Raadsvoorstel

Zaaknummer 1786043

Onderwerp: Zienswijze Begrotingswijziging 2026-1 GGDrU

Vergaderdatum raad: 12 november 2026

Geheim: Nee
Steller: Florine Pijzel
Portefeuillehouder: Wethouder Bel

Beslispunten

1. Geen zienswijze in te dienen op de (ontwerp) Begrotingswijziging 2026-1 van de GGD regio Utrecht.

Voorgeschiedenis

De GGD regio Utrecht (GGDrU) voert als gemeenschappelijke regeling voor 26 gemeenten taken uit op het gebied van publieke gezondheid. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stelt GGDrU jaarlijks een kaderbrief en begroting op, waarbij gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze kenbaar te maken.

Eind 2024 heeft GGDrU de Kaderbrief 2026 uitgebracht. Hierin zijn de financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor de begroting 2026 vastgelegd. Na consultatie van de gemeenteraden is deze kaderbrief op 26 maart 2025 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGDrU. Op basis hiervan heeft het Algemeen Bestuur op 9 juli 2025 de primaire begroting 2026 (begroting 2026-0) vastgesteld.

Omdat de begroting van GGDrU op een vroeg moment wordt vastgesteld, zodat gemeenten deze kunnen verwerken in hun eigen begrotingscyclus, is het gebruikelijk dat gedurende het jaar een reguliere begrotingswijziging wordt opgesteld. Tussen het moment van vaststelling van de primaire begroting en het begrotingsjaar doen zich ontwikkelingen voor die financiële gevolgen hebben voor de begroting van GGDrU en voor de gemeentelijke bijdragen.

De voorliggende begrotingswijziging 2026-1 geeft uitvoering aan deze actualisaties. Omdat daarin wijzigingen zijn opgenomen in de inwoner- en kindbijdrage, is GGDrU op grond van de Gemeenschappelijke Regeling verplicht deze begrotingswijziging voor een zienswijze aan de gemeenteraden voor te leggen. Na verwerking van de ontvangen zienswijzen wordt de begrotingswijziging ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van GGDrU op 2 december 2026.

Inleiding

Voor u ligt de begrotingswijziging 2026-1 van de GGD regio Utrecht. Met deze begrotingswijziging actualiseert GGDrU de eerder vastgestelde begroting 2026 op basis van de meest recente financiële en inhoudelijke ontwikkelingen.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de verwerking van actuele inzichten rondom het VIP-programma (Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid) en de Covid-19 werkzaamheden, die door het Rijk worden gefinancierd. Daarnaast zijn de loon- en prijsontwikkelingen geactualiseerd. Omdat de loonontwikkeling op basis van de definitief

vastgestelde cao lager uitvalt dan waarmee in de oorspronkelijke begroting rekening was gehouden, ontstaat per saldo een verlaging van de inwoner- en kindbijdrage. Verder zijn wijzigingen verwerkt die voortvloeien uit maatwerkafspraken met gemeenten en uit aanvullende afspraken met het Rijk en andere externe partijen.

Omdat de actualisatie leidt tot een wijziging van de inwoner- en kindbijdrage, is op grond van de Gemeenschappelijke Regeling een zienswijzeprocedure vereist. Met dit voorstel wordt de raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2026-1, voordat deze door het Algemeen Bestuur van GGDrU definitief wordt vastgesteld.

Beoogd effect

De mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de voorgestelde aanpassingen van de (ontwerp)begroting 2026-1 van de GGDrU voor te leggen aan de raad. De gemeenteraad kan middels een eventuele zienswijze invloed uitoefenen op de Begrotingswijziging 2026-1 van de GGD regio Utrecht.

Argumenten

1.1 Het geven van een zienswijze op een begrotingswijziging van de GGDrU is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
Dit is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling voor de GGDrU zelf.

