

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller

Pijpker, Roald

Vergadering van

27 mei 2025

Kenmerk

Z/25/083484 / D/25/182974

Portefeuillehouder

Mariëtte Pennarts-Pouw

Portefeuille

Volksgezondheid en Sport

Onderwerp

Zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 GGDrU

Samenvatting

De GGD Regio Utrecht (hierna: GGDrU) geeft aan dat de ontwerpbegroting 2026 voortkomt uit de kaders van de kaderbrief 2026 en de hierop ingediende zienswijzen. Wij stellen de raad voor om kennis te nemen van de concept Ontwerpbegroting 2026 en een positieve zienswijze te geven op deze Ontwerpbegroting 2026.

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU).
2. De zienswijze met kenmerk D/25/182991 vast te stellen, waarin is opgenomen dat de gemeenteraad de voorgestelde uitgangspunten voor de Ontwerpbegroting 2026 onderschrijft.
3. De geprognoseerde gemeentelijke bijdrage voor 2026 van € 3.011.965 te verwerken in de meerjarenbegroting 2026-2029, inhoudende een verhoging van € 30.275 ten opzichte van de meerjarenraming 2025-2028.

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd

Het Algemeen Bestuur van de GGDrU wil de begroting vaststellen in de bestuursvergadering van 9 juli 2025. Voor die datum kan de gemeenteraad een zienswijze indienen. Aangezien de raadsvergadering gepland staat op 10 juli, kunnen wij niet vooraf de definitieve zienswijze al delen, maar wel de concept zienswijze.

Kanttekeningen en risico's**Argumenten**

2.1 Een positieve zienswijze vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad de voorgestelde uitgangspunten voor de Ontwerpbegroting 2026 onderschrijft;

Wij constateren dat de kostenstijging past binnen de overeengekomen financiële taakstelling en de verwachte gemiddelde indexatie. Wij vragen de GGDrU de komende jaren rekening te blijven houden met de financiële positie van gemeenten en te voorkomen dat de bijdragen van gemeenten hoger worden.

De toelichting in de begroting geeft aan dat er onzekerheden bestaan over bijvoorbeeld de structurele financiering van gezondheidsbevordering en infectieziektebestrijding. Gemeenten hebben niet altijd de mogelijkheid om bezuinigingen van de Rijksoverheid op te vangen. Wij verzoeken de GGDrU daarom om actief het gesprek met de Rijksoverheid en betrokken partijen te voeren over structurele financiering, met name voor de versterking van de GGD-en, preventie en gezondheidsbevordering, en de pandemische paraatheid.

3.1 De geprognoseerde gemeentelijke bijdrage voor 2026 van € 3.011.965 te verwerken in de meerjarenbegroting 2026-2029, inhoudende een verhoging van € 30.275 ten opzichte van de meerjarenraming 2025-2028;

De Ontwerpbegroting 2026 resulteert in een hogere bijdrage van de gemeente Woerden dan waar in de begroting van 2026 mee rekening is gehouden. U wordt voorgesteld de ophoging à € 30.275 te verwerken in de meerjarenbegroting 2026-2029, zodat deze in lijn is met de gevraagde bijdrage.

Kanttekeningen

De Ontwerpbegroting 2026 is, in lijn met de kaderbrief en bijbehorende zienswijzen, beleidsarm. Er wordt niks extra's gedaan, zo stelt de GGDrU. De consequentie van een beleidsarme Ontwerpbegroting is dat ontwikkelingen - die we gezamenlijk wel al zien aankomen, maar die nog niet gematerialiseerd zijn - niet in de begroting zijn opgenomen.

