkmaar.
- De baten voor de inzet ten behoeve van sekswerkers stijgen licht door beperkte hogere lasten in de regio Alkmaar.

Verlaging deelnemersbijdrage: Informatiebeveiliging en privacy

In de vergadering van het algemeen bestuur op 12 juli 2023 is het besluit genomen de deelnemersbijdrage vanaf 2024 structureel te verhogen met € 150.000 en de deelnemersbijdrage incidenteel te verhogen met € 106.000 voor informatiebeveiliging en privacy. 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 € 120.000.

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 (vermeerderd met indexatie) 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 2026–2029

Op basis van de opgenomen uitgangspunten is de meerjarenbegroting sluitend en in lijn met de wens tot opbouw van vermogen, door de begroting te laten sluiten met een positief saldo van € 180.000.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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 eerder uitgesproken dat het belangrijk is dat de GGD voldoende vermogen kan opbouwen door de begroting met een positief saldo van € 180.000 te laten sluiten. 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.

Cao-gat 2025 (ontstaan in 2023)

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

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

De huidige Cao SGO heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025, waarin de lonen met 6% zijn gestegen. De Cao SGO die ingaat per 1 april 2025 is nog niet bekend. Indien de lonen van deze nieuwe Cao SGO conform toegekende loonindexatie met 4% stijgen per 1 april 2025, bedraagt de gemiddelde loonstijging 3% voor 2025.

Effect loonindexatie op 2025	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Prognose 2025	Totaal
Toegekend via kadernota	2,3 %	7,5 %	4,0 %	13,8 %
Werkelijke Cao-stijging	8,1 %	6,0 %	3,0 %	17,1 %
Totaal	-/- 5,8 %	1,5 %	1,0 %	-/- 3,3 %

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

Ontwikkeling algemene reserve

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

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

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 2026			
Jaar	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand 01-01	1.082	-2.609	1.589	954	-187	-7	173	353
Toevoeging		3.834		180	180	180	180	180
Onttrekking		-397						
Resultaatbestemming	-3.691	761						
Stand 31-12	-2.609	1.589	1.589	1.134	-7	173	353	533
Nog te bestemmen resultaat			-635	-1.321				
Stand 31-12 na resultaat- bestemming	-2.609	1.589	954	-187	-7	173	353	533

Prognose voor het verloop van het weerstandsvermogen 2023-2025

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

Ontwikkeling weerstandsvermogen	Eenheid	Prognose 2025	Prognose 2024	Realisatie 2023
Algemene reserve	€ 1.000	-187	954	1.589
Totale lasten (excl. mutaties reserve)	€ 1.000	55.863	59.355	63.048
Algemene reserve in % van totale lasten	%	-0,3%	1,6%	2,5%

Financiële risico's

De GGD stelt ten aanzien van risicomanagement 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 2022-2023, de prognose over 2024-2025 en de uitgangspunten in de Kadernota 2026.

Alle risico's zullen zich nooit tegelijkertijd effectueren. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 751.000 wordt het financiële risico voor 2026 ingeschat op € 563.000. Voor 2026 zijn de volgende risico's geïnventariseerd die van invloed kunnen zijn op het weerstandsvermogen.

Overzicht financiële risico's 2026 (bedragen x € 1.000)	Scenario laag	Scenario hoog	Bedrag risico 2026
GR-taken			
Verbetering basispakket & ziekteverzuim JGZ	167	250	167
Implementatie ICT-applicaties	105	175	105
Hogere instroom Veilig Thuis	50	320	50
Seksuele Gezondheid	50	100	50
	372	845	372
Aanvullende diensten			
Medische arrestantenzorg	133	200	133
Infectieziektebestrijding & Pandemische Paraatheid	146	235	146
Aanvullende diensten JGZ	50	100	100
	329	535	379
Totaal	701	1.380	751

- **Verbetering basispakket & ziekteverzuim JGZ**

De JGZ werkt 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.

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. Ziekteverzuim zorgt voor vertraging in het traject van taakherschikking. 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. Door het nieuwe normenkader is de JGZ straks beter in staat om scherper keuzes te maken, waardoor er bij onvoorziene omstandigheden (zoals langdurig verzuim) makkelijker bijgestuurd kan worden.

- **Implementatie ICT-applicaties**

De GGD levert veel verschillende taken en diensten en heeft hierdoor veel verschillende ICT-applicaties in gebruik. Vanwege wet- en regelgeving voor aanbestedingen, landelijke besluitvorming vanuit de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland (en het ministerie van VWS), hogere eisen aan ICT-applicaties en samenwerking met andere GGD'en is de GGD veelal genoodzaakt om over te stappen naar een andere leverancier voor een ICT-applicatie. Bij het overstappen naar een andere leverancier wordt de GGD geconfronteerd met doorgaans hoge implementatiekosten. In 2025 en 2026 speelt dit voor ICT-applicaties bij JGZ, Veilig Thuis, Seksuele Gezondheid en Infectieziektebestrijding. Het risico is groot dat de implementatiekosten niet binnen de bestaande begroting opgevangen kunnen worden.

- **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 2026 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 € 320.000 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:

- 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;
- Indien de algemene reserve ontoereikend is, een beroep te doen op het weerstandsvermogen van de gemeenten (door extra bijdrage);
- 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.

- **Seksuele Gezondheid**

Seksuele gezondheidszorg wordt grotendeels gefinancierd met SPUK gelden vanuit de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG). De ASG-regeling staat echter onder druk. Hierdoor is het onzeker of en hoeveel de inkomsten de komende jaren af zullen nemen. Landelijk is aangekondigd dat de gelden voor seksuele gezondheidszorg vanaf 2026 met 10% gekort worden, terwijl medewerkers vast in dienst zijn bij de GGD. De GGD loopt risico op doorlopende personeelskosten, die niet meer gefinancierd worden.

- **Medische arrestantenzorg**

Medische arrestantenzorg wordt opnieuw aanbesteed door de politie. De aanbesteding van medische arrestantenzorg is in november 2023 gepubliceerd. De gunning is uitgesteld tot eind 2024.

De GGD loopt het risico dat de aanvullende dienst medische arrestantenzorg aan een andere partij gegund wordt. Indien de opdracht niet aan de GGD gegund wordt, zal dat organisatorische, personele en financiële gevolgen hebben. GGD'en Hollands Noorden, Kennemerland en Amsterdam zijn gestart met een pilot tot samenwerking om de continuïteit van de forensische geneeskunde te borgen.

- **Infectieziektebestrijding & Pandemische Paraatheid**

Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid wordt nu gefinancierd uit tijdelijke financiering (VIP SPUK gelden). Voor 2025 loopt deze financiering in principe nog door, het kabinet heeft echter aangekondigd 300 miljoen te bezuinigen op pandemische paraatheid. Dit zorgt ervoor dat de capaciteit die de GGD heeft opgebouwd sinds corona, naar verwachting weer afgebouwd moet worden. De in infectieziektebestrijding geschoolde professionals verliezen hun baan met als gevolg dat veel kennis en kunde verloren zal gaan. De GGD kan dan niet adequaat reageren op nieuwe infectieziektedreigingen, de opsporing daarvan en/of onverwachte uitbraken. Bovendien loopt de GGD het financiële risico dat er nog doorlopende kosten zijn die niet meer gefinancierd worden.

- **Aanvullende diensten JGZ**

De GGD loopt risico op een daling van aanvullende diensten JGZ, omdat gemeenten (naast de bezuinigingsopgave) afzonderlijk kunnen besluiten om te stoppen met aanvullende diensten. Ook bestaat het risico dat al in 2025 de afgesproken levering in gevaar komt van aanvullende diensten, waar per 2026 mee gestopt wordt in het kader van de bezuinigingen. Hierover komt pas helderheid in maart 2025, maar dan zijn de subsidieafspraken al vastgelegd. Medewerkers zijn in vaste dienst en kunnen niet altijd elders worden ingezet. De GGD loopt het risico op doorlopende personeelskosten, terwijl de opbrengsten uit aanvullende diensten zijn afgenomen.

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 2026.

Ratio weerstand-capaciteit 2026	Berekening	Ratio 2026	Minimum
<u>Algemene reserve</u>	<u>-/- 7.000</u>	-0,1	1,0
Bedrag risico's	563.000		

In 2026 voldoet de weerstandscapaciteit niet aan de minimum streefwaarde van 1,0 en is negatief door een mogelijke negatieve algemene reserve. Dit totale omvang aan financiële risico's voor 2026 is wel afgenomen, omdat het financiële risico ten aanzien van het ontstane Cao-gat uit 2023 niet meer aan de orde is (de GGD ontvangt vanaf begrotingsjaar 2026 de structurele compensatie voor de Cao-stijging uit 2023).

Bijlage 1a Bijdrage GR-taken bij ongewijzigd beleid

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

Bedragen (x € 1.000)	Inwoners totaal per 01-01-2025	Inwoners 0-18 per 01-01-2025	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>			€ 27,12					
<i>Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4</i>				€ 446,30				
<i>Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18</i>					€ 15,42			
Alkmaar	112.633	20.109	€ 3.055	€ 1.843	€ 112	€ 441	€ 348	€ 5.799
Bergen	29.837	4.130	€ 809	€ 379	€ 23	€ 35	€ 59	€ 1.304
Castricum	36.527	6.314	€ 991	€ 579	€ 35	€ 140	€ 98	€ 1.843
Den Helder	56.674	9.487	€ 1.537	€ 869	€ 53	€ 225	€ 162	€ 2.847
Dijk en Waard	90.572	18.154	€ 2.456	€ 1.664	€ 102	€ 64	€ 287	€ 4.572
Drechterland	20.487	3.825	€ 556	€ 351	€ 21	€ 99	€ 67	€ 1.094
Enkhuizen	18.845	3.445	€ 511	€ 316	€ 19	€ 80	€ 59	€ 986
Heiloo	24.389	4.168	€ 661	€ 382	€ 23	€ 88	€ 59	€ 1.214
Hollands Kroon	49.833	8.772	€ 1.351	€ 804	€ 49	€ 208	€ 142	€ 2.555
Hoorn	76.063	14.443	€ 2.063	€ 1.324	€ 81	€ 293	€ 257	€ 4.017
Koggenland	23.815	4.428	€ 646	€ 406	€ 25	€ 101	€ 67	€ 1.245
Medemblik	45.940	8.381	€ 1.246	€ 768	€ 47	€ 171	€ 139	€ 2.370
Opmeer	12.308	2.211	€ 334	€ 203	€ 12	€ 54	€ 38	€ 641
Schagen	48.171	8.118	€ 1.306	€ 744	€ 45	€ 167	€ 132	€ 2.395
Stede Broec	22.342	4.187	€ 606	€ 384	€ 23	€ 148	€ 68	€ 1.229
Texel	13.865	2.096	€ 376	€ 192	€ 12	€ 52	€ 34	€ 666
Totaal	682.301	122.268	€ 18.504	€ 11.206	€ 684	€ 2.366	€ 2.018	€ 34.777

Deelnemersbijdrage GGD algemeen

De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de kadernota 2026 is opgenomen, bedraagt € 27,12 per inwoner. Het tarief van € 24,69 uit de vastgestelde programmabegroting 2025 is verhoogd met € 0,56 (extra bijdrage 2024 inclusief index naar 2025) in verband met de besluitvorming in het algemeen bestuur tot opname van In Control of Alcohol & Drugs in de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden. Vervolgens is de deelnemersbijdrage GGD Algemeen met 7,4% geïndexeerd naar 2026. Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen per 1-1-2025.

Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18

De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 446,30 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ 12-18 jaar bedraagt € 15,42 per 12-18-jarige in 2026. De bijdragen per gemeente zijn bepaald door het aantal jeugdigen (0-4 jaar) en aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met € 446,30 en € 15,42 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Dit zijn voorlopige aantallen inwoners, de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de definitieve aantallen per 1-1-2025.

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 gemeentelijke ontwikkelingen en vermeerderd met prijsindexatie.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Voor 2026 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2025 vermeerderd met loon- en prijsindexatie.

Bijlage 1b Bijdrage Kinderopvang bij ongewijzigd beleid

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	240
Bergen	60
Castricum	72
Den Helder	179
Dijk en Waard	252
Drechterland	59
Enkhuizen	43
Heiloo	53
Hollands Kroon	143
Hoorn	252
Koggenland	71
Medemblik	136
Opmeer	26
Schagen	113
Stede Broec	57
Texel	38
Totaal	1.792

Bijlage 1c Bijdrage Veilig Thuis bij ongewijzigd beleid

In onderstaand overzicht worden de verwachte bedragen per gemeente weergegeven voor 2026 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 2023 en verwachte aantallen inwoners per 1 januari 2025. Berekening van de definitieve verdeelsleutel en bijdrage voor 2026 zal gebeuren zodra de definitieve inwonertallen per 1 januari 2025 bekend zijn. Facturering in 2026 zal plaatsvinden op basis van de definitieve verdeelsleutel.

Bedragen (x € 1.000)	Veilig Thuis NHN
Taakveld	6.2
Alkmaar	1.978
Bergen	384
Castricum	489
Den Helder	1.214
Dijk en Waard	1.458
Drechterland	303
Enkhuizen	380
Heiloo	287
Hollands Kroon	718
Hoorn	1.430
Koggenland	314
Medemblik	740
Opmeer	185
Schagen	607
Stede Broec	395
Texel	174
Uitgeest	198
Totaal	11.254

Bijlage 1d Bijdrage Aanvullende diensten bij ongewijzigd beleid

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	Tijdelijk Huisverbod	Totaal
Taakveld	7.1	7.1	7.1	7.1	6.2	
Alkmaar	953	764	312	136	28	2.194
Bergen	59	–	–	28		87
Castricum	79	–	–	27		106
Den Helder	378	383	–	51	8	820
Dijk en Waard	473	–	–	44		516
Drechterland	33	–	–	9		42
Enkhuizen	70	–	–	17		87
Heiloo	60	–	–	19		79
Hollands Kroon	202	91	–	24		316
Hoorn	217	636	–	104		957
Koggenland	29	–	–	10		40
Medemblik	219	–	–	29		248
Opmeer	42	–	–	5		48
Schagen	169	88	–	38		295
Stede Broec	39	–	–	14		53
Texel	18	25	–	13		56
Totaal	3.039	1.986	312	570	36	5.944

Bijlage 1e Bijdrage Wet verplichte GGZ (Wvggz) bij ongewijzigd beleid

In onderstaand overzicht staan de bijgestelde bijdragen per gemeente voor de Wvggz voor 2026, 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 Bedrag uit september- circulaire 2019	Verdeelsleutel Percentage	2026 Meldpunt Verkennd Onderzoek	2026 Hoorplicht	Wet verplichte GGZ totaal
Taakveld			7.1	7.1	7.1
Alkmaar	€ 133	21%	€ 44	€ 13	57
Bergen	€ 23	4%	€ 8	€ 2	10
Castricum	€ 28	4%	€ 9	€ 3	12
Den Helder	€ 66	10%	€ 22	€ 6	28
Dijk en Waard	€ 83	13%	€ 27	€ 8	36
Drechterland	€ 14	2%	€ 5	€ 1	6
Enkhuizen	€ 19	3%	€ 6	€ 2	8
Heiloo	€ 19	3%	€ 6	€ 2	8
Hollands Kroon	€ 37	6%	€ 12	€ 4	16
Hoorn	€ 89	14%	€ 29	€ 9	38
Koggenland	€ 16	3%	€ 5	€ 2	7
Medemblik	€ 37	6%	€ 12	€ 4	16
Opmeer	€ 9	1%	€ 3	€ 1	4
Schagen	€ 37	6%	€ 12	€ 4	16
Stede Broec	€ 19	3%	€ 6	€ 2	8
Texel	€ 11	2%	€ 4	€ 1	5
Totaal	€ 640	100%	€ 211	€ 63	274

Algemeen

Gemeenten hebben verzocht bezuinigingsscenario's uit te werken in de kadernota 2026 en de maatschappelijke effecten inzichtelijk te maken. Waarbij een onderverdeling gemaakt wordt in de impact die de bezuiniging heeft:

- Blauw, efficiency bevorderend;
- Groen, niet per se wenselijk (maar relatief beperkt maatschappelijke impact);
- Oranje, onwenselijk met politiek maatschappelijke impact (technisch mogelijk).
- Rood, niet uit te voeren maatregelen met wettelijke of maatschappelijk irrationele impact.

Het bezuinigingsscenario 3% bevat 9 bezuinigingsmaatregelen. Dit bestaat uit 6 bezuinigingsmaatregelen op aanvullende diensten, aangevuld met 3 bezuinigingsmaatregelen op GR-taken van de GGD. In dit bezuinigingsscenario zijn vooral maatregelen opgenomen in het meerjarenperspectief die een "groene" en "oranje" impact hebben, en geen maatregelen met een "rode" impact.

Doelstellingen

De doelstellingen, doorontwikkelingen en verwachtingen (zoals benoemd op pagina 1 en 2 van deze kadernota) blijven ook bij bezuinigingen actueel. Een aanvulling hierop is dat bij besluitvorming tot bezuiniging, de uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen een belangrijk thema zal zijn.

Begrotingsuitgangspunten 2026–2029

Indexatie ⁸	2026	2027	2028	2029
Loonkosten				
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	7,2 %	4,3 %	3,9 %	3,9 %
Goederen en diensten				
Prijs bruto binnenlands product	8,0 %	2,6 %	2,5 %	2,5 %
Deelnemersbijdragen	7,4 %	3,9 %	3,5 %	3,5 %
Overige baten	7,4 %	3,9 %	3,5 %	3,5 %
Rente: GGD rekent geen rente toe	0 %	0 %	0 %	0 %

Indexatie

De indexaties voor 2026 zijn overgenomen uit de indexatiebrief van de Regietafel Noord–Holland–Noord over de Kadernota 2026. 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. Voor de indexatiecijfers voor 2026 zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP 2024), 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 de nacalculatie voor 2023 te baseren op de lange termijn cijfers gepubliceerd in de augustusraming 2024 (cMEV 2025).

⁸ In overeenstemming met de Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen (FUGR)

Verhouding loon-/prijsontwikkeling

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

Scope bezuiniging 2026

De Regietafel Noord-Holland-Noord heeft via de brief bezuinigingsrichtlijnen voorgesteld dat alle gemeenschappelijke regelingen twee scenario's ontwerpen, uitgaande van een structurele bezuiniging van 3 en 5 % op de gemeentelijke bijdrage 2026. Op verzoek van regio Alkmaar is op basis van een position paper het scenario 7% toegevoegd. Als scope voor de structurele bezuiniging is het totaal te bezuinigen bedrag berekend over de gemeentelijke bijdragen, die niet worden afgerekend op basis van werkelijke kosten of werkelijk geleverde prestaties (P x Q). De bezuiniging is berekend over de vaste bijdragen die op basis van het aantal inwoners/jeugdigen gefactureerd worden. Dit zijn de gemeentelijke bijdragen GGD Algemeen, JGZ 0-4, JGZ 12-18 en Veilig Thuis.

De huisvestingsbijdrage JGZ wordt afgerekend op basis van werkelijke kosten; iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties, waarbij de gemeenten zelf kunnen besluiten om huisvesting JGZ anders in te vullen. De bijdrage voor het Rijksvaccinatieprogramma is gebaseerd op werkelijk geleverde prestaties (P x Q), een bezuiniging op deze bijdrage zou impliceren dat de GGD inzet op minder RVP-vaccinaties. De inspecties kinderopvang worden gefactureerd op basis van daadwerkelijk aantal uitgevoerde inspecties. De facturatie kan alleen bijgesteld worden, indien het besluit wordt genomen te bezuinigen op inspectie kinderopvang door minder inspecties uit te gaan voeren. De aanvullende diensten zijn niet meegenomen in de scope, omdat dit geen gemeentelijke bijdragen zijn maar individuele afspraken met gemeenten.

