

## RAADSRAPPORTAGE GGD

Rapporteurs: Marga Mulder-Keij (SeniorenPartij) en Menno van Oerle (CDA)

Lopende Zaken:

### OGGZ

De OGGZ wordt opgenomen in de gemeenschappelijke regelingen van GGD Hollands Noorden. Dit in kader van efficiëntie en het verbeteren van de financiële positie.

### Regionale Raadsrapporteurs

De regionale raadsrapporteurs hebben in hun laatste rapportage een aantal aanbevelingen gegeven. Deze aanbevelingen hielden het volgende in:

- Als en zodra er aanleiding voor is, ook buiten de reguliere momenten van rapporteren via de P & C - cyclus gemeenteraden actief informeren (als in de Kadernota beschreven risico's zich voordoen of als er onverwachte zaken spelen, die financiële gevolgen kunnen hebben).

- Voortaan bij de Jaarrekening (te beginnen bij de Jaarrekening 2023) een passage op te nemen die ingaat op – in elk geval – de in de Kadernota over dat betreffende jaar geschetste financiële risico's.

Zowel de raadsrapporteurs van Schagen als de regionale raadsrapporteurs konden zich vinden in de Kadernota 2025 GGD Hollands Noorden.

## Financieel meerjarenperspectief GGD 2025-2028

Bedragen x € 1.000

### Samenvatting verloop meerjarenperspectief

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

### Begrotingsuitgangspunten 2025–2028

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

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

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

### 3. Financiële kengetallen en beleidsindicatoren

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

#### Highlights om te benoemen

- Er is geleerd van het GGiD project. Er wordt gewerkt aan het in werking stellen van een nieuw getest systeem om problemen die zich bij het GGiD project hebben voorgedaan te voorkomen.
- De GGD HN blijft zich inzetten voor betere pandemische paraatheid.
- De ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy gaan snel, de komende tijd komen er een aantal wetten aan. Deze wetten hebben ook gevolgen voor de werkzaamheden van de GGD.