1.2 De voorgestelde aanpassing van de inwoner- en kindbijdrage volgt uit de actualisatie van loon- en prijsindexatie conform de Kaderbrief 2026.
Bij het opstellen van de primaire begroting 2026 was de cao 2026 nog niet vastgesteld. Daarom is, conform de Kaderbrief 2026, gerekend met de loonvoet sector overheid. Omdat de uiteindelijke loonstijging lager uitvalt dan eerder geraamd, wordt de inwoner- en kindbijdrage verlaagd. De prijsindexatie is eveneens geactualiseerd, maar het beperkte stijgende effect hiervan weegt niet op tegen de lagere loonkosten. Per saldo leidt dit tot een verlaging van de inwoner- en kindbijdrage. Deze wijzigingen zijn in lijn met de eerder vastgestelde uitgangspunten en geven geen aanleiding voor een zienswijze.

1.3 Een deel van de begrotingswijziging komt voort uit een wijziging in maatwerk.
De maatwerkmutaties zijn in lijn met de (addenda op) de samenwerkingsovereenkomst met gemeente Vijfheerenlanden die van toepassing is op het jaar 2026.

Kanttekeningen

1.1 Met het niet indienen van een zienswijze maakt de raad geen gebruik van de mogelijkheid om aandachtspunten mee te geven aan de GGDrU.
De begrotingswijziging bevat naast technische indexeringsaanpassingen ook inhoudelijke en financiële mutaties. De raad kan ervoor kiezen hierover wensen of aandachtspunten kenbaar te maken via een zienswijze.

Risicoparagraaf

Geen risico's van toepassing.

Kansen

Geen kansen van toepassing.

Gevolgen voor mensen met een beperking

Niet van toepassing.

Betrokkenheid pers

Informeren via besluitenlijst.

Financiële paragraaf

De financiële gevolgen van deze (ontwerp)begrotingswijziging 2026-1 leiden ten opzichte van de huidige begroting tot een nadelig effect van ongeveer € 43.511. Dit saldo bestaat uit verschillende mutaties. Binnen de basistaken en basistaken-plus leidt de actualisatie van de loon-, prijs- en volumeontwikkeling tot een voordeel van € 44.661, terwijl de kosten voor forensische zorg en toezicht kinderopvang stijgen met € 14.442. Daarnaast nemen de kosten voor maatwerk-voorzieningen toe met € 73.730. Deze maatwerkmutatie betreft onder meer de onderdelen Voorzorg, Stevig Ouderschap, de Centrale Zorgverlener (CZV) Kind naar gezonder gewicht en de intensivering van de Verbindende JGZ.
De stijging van de maatwerkkosten wordt volledig gedekt uit incidentele SPUK-GALA-middelen (vanaf 2027 met AZWA-middelen). De raming van deze middelen wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting via de tweede bestuursrapportage, waarbij rekening is gehouden met deze aanvullende maatwerkonderdelen van de GGD. Hierdoor leiden de maatwerkmutaties niet tot een extra beslag op de reguliere gemeentelijke begroting en is een aanvullende gemeentelijke begrotingswijziging niet nodig. Doordat de stijging van de maatwerkkosten volledig worden gedekt uit incidentele middelen, resteert voor de reguliere gemeentelijke begroting per saldo een voordeel van 30.219. De extra maatwerkkosten worden verantwoord binnen het deelproject GALA (E10042-101).

In onderstaand overzicht zijn de financiële mutaties van het gemeenteblad (bijlage bij (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2026-1 Gemeentebladen) overgenomen.

2026-0	**3.434.065**
Loon-Prijsindex & Volume	-44.661
Forensische zorg & Toezicht KO mutatie	14.442
Maatwerk mutaties (incl. CB-huisvesting)	73.730
2026-1	**3.477.576**
Effect begrotingswijziging	43.511

Participatieparagraaf

Niet van toepassing.

Duurzaamheidsparagraaf

Niet van toepassing.

Communicatieparagraaf

Niet van toepassing.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

de secretaris,

ValidSigned door Judith de Jonge
op 22-09-2026

W.J. (Judith) de Jonge

de burgemeester,

ValidSigned door Sjors Fröhlich
op 22-09-2026

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen

1. (Ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2026-1 – DEF
2. Bijlage bij (ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2026-1 Gemeentebladen
3. Raadsbrief Begrotingswijziging 2026-1