In de bijdragen 2026 is conform verslaggevingsregels overheaddekking opgenomen. De overhead kent geen eigen opbrengsten, maar wordt bekostigd vanuit de opbrengsten van GR-taken en aanvullende diensten. In de voorgestelde bezuinigingsbedragen is het uitgangspunt opgenomen dat er van het totaal te bezuinigen bedrag 20% bezuinigd wordt op de overheadkosten. Zo beweegt bezuiniging op de overhead mee in de scenario's.

In onderstaande tabel staan de bijdragen voor GR-taken en aanvullende diensten, die door de 16 deelnemende gemeenten gefinancierd worden, met de bezuinigingsbedragen.

Bijdragen gemeenten (bedragen x € 1.000)	Bijdrage 2026	Bedrag bezuiniging 3%	Bedrag bezuiniging 5%	Bedrag bezuiniging 7%
GGD Algemeen	18.504	555	925	1.295
JGZ 0-4	11.206	336	560	784
JGZ 12-18	684	21	34	48
Huisvestingsbijdrage JGZ	2.366	-	-	-
Rijksvaccinatieprogramma	2.018	-	-	-
Kinderopvang	1.792	-	-	-
Veilig Thuis	11.056	332	553	774
Aanvullende diensten	6.218	-	-	-
Totaal	53.843	1.243	2.072	2.901

Op basis van deze scope met uitgangspunten heeft de GGD de drie bezuinigingsscenario's uitgewerkt. In deze bijlage 2 wordt hieronder toegelicht hoe invulling is gegeven aan het bezuinigingsbedrag van € 1.243.000 voor scenario 3%.

Verloop meerjarenperspectief 2026–2029

Begrotingsjaren	2026	2027	2028	2029
Stand primaire begroting 2025 – 2028	55.917	59.349	61.596	63.975
Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
In control of Alcohol & Drugs	409	–	–	–
Totaal wijzigingen nadien	409	–	–	–
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
Loon- en prijsindexatie	4.240	2.367	2.139	2.215
Taakstelling door verlaging bijdrage informatiebeveiliging en privacy	–	–120	–	–
Bijstelling lasten BCT/OGGZ/Inzet tbv sekswerkers	–41	–	–	–
Bijstelling huisvestingslasten JGZ	66	–	–	–
Gezondheidsonderzoeken	–	–	240	–240
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	4.265	2.247	2.379	1.975
Bezuinigingsmaatregelen				
1 Stoppen met laagdrempelig en vrij toegankelijk opvoedspreekuur (JGZ)	–893	–	–	–
2 Stoppen met voorlichting aan ketenpartners en stoppen jaarlijks HG/KM symposium (VT)	–59	–	–	–
3 Stoppen met procesregie buiten kantoortijden voor tijdelijk huisverbod (VT)	–37	–	–	–
4 Organiseren van één frontoffice (OGGZ)	–14	–	–	–
5 Stoppen met advies/ondersteuning veiligheidsketen (OGGZ)	–32	–	–	–
6 Alternatieve huisvesting Hoorn (OGGZ)	–13	–	–	–
7 Stoppen met advisering infectiepreventie aan scholen en instellingen	–54	–	–	–
8 Verminderen telefonische bereikbaarheid (TBC, Reizigers, SG)	–55	–	–	–
9 Verminderen advisering Medische Milieukunde en stoppen progr. gezonde leefomgeving	–86	–	–	–
Totaal Bezuinigingsmaatregelen	–1.243	–	–	–
Geen nieuw beleid	–	–	–	–
Totaal ingezet / nieuw beleid	–	–	–	–
Totaal aan wijzigingen	3.432	2.247	2.379	1.975
Dekkingsmiddelen GR-taken				
Indexatie deelnemersbijdragen GR-taken	3.269	1.897	1.700	1.762
Verhoging deelnemersbijdrage In Control of Alcohol & Drugs	409	–	–	–
Inwonerseffect deelnemersbijdragen	78	–	–	–
Bijstelling bijdrage huisvesting JGZ	66	–	–	–
Totaal dekkingsmiddelen GR-taken	3.822	1.897	1.700	1.762
Dekkingsmiddelen aanvullende diensten				
Indexatie aanvullende diensten	430	208	194	200
Bijstelling baten BCT/OGGZ/Inzet tbv sekswerkers	–41	–	–	–
Totaal dekkingsmiddelen aanvullende diensten	388	208	194	200
Verlaging deelnemersbijdrage: Informatiebeveiliging en privacy	–	–120	–	–
Indexatie overige baten	464	263	245	253
Bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken	–	–	240	–240
Verlaging bijdragen door bezuinigingsmaatregelen				
1 Stoppen met laagdrempelig en vrij toegankelijk opvoedspreekuur (JGZ)	–893	–	–	–
2 Stoppen met voorlichting aan ketenpartners en stoppen jaarlijks HG/KM symposium (VT)	–59	–	–	–
3 Stoppen met procesregie buiten kantoortijden voor tijdelijk huisverbod (VT)	–37	–	–	–
4 Organiseren van één frontoffice (OGGZ)	–14	–	–	–
5 Stoppen met advies/ondersteuning veiligheidsketen (OGGZ)	–32	–	–	–
6 Alternatieve huisvesting Hoorn (OGGZ)	–13	–	–	–
7 Stoppen met advisering infectiepreventie aan scholen en instellingen	–54	–	–	–
8 Verminderen telefonische bereikbaarheid (TBC, Reizigers, SG)	–55	–	–	–
9 Verminderen advisering Medische Milieukunde en stoppen progr. gezonde leefomgeving	–86	–	–	–
Totaal Bezuinigingsmaatregelen	–1.243	–	–	–
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2026	3.432	2.247	2.379	1.976
Saldo wijzigingen/dekkingsmiddelen	–	–	–	–
Saldo primaire begroting voorgaand jaar	180	180	180	180
Saldo primaire begroting 2026–2029	180	180	180	180
Stand kadernota voor begroting 2026 – 2029	59.349	61.596	63.975	65.950

Wijzigingen nadien (met AB besluit)

- In Control of Alcohol & Drugs

Bij het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden in verband met de wetswijziging van de Wgr is ook voorgesteld om In Control of Alcohol & Drugs onder de Gemeenschappelijke regeling GGD HN te brengen. In de begroting 2025 was de structurele verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Algemeen voor In Control of Alcohol & Drugs nog niet opgenomen, vanwege afrondende besluitvorming die uiterlijk voorzien was op 1 juli 2024. Per 1 juli 2024 is In Control of Alcohol & Drugs definitief opgenomen in de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden en de deelnemersbijdrage per inwoner met ingang van 1 juli 2024 met € 0,54 verhoogd. Vermeerderd met loon- en prijsindexatie zijn de lasten € 409.000 in 2026.

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 2025 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 € 120.000 (bedrag geïndexeerd naar 2027). Deze taakstelling dient te worden opgelost op een wijze die geen consequenties heeft voor de primaire dienstverlening.

- Bijstelling lasten BCT/OGGZ/inzet t.b.v. sekswerkers

Enkele minder omvangrijke bijstellingen in de lasten met betrekking tot de dienstverlening OGGZ (lagere huisvestingslasten in Alkmaar), BCT (afloop frictieverplichtingen in West-Friesland) en voor de inzet voor sekswerkers (beperkte bijstelling lasten) leiden per saldo tot € 41.000 lagere lasten (en baten). Via de kadernota vindt overigens geen besluitvorming plaats over aanvullend gesubsidieerde diensten, zoals OGGZ, BCT en inzet t.b.v. sekswerkers.

- 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 1a) en neemt zelfstandig het besluit over de financiering van deze lasten. Dat betekent dat bij het vaststellen van de Kadernota 2026 nog geen instemming wordt gegeven op de verhoging van deze lasten en de bijdragen.

- Gezondheidsonderzoeken

In 2024 zijn de gezondheidsonderzoeken uitgevoerd, waarvoor € 200.000 beschikbaar was. Dit is een 4-jarige cyclus, waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd en jaarlijks circa € 50.000 (vermeerderd met indexatie) voor wordt gereserveerd. In 2025, 2026 en 2027 worden geen kosten gemaakt. 2028 is het volgende uitvoeringsjaar voor deze gezondheidsonderzoeken.

Bezuinigingsmaatregelen

In het scenario 3% zijn 9 bezuinigingsmaatregelen opgenomen, waarvan 6 maatregelen betrekking hebben op aanvullende diensten en 3 maatregelen op GR-taken. In onderstaande tabel zijn de bezuinigingsmaatregelen aangevuld met de maatschappelijke effecten, verplichting van gemeente op basis van wetgeving en met (verschuivende) risico's. De kleur geeft de mate van impact aan, zoals hierboven beschreven in paragraaf algemeen.

Nr.	Omschrijving bezuiniging	Maatschappelijk effect	Verplichting gemeente o.b.v. wetgeving	Werkt dit kostenverhogend voor gemeenten/andere organisaties en wat is het risico voor gemeenten?
1	Stoppen met laagdrempelig en vrij toegankelijk opvoedspreekuur (JGZ)	- Toename opvoedingsonmacht en (sociale) onveiligheid - Afname veerkracht/weerbaarheid - Toename gezondheidsachterstanden	Vorm en omvang van het aanbod niet in detail beschreven in de Jeugdwet.	Op langere termijn risico op hogere kosten bij gemeenten door hogere kans op extra inzet Veilig Thuis, gemeentelijke teams en specialistische jeugdzorg.
2	Stoppen met voorlichting aan ketenpartners en stoppen jaarlijks HG/KM symposium (VT)	- Verlies kennis bij ketenpartners over de meldcode en HG/KM - Verslechtering (keten-) samenwerking tussen verschillende organisaties - Signalen over HG/KM komen later in beeld, latere interventie	Geen directe verplichting	Per gevraagde voorlichting kosten factureren (scholen, huisartsen, wijkteams, politie, etc.)
3	Stoppen met procesregie buiten kantoortijden voor tijdelijk huisverbod (VT)	- Politie legt THV op, zonder expertise van Veilig Thuis - Geen advies aan politie voor goede afweging tussen 'zorg' en 'straf' - Geen psycho-educatie over waarom de maatregel helpend is om de veiligheid te herstellen met minder effectieve interventies	Gemeenten moeten dit beleggen o.b.v. Wet tijdelijk huisverbod.	Kosten voor procesregie verschuiven naar andere ketenpartner
4	Organiseren van 1 frontoffice (OGGZ)	- Minder klantvriendelijk - Eerste intake en registratie door administratie - Terugbelafpraak voor verdiepende uitvraag	N.v.t	-
5	Stoppen met advies/ondersteuning veiligheidsketen (OGGZ)	- Ketenpartners zijn meer op zichzelf aangewezen - Toename van meldingen wordt verwacht	Geen directe verplichting	- Kosten verschuiven naar Veiligheidsdomein (inzet van politie) - Op langere termijn risico op hogere kosten door toename overlast en hogere zorgkosten

Nr.	Omschrijving bezuiniging	Maatschappelijk effect	Verplichting gemeente o.b.v. wetgeving	Werkt dit kostenverhogend voor gemeenten/andere organisaties en wat is het risico voor gemeenten?
6	Alternatieve huisvesting (OGGZ)	Nauwelijks effect voor de inwoners	N.v.t.	Risico: eenmalige kosten afkoop huidige huurcontract
7	Stoppen met advisering infectiepreventie aan scholen en instellingen	Kans op toename van infectieziekten, treft vooral kwetsbaren	Geen verplichting om deze taak elders te beleggen, de taak is niet specifiek benoemd in de WPG.	Kosten kunnen verschuiven naar de acute zorg en/of bij scholen/instellingen zelf, indien zij specifiek advies inkopen bij commerciële partijen of als aanvullende dienst bij de GGD.
8	Verminderen telefonische bereikbaarheid (TBC, Reizigers en Seksuele Gezondheid)	Verminderde bereikbaarheid treft kwetsbare inwoners, zoals digibeten, laaggeletterden en anderstaligen.	WPG geeft aan dat de zorg er moet zijn, maar niet hoe deze is ingericht.	- Kosten SG en TBC verschuiven naar eerstelijnszorg - Inwoners zullen meer reizigersvaccinaties halen bij commerciële partijen
9	Verminderen advisering Medische Milieukunde	- Adviezen over gezondheids-beschermende en -bevorderende maatregelen in de fysieke leefomgeving bereiken gemeenten minder goed. - Minder betrokken in netwerk en daardoor minder efficiënt.	Geen directe verplichting	Indien gemeenten naast het basisadvies behoeften hebben aan uitgebreid advies, zal dit aanvullend ingekocht moeten worden.

Dekkingsmiddelen GR-taken

- Indexatie deelnemersbijdragen GR-taken

De bijdragen voor de GR-taken (zie bijlage 2a, 2b en 2c) zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2025 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, bijdrage rijksvaccinatieprogramma, de bijdrage kinderopvang en de bijdrage Veilig Thuis.

- Inwonerseffect deelnemersbijdragen

Het totaal aantal inwoners is de afgelopen jaren gestegen. Deze ontwikkeling zorgt voor een verhoging van de deelnemersbijdrage. Door het afnemende aantal kinderen wordt dit effect verminderd.

- Bijstelling bijdrage huisvesting JGZ

De huisvestingslasten JGZ zijn bijgesteld op basis van actuele gemeentelijke ontwikkelingen en dit zorgt voor bijstellingen op de te betalen huisvestingsbijdrage JGZ. In bijlage 2a is de specificatie per gemeente opgenomen.

Dekkingsmiddelen aanvullende diensten

- Indexatie aanvullende diensten

De aanvullende diensten die de gemeenten afnemen bij de GGD (zie bijlage 2d en 2e), zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2025 van de GGD geïndexeerd met de genoemde percentages van het Centraal Planbureau.

- Bijstelling baten BCT/OGGZ/Inzet t.b.v. sekswerkers

Via de kadernota vindt geen besluitvorming plaats over aanvullend gesubsidieerde diensten. 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.

- De baten voor BCT dalen als gevolg van het aflopen van de frictieverplichtingen na 2025.
- De baten voor OGGZ dalen als gevolg van lagere huisvestingslasten in de regio Alkmaar.
- De baten voor de inzet t.b.v. sekswerkers stijgen licht door beperkte hogere lasten in de regio Alkmaar.

Verlaging deelnemersbijdrage: Informatiebeveiliging en privacy

In de vergadering van het algemeen bestuur op 12 juli 2023 is het besluit genomen de deelnemersbijdrage vanaf 2024 structureel te verhogen met € 150.000 en de deelnemersbijdrage incidenteel te verhogen met € 106.000 voor informatiebeveiliging en privacy. 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 € 120.000.

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 (vermeerderd met indexatie) 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.

Verlaging bijdragen door bezuinigingsmaatregelen

De 9 bezuinigingsmaatregelen hebben betrekking op GR-taken en aanvullende diensten. Deze maatregelen zorgen voor vermindering van de deelnemersbijdragen en aanvullende diensten. Deze verminderingen zijn verwerkt in bijlage 2a t/m 2e. In bijlage 2f is per gemeente inzichtelijk gemaakt wat de omvang is van deze maatregelen.

Saldo primaire begroting 2026–2029

Op basis van de opgenomen uitgangspunten is de meerjarenbegroting sluitend en in lijn met de wens tot opbouw van vermogen, door de begroting te laten sluiten met een positief saldo van € 180.000.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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 eerder uitgesproken dat het belangrijk is dat de GGD voldoende vermogen kan opbouwen door de begroting met een positief saldo van € 180.000 te laten sluiten. Ingevolge de gemeenschappelijke regeling besluit het AB of het jaarrekeningsaldo:

- geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd conform een door het AB vast te stellen reserveringsbeleid;
- geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor extra investeringen, dan wel;
- 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.

Cao-gat 2025 (ontstaan in 2023)

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

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

De huidige Cao SGO heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025, waarin de lonen met 6% zijn gestegen. De Cao SGO die ingaat per 1 april 2025 is nog niet bekend. Indien de lonen van

deze nieuwe Cao SGO conform toegekende loonindexatie met 4% stijgen per 1 april 2025, bedraagt de gemiddelde loonstijging 3% voor 2025.

Effect loonindexatie op 2025	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Prognose 2025	Totaal
Toegekend via kadernota	2,3 %	7,5 %	4,0 %	13,8 %
Werkelijke Cao-stijging	8,1 %	6,0 %	3,0 %	17,1 %
Totaal	-/- 5,8 %	1,5 %	1,0 %	-/- 3,3 %

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

Ontwikkeling algemene reserve

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

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

Prognose voor het verloop van de algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt⁹:

Verloop algemene reserve (x € 1.000)	Jaarrekening		Prognose		Kadernota 2026			
Jaar	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand 01-01	1.082	-2.609	1.589	954	-187	-7	173	353
Toevoeging		3.834		180	180	180	180	180
Onttrekking		-397						
Resultaatbestemming	-3.691	761						
Stand 31-12	-2.609	1.589	1.589	1.134	-7	173	353	533
Nog te bestemmen resultaat			-635	-1.321				
Stand 31-12 na resultaat- bestemming	-2.609	1.589	954	-187	-7	173	353	533

⁹ Rekening houdend met de jaarrekeningen over 2022-2023, de prognose over 2024-2025 en de uitgangspunten in de Kadernota 2026.

Prognose voor het verloop van het weerstandsvermogen 2023–2025

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

Ontwikkeling weerstandsvermogen	Eenheid	Prognose 2025	Prognose 2024	Realisatie 2023
Algemene reserve	€ 1.000	-187	954	1.589
Totale lasten (excl. mutaties reserve)	€ 1.000	55.863	59.355	63.048
Algemene reserve in % van totale lasten	%	-0,3%	1,6%	2,5%

Financiële risico's

De GGD stelt ten aanzien van risicomanagement 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.

Alle risico's zullen zich nooit tegelijkertijd effectueren. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 1.503.000 wordt het financiële risico voor 2026 ingeschat op € 1.127.000. Voor 2026 zijn de volgende risico's geïnventariseerd die van invloed kunnen zijn op het weerstandsvermogen.