Een beleidsarme begroting betekent niet dat GGDrU zich niet voorbereid op ontwikkelingen die onverminderd op de samenleving afkomen. Het bestuur van GGDrU heeft dan ook de opdracht gegeven om de Kennis & Advies functie van GGDrU te versterken en daarmee het partnerschap tussen GGDrU en de 26 deelnemende gemeenten. Dit vanuit de overtuiging dat dit partnerschap noodzakelijk is om de complexe en grote opgaven gezamenlijk, met vertrouwen en zo efficiënt mogelijk vorm te geven. Daarbij is ook aandacht voor de rol- en taakopvatting van GGDrU. Concreet gaat het voor de komende jaren om de mentale gezondheid jeugd (in relatie tot de transitie jeugdzorg), de dubbele vergrijzing en de grote uitdagingen rondom ruimtelijke ordening en de woon- en werkomgeving als gezonde habitat.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

Categorie	2025	2026	Verschil (€)	Mutatie (%)
Basistaken wettelijk	553.065	583.100	30.035	+5,4%
Intensivering basistaken	12.465	4.230	-8.235	-66,7%
Collectieve taken (basistaken+)	1.900.365	1.963.760	63.395	+3,4%
Maatwerk	515.795	460.490	-55.305	-10,7%
Totaal	2.981.690	3.011.965	30.275	+1,0%

De geprognoseerde gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Woerden bedraagt € 3.011.965 voor het jaar 2026. Dit is een verhoging van € 30.275 ten opzichte van de eerder geprognoseerde gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Woerden. Deze extra kosten worden verwerkt in de meerjarenbegroting via de reguliere P&C cyclus.

Loon- & Prijsindex, Volumemutatie

De totale loon- en prijsindexering en volumemutatie bedraagt circa € 1.728.000. Voor de gemeentelijke bijdrage komt dit vrijwel overeen met de indexatie zoals berekend in de kaderbrief 2026. In percentage bedraagt de indexatie 2,67%, iets hoger dan de in de kaderbrief ingeschatte 2,65%. Dit geringe verschil wordt veroorzaakt door de verwerking van de werkelijke effecten van de werkgeverspremies.

De daling van de maatwerkkosten tussen 2025 en 2026 wordt verklaard door de volgende factoren:

1. *Geen afbouw van maatwerk:* Er is geen sprake van opzegging of afbouw van maatwerkdiensten. Alle bestaande diensten blijven behouden, maar er zijn organisatorische herstructureringen doorgevoerd.
2. *Verschuiving van kosten naar basistaken:* De kennis- en adviesfunctie (GB-intensiveringsopdrachten) is verplaatst van het maatwerkgedeelte naar de basistaken. Dit betekent dat de financiële lasten hiervoor voortaan worden gedragen door de algemene inwonerbijdrage in plaats van maatwerkkosten. Dit verklaart deels de daling in de maatwerkkuitgaven.
3. *Toekomststrategie Gezondheidsbevordering (GB):* In de vergadering van 26 maart 2025 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een uitbreiding van de GB-formatie met 2 FTE. Dit wordt mogelijk gemaakt door:
 - Een verhoging van de inwonerbijdrage met € 230.000 (0,224 euro per inwoner).
 - Het overbrengen van 1 FTE vanuit de GB-intensivering naar de basistaken
4. *Herziening van financiële verantwoordelijkheden:* De maatwerkkosten worden verlaagd doordat een deel van de financiering voor kennis- en adviesdiensten naar de algemene begroting is verplaatst, hetgeen wordt gedekt door een stijging in de bijdrage per inwoner.

Samenvattend, de daling in maatwerkkosten weerspiegelt niet het schrappen of afbouwen van diensten, maar eerder een organisatorische en financiële herverdeling om de kennis- en adviesfunctie structureel te borgen binnen de basistaken.

Vervolgproces

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 juli 2025 wordt de GGDrU Ontwerpbegroting 2026 vastgesteld. De ingediende (concept) zienswijzen worden daarbij betrokken.

Bevoegdheid raad

De bevoegdheid van de raad is vastgelegd in:

Artikel 44 lid 5 uit de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

Artikel 35 lid 3 Wet Gemeenschappelijke regelingen

Bijlagen

D/25/183000 Raadsbesluit

D/25/182991 (Aanbiedingsbrief) zienswijze op concept Ontwerpbegroting GGDrU 2026

D/25/182971 Ontwerpbegroting GGDrU 2026

D/25/182972 Brief bij Ontwerpbegroting GGDrU 2026

D/25/182973 Samenvattend overzicht zienswijzen Kaderbrief 2026

D/25/182998 Factsheet 2024 Woerden

D/25/182997 Factsheet Kerngegevens 2024 GGD Regio Utrecht