Overzicht financiële risico's 2026 (bedragen x € 1.000)	Scenario laag	Scenario hoog	Bedrag risico 2026
GR-taken			
Frictiekosten door bezuinigingsopgave gemeenten	501	752	752
Verbetering basispakket & ziekteverzuim JGZ	167	250	167
Implementatie ICT-applicaties	105	175	105
Hogere instroom Veilig Thuis	50	320	50
Seksuele Gezondheid	50	100	50
	873	1.597	1.124
Aanvullende diensten			
Medische arrestantenzorg	133	200	133
Infectieziektebestrijding & Pandemische Paraatheid	146	235	146
Aanvullende diensten JGZ	50	100	100
	329	535	379
Totaal	1.202	2.132	1.503

- Frictiekosten door bezuinigingsopgave gemeenten**

Vanaf 2026 worden gemeenten geconfronteerd met aanpassingen en kortingen in het gemeentefonds, dat zorgt voor bezuinigingsopgaven bij gemeenten. De gemeenten hebben GGD HN verzocht 3 bezuinigingsscenario's (3%, 5% en 7%) uit te werken in de kadernota 2026. De GGD stuurt zoveel als mogelijk op het realiseren van bezuinigingen via natuurlijk verloop en herplaatsing van medewerkers. Echter, het realiseren van bezuinigingen zal niet alleen tot stand komen door natuurlijk verloop. Medewerkers die uitstromen door pensioen zijn over het algemeen niet werkzaam op de taken waarop bezuinigd kan worden. De verwachting is dat er hoge frictiekosten (sociaal statuut, werk naar werk

traject, eigen risicodragers WW) ontstaan voor GGD HN. Fricatiekosten voor een medewerker kunnen maximaal 5 jaar duren. Het risico is zeer groot dat deze frictiekosten daadwerkelijk ontstaan, waarbij de totale frictiekosten toenemen naarmate de bezuinigingsopgave groter wordt. De GGD kan dit niet opvangen vanuit de algemene reserve, waardoor er een beroep op de deelnemende gemeenten gedaan moet worden.

- **Verbetering basispakket & ziekteverzuim JGZ**

De JGZ werkt 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.

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. Ziekteverzuim zorgt voor vertraging in het traject van taakherschikking. 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. Door het nieuwe normenkader is JGZ straks beter in staat om scherper keuzes te maken, waardoor er bij onvoorziene omstandigheden (zoals langdurig verzuim) makkelijker bijgestuurd kan worden.

- **Implementatie ICT-applicaties**

GGD HN levert veel verschillende taken en diensten en heeft hierdoor veel verschillende ICT-applicaties in gebruik. Vanwege wet- en regelgeving voor aanbestedingen, landelijke besluitvorming vanuit de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland (en het ministerie van VWS), hogere eisen aan ICT-applicaties en samenwerking met andere GGD'en is GGD HN veelal genooddaakt om over te stappen naar een andere leverancier voor een ICT-applicatie. Bij het overstappen naar een andere leverancier wordt GGD HN geconfronteerd met doorgaans hoge implementatiekosten. In 2025 en 2026 speelt dit voor ICT-applicaties bij JGZ, Veilig Thuis, Seksuele Gezondheid en Infectieziektebestrijding. Het risico is groot dat de implementatiekosten niet binnen de bestaande begroting opgevangen kunnen worden.

- **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 2026 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 € 320.000 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:

- 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;
- Indien de algemene reserve ontoereikend is, een beroep te doen op het weerstandsvermogen van de gemeenten (door extra bijdrage);
- 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.

- **Seksuele Gezondheid**

Seksuele Gezondheidszorg wordt grotendeels gefinancierd met SPUK gelden vanuit de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG). De ASG-regeling staat echter onder druk. Hierdoor is het

onzeker of en hoeveel de inkomsten de komende jaren af zullen nemen. Landelijk is aangekondigd dat de gelden voor Seksuele Gezondheidszorg vanaf 2026 met 10% gekort worden, terwijl medewerkers vast in dienst zijn bij de GGD. De GGD loopt risico op doorlopende personeelskosten, die niet meer gefinancierd worden.

- **Medische arrestantenzorg**

Medische arrestantenzorg wordt opnieuw aanbesteed door de politie. De aanbesteding van medische arrestantenzorg is in november 2023 gepubliceerd. De gunning is uitgesteld tot eind 2024.

De GGD loopt het risico dat de aanvullende dienst medische arrestantenzorg aan een andere partij gegund wordt. Indien de opdracht niet aan de GGD gegund wordt, zal dat organisatorische, personele en financiële gevolgen hebben. GGD'en Hollands Noorden, Kennemerland en Amsterdam zijn gestart met een pilot tot samenwerking om de continuïteit van de forensische geneeskunde te borgen.

- **Infectieziektebestrijding & Pandemische Paraatheid**

Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid wordt nu gefinancierd uit tijdelijke financiering (VIP SPUK gelden). Voor 2025 loopt deze financiering in principe nog door, echter heeft het kabinet aangekondigd 300 miljoen te bezuinigen op pandemische paraatheid. Dit zorgt ervoor dat de capaciteit die de GGD heeft opgebouwd sinds corona, naar verwachting weer afgebouwd moet worden. De in infectieziektebestrijding geschoolde professionals verliezen hun baan met als gevolg dat veel kennis en kunde verloren zal gaan. De GGD kan dan niet adequaat reageren op nieuwe infectieziektedreigingen, de opsporing daarvan en/of onverwachte uitbraken. Bovendien loopt de GGD het financiële risico dat er nog doorlopende kosten zijn die niet meer gefinancierd worden.

- **Aanvullende diensten JGZ**

De GGD loopt risico op een daling van aanvullende diensten JGZ, omdat gemeenten (naast de bezuinigingsopgave) afzonderlijk kunnen besluiten om te stoppen met aanvullende diensten. In 2025 bestaat ook het risico dat de afgesproken levering in 2025 al in gevaar komt van aanvullende diensten, waar per 2026 mee gestopt wordt in het kader van de bezuinigingen. Hierover komt pas helderheid in maart 2025, maar dan zijn de subsidieafspraken al vastgelegd. Medewerkers zijn in vaste dienst en kunnen niet altijd elders worden ingezet. De GGD loopt het risico op doorlopende personeelskosten, terwijl de opbrengsten uit aanvullende diensten zijn afgenomen.

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 2026.

Ratio weerstand-capaciteit 2026	Berekening	Ratio 2026	Minimum
<u>Algemene reserve</u>	<u>-/- 7.000</u>	-0,1	1,0
Bedrag risico's	1.127.000		

In 2026 voldoet de weerstandscapaciteit niet aan de minimum streefwaarde van 1,0 en is negatief door een mogelijke negatieve algemene reserve. In beginsel is het risicoprofiel afgenomen in 2026, omdat de GGD vanaf begrotingsjaar 2026 de structurele compensatie voor de Cao-stijging uit 2023 ontvangt. Echter, ontstaat er vanaf 2026 een groot financieel risico op frictiekosten door de bezuinigingsopgave van gemeenten. Dit zorgt ervoor dat de weerstandscapaciteit in 2026 niet zal verbeteren.

Bijlage 2a Bijdrage GR-taken bij bezuinigingsscenario 3%

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

Bedragen (x € 1.000)	Inwoners totaal per 01-01-2025	Inwoners 0-18 per 01-01-2025	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>			€ 26,83					
<i>Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4</i>				€ 446,30				
<i>Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18</i>					€ 15,42			
Alkmaar	112.633	20.109	€ 3.022	€ 1.843	€ 112	€ 441	€ 348	€ 5.766
Bergen	29.837	4.130	€ 801	€ 379	€ 23	€ 35	€ 59	€ 1.295
Castricum	36.527	6.314	€ 980	€ 579	€ 35	€ 140	€ 98	€ 1.832
Den Helder	56.674	9.487	€ 1.521	€ 869	€ 53	€ 225	€ 162	€ 2.830
Dijk en Waard	90.572	18.154	€ 2.430	€ 1.664	€ 102	€ 64	€ 287	€ 4.546
Drechterland	20.487	3.825	€ 550	€ 351	€ 21	€ 99	€ 67	€ 1.088
Enkhuizen	18.845	3.445	€ 506	€ 316	€ 19	€ 80	€ 59	€ 980
Heiloo	24.389	4.168	€ 654	€ 382	€ 23	€ 88	€ 59	€ 1.207
Hollands Kroon	49.833	8.772	€ 1.337	€ 804	€ 49	€ 208	€ 142	€ 2.541
Hoorn	76.063	14.443	€ 2.041	€ 1.324	€ 81	€ 293	€ 257	€ 3.995
Koggenland	23.815	4.428	€ 639	€ 406	€ 25	€ 101	€ 67	€ 1.238
Medemblik	45.940	8.381	€ 1.233	€ 768	€ 47	€ 171	€ 139	€ 2.357
Opmeer	12.308	2.211	€ 330	€ 203	€ 12	€ 54	€ 38	€ 638
Schagen	48.171	8.118	€ 1.292	€ 744	€ 45	€ 167	€ 132	€ 2.381
Stede Broec	22.342	4.187	€ 599	€ 384	€ 23	€ 148	€ 68	€ 1.223
Texel	13.865	2.096	€ 372	€ 192	€ 12	€ 52	€ 34	€ 662
Totaal	682.301	122.268	€ 18.306	€ 11.206	€ 684	€ 2.366	€ 2.018	€ 34.579

Deelnemersbijdrage GGD algemeen

De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de kadernota 2026 is opgenomen, bedraagt € 27,12 per inwoner. Het tarief van € 24,69 uit de vastgestelde programmabegroting 2025 is verhoogd met € 0,56 (extra bijdrage 2024 inclusief index naar 2025) in verband met de besluitvorming in het algemeen bestuur tot opname van In Control of Alcohol & Drugs in de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden. Vervolgens is de deelnemersbijdrage GGD Algemeen met 7,4% geïndexeerd naar 2026. Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen per 1-1-2025.

- Bezuinigingsmaatregelen 7, 8 en 9 zorgen ervoor dat het reguliere tarief van € 27,12 verminderd is naar € 26,83 per inwoner.

Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18

De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 446,30 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ 12-18 jaar bedraagt € 15,42 per 12-18-jarige in 2026. De bijdragen per gemeente zijn bepaald door het aantal jeugdigen (0-4 jaar) en aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met € 446,30 en € 15,42 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Dit zijn voorlopige aantallen inwoners, de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de definitieve aantallen per 1-1-2025.

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 gemeentelijke ontwikkelingen en vermeerderd met prijsindexatie.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Voor 2026 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2025 vermeerderd met loon- en prijsindexatie.

Bijlage 2b Bijdrage Kinderopvang bij bezuinigingsscenario 3%

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	240
Bergen	60
Castricum	72
Den Helder	179
Dijk en Waard	252
Drechterland	59
Enkhuizen	43
Heiloo	53
Hollands Kroon	143
Hoorn	252
Koggenland	71
Medemblik	136
Opmeer	26
Schagen	113
Stede Broec	57
Texel	38
Totaal	1.792

Bijlage 2c Bijdrage Veilig Thuis bij bezuinigingsscenario 3%

In onderstaand overzicht worden de verwachte bedragen per gemeente weergegeven voor 2026 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 2023 en verwachte aantallen inwoners per 1 januari 2025. Berekening van de definitieve verdeelsleutel en bijdrage voor 2026 zal gebeuren zodra de definitieve inwonertallen per 1 januari 2025 bekend zijn. Facturering in 2026 zal plaatsvinden op basis van de definitieve verdeelsleutel.

Bezuinigingsmaatregel 2 (Stoppen met voorlichting aan ketenpartners en stoppen jaarlijks HG/KM symposium (VT) wordt aanvullend geleverd vanuit de reguliere Bijdrage Veilig Thuis. Dit zorgt voor vermindering van € 59.000 op de bijdrage Veilig Thuis. Deze vermindering is verwerkt in onderstaande tabel.

Bedragen (x € 1.000)	Veilig Thuis NHN
Taakveld	6.2
Alkmaar	1.968
Bergen	382
Castricum	486
Den Helder	1.208
Dijk en Waard	1.451
Drechterland	301
Enkhuizen	378
Heiloo	286
Hollands Kroon	714
Hoorn	1.422
Koggenland	313
Medemblik	736
Opmeer	184
Schagen	603
Stede Broec	393
Texel	173
Uitgeest	197
Totaal	11.195

Bijlage 2d Bijdrage Aanvullende diensten bij bezuinigingsscenario 3%

De bezuinigingsmaatregelen 1,3,4,5, en 6 zorgen voor een vermindering van inkomsten uit aanvullende diensten van € 5.943.000 naar € 4.955.000.

In onderstaand overzicht staan, rekening houdend met de bezuinigingsmaatregelen, de begrote opbrengsten voor aanvullende diensten die gemeenten bij de GGD afnemen. In bijlage 2f is per gemeente inzichtelijk gemaakt wat de omvang is van de maatregelen.

Bedragen (x € 1.000)	Aanvullende diensten Jeugd	OGGZ Vangnet & Advies	Gezondheids- centrum sekswerkers	Forensische Geneeskunde	Tijdelijk Huisverbod	Totaal
Taakveld	7.1	7.1	7.1	7.1	6.2	
Alkmaar	666	746	312	136	–	1.860
Bergen	43	–	–	28		71
Castricum	63	–	–	27		90
Den Helder	290	374	–	51	–	715
Dijk en Waard	281	–	–	44		325
Drechterland	20	–	–	9		29
Enkhuizen	48	–	–	17		65
Heiloo	47	–	–	19		66
Hollands Kroon	125	89	–	24		237
Hoorn	160	608	–	104		872
Koggenland	20	–	–	10		30
Medemblik	169	–	–	29		199
Opmeer	42	–	–	5		48
Schagen	129	86	–	38		253
Stede Broec	26	–	–	14		40
Texel	18	25	–	13		55
Totaal	2.146	1.927	312	570	–	4.955

Bijlage 2e Bijdrage Wet verplichte GGZ (Wvggz) bij bezuinigingsscenario 3%

In onderstaand overzicht staan de bijgestelde bijdragen per gemeente voor de Wvggz voor 2026, 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 Bedrag uit september- circulaire 2019	Verdeelsleutel Percentage	2026 Meldpunt Verkennd Onderzoek	2026 Hoorplicht	Wet verplichte GGZ totaal
Taakveld			7.1	7.1	7.1
Alkmaar	133	21%	44	13	57
Bergen	23	4%	8	2	10
Castricum	28	4%	9	3	12
Den Helder	66	10%	22	6	28
Dijk en Waard	83	13%	27	8	36
Drechterland	14	2%	5	1	6
Enkhuizen	19	3%	6	2	8
Heiloo	19	3%	6	2	8
Hollands Kroon	37	6%	12	4	16
Hoorn	89	14%	29	9	38
Koggenland	16	3%	5	2	7
Medemblik	37	6%	12	4	16
Opmeer	9	1%	3	1	4
Schagen	37	6%	12	4	16
Stede Broec	19	3%	6	2	8
Texel	11	2%	4	1	5
Totaal	640	100%	211	63	274

Bijlage 2f Inzicht bezuiniging per gemeente bij bezuinigingsscenario 3%

In onderstaande tabel wordt per gemeente voor de bezuinigingsmaatregelen 1 t/m 7 het bezuinigingsbedrag gespecificeerd. Tevens is vermeld op welke type bijdrage het bezuinigingsbedrag is verminderd.

Bezuinigingsmaatregel	Opvoedsprek- uren	Voorlichting- symposium VT	THV	Frontoffice OGGZ	Veiligheidsketen OGGZ	Huisvesting Hoorn OGGZ	Advies infectiepreventie	Subtotaal
Bedragen (x € 1.000)	1	2	3	4	5	6	7	1
Vermindering bijdrage bij:	Aanvullende diensten JGZ	Bijdrage Veilig Thuis	Aanvullende diensten THV	Bijdrage OGGZ	Bijdrage OGGZ	Bijdrage OGGZ	Bijdrage Algemeen	
Alkmaar	288	10	29	5	12	-	9	354
Bergen	16	2	-	-	-	-	2	20
Castricum	16	3	-	-	-	-	3	22
Den Helder	88	6	8	3	6	-	4	116
Dijk en Waard	192	8	-	-	-	-	7	206
Drechterland	13	2	-	-	-	-	2	16
Enkhuizen	22	2	-	-	-	-	1	25
Heiloo	13	2	-	-	-	-	2	16
Hollands Kroon	77	4	-	1	1	-	4	87
Hoorn	57	7	-	4	10	13	6	99
Koggenland	10	2	-	-	-	-	2	13
Medemblik	49	4	-	-	-	-	4	57
Opmeer	-	1	-	-	-	-	1	2
Schagen	40	3	-	1	1	-	4	49
Stede Broec	13	2	-	-	-	-	2	16
Texel	-	1	-	0	0	-	1	3
Uitgeest	-	1	-	-	-	-	-	1
Totaal	893	59	37	14	32	13	54	1.102

Vervolg Bijlage 2f

In onderstaand overzicht is, naast de bezuinigingsmaatregelen 8 en 9, tevens het totaal van € 1.243.000 (conform scenario 3%) gespecificeerd per gemeente.

Bezuigingsmaatregel	TBC, SG, RAV	MMK/GZL	Subtotaal 2	Totaal
Bedragen (x € 1.000)	8	9		
Vermindering bijdrage bij:	Bijdrage Algemeen	Bijdrage Algemeen		
Alkmaar	9	14	23	377
Bergen	2	4	6	27
Castricum	3	5	8	29
Den Helder	5	7	12	128
Dijk en Waard	7	11	19	225
Drechterland	2	3	4	20
Enkhuizen	2	2	4	29
Heiloo	2	3	5	21
Hollands Kroon	4	6	10	97
Hoorn	6	10	16	114
Koggenland	2	3	5	18
Medemblik	4	6	9	66
Opmeer	1	2	3	4
Schagen	4	6	10	59
Stede Broec	2	3	5	21
Texel	1	2	3	5
Uitgeest	-	-	-	1
Totaal	55	86	141	1.243

Bijlage 3 Bezuinigingsscenario 5%

Algemeen

Gemeenten hebben verzocht bezuinigingsscenario's uit te werken in de kadernota 2026 en de maatschappelijke effecten inzichtelijk te maken. Waarbij een onderverdeling gemaakt wordt in de impact die de bezuiniging heeft:

- Blauw, efficiency bevorderend;
- Groen, niet per se wenselijk (maar relatief beperkt maatschappelijke impact);
- Oranje, onwenselijk met politiek maatschappelijke impact (technisch mogelijk).
- Rood, niet uit te voeren maatregelen met wettelijke of maatschappelijk irrationele impact.

Het bezuinigingsscenario 5% bevat 14 bezuinigingsmaatregelen. Dit bestaat uit de 9 bezuinigingsmaatregelen die ook zijn opgenomen in het scenario 3% en zijn aangevuld met 5 bezuinigingsmaatregelen op GR taken van GGD HN. In dit bezuinigingsscenario zijn vooral maatregelen opgenomen in het meerjarenperspectief die een "groene" en "oranje" impact hebben, en geen maatregelen met een "rode" impact.

Doelstellingen

De doelstellingen, doorontwikkelingen en verwachtingen (zoals benoemd op pagina 1 en 2 van deze kadernota) blijven ook bij bezuinigingen actueel. Een aanvulling hierop is dat bij besluitvorming tot bezuiniging, de uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen een belangrijk thema zal zijn.

Begrotingsuitgangspunten 2026–2029

Indexatie ¹⁰	2026	2027	2028	2029
Loonkosten				
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	7,2 %	4,3 %	3,9 %	3,9 %
Goederen en diensten				
Prijs bruto binnenlands product	8,0 %	2,6 %	2,5 %	2,5 %
Deelnemersbijdragen	7,4 %	3,9 %	3,5 %	3,5 %
Overige baten	7,4 %	3,9 %	3,5 %	3,5 %
Rente: GGD rekent geen rente toe	0 %	0 %	0 %	0 %

Indexatie

De indexaties voor 2026 zijn overgenomen uit de indexatiebrief van de Regietafel Noord-Holland-Noord over de Kadernota 2026. 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. Voor de indexatiecijfers voor 2026 zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP 2024), 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 de nacalculatie voor 2023 te baseren op de lange termijn cijfers gepubliceerd in de augustusraming 2024 (cMEV 2025).

¹⁰ In overeenstemming met de Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen (FUGR)

Verhouding loon-/prijsontwikkeling

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

Scope bezuiniging 2026

De Regietafel Noord-Holland-Noord heeft via de brief bezuinigingsrichtlijnen voorgesteld dat alle gemeenschappelijke regelingen twee scenario's ontwerpen, uitgaande van een structurele bezuiniging van 3 en 5 % op de gemeentelijke bijdrage 2026. Op verzoek van regio Alkmaar is op basis van een position paper het scenario 7% toegevoegd. Als scope voor de structurele bezuiniging is het totaal te bezuinigen bedrag berekend over de gemeentelijke bijdragen, die niet worden afgerekend op basis van werkelijke kosten of werkelijk geleverde prestaties ($P \times Q$). De bezuiniging is berekend over de vaste bijdragen die op basis van het aantal inwoners/jeugdigen gefactureerd worden. Dit zijn de gemeentelijke bijdragen GGD Algemeen, JGZ 0-4, JGZ 12-18 en Veilig Thuis.

De huisvestingsbijdrage JGZ wordt afgerekend op basis van werkelijke kosten; iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties, waarbij de gemeenten zelf kunnen besluiten om huisvesting JGZ anders in te vullen. De bijdrage voor het Rijksvaccinatieprogramma is gebaseerd op werkelijk geleverde prestaties ($P \times Q$), een bezuiniging op deze bijdrage zou impliceren dat de GGD inzet op minder RVP-vaccinaties. De inspecties kinderopvang worden gefactureerd op basis van daadwerkelijk aantal uitgevoerde inspecties. De facturatie kan alleen bijgesteld worden, indien het besluit wordt genomen te bezuinigen op inspectie kinderopvang door minder inspecties uit te gaan voeren. De aanvullende diensten zijn niet meegenomen in de scope, omdat dit geen gemeentelijke bijdragen zijn maar individuele afspraken met gemeenten.

In de bijdragen 2026 is conform verslaggevingsregels overheaddekking opgenomen. De overhead kent geen eigen opbrengsten, maar wordt bekostigd vanuit de opbrengsten van GR-taken en aanvullende diensten. In de voorgestelde bezuinigingsbedragen is het uitgangspunt opgenomen dat er van het totaal te bezuinigen bedrag 20% bezuinigd wordt op de overheadkosten. Zo beweegt bezuiniging op de overhead mee in de scenario's.

In onderstaande tabel staan de bijdragen voor GR-taken en aanvullende diensten, die door de 16 deelnemende gemeenten gefinancierd worden, met de bezuinigingsbedragen.

Bijdragen gemeenten (bedragen x € 1.000)	Bijdrage 2026	Bedrag bezuiniging 3%	Bedrag bezuiniging 5%	Bedrag bezuiniging 7%
GGD Algemeen	18.504	555	925	1.295
JGZ 0-4	11.206	336	560	784
JGZ 12-18	684	21	34	48
Huisvestingsbijdrage JGZ	2.366	-	-	-
Rijksvaccinatieprogramma	2.018	-	-	-
Kinderopvang	1.792	-	-	-
Veilig Thuis	11.056	332	553	774
Aanvullende diensten	6.218	-	-	-
Totaal	53.843	1.243	2.072	2.901

Op basis van deze scope met uitgangspunten heeft de GGD de drie bezuinigingsscenario's uitgewerkt. In deze bijlage 3 wordt hieronder toegelicht hoe invulling is gegeven aan het bezuinigingsscenario 5%.

Verloop meerjarenperspectief 2026–2029

Begrotingsjaren	2026	2027	2028	2029
Stand primaire begroting 2025 – 2028	55.917	58.811	61.036	63.397
Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
In control of Alcohol & Drugs	409	-	-	-
Totaal wijzigingen nadien	409	-	-	-
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
Loon- en prijsindexatie	4.243	2.345	2.121	2.195
Taakstelling door verlaging bijdrage informatiebeveiliging en privacy	-	-120	-	-
Bijstelling lasten BCT/OGGZ/Inzet tbv sekswerkers	-41	-	-	-
Bijstelling huisvestingslasten JGZ	66	-	-	-
Gezondheidsonderzoeken	-	-	240	-240
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	4.268	2.225	2.361	1.955
Bezuinigingsmaatregelen				
1 Stoppen met laagdrempelig en vrij toegankelijk opvoedspreekuur (JGZ)	-893	-	-	-
2 Stoppen met voorlichting aan ketenpartners en stoppen jaarlijks HG/KM symposium (VT)	-59	-	-	-
3 Stoppen met procesregie buiten kantoortijden voor tijdelijk huisverbod (VT)	-37	-	-	-
4 Organiseren van één frontoffice (OGGZ)	-14	-	-	-
5 Stoppen met advies/ondersteuning veiligheidsketen (OGGZ)	-32	-	-	-
6 Alternatieve huisvesting Hoorn (OGGZ)	-13	-	-	-
7 Stoppen met advisering infectiepreventie aan scholen en instellingen	-54	-	-	-
8 Verminderen telefonische bereikbaarheid en spreekuren (TBC, Reizigers, SG)	-101	-	-	-
9 Verminderen advisering Medische Milieukunde en stoppen progr. gezonde leefomgeving	-86	-	-	-
10 Stoppen met aanbod themabijeenkomsten en cursussen tijdens de zwangerschap	-84	-	-	-
11 Stoppen met wegen en meten van alle leerlingen in 2e klas voortgezet onderwijs	-30	-	-	-
12 Verminderen inzet Epidemiologie en Gezondheidsbevordering	-249	-	-	-
13 Stoppen met regionale/landelijke pilots VT	-13	-	-	-
14 Verminderen inzet VT door versterken wijkteams	-118	-	-	-
Totaal Bezuinigingsmaatregelen	-1.783	-	-	-
Totaal aan wijzigingen	2.894	2.225	2.361	1.955
Dekkingsmiddelen GR-taken				
Indexatie deelnemersbijdragen GR-taken	3.271	1.875	1.682	1.741
Verhoging deelnemersbijdrage In Control of Alcohol & Drugs	409	-	-	-
Inwonerseffect deelnemersbijdragen	79	-	-	-
Bijstelling bijdrage huisvesting JGZ	66	-	-	-
Totaal dekkingsmiddelen GR-taken	3.825	1.875	1.682	1.741
Dekkingsmiddelen aanvullende diensten				
Indexatie aanvullende diensten	430	208	194	200
Bijstelling baten BCT/OGGZ/Inzet tbv sekswerkers	-41	-	-	-
Totaal dekkingsmiddelen aanvullende diensten	388	208	194	200
Verlaging deelnemersbijdrage: Informatiebeveiliging en privacy	-	-120	-	-
Indexatie overige baten	464	263	245	253
Bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken	-	-	240	-240
Verlaging bijdragen door bezuinigingsmaatregelen				
1 Stoppen met laagdrempelig en vrij toegankelijk opvoedspreekuur (JGZ)	-893	-	-	-
2 Stoppen met voorlichting aan ketenpartners en stoppen jaarlijks HG/KM symposium (VT)	-59	-	-	-
3 Stoppen met procesregie buiten kantoortijden voor tijdelijk huisverbod (VT)	-37	-	-	-
4 Organiseren van één frontoffice (OGGZ)	-14	-	-	-
5 Stoppen met advies/ondersteuning veiligheidsketen (OGGZ)	-32	-	-	-
6 Alternatieve huisvesting Hoorn (OGGZ)	-13	-	-	-
7 Stoppen met advisering infectiepreventie aan scholen en instellingen	-54	-	-	-
8 Verminderen telefonische bereikbaarheid en spreekuren (TBC, Reizigers, SG)	-101	-	-	-
9 Verminderen advisering Medische Milieukunde en stoppen progr. gezonde leefomgeving	-86	-	-	-
10 Stoppen met aanbod themabijeenkomsten en cursussen tijdens de zwangerschap	-84	-	-	-
11 Stoppen met wegen en meten van alle leerlingen in 2e klas voortgezet onderwijs	-30	-	-	-
12 Verminderen inzet Epidemiologie en Gezondheidsbevordering	-249	-	-	-
13 Stoppen met regionale/landelijke pilots VT	-13	-	-	-
14 Verminderen inzet VT door versterken wijkteams	-118	-	-	-
Totaal Bezuinigingsmaatregelen	-1.783	-	-	-
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2026	2.894	2.225	2.361	1.955
Saldo wijzigingen/dekkingsmiddelen	-	-	-	-
Saldo primaire begroting voorgaand jaar	180	180	180	180
Saldo primaire begroting 2026–2029	180	180	180	180
Stand kadernota voor begroting 2026 – 2029	58.811	61.036	63.397	65.352

Wijzigingen nadien (met AB besluit)

- In Control of Alcohol & Drugs

Bij het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden in verband met de wetswijziging van de Wgr is ook voorgesteld om In Control of Alcohol & Drugs onder de Gemeenschappelijke regeling GGD HN te brengen. In de begroting 2025 was de structurele verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Algemeen voor In Control of Alcohol & Drugs nog niet opgenomen, vanwege afrondende besluitvorming die uiterlijk voorzien was op 1 juli 2024. Per 1 juli 2024 is In Control of Alcohol & Drugs definitief opgenomen in de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden en de deelnemersbijdrage per inwoner met ingang van 1 juli 2024 met € 0,54 verhoogd. Vermeerderd met loon- en prijsindexatie zijn de lasten € 409.000 in 2026.

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 2025 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 € 120.000 (bedrag geïndexeerd naar 2027). Deze taakstelling dient te worden opgelost op een wijze die geen consequenties heeft voor de primaire dienstverlening.

- Bijstelling lasten BCT/OGGZ/inzet t.b.v. sekswerkers

Enkele minder omvangrijke bijstellingen in de lasten met betrekking tot de dienstverlening OGGZ (lagere huisvestingslasten in Alkmaar), BCT (afloop frictieverplichtingen in West-Friesland) en voor de inzet voor sekswerkers (beperkte bijstelling lasten) leiden per saldo tot € 41.000 lagere lasten (en baten). Via de kadernota vindt overigens geen besluitvorming plaats over aanvullend gesubsidieerde diensten, zoals OGGZ, BCT en inzet t.b.v. sekswerkers.

- 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 1a) en neemt zelfstandig het besluit over de financiering van deze lasten. Dat betekent dat bij het vaststellen van de Kadernota 2026 nog geen instemming wordt gegeven op de verhoging van deze lasten en de bijdragen.

- Gezondheidsonderzoeken

In 2024 zijn de gezondheidsonderzoeken uitgevoerd, waarvoor € 200.000 beschikbaar was. Dit is een 4-jarige cyclus, waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd en jaarlijks circa € 50.000 (vermeerderd met indexatie) voor wordt gereserveerd. In 2025, 2026 en 2027 worden geen kosten gemaakt. 2028 is het volgende uitvoeringsjaar voor deze gezondheidsonderzoeken.

Bezuinigingsmaatregelen

Het bezuinigingsscenario 5% bevat 14 bezuinigingsmaatregelen. Dit bestaat uit de 9 bezuinigingsmaatregelen die ook zijn opgenomen in het scenario 3% (maatregel 1 t/m 9) en aangevuld met 5 bezuinigingsmaatregelen (maatregel 10 t/m 14) op GR taken van GGD HN. In onderstaande tabel zijn de bezuinigingsmaatregelen aangevuld met de maatschappelijke effecten, verplichting van gemeente op basis van wetgeving en met (verschuivende) risico's. De kleur geeft de mate van impact aan.

Het totale pakket aan bezuinigingen in dit scenario bedraagt € 1.783.000. Indien er meer bezuinigd moet gaan worden, zullen er extra maatregelen genomen moeten worden. Het dagelijks bestuur heeft hiervoor de maatregelen 16 t/m 22 onderzocht (zie bijlage 5 op pagina 86).

Nr.	Omschrijving bezuiniging	Maatschappelijk effect	Verplichting gemeente o.b.v. wetgeving	Werkt dit kostenverhogend voor gemeenten/andere organisaties en wat is het risico voor gemeenten?
1	Stoppen met laagdrempelig en vrij toegankelijk opvoedspreekuur (JGZ)	- Toename opvoedingsonmacht en (sociale) onveiligheid - Afname veerkracht/weerbaarheid - Toename gezondheidsachterstanden	Vorm en omvang van het aanbod niet in detail beschreven in de Jeugdwet.	Op langere termijn risico op hogere kosten bij gemeenten door hogere kans op extra inzet Veilig Thuis, gemeentelijke teams en specialistische jeugdzorg.
2	Stoppen met voorlichting aan ketenpartners en stoppen jaarlijks HG/KM symposium (VT)	- Verlies kennis bij ketenpartners over de meldcode en HG/KM - Verslechtering (keten-) samenwerking tussen verschillende organisaties - Signalen over HG/KM komen later in beeld, latere interventie	Geen directe verplichting	Per gevraagde voorlichting kosten factureren (scholen, huisartsen, wijkteams, politie, etc.)
3	Stoppen met procesregie buiten kantoortijden voor tijdelijk huisverbod (VT)	- Politie legt THV op, zonder expertise van Veilig Thuis - Geen advies aan politie voor goede afweging tussen 'zorg' en 'straf' - Geen psycho-educatie over waarom de maatregel helpend is om de veiligheid te herstellen met minder effectieve interventies	Gemeenten moeten dit beleggen o.b.v. Wet tijdelijk huisverbod.	Kosten voor procesregie verschuiven naar andere ketenpartner
4	Organiseren van 1 frontoffice (OGGZ)	- Minder klantvriendelijk - Eerste intake en registratie door administratie - Terugbelafpraak voor verdiepende uitvraag	N.v.t	–

Nr.	Omschrijving bezuiniging	Maatschappelijk effect	Verplichting gemeente o.b.v. wetgeving	Werkt dit kostenverhogend voor gemeenten/andere organisaties en wat is het risico voor gemeenten?
5	Stoppen met advies/ondersteuning veiligheidsketen (OGGZ)	- Ketenpartners zijn meer op zichzelf aangewezen - Toename van meldingen wordt verwacht	Geen directe verplichting	- Kosten verschuiven naar Veiligheidsdomein (inzet van politie) - Op langere termijn risico op hogere kosten door toename overlast en hogere zorgkosten
6	Alternatieve huisvesting (OGGZ)	Nauwelijks effect voor de inwoners	N.v.t.	Risico: eenmalige kosten afkoop huidige huurcontract
7	Stoppen met advisering infectiepreventie aan scholen en instellingen	Kans op toename van infectieziekten, treft vooral kwetsbaren	Geen verplichting om deze taak elders te beleggen, de taak is niet specifiek benoemd in de WPG.	Kosten kunnen verschuiven naar de acute zorg en/of bij scholen/instellingen zelf, indien zij specifiek advies inkopen bij commerciële partijen of als aanvullende dienst bij de GGD.
8	Verminderen telefonische bereikbaarheid en spreekuren (TBC, Reizigers en Seksuele Gezondheid)	- GGD is niet meer aanwezig in alle centrumgemeenten - Verminderde bereikbaarheid treft kwetsbare inwoners, zoals digibeten, laaggeletterden en anderstaligen.	WPG geeft aan dat de zorg er moet zijn, maar niet hoe deze verdeeld is over de regio.	- Kosten SG en TBC verschuiven naar eerstelijnszorg - Inwoners zullen meer reizigersvaccinaties halen bij commerciële partijen
9	Verminderen advisering Medische Milieukunde	- Adviezen over gezondheids-beschermende en -bevorderende maatregelen in de fysieke leefomgeving bereiken gemeenten minder goed. - Minder betrokken in netwerk en daardoor minder efficiënt.	Geen directe verplichting	Indien gemeenten naast het basisadvies behoeften hebben aan uitgebreid advies, zal dit aanvullend ingekocht moeten worden.
10	Stoppen met aanbod themabijeenkomsten en cursussen tijdens zwangerschap	- Toename gezondheidsachterstanden/chronische aandoeningen - Kwetsbaren zijn minder geïnformeerd tijdens de zwangerschap en minder voorbereid op de bevalling	WPG-taak, maar de vorm en omvang staat niet beschreven.	Geen directe financiële risico's
11	Stoppen met wegen en meten van alle leerlingen in 2e klas voortgezet onderwijs	- Geen onderbouwing van beleid over- en ondergewicht 12-16 jaar - Minder kans op normaliseren zorgen over lengte en gewicht - Toename overgewicht/obesitas en anorexia	Geen directe verplichting	Op langere termijn risico op extra kosten bij gemeenten (wijkteams, jeugd GGZ), als ook bij eerstelijns- en ziekenhuiszorg.
12	Verminderen inzet Epidemiologie en Gezondheidsbevordering	- Minder verdiepend onderzoek op wijkniveau en minder duiding cijfers - Minimale inzet op beïnvloeden sociale en pedagogische omgeving	WPG-taak, maar de vorm en omvang staat niet beschreven.	Geen directe financiële risico's, behalve als gemeenten behoefte hebben aan verdiepend onderzoek of extra inzet op beïnvloeden van de sociale en pedagogische omgeving.

Nr.	Omschrijving bezuiniging	Maatschappelijk effect	Verplichting gemeente o.b.v. wetgeving	Werkt dit kostenverhogend voor gemeenten/andere organisaties en wat is het risico voor gemeenten?
13	Stoppen met regionale/landelijke pilots VT	• Verlies samenwerking wijkteams, politie, Raad voor de Kinderbescherming, onderwijs, huisartsen en geen pilots toekomstscenario Jeugd- en Gezinsbescherming. • Geen kwaliteitsverbetering/innovatie, dubbel werk • Veilig Thuis zit niet meer aan tafel bij nieuwe ontwikkelingen	Geen directe verplichting	• Op langere termijn mogelijk risico voor gemeenten, vanwege minder effectieve aanpak met netwerkpartners van huiselijk geweld en kindermishandeling.
14	Verminderen inzet VT door versterken wijkteams	• Minder dubbelingen in het werkproces • Systeemgericht werken, kinderen en volwassenen • Vereist investering in capaciteit en competenties bij wijkteams	WMO, taken HG/KM	• Om te kunnen bezuinigen bij VT, vraagt dit om een investering van gemeenten in de wijkteams. • Hogere kosten voor gemeenten voor extra personeel • Per saldo efficiënter werken als keten

Dekkingsmiddelen GR-taken

- Indexatie deelnemersbijdragen GR-taken

De bijdragen voor de GR-taken (zie bijlage 3a, 3b en 3c) zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2025 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, bijdrage rijksvaccinatieprogramma, de bijdrage kinderopvang en de bijdrage Veilig Thuis.

- Inwonerseffect deelnemersbijdragen

Het totaal aantal inwoners is de afgelopen jaren gestegen. Deze ontwikkeling zorgt voor een verhoging van de deelnemersbijdrage. Door het afnemende aantal kinderen wordt dit effect verminderd.

- Bijstelling bijdrage huisvesting JGZ

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

Dekkingsmiddelen aanvullende diensten

- Indexatie aanvullende diensten

De aanvullende diensten die de gemeenten afnemen bij de GGD (zie bijlage 3d en 3e), zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2025 van de GGD geïndexeerd met de genoemde percentages van het Centraal Planbureau.

- Bijstelling baten BCT/OGGZ/Inzet t.b.v. sekswerkers

Via de kadernota vindt geen besluitvorming plaats over aanvullend gesubsidieerde diensten. 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.

- De baten voor BCT dalen als gevolg van het aflopen van de frictieverplichtingen na 2025.
- De baten voor OGGZ dalen als gevolg van lagere huisvestingslasten in de regio Alkmaar.
- De baten voor de inzet t.b.v. sekswerkers stijgen licht door beperkte hogere lasten in de regio Alkmaar.

Verlaging deelnemersbijdrage: Informatiebeveiliging en privacy

In de vergadering van het algemeen bestuur op 12 juli 2023 is het besluit genomen de deelnemersbijdrage vanaf 2024 structureel te verhogen met € 150.000 en de deelnemersbijdrage incidenteel te verhogen met € 106.000 voor informatiebeveiliging en privacy. 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 € 120.000.

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 (vermeerderd met indexatie) 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.

Verlaging bijdragen door bezuinigingsmaatregelen

De 14 bezuinigingsmaatregelen hebben betrekking op GR-taken en aanvullende diensten. Deze maatregelen zorgen voor vermindering van de deelnemersbijdragen en aanvullende diensten. Deze verminderingen zijn verwerkt in bijlagen 3a t/m 3e. In bijlage 3f is per gemeente inzichtelijk gemaakt wat de omvang is van deze maatregelen.

Saldo primaire begroting 2026–2029

Op basis van de opgenomen uitgangspunten is de meerjarenbegroting sluitend en in lijn met de wens tot opbouw van vermogen, door de begroting te laten sluiten met een positief saldo van € 180.000.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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 eerder uitgesproken dat het belangrijk is dat de GGD voldoende vermogen kan opbouwen door de begroting met een positief saldo van € 180.000 te laten sluiten. Ingevolge de gemeenschappelijke regeling besluit het AB of het jaarrekeningsaldo:

- geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd conform een door het AB vast te stellen reserveringsbeleid;
- geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor extra investeringen, dan wel;
- 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.

Cao-gat 2025 (ontstaan in 2023)

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

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

De huidige Cao SGO heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025, waarin de lonen met 6% zijn gestegen. De Cao SGO die ingaat per 1 april 2025 is nog niet bekend. Indien de lonen van

deze nieuwe Cao SGO conform toegekende loonindexatie met 4% stijgen per 1 april 2025, bedraagt de gemiddelde loonstijging 3% voor 2025.

Effect loonindexatie op 2025	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Prognose 2025	Totaal
Toegekend via kadernota	2,3 %	7,5 %	4,0 %	13,8 %
Werkelijke Cao-stijging	8,1 %	6,0 %	3,0 %	17,1 %
Totaal	-/- 5,8 %	1,5 %	1,0 %	-/- 3,3 %

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

Ontwikkeling algemene reserve

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

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

Prognose voor het verloop van de algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt¹¹:

Verloop algemene reserve (x € 1.000)	Jaarrekening		Prognose		Kadernota 2026			
Jaar	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand 01-01	1.082	-2.609	1.589	954	-187	-7	173	353
Toevoeging		3.834		180	180	180	180	180
Onttrekking		-397						
Resultaatbestemming	-3.691	761						
Stand 31-12	-2.609	1.589	1.589	1.134	-7	173	353	533
Nog te bestemmen resultaat			-635	-1.321				
Stand 31-12 na resultaat- bestemming	-2.609	1.589	954	-187	-7	173	353	533

¹¹ Rekening houdend met de jaarrekeningen over 2022-2023, de prognose over 2024-2025 en de uitgangspunten in de Kadernota 2026.

Prognose voor het verloop van het weerstandsvermogen 2023–2025

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

Ontwikkeling weerstandsvermogen	Eenheid	Prognose 2025	Prognose 2024	Realisatie 2023
Algemene reserve	€ 1.000	-187	954	1.589
Totale lasten (excl. mutaties reserve)	€ 1.000	55.863	59.355	63.048
Algemene reserve in % van totale lasten	%	-0,3%	1,6%	2,5%

Financiële risico's

De GGD stelt ten aanzien van risicomanagement 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.

Alle risico's zullen zich nooit tegelijkertijd effectueren. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 2.004.000 wordt het financiële risico voor 2026 ingeschat op € 1.503.000. Voor 2026 zijn de volgende risico's geïnventariseerd die van invloed kunnen zijn op het weerstandsvermogen.

Overzicht financiële risico's 2026 (bedragen x € 1.000)	Scenario laag	Scenario hoog	Bedrag risico 2026
GR-taken			
Frictiekosten door bezuinigingsopgave gemeenten	835	1.253	1.253
Verbetering basispakket & ziekteverzuim JGZ	167	250	167
Implementatie ICT-applicaties	105	175	105
Hogere instroom Veilig Thuis	50	320	50
Seksuele Gezondheid	50	100	50
	1.207	2.098	1.625
Aanvullende diensten			
Medische arrestantenzorg	133	200	133
Infectieziektebestrijding & Pandemische Paraatheid	146	235	146
Aanvullende diensten JGZ	50	100	100
	329	535	379
Totaal	1.536	2.633	2.004

- Frictiekosten door bezuinigingsopgave gemeenten**

Vanaf 2026 worden gemeenten geconfronteerd met aanpassingen en kortingen in het gemeentefonds, dat zorgt voor bezuinigingsopgaven bij gemeenten. De gemeenten hebben GGD HN verzocht 3 bezuinigingsscenario's (3%, 5% en 7%) uit te werken in de kadernota 2026. De GGD stuurt zoveel als mogelijk op het realiseren van bezuinigingen via natuurlijk verloop en herplaatsing van medewerkers. Echter, het realiseren van bezuinigingen zal niet alleen tot stand komen door natuurlijk verloop. Medewerkers die uitstromen door pensioen zijn over het algemeen niet werkzaam op de taken waarop bezuinigd kan worden. De verwachting is dat er hoge frictiekosten (sociaal statuut, werk naar werk

traject, eigen risicodragers WW) ontstaan voor GGD HN. Fricatiekosten voor een medewerker kunnen maximaal 5 jaar duren. Het risico is zeer groot dat deze frictiekosten daadwerkelijk ontstaan, waarbij de totale frictiekosten toenemen naarmate de bezuinigingsopgave groter wordt. De GGD kan dit niet opvangen vanuit de algemene reserve, waardoor er een beroep op de deelnemende gemeenten gedaan moet worden.

- **Verbetering basispakket & ziekteverzuim JGZ**

De JGZ werkt 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.

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. Ziekteverzuim zorgt voor vertraging in het traject van taakherschikking. 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. Door het nieuwe normenkader is JGZ straks beter in staat om scherper keuzes te maken, waardoor er bij onvoorziene omstandigheden (zoals langdurig verzuim) makkelijker bijgestuurd kan worden.

- **Implementatie ICT-applicaties**

GGD HN levert veel verschillende taken en diensten en heeft hierdoor veel verschillende ICT-applicaties in gebruik. Vanwege wet- en regelgeving voor aanbestedingen, landelijke besluitvorming vanuit de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland (en het ministerie van VWS), hogere eisen aan ICT-applicaties en samenwerking met andere GGD'en is GGD HN veelal genooddaakt om over te stappen naar een andere leverancier voor een ICT-applicatie. Bij het overstappen naar een andere leverancier wordt GGD HN geconfronteerd met doorgaans hoge implementatiekosten. In 2025 en 2026 speelt dit voor ICT-applicaties bij JGZ, Veilig Thuis, Seksuele Gezondheid en Infectieziektebestrijding. Het risico is groot dat de implementatiekosten niet binnen de bestaande begroting opgevangen kunnen worden.

- **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 2026 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 € 320.000 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:

- 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;
- Indien de algemene reserve ontoereikend is, een beroep te doen op het weerstandsvermogen van de gemeenten (door extra bijdrage);
- 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.

- **Seksuele Gezondheid**

Seksuele Gezondheidszorg wordt grotendeels gefinancierd met SPUK gelden vanuit de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG). De ASG-regeling staat echter onder druk. Hierdoor is het

onzeker of en hoeveel de inkomsten de komende jaren af zullen nemen. Landelijk is aangekondigd dat de gelden voor Seksuele Gezondheidszorg vanaf 2026 met 10% gekort worden, terwijl medewerkers vast in dienst zijn bij de GGD. De GGD loopt risico op doorlopende personeelskosten, die niet meer gefinancierd worden.

- **Medische arrestantenzorg**

Medische arrestantenzorg wordt opnieuw aanbesteed door de politie. De aanbesteding van medische arrestantenzorg is in november 2023 gepubliceerd. De gunning is uitgesteld tot eind 2024.

De GGD loopt het risico dat de aanvullende dienst medische arrestantenzorg aan een andere partij gegund wordt. Indien de opdracht niet aan de GGD gegund wordt, zal dat organisatorische, personele en financiële gevolgen hebben. GGD'en Hollands Noorden, Kennemerland en Amsterdam zijn gestart met een pilot tot samenwerking om de continuïteit van de forensische geneeskunde te borgen.

- **Infectieziektebestrijding & Pandemische Paraatheid**

Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid wordt nu gefinancierd uit tijdelijke financiering (VIP SPUK gelden). Voor 2025 loopt deze financiering in principe nog door, echter heeft het kabinet aangekondigd 300 miljoen te bezuinigen op pandemische paraatheid. Dit zorgt ervoor dat de capaciteit die de GGD heeft opgebouwd sinds corona, naar verwachting weer afgebouwd moet worden. De in infectieziektebestrijding geschoolde professionals verliezen hun baan met als gevolg dat veel kennis en kunde verloren zal gaan. De GGD kan dan niet adequaat reageren op nieuwe infectieziektedreigingen, de opsporing daarvan en/of onverwachte uitbraken. Bovendien loopt de GGD het financiële risico dat er nog doorlopende kosten zijn die niet meer gefinancierd worden.

- **Aanvullende diensten JGZ**

De GGD loopt risico op een daling van aanvullende diensten JGZ, omdat gemeenten (naast de bezuinigingsopgave) afzonderlijk kunnen besluiten om te stoppen met aanvullende diensten. In 2025 bestaat ook het risico dat de afgesproken levering in 2025 al in gevaar komt van aanvullende diensten, waar per 2026 mee gestopt wordt in het kader van de bezuinigingen. Hierover komt pas helderheid in maart 2025, maar dan zijn de subsidieafspraken al vastgelegd. Medewerkers zijn in vaste dienst en kunnen niet altijd elders worden ingezet. De GGD loopt het risico op doorlopende personeelskosten, terwijl de opbrengsten uit aanvullende diensten zijn afgenomen.

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 2026.

Ratio weerstand-capaciteit 2026	Berekening	Ratio 2026	Minimum
<u>Algemene reserve</u>	<u>-/- 7.000</u>	-0,1	1,0
Bedrag risico's	1.503.000		

In 2026 voldoet de weerstandscapaciteit niet aan de minimum streefwaarde van 1,0 en is negatief door een mogelijke negatieve algemene reserve. In beginsel is het risicoprofiel afgenomen in 2026, omdat de GGD vanaf begrotingsjaar 2026 de structurele compensatie voor de Cao-stijging uit 2023 ontvangt. Echter, ontstaat er vanaf 2026 een groot financieel risico op frictiekosten door de bezuinigingsopgave van gemeenten. Dit zorgt ervoor dat de weerstandscapaciteit in 2026 niet zal verbeteren.

Bijlage 3a Bijdrage GR-taken bij bezuinigingsscenario 5%

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

Bedragen (x € 1.000)	Inwoners totaal per 01-01-2025	Inwoners 0-18 per 01-01-2025	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	
Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen			€ 26,40					
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4				€ 442,95				
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18					€ 14,74			
Alkmaar	112.633	20.109	€ 2.974	€ 1.829	€ 107	€ 441	€ 348	€ 5.699
Bergen	29.837	4.130	€ 788	€ 376	€ 22	€ 35	€ 59	€ 1.279
Castricum	36.527	6.314	€ 964	€ 574	€ 34	€ 140	€ 98	€ 1.811
Den Helder	56.674	9.487	€ 1.496	€ 863	€ 51	€ 225	€ 162	€ 2.797
Dijk en Waard	90.572	18.154	€ 2.391	€ 1.651	€ 97	€ 64	€ 287	€ 4.490
Drechterland	20.487	3.825	€ 541	€ 348	€ 20	€ 99	€ 67	€ 1.075
Enkhuizen	18.845	3.445	€ 498	€ 313	€ 18	€ 80	€ 59	€ 969
Heiloo	24.389	4.168	€ 644	€ 379	€ 22	€ 88	€ 59	€ 1.193
Hollands Kroon	49.833	8.772	€ 1.316	€ 798	€ 47	€ 208	€ 142	€ 2.511
Hoorn	76.063	14.443	€ 2.008	€ 1.314	€ 77	€ 293	€ 257	€ 3.949
Koggenland	23.815	4.428	€ 629	€ 403	€ 24	€ 101	€ 67	€ 1.223
Medemblik	45.940	8.381	€ 1.213	€ 762	€ 45	€ 171	€ 139	€ 2.329
Opmeer	12.308	2.211	€ 325	€ 201	€ 12	€ 54	€ 38	€ 631
Schagen	48.171	8.118	€ 1.272	€ 738	€ 43	€ 167	€ 132	€ 2.353
Stede Broec	22.342	4.187	€ 590	€ 381	€ 22	€ 148	€ 68	€ 1.209
Texel	13.865	2.096	€ 366	€ 191	€ 11	€ 52	€ 34	€ 654
Totaal	682.301	122.268	€ 18.013	€ 11.122	€ 654	€ 2.366	€ 2.018	€ 34.172

Deelnemersbijdrage GGD algemeen

De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de kadernota 2026 is opgenomen, bedraagt € 26,40 per inwoner. Het tarief van € 24,69 uit de vastgestelde programmabegroting 2025 is verhoogd met € 0,56 (extra bijdrage 2024 inclusief index naar 2025) in verband met de besluitvorming in het algemeen bestuur tot opname van In Control of Alcohol & Drugs in de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden. Vervolgens is de deelnemersbijdrage GGD Algemeen met 7,4% geïndexeerd naar 2026. Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen per 1-1-2025.

- Bezuinigingsmaatregelen 7, 8, 9 en 12 zorgen ervoor dat het reguliere tarief van € 27,12 verminderd is naar € 26,40 per inwoner.

Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18

De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 442,95 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ 12-18 jaar bedraagt € 14,74 per 12-18-jarige in 2026. De bijdragen per gemeente zijn bepaald door het aantal jeugdigen (0-4 jaar) en aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met € 446,30 en € 15,42 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Dit zijn voorlopige aantallen inwoners, de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de definitieve aantallen per 1-1-2025.

- Bezuinigingsmaatregel 10 zorgt ervoor dat het reguliere tarief JGZ 0-4 van € 446,30 verminderd is naar € 442,95 per 0-4-jarige.
- Bezuinigingsmaatregel 11 zorgt ervoor dat het reguliere tarief JGZ 12-18 van € 15,42 verminderd is naar € 14,74 per 12-18-jarige.

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 gemeentelijke ontwikkelingen en vermeerderd met prijsindexatie.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Voor 2026 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2025 vermeerderd met loon- en prijsindexatie.

Bijlage 3b Bijdrage Kinderopvang bij bezuinigingsscenario 5%

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	240
Bergen	60
Castricum	72
Den Helder	179
Dijk en Waard	252
Drechterland	59
Enkhuizen	43
Heiloo	53
Hollands Kroon	143
Hoorn	252
Koggenland	71
Medemblik	136
Opmeer	26
Schagen	113
Stede Broec	57
Texel	38
Totaal	1.792

Bijlage 3c Bijdrage Veilig Thuis bij bezuinigingsscenario 5%

In onderstaand overzicht worden de verwachte bedragen per gemeente weergegeven voor 2026 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 2023 en verwachte aantallen inwoners per 1 januari 2025. Berekening van de definitieve verdeelsleutel en bijdrage voor 2026 zal gebeuren zodra de definitieve inwonertallen per 1 januari 2025 bekend zijn. Facturering in 2026 zal plaatsvinden op basis van de definitieve verdeelsleutel.

Bezuinigingsmaatregelen 2, 13 en 14 zorgen ervoor dat de reguliere bijdrage VT van € 11.254.000 afneemt naar € 11.064.000.

Bedragen (x € 1.000)	Veilig Thuis
Taakveld	6.2
Alkmaar	1.945
Bergen	377
Castricum	481
Den Helder	1.194
Dijk en Waard	1.434
Drechterland	298
Enkhuizen	374
Heiloo	283
Hollands Kroon	706
Hoorn	1.406
Koggenland	309
Medemblik	728
Opmeer	181
Schagen	596
Stede Broec	388
Texel	171
Uitgeest	194
Totaal	11.064

Bijlage 3d Bijdrage Aanvullende diensten bij bezuinigingsscenario 5%

De bezuinigingsmaatregelen 1,3,4,5, en 6 zorgen voor een vermindering van inkomsten uit aanvullende diensten van € 5.943.000 naar € 4.955.000.

In onderstaand overzicht staan, rekening houdend met de bezuinigingsmaatregelen, de begrote opbrengsten voor aanvullende diensten die gemeenten bij de GGD afnemen. In bijlage 3f is per gemeente inzichtelijk gemaakt wat de omvang is van de maatregelen.

Bedragen (x € 1.000)	Aanvullende diensten Jeugd	OGGZ Vangnet & Advies	Gezondheids- centrum sekswerkers	Forensische Geneeskunde	Tijdelijk Huisverbod	Totaal
Taakveld	7.1	7.1	7.1	7.1	6.2	
Alkmaar	666	746	312	136	–	1.860
Bergen	43	–	–	28		71
Castricum	63	–	–	27		90
Den Helder	290	374	–	51	–	715
Dijk en Waard	281	–	–	44		325
Drechterland	20	–	–	9		29
Enkhuizen	48	–	–	17		65
Heiloo	47	–	–	19		66
Hollands Kroon	125	89	–	24		237
Hoorn	160	608	–	104		872
Koggenland	20	–	–	10		30
Medemblik	169	–	–	29		199
Opmeer	42	–	–	5		48
Schagen	129	86	–	38		253
Stede Broec	26	–	–	14		40
Texel	18	25	–	13		55
Totaal	2.146	1.927	312	570	–	4.955

Bijlage 3e Bijdrage Wet verplichte GGZ (Wvggz) bij bezuinigingsscenario 5%

In onderstaand overzicht staan de bijgestelde bijdragen per gemeente voor de Wvggz voor 2026, 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 Bedrag uit september- circulaire 2019	Verdeelsleutel Percentage	2026 Meldpunt Verkennend Onderzoek	2026 Hoorplicht	Wet verplichte GGZ totaal
Taakveld			7.1	7.1	7.1
Alkmaar	133	21% €	44 €	13	57
Bergen	23	4% €	8 €	2	10
Castricum	28	4% €	9 €	3	12
Den Helder	66	10% €	22 €	6	28
Dijk en Waard	83	13% €	27 €	8	36
Drechterland	14	2% €	5 €	1	6
Enkhuizen	19	3% €	6 €	2	8
Heiloo	19	3% €	6 €	2	8
Hollands Kroon	37	6% €	12 €	4	16
Hoorn	89	14% €	29 €	9	38
Koggenland	16	3% €	5 €	2	7
Medemblik	37	6% €	12 €	4	16
Opmeer	9	1% €	3 €	1	4
Schagen	37	6% €	12 €	4	16
Stede Broec	19	3% €	6 €	2	8
Texel	11	2% €	4 €	1	5
Totaal	640	100% €	211 €	63	274

Bijlage 3f Inzicht bezuiniging per gemeente bij bezuinigingsscenario 5%

In onderstaande tabel wordt per gemeente voor de bezuinigingsmaatregelen 1 t/m 7 het bezuinigingsbedrag gespecificeerd. Tevens is vermeld op welke type bijdrage het bezuinigingsbedrag is verminderd.

Bezuigingsmaatregel	Opvoedsprek- uren	Voorlichting- symposium VT	THV Frontoffice OGGZ	Veiligheidsketen OGGZ	Huisvesting Hoorn OGGZ	Advies infectiepreventie	Subtotaal	
Bedragen (x € 1.000)	1	2	3	4	5	6	7	
Vermindering bijdrage bij:	Aanvullende diensten JGZ	Bijdrage Veilig Thuis	Aanvullende diensten THV	Bijdrage OGGZ	Bijdrage OGGZ	Bijdrage OGGZ	Bijdrage Algemeen	
Alkmaar	288	10	29	5	12	–	9	354
Bergen	16	2	–	–	–	–	2	20
Castricum	16	3	–	–	–	–	3	22
Den Helder	88	6	8	3	6	–	4	116
Dijk en Waard	192	8	–	–	–	–	7	206
Drechterland	13	2	–	–	–	–	2	16
Enkhuizen	22	2	–	–	–	–	1	25
Heiloo	13	2	–	–	–	–	2	16
Hollands Kroon	77	4	–	1	1	–	4	87
Hoorn	57	7	–	4	10	13	6	99
Koggenland	10	2	–	–	–	–	2	13
Medemblik	49	4	–	–	–	–	4	57
Opmeer	–	1	–	–	–	–	1	2
Schagen	40	3	–	1	1	–	4	49
Stede Broec	13	2	–	–	–	–	2	16
Texel	–	1	–	0	0	–	1	3
Uitgeest	–	1	–	–	–	–	–	1
Totaal	893	59	37	14	32	13	54	1.102

Vervolg Bijlage 3f

In onderstaand overzicht is, naast de bezuinigingsmaatregelen 8 t/m 14, tevens het totaal aan bezuinigingsmaatregelen van € 1.783.000 gespecificeerd per gemeente.

Bezuinigingsmaatregel	TBC, SG, RAV	MMK/GZL	Zwangerschaps- aanbod	Wegen en meten op VO	EPI en GB	Pilots VT	Sociale teams gemeenten	Totaal
Bedragen (x € 1.000)	8	9	10	11	12	13	14	
Vermindering bijdrage bij:	Bijdrage Algemeen	Bijdrage Algemeen	Bijdrage JGZ 0-4	Bijdrage JGZ 12- 18	Bijdrage Algemeen	Bijdrage Veilig Thuis	Bijdrage Veilig Thuis	
Alkmaar	17	14	14	5	41	2	21	467
Bergen	4	4	3	1	11	0	4	48
Castricum	5	5	4	2	13	1	5	56
Den Helder	8	7	7	2	21	1	13	175
Dijk en Waard	13	11	12	4	33	2	15	298
Drechterland	3	3	3	1	7	0	3	36
Enkhuizen	3	2	2	1	7	0	4	45
Heiloo	4	3	3	1	9	0	3	39
Hollands Kroon	7	6	6	2	18	1	8	135
Hoorn	11	10	10	4	28	2	15	177
Koggenland	4	3	3	1	9	0	3	36
Medemblik	7	6	6	2	17	1	8	103
Opmeer	2	2	2	1	4	0	2	14
Schagen	7	6	6	2	18	1	6	95
Stede Broec	3	3	3	1	8	0	4	39
Texel	2	2	1	1	5	0	2	15
Uitgeest	-	-	-	-	-	0	2	3
Totaal	101	86	84	30	249	13	118	1.783

Bijlage 4 Bezuinigingsscenario 7%

Algemeen

Gemeenten hebben verzocht bezuinigingsscenario's uit te werken in de kadernota 2026 en de maatschappelijke effecten inzichtelijk te maken. Waarbij een onderverdeling gemaakt wordt in de impact die de bezuiniging heeft:

- Blauw, efficiency bevorderend;
- Groen, niet per se wenselijk (maar relatief beperkt maatschappelijke impact);
- Oranje, onwenselijk met politiek maatschappelijke impact (technisch mogelijk).
- Rood, niet uit te voeren maatregelen met wettelijke of maatschappelijk irrationele impact.

Het bezuinigingsscenario 7% bevat 15 bezuinigingsmaatregelen. Dit bestaat uit 14 bezuinigingsmaatregelen met "blauwe, groene en oranje" impact, die ook zijn opgenomen in het scenario 5% en is aangevuld met 1 bezuinigingsmaatregel met "rode" impact.

Doelstellingen

De doelstellingen, doorontwikkelingen en verwachtingen (zoals benoemd op pagina 1 en 2 van deze kadernota) blijven ook bij bezuinigingen actueel. Een aanvulling hierop is dat bij besluitvorming tot bezuiniging, de uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen een belangrijk thema zal zijn.

Begrotingsuitgangspunten 2026–2029

Indexatie ¹²	2026	2027	2028	2029
Loonkosten				
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	7,2 %	4,3 %	3,9 %	3,9 %
Goederen en diensten				
Prijs bruto binnenlands product	8,0 %	2,6 %	2,5 %	2,5 %
Deelnemersbijdragen	7,4 %	3,9 %	3,5 %	3,5 %
Overige baten	7,4 %	3,9 %	3,5 %	3,5 %
Rente: GGD rekent geen rente toe	0 %	0 %	0 %	0 %

Indexatie

De indexaties voor 2026 zijn overgenomen uit de indexatiebrief van de Regietafel Noord–Holland–Noord over de Kadernota 2026. 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. Voor de indexatiecijfers voor 2026 zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP 2024), 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 de nacalculatie voor 2023 te baseren op de lange termijn cijfers gepubliceerd in de augustusraming 2024 (cMEV 2025).

Verhouding loon-/prijsontwikkeling

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

¹² In overeenstemming met de Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen (FUGR)

Scope bezuiniging 2026

De Regietafel Noord-Holland-Noord heeft via de brief bezuinigingsrichtlijnen voorgesteld dat alle gemeenschappelijke regelingen twee scenario's ontwerpen, uitgaande van een structurele bezuiniging van 3 en 5 % op de gemeentelijke bijdrage 2026. Op verzoek van regio Alkmaar is op basis van een position paper het scenario 7% toegevoegd. Als scope voor de structurele bezuiniging is het totaal te bezuinigen bedrag berekend over de gemeentelijke bijdragen, die niet worden afgerekend op basis van werkelijke kosten of werkelijk geleverde prestaties (P x Q). De bezuiniging is berekend over de vaste bijdragen die op basis van het aantal inwoners/jeugdigen gefactureerd worden. Dit zijn de gemeentelijke bijdragen GGD Algemeen, JGZ 0-4, JGZ 12-18 en Veilig Thuis.

De huisvestingsbijdrage JGZ wordt afgerekend op basis van werkelijke kosten; iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties, waarbij de gemeenten zelf kunnen besluiten om huisvesting JGZ anders in te vullen. De bijdrage voor het Rijksvaccinatieprogramma is gebaseerd op werkelijk geleverde prestaties (P x Q), een bezuiniging op deze bijdrage zou impliceren dat de GGD inzet op minder RVP-vaccinaties. De inspecties kinderopvang worden gefactureerd op basis van daadwerkelijk aantal uitgevoerde inspecties. De facturatie kan alleen bijgesteld worden, indien het besluit wordt genomen te bezuinigen op inspectie kinderopvang door minder inspecties uit te gaan voeren. De aanvullende diensten zijn niet meegenomen in de scope, omdat dit geen gemeentelijke bijdragen zijn maar individuele afspraken met gemeenten.

In de bijdragen 2026 is conform verslaggevingsregels overheaddekking opgenomen. De overhead kent geen eigen opbrengsten, maar wordt bekostigd vanuit de opbrengsten van GR-taken en aanvullende diensten. In de voorgestelde bezuinigingsbedragen is het uitgangspunt opgenomen dat er van het totaal te bezuinigen bedrag 20% bezuinigd wordt op de overheadkosten. Zo beweegt bezuiniging op de overhead mee in de scenario's.

In onderstaande tabel staan de bijdragen voor GR-taken en aanvullende diensten, die door de 16 deelnemende gemeenten gefinancierd worden, met de bezuinigingsbedragen.

Bijdragen gemeenten (bedragen x € 1.000)	Bijdrage 2026	Bedrag bezuiniging 3%	Bedrag bezuiniging 5%	Bedrag bezuiniging 7%
GGD Algemeen	18.504	555	925	1.295
JGZ 0-4	11.206	336	560	784
JGZ 12-18	684	21	34	48
Huisvestingsbijdrage JGZ	2.366	-	-	-
Rijksvaccinatieprogramma	2.018	-	-	-
Kinderopvang	1.792	-	-	-
Veilig Thuis	11.056	332	553	774
Aanvullende diensten	6.218	-	-	-
Totaal	53.843	1.243	2.072	2.901

Op basis van deze scope met uitgangspunten heeft de GGD de drie bezuinigingsscenario's uitgewerkt. Hieronder is toegelicht hoe invulling is gegeven aan het bezuinigingsscenario 7%.

Verloop meerjarenperspectief 2026–2029

Begrotingsjaren	2026	2027	2028	2029
Stand primaire begroting 2025 – 2028	55.917	58.685	60.906	63.262
Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
In control of Alcohol & Drugs	409	–	–	–
Totaal wijzigingen nadien	409	–	–	–
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
Loon- en prijsindexatie	4.243	2.340	2.116	2.191
Taakstelling door verlaging bijdrage informatiebeveiliging en privacy	–	–120	–	–
Bijstelling lasten BCT/OGGZ/Inzet tbv sekswerkers	–41	–	–	–
Bijstelling huisvestingslasten JGZ	66	–	–	–
Gezondheidsonderzoeken	–	–	240	–240
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	4.268	2.220	2.356	1.951
Bezuinigingsmaatregelen				
1 Stoppen met laagdrempelig en vrij toegankelijk opvoedspreekuur (JGZ)	–893	–	–	–
2 Stoppen met voorlichting aan ketenpartners en stoppen jaarlijks HG/KM symposium (VT)	–59	–	–	–
3 Stoppen met procesregie buiten kantoortijden voor tijdelijk huisverbod (VT)	–37	–	–	–
4 Organiseren van één frontoffice (OGGZ)	–14	–	–	–
5 Stoppen met advies/ondersteuning veiligheidsketen (OGGZ)	–32	–	–	–
6 Alternatieve huisvesting Hoorn (OGGZ)	–13	–	–	–
7 Stoppen met advisering infectiepreventie aan scholen en instellingen	–54	–	–	–
8 Verminderen telefonische bereikbaarheid en gesprekken (TBC, Reizigers, SG)	–101	–	–	–
9 Verminderen advisering Medische Milieukunde en stoppen progr. gezonde leefomgeving	–86	–	–	–
10 Stoppen met aanbod themabijeenkomsten en cursussen tijdens de zwangerschap	–84	–	–	–
11 Stoppen met wegen en meten van alle leerlingen in 2e klas voortgezet onderwijs	–30	–	–	–
12 Verminderen inzet Epidemiologie en Gezondheidsbevordering	–249	–	–	–
13 Stoppen met regionale/landelijke pilots VT	–13	–	–	–
14 Verminderen inzet VT door versterken wijkteams	–118	–	–	–
15 10% minder inspecties kinderopvang	–126	–	–	–
Totaal Bezuinigingsmaatregelen	–1.909	–	–	–
Totaal aan wijzigingen	2.768	2.220	2.356	1.951
Dekkingsmiddelen GR-taken				
Indexatie deelnemersbijdragen GR-taken	3.271	1.870	1.678	1.737
Verhoging deelnemersbijdrage In Control of Alcohol & Drugs	409	–	–	–
Inwonerseffect deelnemersbijdragen	79	–	–	–
Bijstelling bijdrage huisvesting JGZ	66	–	–	–
Totaal dekkingsmiddelen GR-taken	3.825	1.870	1.678	1.737
Dekkingsmiddelen aanvullende diensten				
Indexatie aanvullende diensten	430	208	194	200
Bijstelling baten BCT/OGGZ/Inzet tbv sekswerkers	–41	–	–	–
Totaal dekkingsmiddelen aanvullende diensten	388	208	194	200
Verlaging deelnemersbijdrage: Informatiebeveiliging en privacy	–	–120	–	–
Indexatie overige baten	464	263	245	253
Bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken	–	–	240	–240
Verlaging bijdragen door bezuinigingsmaatregelen				
1 Stoppen met laagdrempelig en vrij toegankelijk opvoedspreekuur (JGZ)	–893	–	–	–
2 Stoppen met voorlichting aan ketenpartners en stoppen jaarlijks HG/KM symposium (VT)	–59	–	–	–
3 Stoppen met procesregie buiten kantoortijden voor tijdelijk huisverbod (VT)	–37	–	–	–
4 Organiseren van één frontoffice (OGGZ)	–14	–	–	–
5 Stoppen met advies/ondersteuning veiligheidsketen (OGGZ)	–32	–	–	–
6 Alternatieve huisvesting Hoorn (OGGZ)	–13	–	–	–
7 Stoppen met advisering infectiepreventie aan scholen en instellingen	–54	–	–	–
8 Verminderen telefonische bereikbaarheid en gesprekken (TBC, Reizigers, SG)	–101	–	–	–
9 Verminderen advisering Medische Milieukunde en stoppen progr. gezonde leefomgeving	–86	–	–	–
10 Stoppen met aanbod themabijeenkomsten en cursussen tijdens de zwangerschap	–84	–	–	–
11 Stoppen met wegen en meten van alle leerlingen in 2e klas voortgezet onderwijs	–30	–	–	–
12 Verminderen inzet Epidemiologie en Gezondheidsbevordering	–249	–	–	–
13 Stoppen met regionale/landelijke pilots VT	–13	–	–	–
14 Verminderen inzet VT door versterken wijkteams	–118	–	–	–
15 10% minder inspecties kinderopvang	–126	–	–	–
Totaal Bezuinigingsmaatregelen	–1.909	–	–	–
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2026	2.768	2.220	2.356	1.951
Saldo wijzigingen/dekkingsmiddelen	–	–	–	–
Saldo primaire begroting voorgaand jaar	180	180	180	180
Saldo primaire begroting 2026–2029	180	180	180	180
Stand kadernota voor begroting 2026 – 2029	58.685	60.906	63.262	65.212

Wijzigingen nadien (met AB besluit)

- In Control of Alcohol & Drugs

Bij het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden in verband met de wetswijziging van de Wgr is ook voorgesteld om In Control of Alcohol & Drugs onder de Gemeenschappelijke regeling GGD HN te brengen. In de begroting 2025 was de structurele verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Algemeen voor In Control of Alcohol & Drugs nog niet opgenomen, vanwege afrondende besluitvorming die uiterlijk voorzien was op 1 juli 2024. Per 1 juli 2024 is In Control of Alcohol & Drugs definitief opgenomen in de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden en de deelnemersbijdrage per inwoner met ingang van 1 juli 2024 met € 0,54 verhoogd. Vermeerderd met loon- en prijsindexatie zijn de lasten € 409.000 in 2026.

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 2025 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 € 120.000 (bedrag geïndexeerd naar 2027). Deze taakstelling dient te worden opgelost op een wijze die geen consequenties heeft voor de primaire dienstverlening.

- Bijstelling lasten BCT/OGGZ/inzet t.b.v. sekswerkers

Enkele minder omvangrijke bijstellingen in de lasten met betrekking tot de dienstverlening OGGZ (lagere huisvestingslasten in Alkmaar), BCT (afloop frictieverplichtingen in West-Friesland) en voor de inzet voor sekswerkers (beperkte bijstelling lasten) leiden per saldo tot € 41.000 lagere lasten (en baten). Via de kadernota vindt overigens geen besluitvorming plaats over aanvullend gesubsidieerde diensten, zoals OGGZ, BCT en inzet t.b.v. sekswerkers.

- 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 1a) en neemt zelfstandig het besluit over de financiering van deze lasten. Dat betekent dat bij het vaststellen van de Kadernota 2026 nog geen instemming wordt gegeven op de verhoging van deze lasten en de bijdragen.

- Gezondheidsonderzoeken

In 2024 zijn de gezondheidsonderzoeken uitgevoerd, waarvoor € 200.000 beschikbaar was. Dit is een 4-jarige cyclus, waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd en jaarlijks circa € 50.000 (vermeerderd met indexatie) voor wordt gereserveerd. In 2025, 2026 en 2027 worden geen kosten gemaakt. 2028 is het volgende uitvoeringsjaar voor deze gezondheidsonderzoeken.

Bezuinigingsmaatregelen

Het bezuinigingsscenario 7% bevat 15 bezuinigingsmaatregelen. Dit bestaat uit de 14 bezuinigingsmaatregelen die ook zijn opgenomen in het scenario 5% (maatregel 1 t/m 14) en is aangevuld met 1 bezuinigingsmaatregel (maatregel 15) met “rode” impact. In onderstaande tabel zijn de bezuinigingsmaatregelen aangevuld met de maatschappelijke effecten, verplichting van gemeente op basis van wetgeving en met (verschuivende) risico's. De kleur geeft de mate van impact aan.

Het totale pakket aan bezuinigingen in dit scenario bedraagt € 1.909.000. Indien er meer bezuinigd moet gaan worden, zullen er extra maatregelen genomen moeten worden. Het dagelijks bestuur heeft hiervoor de maatregelen 16 t/m 22 onderzocht (zie bijlage 5 op pagina 86).

Nr.	Omschrijving bezuiniging	Maatschappelijk effect	Verplichting gemeente o.b.v. wetgeving	Werkt dit kostenverhogend voor gemeenten/andere organisaties en wat is het risico voor gemeenten?
1	Stoppen met laagdrempelig en vrij toegankelijk opvoedspreekuur (JGZ)	- Toename opvoedingsonmacht en (sociale) onveiligheid - Afname veerkracht/weerbaarheid - Toename gezondheidsachterstanden	Vorm en omvang van het aanbod niet in detail beschreven in de Jeugdwet.	Op langere termijn risico op hogere kosten bij gemeenten door hogere kans op extra inzet Veilig Thuis, gemeentelijke teams en specialistische jeugdzorg.
2	Stoppen met voorlichting aan ketenpartners en stoppen jaarlijks HG/KM symposium (VT)	- Verlies kennis bij ketenpartners over de meldcode en HG/KM - Verslechtering (keten-) samenwerking tussen verschillende organisaties - Signalen over HG/KM komen later in beeld, latere interventie	Geen directe verplichting	Per gevraagde voorlichting kosten factureren (scholen, huisartsen, wijkteams, politie, etc.)
3	Stoppen met procesregie buiten kantoortijden voor tijdelijk huisverbod (VT)	- Politie legt THV op, zonder expertise van Veilig Thuis - Geen advies aan politie voor goede afweging tussen 'zorg' en 'straf' - Geen psycho-educatie over waarom de maatregel helpend is om de veiligheid te herstellen met minder effectieve interventies	Gemeenten moeten dit beleggen o.b.v. Wet tijdelijk huisverbod.	Kosten voor procesregie verschuiven naar andere ketenpartner
4	Organiseren van 1 frontoffice (OGGZ)	- Minder klantvriendelijk - Eerste intake en registratie door administratie - Terugbelafsprake voor verdiepende uitvraag	N.v.t	–

Nr.	Omschrijving bezuiniging	Maatschappelijk effect	Verplichting gemeente o.b.v. wetgeving	Werkt dit kostenverhogend voor gemeenten/andere organisaties en wat is het risico voor gemeenten?
5	Stoppen met advies/ondersteuning veiligheidsketen (OGGZ)	- Ketenpartners zijn meer op zichzelf aangewezen - Toename van meldingen wordt verwacht	Geen directe verplichting	- Kosten verschuiven naar Veiligheidsdomein (inzet van politie) - Op langere termijn risico op hogere kosten door toename overlast en hogere zorgkosten
6	Alternatieve huisvesting (OGGZ)	Nauwelijks effect voor de inwoners	N.v.t.	Risico: eenmalige kosten afkoop huidige huurcontract
7	Stoppen met advisering infectiepreventie aan scholen en instellingen	Kans op toename van infectieziekten, treft vooral kwetsbaren	Geen verplichting om deze taak elders te beleggen, de taak is niet specifiek benoemd in de WPG.	Kosten kunnen verschuiven naar de acute zorg en/of bij scholen/instellingen zelf, indien zij specifiek advies inkopen bij commerciële partijen of als aanvullende dienst bij de GGD.
8	Verminderen telefonische bereikbaarheid en spreekuren (TBC, reizigers en seksuele gezondheid)	- GGD is niet meer aanwezig in alle centrumgemeenten - Verminderde bereikbaarheid treft kwetsbare inwoners, zoals digibeten, laaggeletterden en anderstaligen.	WPG geeft aan dat de zorg er moet zijn, maar niet hoe deze verdeeld is over de regio.	- Kosten SG en TBC verschuiven naar eerstelijnszorg - Inwoners zullen meer reizigersvaccinaties halen bij commerciële partijen
9	Verminderen advisering Medische Milieukunde	- Adviezen over gezondheids- beschermende en - bevorderende maatregelen in de fysieke leefomgeving bereiken gemeenten minder goed. - Minder betrokken in netwerk en daardoor minder efficiënt.	Geen directe verplichting	Indien gemeenten naast het basisadvies behoeften hebben aan uitgebreid advies, zal dit aanvullend ingekocht moeten worden.
10	Stoppen met aanbod themabijeenkomsten en cursussen tijdens zwangerschap	- Complicaties bevalling - Toename gezondheidsachterstanden/chronische aandoeningen	WPG-taak, maar de vorm en omvang staat niet beschreven.	Geen directe financiële risico's
11	Stoppen met wegen en meten van alle leerlingen in 2e klas voortgezet onderwijs	- Geen onderbouwing van beleid over- en ondergewicht 12-16 jaar - Minder kans op normaliseren zorgen over lengte en gewicht - Toename overgewicht/obesitas en anorexia	Geen directe verplichting	Op langere termijn risico op extra kosten bij gemeenten (wijkteams, jeugd GGZ), als ook bij eerstelijns- en ziekenhuiszorg.
12	Verminderen inzet Epidemiologie en Gezondheidsbevordering	- Minder verdiepend onderzoek op wijkniveau en minder duiding cijfers - Minimale inzet op beïnvloeden sociale en pedagogische omgeving	WPG-taak, maar de vorm en omvang staat niet beschreven.	Geen directe financiële risico's, behalve als gemeenten behoefte hebben aan verdiepend onderzoek of extra inzet op beïnvloeden van de sociale en pedagogische omgeving.

Nr.	Omschrijving bezuiniging	Maatschappelijk effect	Verplichting gemeente o.b.v. wetgeving	Werkt dit kostenverhogend voor gemeenten/andere organisaties en wat is het risico voor gemeenten?
13	Stoppen met regionale/landelijke pilots VT	- Verlies samenwerking wijkteams, politie, Raad voor de Kinderbescherming, onderwijs, huisartsen en geen pilots toekomstscenario Jeugd- en Gezinsbescherming. - Geen kwaliteitsverbetering/innovatie, dubbel werk - Veilig Thuis zit niet meer aan tafel bij nieuwe ontwikkelingen	Geen directe verplichting	Op langere termijn mogelijk risico voor gemeenten, vanwege minder effectieve aanpak met netwerkpartners van huiselijk geweld en kindermishandeling.
14	Verminderen inzet VT door versterken wijkteams	- Minder dubbelingen in het werkproces - Systeemgericht werken, kinderen en volwassenen - Vereist investering in capaciteit en competenties bij wijkteams	WMO, taken HG/KM	- Om te kunnen bezuinigen bij VT, vraagt dit om een investering van gemeenten in de wijkteams. - Hogere kosten voor gemeenten voor extra personeel - Per saldo efficiënter werken als keten
15	10% minder inspecties kinderopvang	- Gemeente voldoet niet aan eigen wettelijke verplichting. In de wet staat dat er 100% inspectie kinderdagverblijven moet zijn en dat er 50 % van de gastouders moeten worden bezocht. - Minder compleet beeld van kwaliteit en veiligheid kinderopvang	Gemeenten zijn wettelijk verplicht de toezicht kinderopvang bij de GGD te beleggen	De inspectie kan eisen dat de GGD 100% inspecteert, waardoor de kosten alsnog weer komen voor gemeenten.

Dekkingsmiddelen GR-taken

- Indexatie deelnemersbijdragen GR-taken

De bijdragen voor de GR-taken (zie bijlage 4a, 4b en 4c) zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2025 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, bijdrage rijksvaccinatieprogramma, de bijdrage kinderopvang en de bijdrage Veilig Thuis.

- Inwonerseffect deelnemersbijdragen

Het totaal aantal inwoners is de afgelopen jaren gestegen. Deze ontwikkeling zorgt voor een verhoging van de deelnemersbijdrage. Door het afnemende aantal kinderen wordt dit effect verminderd.

- Bijstelling bijdrage huisvesting JGZ

De huisvestingslasten JGZ zijn bijgesteld op basis van actuele gemeentelijke ontwikkelingen en dit zorgt voor bijstellingen op de te betalen huisvestingsbijdrage JGZ. In bijlage 4a is de specificatie per gemeente opgenomen.

Dekkingsmiddelen aanvullende diensten

- Indexatie aanvullende diensten

De aanvullende diensten die de gemeenten afnemen bij de GGD (zie bijlage 4d en 4e), zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2025 van de GGD geïndexeerd met de genoemde percentages van het Centraal Planbureau.

- Bijstelling baten BCT/OGGZ/Inzet t.b.v. sekswerkers

Via de kadernota vindt geen besluitvorming plaats over aanvullend gesubsidieerde diensten. 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.

- De baten voor BCT dalen als gevolg van het aflopen van de frictieverplichtingen na 2025.
- De baten voor OGGZ dalen als gevolg van lagere huisvestingslasten in de regio Alkmaar.
- De baten voor de inzet t.b.v. sekswerkers stijgen licht door beperkte hogere lasten in de regio Alkmaar.

Verlaging deelnemersbijdrage: Informatiebeveiliging en privacy

In de vergadering van het algemeen bestuur op 12 juli 2023 is het besluit genomen de deelnemersbijdrage vanaf 2024 structureel te verhogen met € 150.000 en de deelnemersbijdrage incidenteel te verhogen met € 106.000 voor informatiebeveiliging en privacy. 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 € 120.000.

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 (vermeerderd met indexatie) 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.

Verlaging bijdragen door bezuinigingsmaatregelen

De 15 bezuinigingsmaatregelen hebben betrekking op GR-taken en aanvullende diensten. Deze maatregelen zorgen voor vermindering van de deelnemersbijdragen en aanvullende diensten. Deze verminderingen zijn verwerkt in bijlagen 4a t/m 4e. In bijlage 4f is per gemeente inzichtelijk gemaakt wat de omvang is van deze maatregelen.

Saldo primaire begroting 2026–2029

Op basis van de opgenomen uitgangspunten is de meerjarenbegroting sluitend en in lijn met de wens tot opbouw van vermogen, door de begroting te laten sluiten met een positief saldo van € 180.000.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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 eerder uitgesproken dat het belangrijk is dat de GGD voldoende vermogen kan opbouwen door de begroting met een positief saldo van € 180.000 te laten sluiten. Ingevolge de gemeenschappelijke regeling besluit het AB of het jaarrekeningsaldo:

- geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd conform een door het AB vast te stellen reserveringsbeleid;
- geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor extra investeringen, dan wel;
- 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.

Cao-gat 2025 (ontstaan in 2023)

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

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

De huidige Cao SGO heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025, waarin de lonen met 6% zijn gestegen. De Cao SGO die ingaat per 1 april 2025 is nog niet bekend. Indien de lonen van

deze nieuwe Cao SGO conform toegekende loonindexatie met 4% stijgen per 1 april 2025, bedraagt de gemiddelde loonstijging 3% voor 2025.

Effect loonindexatie op 2025	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Prognose 2025	Totaal
Toegekend via kadernota	2,3 %	7,5 %	4,0 %	13,8 %
Werkelijke Cao-stijging	8,1 %	6,0 %	3,0 %	17,1 %
Totaal	-/- 5,8 %	1,5 %	1,0 %	-/- 3,3 %

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

Ontwikkeling algemene reserve

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

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

Prognose voor het verloop van de algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt¹³:

Verloop algemene reserve (x € 1.000)	Jaarrekening		Prognose		Kadernota 2026			
Jaar	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand 01-01	1.082	-2.609	1.589	954	-187	-7	173	353
Toevoeging		3.834		180	180	180	180	180
Onttrekking		-397						
Resultaatbestemming	-3.691	761						
Stand 31-12	-2.609	1.589	1.589	1.134	-7	173	353	533
Nog te bestemmen resultaat			-635	-1.321				
Stand 31-12 na resultaat- bestemming	-2.609	1.589	954	-187	-7	173	353	533

¹³ Rekening houdend met de jaarrekeningen over 2022-2023, de prognose over 2024-2025 en de uitgangspunten in de Kadernota 2026.

Prognose voor het verloop van het weerstandsvermogen 2023–2025

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

Ontwikkeling weerstandsvermogen	Eenheid	Prognose 2025	Prognose 2024	Realisatie 2023
Algemene reserve	€ 1.000	-187	954	1.589
Totale lasten (excl. mutaties reserve)	€ 1.000	55.863	59.355	63.048
Algemene reserve in % van totale lasten	%	-0,3%	1,6%	2,5%

Financiële risico's

De GGD stelt ten aanzien van risicomanagement 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.

Alle risico's zullen zich nooit tegelijkertijd effectueren. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 2.505.000 wordt het financiële risico voor 2026 ingeschat op € 1.879.000. Voor 2026 zijn de volgende risico's geïnventariseerd die van invloed kunnen zijn op het weerstandsvermogen.

Overzicht financiële risico's 2026 (bedragen x € 1.000)	Scenario laag	Scenario hoog	Bedrag risico 2026
GR-taken			
Frictiekosten door bezuinigingsopgave gemeenten	1.169	1.754	1.754
Verbetering basispakket & ziekteverzuim JGZ	167	250	167
Implementatie ICT-applicaties	105	175	105
Hogere instroom Veilig Thuis	50	320	50
Seksuele Gezondheid	50	100	50
	1.541	2.599	2.126
Aanvullende diensten			
Medische arrestantenzorg	133	200	133
Infectieziektebestrijding & Pandemische Paraatheid	146	235	146
Aanvullende diensten JGZ	50	100	100
	329	535	379
Totaal	1.870	3.134	2.505

- Frictiekosten door bezuinigingsopgave gemeenten**

Vanaf 2026 worden gemeenten geconfronteerd met aanpassingen en kortingen in het gemeentefonds, dat zorgt voor bezuinigingsopgaven bij gemeenten. De gemeenten hebben GGD HN verzocht 3 bezuinigingsscenario's (3%, 5% en 7%) uit te werken in de kadernota 2026. De GGD stuurt zoveel als mogelijk op het realiseren van bezuinigingen via natuurlijk verloop en herplaatsing van medewerkers. Echter, het realiseren van bezuinigingen zal niet alleen tot stand komen door natuurlijk verloop. Medewerkers die uitstromen door pensioen zijn over het algemeen niet werkzaam op de taken waarop

bezuinigd kan worden. De verwachting is dat er hoge frictiekosten (sociaal statuut, werk naar werk traject, eigen risicodrager WW) ontstaan voor GGD HN. Frictiekosten voor een medewerker kunnen maximaal 5 jaar duren. Het risico is zeer groot dat deze frictiekosten daadwerkelijk ontstaan, waarbij de totale frictiekosten toenemen naarmate de bezuinigingsopgave groter wordt. De GGD kan dit niet opvangen vanuit de algemene reserve, waardoor er een beroep op de deelnemende gemeenten gedaan moet worden.

- **Verbetering basispakket & ziekteverzuim JGZ**

De JGZ werkt 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 begrotingoverschrijding. Door gefaseerde implementatie van het normenkader en taak herschikt werken wordt de extra personeelsinzet zo veel als mogelijk beperkt.

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. Ziekteverzuim zorgt voor vertraging in het traject van taakherschikking. 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. Door het nieuwe normenkader is JGZ straks beter in staat om scherper keuzes te maken, waardoor er bij onvoorziene omstandigheden (zoals langdurig verzuim) makkelijker bijgestuurd kan worden.

- **Implementatie ICT-applicaties**

GGD HN levert veel verschillende taken en diensten en heeft hierdoor veel verschillende ICT-applicaties in gebruik. Vanwege wet- en regelgeving voor aanbestedingen, landelijke besluitvorming vanuit de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland (en het ministerie van VWS), hogere eisen aan ICT-applicaties en samenwerking met andere GGD'en is GGD HN veelal genoodzaakt om over te stappen naar een andere leverancier voor een ICT-applicatie. Bij het overstappen naar een andere leverancier wordt GGD HN geconfronteerd met doorgaans hoge implementatiekosten. In 2025 en 2026 speelt dit voor ICT-applicaties bij JGZ, Veilig Thuis, Seksuele Gezondheid en Infectieziektebestrijding. Het risico is groot dat de implementatiekosten niet binnen de bestaande begroting opgevangen kunnen worden.

- **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 2026 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 € 320.000 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:

- 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;
- Indien de algemene reserve ontoereikend is, een beroep te doen op het weerstandsvermogen van de gemeenten (door extra bijdrage);
- 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.

- **Seksuele Gezondheid**

Seksuele Gezondheidszorg wordt grotendeels gefinancierd met SPUK gelden vanuit de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG). De ASG-regeling staat echter onder druk. Hierdoor is het onzeker of en hoeveel de inkomsten de komende jaren af zullen nemen. Landelijk is aangekondigd dat de gelden voor Seksuele Gezondheidszorg vanaf 2026 met 10% gekort worden, terwijl medewerkers vast in dienst zijn bij de GGD. De GGD loopt risico op doorlopende personeelskosten, die niet meer gefinancierd worden.

- **Medische arrestantenzorg**

Medische arrestantenzorg wordt opnieuw aanbesteed door de politie. De aanbesteding van medische arrestantenzorg is in november 2023 gepubliceerd. De gunning is uitgesteld tot eind 2024. De GGD loopt het risico dat de aanvullende dienst medische arrestantenzorg aan een andere partij gegund wordt. Indien de opdracht niet aan de GGD gegund wordt, zal dat organisatorische, personele en financiële gevolgen hebben. GGD'en Hollands Noorden, Kennemerland en Amsterdam zijn gestart met een pilot tot samenwerking om de continuïteit van de forensische geneeskunde te borgen.

- **Infectieziektebestrijding & Pandemische Paraatheid**

Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid wordt nu gefinancierd uit tijdelijke financiering (VIP SPUK gelden). Voor 2025 loopt deze financiering in principe nog door, echter heeft het kabinet aangekondigd 300 miljoen te bezuinigen op pandemische paraatheid. Dit zorgt ervoor dat de capaciteit die de GGD heeft opgebouwd sinds corona, naar verwachting weer afgebouwd moet worden. De in infectieziektebestrijding geschoolde professionals verliezen hun baan met als gevolg dat veel kennis en kunde verloren zal gaan. De GGD kan dan niet adequaat reageren op nieuwe infectieziektedreigingen, de opsporing daarvan en/of onverwachte uitbraken. Bovendien loopt de GGD het financiële risico dat er nog doorlopende kosten zijn die niet meer gefinancierd worden.

- **Aanvullende diensten JGZ**

De GGD loopt risico op een daling van aanvullende diensten JGZ, omdat gemeenten (naast de bezuinigingsopgave) afzonderlijk kunnen besluiten om te stoppen met aanvullende diensten. In 2025 bestaat ook het risico dat de afgesproken levering in 2025 al in gevaar komt van aanvullende diensten, waar per 2026 mee gestopt wordt in het kader van de bezuinigingen. Hierover komt pas helderheid in maart 2025, maar dan zijn de subsidieafspraken al vastgelegd. Medewerkers zijn in vaste dienst en kunnen niet altijd elders worden ingezet. De GGD loopt het risico op doorlopende personeelskosten, terwijl de opbrengsten uit aanvullende diensten zijn afgenomen.

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 2026.

Ratio weerstand-capaciteit 2026	Berekening	Ratio 2026	Minimum
<u>Algemene reserve</u>	<u>-/- 7.000</u>	-0,1	1,0
Bedrag risico's	1.879.000		

In 2026 voldoet de weerstandscapaciteit niet aan de minimum streefwaarde van 1,0 en is negatief door een mogelijke negatieve algemene reserve. In beginsel is het risicoprofiel afgenomen in 2026, omdat de GGD vanaf begrotingsjaar 2026 de structurele compensatie voor de Cao-stijging uit 2023 ontvangt. Echter, ontstaat er vanaf 2026 een groot financieel risico op frictiekosten door de bezuinigingsopgave van gemeenten. Dit zorgt ervoor dat de weerstandscapaciteit in 2026 niet zal verbeteren.

Bijlage 4a Bijdrage GR-taken bij bezuinigingsscenario 7%

In onderstaande tabel worden de deelnemersbijdragen van GR-taken per gemeente gespecificeerd. Zoals eerder toegelicht zijn bezuinigingsmaatregelen op GR-taken met “rode” impact niet verwerkt in onderstaande tarieven.

Bedragen (x € 1.000)	Inwoners totaal per 01-01-2025	Inwoners 0-18 per 01-01-2025	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	
Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen			€ 26,40					
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4				€ 442,95				
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18					€ 14,74			
Alkmaar	112.633	20.109	€ 2.974	€ 1.829	€ 107	€ 441	€ 348	€ 5.699
Bergen	29.837	4.130	€ 788	€ 376	€ 22	€ 35	€ 59	€ 1.279
Castricum	36.527	6.314	€ 964	€ 574	€ 34	€ 140	€ 98	€ 1.811
Den Helder	56.674	9.487	€ 1.496	€ 863	€ 51	€ 225	€ 162	€ 2.797
Dijk en Waard	90.572	18.154	€ 2.391	€ 1.651	€ 97	€ 64	€ 287	€ 4.490
Drechterland	20.487	3.825	€ 541	€ 348	€ 20	€ 99	€ 67	€ 1.075
Enkhuizen	18.845	3.445	€ 498	€ 313	€ 18	€ 80	€ 59	€ 969
Heiloo	24.389	4.168	€ 644	€ 379	€ 22	€ 88	€ 59	€ 1.193
Hollands Kroon	49.833	8.772	€ 1.316	€ 798	€ 47	€ 208	€ 142	€ 2.511
Hoorn	76.063	14.443	€ 2.008	€ 1.314	€ 77	€ 293	€ 257	€ 3.949
Koggenland	23.815	4.428	€ 629	€ 403	€ 24	€ 101	€ 67	€ 1.223
Medemblik	45.940	8.381	€ 1.213	€ 762	€ 45	€ 171	€ 139	€ 2.329
Opmeer	12.308	2.211	€ 325	€ 201	€ 12	€ 54	€ 38	€ 631
Schagen	48.171	8.118	€ 1.272	€ 738	€ 43	€ 167	€ 132	€ 2.353
Stede Broec	22.342	4.187	€ 590	€ 381	€ 22	€ 148	€ 68	€ 1.209
Texel	13.865	2.096	€ 366	€ 191	€ 11	€ 52	€ 34	€ 654
Totaal	682.301	122.268	€ 18.013	€ 11.122	€ 654	€ 2.366	€ 2.018	€ 34.172

Deelnemersbijdrage GGD algemeen

De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de kadernota 2026 is opgenomen, bedraagt € 26,40 per inwoner. Het tarief van € 24,69 uit de vastgestelde programmabegroting 2025 is verhoogd met € 0,56 (extra bijdrage 2024 inclusief index naar 2025) in verband met de besluitvorming in het algemeen bestuur tot opname van In Control of Alcohol & Drugs in de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden. Vervolgens is de deelnemersbijdrage GGD Algemeen met 7,4% geïndexeerd naar 2026. Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen per 1-1-2025.

- Bezuinigingsmaatregelen 7, 8, 9 en 12 zorgen ervoor dat het reguliere tarief van € 27,12 verminderd is naar € 26,40 per inwoner.

Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18

De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 442,95 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ 12-18 jaar bedraagt € 14,74 per 12-18-jarige in 2026. De bijdragen per gemeente zijn bepaald door het aantal jeugdigen (0-4 jaar) en aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met € 446,30 en € 15,42 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Dit zijn voorlopige aantallen inwoners, de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de definitieve aantallen per 1-1-2025.

- Bezuinigingsmaatregel 10 zorgt ervoor dat het reguliere tarief JGZ 0-4 van € 446,30 verminderd is naar € 442,95 per 0-4-jarige.
- Bezuinigingsmaatregel 11 zorgt ervoor dat het reguliere tarief JGZ 12-18 van € 15,42 verminderd is naar € 14,74 per 12-18-jarige.

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 gemeentelijke ontwikkelingen en vermeerderd met prijsindexatie.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Voor 2026 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2025 vermeerderd met loon- en prijsindexatie.

Bijlage 4b Bijdrage Kinderopvang bij bezuinigingsscenario 7%

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.

Bezuinigingsmaatregel 15 zorgt ervoor dat de begrote bijdrage Kinderopvang van € 1.792.000 afneemt naar € 1.666.000.

Bedragen (x € 1.000)	Kinderopvang
Taakveld	6.1
Alkmaar	223
Bergen	56
Castricum	67
Den Helder	166
Dijk en Waard	234
Drechterland	55
Enkhuizen	40
Heiloo	49
Hollands Kroon	133
Hoorn	234
Koggenland	66
Medemblik	126
Opmeer	24
Schagen	105
Stede Broec	53
Texel	35
Totaal	1.666

Bijlage 4c Bijdrage Veilig Thuis bij bezuinigingsscenario 7%

In onderstaand overzicht worden de verwachte bedragen per gemeente weergegeven voor 2026 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 2023 en verwachte aantallen inwoners per 1 januari 2025. Berekening van de definitieve verdeelsleutel en bijdrage voor 2026 zal gebeuren zodra de definitieve inwonertallen per 1 januari 2025 bekend zijn. Facturering in 2026 zal plaatsvinden op basis van de definitieve verdeelsleutel.

Bezuinigingsmaatregelen 2, 13 en 14 zorgen ervoor dat de reguliere bijdrage VT van € 11.254.000 afneemt naar € 11.064.000.

Bedragen (x € 1.000)	Veilig Thuis
Taakveld	6.2
Alkmaar	1.945
Bergen	377
Castricum	481
Den Helder	1.194
Dijk en Waard	1.434
Drechterland	298
Enkhuizen	374
Heiloo	283
Hollands Kroon	706
Hoorn	1.406
Koggenland	309
Medemblik	728
Opmeer	181
Schagen	596
Stede Broec	388
Texel	171
Uitgeest	194
Totaal	11.064

Bijlage 4d Bijdrage Aanvullende diensten bij bezuinigingsscenario 7%

De bezuinigingsmaatregelen 1,3,4,5, en 6 zorgen voor een vermindering van inkomsten uit aanvullende diensten van € 5.943.000 naar € 4.955.000. In onderstaand overzicht staan, rekening houdend met de bezuinigingsmaatregelen, de begrote opbrengsten voor aanvullende diensten die gemeenten bij de GGD afnemen. In bijlage 3f is per gemeente inzichtelijk gemaakt wat de omvang is van de maatregelen.

Bedragen (x € 1.000)	Aanvullende diensten Jeugd	OGGZ Vangnet & Advies	Gezondheids- centrum sekswerkers	Forensische Geneeskunde	Tijdelijk Huisverbod	Totaal
Taakveld	7.1	7.1	7.1	7.1	6.2	
Alkmaar	666	746	312	136	–	1.860
Bergen	43	–	–	28		71
Castricum	63	–	–	27		90
Den Helder	290	374	–	51	–	715
Dijk en Waard	281	–	–	44		325
Drechterland	20	–	–	9		29
Enkhuizen	48	–	–	17		65
Heiloo	47	–	–	19		66
Hollands Kroon	125	89	–	24		237
Hoorn	160	608	–	104		872
Koggenland	20	–	–	10		30
Medemblik	169	–	–	29		199
Opmeer	42	–	–	5		48
Schagen	129	86	–	38		253
Stede Broec	26	–	–	14		40
Texel	18	25	–	13		55
Totaal	2.146	1.927	312	570	–	4.955

Bijlage 4e Bijdrage Wet verplichte GGZ (Wvggz) bij bezuinigingsscenario 7%

In onderstaand overzicht staan de bijgestelde bijdragen per gemeente voor de Wvggz voor 2026, 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 Bedrag uit september- circulaire 2019	Verdeelsleutel Percentage	2026 Meldpunt Verkennd Onderzoek	2026 Hoorplicht	Wet verplichte GGZ totaal
Taakveld			7.1	7.1	7.1
Alkmaar	133	21% €	44 €	13	57
Bergen	23	4% €	8 €	2	10
Castricum	28	4% €	9 €	3	12
Den Helder	66	10% €	22 €	6	28
Dijk en Waard	83	13% €	27 €	8	36
Drechterland	14	2% €	5 €	1	6
Enkhuizen	19	3% €	6 €	2	8
Heiloo	19	3% €	6 €	2	8
Hollands Kroon	37	6% €	12 €	4	16
Hoorn	89	14% €	29 €	9	38
Koggenland	16	3% €	5 €	2	7
Medemblik	37	6% €	12 €	4	16
Opmeer	9	1% €	3 €	1	4
Schagen	37	6% €	12 €	4	16
Stede Broec	19	3% €	6 €	2	8
Texel	11	2% €	4 €	1	5
Totaal	640	100% €	211 €	63	274

Bijlage 4f Inzicht bezuiniging per gemeente bij bezuinigingsscenario 7%

In onderstaande tabel wordt per gemeente voor de bezuinigingsmaatregelen 1 t/m 7 het bezuinigingsbedrag gespecificeerd. Tevens is vermeld op welke type bijdrage het bezuinigingsbedrag is verminderd.

Bezuigingsmaatregel	Opvoedsprek- uren	Voorlichting- symposium VT	THV Frontoffice OGGZ	Veiligheidsketen OGGZ	Huisvesting Hoorn OGGZ	Advies infectiepreventie	Subtotaal	
Bedragen (x € 1.000)	1	2	3	4	5	6	7	
Vermindering bijdrage bij:	Aanvullende diensten JGZ	Bijdrage Veilig Thuis	Aanvullende diensten THV	Bijdrage OGGZ	Bijdrage OGGZ	Bijdrage OGGZ	Bijdrage Algemeen	
Alkmaar	288	10	29	5	12	–	9	354
Bergen	16	2	–	–	–	–	2	20
Castricum	16	3	–	–	–	–	3	22
Den Helder	88	6	8	3	6	–	4	116
Dijk en Waard	192	8	–	–	–	–	7	206
Drechterland	13	2	–	–	–	–	2	16
Enkhuizen	22	2	–	–	–	–	1	25
Heiloo	13	2	–	–	–	–	2	16
Hollands Kroon	77	4	–	1	1	–	4	87
Hoorn	57	7	–	4	10	13	6	99
Koggenland	10	2	–	–	–	–	2	13
Medemblik	49	4	–	–	–	–	4	57
Opmeer	–	1	–	–	–	–	1	2
Schagen	40	3	–	1	1	–	4	49
Stede Broec	13	2	–	–	–	–	2	16
Texel	–	1	–	0	0	–	1	3
Uitgeest	–	1	–	–	–	–	–	1
Totaal	893	59	37	14	32	13	54	1.102

Vervolg Bijlage 4f

In onderstaand overzicht zijn de bezuinigingsmaatregelen 8 t/m 14 gespecificeerd per gemeente.

Bezuinigingsmaatregel	TBC, SG, RAV	MMK/GZL	Zwangerschaps- aanbod	Wegen en meten op VO	EPI en GB	Pilots VT	Sociale teams gemeenten	Subtotaal 2
Bedragen (x € 1.000)	8	9	10	11	12	13	14	
Vermindering bijdrage bij:	Bijdrage Algemeen	Bijdrage Algemeen	Bijdrage JGZ 0-4	Bijdrage JGZ 12- 18	Bijdrage Algemeen	Bijdrage Veilig Thuis	Bijdrage Veilig Thuis	
Alkmaar	17	14	14	5	41	2	21	114
Bergen	4	4	3	1	11	0	4	27
Castricum	5	5	4	2	13	1	5	35
Den Helder	8	7	7	2	21	1	13	59
Dijk en Waard	13	11	12	4	33	2	15	92
Drechterland	3	3	3	1	7	0	3	20
Enkhuizen	3	2	2	1	7	0	4	20
Heiloo	4	3	3	1	9	0	3	23
Hollands Kroon	7	6	6	2	18	1	8	48
Hoorn	11	10	10	4	28	2	15	79
Koggenland	4	3	3	1	9	0	3	23
Medemblik	7	6	6	2	17	1	8	46
Opmeer	2	2	2	1	4	0	2	12
Schagen	7	6	6	2	18	1	6	45
Stede Broec	3	3	3	1	8	0	4	23
Texel	2	2	1	1	5	0	2	13
Uitgeest	-	-	-	-	-	0	2	2
Totaal	101	86	84	30	249	13	118	681

Vervolg Bijlage 4f

In onderstaand overzicht is, naast bezuinigingsmaatregel 15, tevens het totaal aan bezuinigingsmaatregelen van € 1.909.000 gespecificeerd per gemeente.

Bezuigingsmaatregel	Kinderopvang	Totaal
Bedragen (x € 1.000)	15	
Vermindering bijdrage bij:	Bijdrage Kinderopvang	
Alkmaar	17	484
Bergen	4	52
Castricum	5	62
Den Helder	13	188
Dijk en Waard	18	316
Drechterland	4	40
Enkhuizen	3	48
Heiloo	4	43
Hollands Kroon	10	145
Hoorn	18	195
Koggenland	5	41
Medemblik	10	112
Opmeer	2	16
Schagen	8	103
Stede Broec	4	43
Texel	3	18
Uitgeest	–	3
Totaal	126	1.909

Bijlage 5 Toelichting op maatregelen 16 t/m 22

Het dagelijks bestuur heeft in totaal 22 maatregelen onderzocht, waarvan de maatregelen 1 t/m 15 in scenario's zijn opgenomen. Indien er meer bezuinigd moet gaan worden, zullen er extra maatregelen genomen moeten worden. Het dagelijks bestuur heeft hiervoor de maatregelen 16 t/m 22 onderzocht. In onderstaande tabel worden deze beschreven inclusief maatschappelijke effecten, verplichting van gemeente op basis van wetgeving en (verschuivende) risico's.

Nr	Omschrijving	Bezuinigings-potentieel	Maatschappelijk effect	Verplichting gemeente o.b.v. wetgeving	Werkt dit kostenverhogend voor gemeenten/andere organisaties en wat is het risico voor gemeenten?
16	Stoppen met Toeleiding Voor- en Vroegschoolse Voorzieningen (VVE, JGZ)	€ 195.000	- Meer taalachterstand kinderen - Meer gezondheidsachterstanden	Gemeenten moeten afspraken maken met KDV's over de wijze waarop kinderen worden toegeleid naar VVE.	- Risico op hogere kosten voor gemeenten als de toeleiding bij KDV's wordt belegd met daarbij groter risico op onrechtmatige indicaties. - Diverse gemeenten financieren deze taak vanuit SPUK-OAB, besparen op deze taak kan zorgen voor lagere vergoeding voor gemeenten.
17	Stoppen met aanbod stageplekken VT	€ 11.000	- Studenten kunnen niet afstuderen - VT niet in beeld als werkgever: nóg moeilijker om vacatures te vervullen.	N.v.t.	Geen directe financiële risico's.
18	Verminderen beschikbaarheid VT (19u30 naar 17u00)	€ 36.000	- Meer acute casuïstiek doorschuiven naar de volgende werkdag. - Meer onveiligheid in gezinnen	Geen directe verplichting	Risico op extra kosten voor gemeenten door inzet duurdere zorg of uithuisplaatsing.
19	Stoppen met MDA++ (VT)	€ 47.000	- De keten en succesvolle aanpak verzwakt als VT stopt - Langdurige onveiligheid en - Hogere kosten voor risico gestuurde en herstelgerichte zorg	Geen directe verplichting	Risico op extra kosten voor gemeenten door inzet duurdere zorg of uithuisplaatsing.
20	Van twee naar één individueel contactmoment JGZ op het voortgezet onderwijs (klas 3 VO vervalt)	€ 155.000	- Melding IGJ - Toename en escalatie van fysieke, sociale en psychische problematiek - Opschaling specialistische jeugdzorg - Toename problemen mentale gezondheid en thuiszitters - Geen samenwerking met onderwijs	WPG-taak, contactmomenten JGZ moeten door de JGZ-organisatie uitgevoerd worden.	- Er moeten twee contactmomenten op het VO aangeboden worden. Bij niet voldoen kan de inspectie eisen om deze momenten alsnog aan te gaan bieden, met navenante kosten tot gevolg. - Op termijn risico op hogere kosten bij gemeenten, eerstelijns- en ziekenhuiszorg.

Nr	Omschrijving	Bezuinigings- potentieel	Maatschappelijk effect	Verplichting gemeente o.b.v. wetgeving	Werkt dit kostenverhogend voor gemeenten/andere organisaties en wat is het risico voor gemeenten?
21	Van twee naar één individueel contactmoment JGZ op het basisonderwijs (groep 7 BO vervalt)	€ 445.000	- Melding IGJ - Toename en escalatie van fysieke, sociale en psychische problematiek - Opschaling specialistische jeugdzorg - Niet signaleren kindermishandeling - Lagere vaccinatiegraad - Geen samenwerking met onderwijs	WPG-taak, contactmomenten JGZ moeten door de JGZ-organisatie uitgevoerd worden.	- Er moeten twee contactmomenten op het BO aangeboden worden. Bij niet voldoen kan de inspectie eisen om deze momenten alsnog aan te gaan bieden, met navenante kosten tot gevolg. - Op termijn risico op hogere kosten bij gemeenten, onderwijs eerstelijns- en ziekenhuiszorg.
22	5% minder personeel op uitvoering wettelijke taken Veilig Thuis (adviezen, meldingen, onderzoeken)	€ 461.000	- Lange wachtlijsten - Wettelijke termijnen worden niet gehaald - Onder toezichtstelling inspectie - Toename (ernstig) huiselijk geweld - Hogere kosten van hulpverlening - Hoge werkdruk, hoog personeelsverloop	Gemeente is verplicht deze taak uit te voeren en de afgesproken termijnen te halen.	Inspectie eist dat VT aan de wettelijke termijnen voldoet, waardoor de kosten alsnog oplopen. - Risico op extra kosten voor gemeenten door inzet duurdere zorg of uithuisplaatsing.

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

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

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

Bijlage 6 **Overzicht GR-taken en aanvullende diensten**

Taken/diensten	GR	Dienst	Waarom	Wat
Algemene infectieziektebestrijding (1)	X		Beperken, voorkomen en bestrijden van (risico op) infectieziekten.	Monitoring, surveillance voorlichting, bron- en contactopsporing, inspectie.
Versterken Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid		X	Beperken, voorkomen en bestrijden van (risico op) infectieziekten.	Organisatie voorbereiden op een volgende pandemie en aansluiten op kaders LFI.
Toezicht kinderopvang en Wmo (1)	X		Bijdragen aan gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen.	Inspectie, kwaliteitstoezicht.
Medische milieukunde (1)	X		Verminderen en wegnemen van gezondheidsrisico's.	Signalering, voorlichting, advisering, onderzoek.
Reizigersadviesering (1)	X	X	Voorkomen (import van) infectieziekten en gezondheidsrisico's.	Voorlichting, vaccineren, verkoop beschermende middelen, bloedonderzoek.
Seksuele gezondheid (1)	X		Onderzoeken en behandelen seksueel overdraagbare aandoeningen (soa).	Onderzoek, behandelen, voorlichting.
Tuberculosebestrijding (1)	X		Voorkomen en bestrijden tuberculose, bron- en contactopsporing.	Monitoring, voorlichting, bron en contactonderzoek, behandelen, vaccineren.
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.

Taken/diensten	GR	Dienst	Waarom	Wat
Prenatale voorlichting (2)	X		Voorbereiding aanstaande ouder(s) op zwangerschap, bevalling en ouderschap.	Advisering, (groeps)voorlichting, ketensamenwerking.
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.
Integraal Crisisplan GGD (ICPG) (1)	X		Crisis- en rampenbestrijding.	Opleiden, trainen, oefenen, coördineren, uitvoeren.
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.
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.
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.

Taken/diensten	GR	Dienst	Waarom	Wat
Gezondheidscentrum voor sekswerkers (2)		X	Bevorderen zelfredzaamheid, weerbaarheid en emancipatie van sekswerkers.	Samen met ketenpartners spreekuur voor sekswerkers, outreachend werken op straat en internet.
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.
Veilig Thuis (2)	X		Advies en hulpverlening.	Ontvangen meldingen, advisering, onderzoek, overdracht/toeleiding, ketensamenwerking.
Integrale Crisisdienst Jeugd	X		Handelen in het kader van de Jeugdwet bij een acute en spoedeisende crisissituatie bij jeugdigen.	24/7 advies, interventie (telefonisch of op locatie) en overdracht.
Epidemiologie (1)	X		Inzicht in gezondheidssituatie van de inwoners in NHN.	Onderzoek, rapportage, monitoring, advisering.
Collectieve gezondheidsbevordering (1)	X		Bevorderen van de gezondheid, stimuleren van gezond gedrag.	Beleidsadvisering, implementeren, uitvoeren en evalueren van gezondheid bevorderende programma's, ketensamenwerking.
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