



Naam overleg	Vergaderdatum	Agendapunt
Algemeen Bestuur	19 maart 2025	4.2

Onderwerp	Ontwerp Programmabegroting 2026
Opsteller	Pim Lamers/ Erwin Verhoeven/Rick de Kort
Datum	12 maart 2025
Behandeling van agendapunt	Besluitvormend
Voorstel/beslispunten	Bijgaande Ontwerp Programmabegroting 2026 voor een zienswijze voorleggen aan de 21 gemeenten.
Aanleiding/voorgeschiedenis	<p>Het GGD-bestuur biedt elk jaar in maart de Ontwerpbegroting voor het komende jaar aan gemeenten aan zodat zij in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijzen kenbaar te maken.</p> <p>Met het bestuur zijn procesafspraken gemaakt met betrekking tot het in kaart brengen van de gevolgen van enerzijds de schaa sprong in onze regio en anderzijds de bezuinigingen in het licht van het zogenaamde ravijnjaar 2026.</p> <p>Conform deze afspraken is deze primaire Ontwerp Programmabegroting 2026 opgesteld <u>exclusief de nog vast te stellen invloeden van de schaa sprong noch potentiële bezuinigingen</u>. Deze worden uitgewerkt conform planning in de loop van 2025 en zullen in de vorm van een gewijzigde programmabegroting later in dit jaar worden aangeboden aan gemeenten.</p> <p>In bijgaande Ontwerp Programmabegroting 2026 zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Een raming van de algemene index voor 2026 voor loonkosten en materiele kosten van 4,2%</li><li>• Een raming van het volume contracttaken PG voor gemeenten in de orde grootte van ca. € 8,6 miljoen (ca. € 0,5 miljoen lager dan in 2024).</li><li>• De rijksmiddelen voor de uitvoering van de Covid-19 vaccinatiecampagnes (SPUK Rijk): deze is doorgetrokken in 2026 (raming), VWS heeft aangegeven deze in 2026 ook uit te willen voeren, maar een definitief landelijk besluit is er (nog) niet</li></ul> <p>Niet verwerkt zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gevolgen schaa sprong (conform procesafspraken bestuur)</li><li>• Bezuinigingsmaatregelen in het licht van het ravijnjaar 2026 (conform procesafspraken bestuur)</li><li>• Gevolgen uitkomsten nog lopende CAO onderhandelingen (reguliere indexeringsmethodiek o.b.v. MEV/CPB index toegepast)</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>Wijzigingen gevolgen RVP vaccinatieschema: v.w.b. de ontwikkelingen in het RVP zijn de gevolgen met betrekking tot de in 2025 en volgende jaren door te voeren wijzigingen in het RVP vaccinatieschema en het meer fijnmazig vaccineren niet verwerkt in deze begroting, daar er momenteel nog onvoldoende informatie is om de financiële implicaties hiervan te bepalen.</li></ul>
Beoogd effect (impact / gevolgen)	De ontwerpbegroting die nu voorligt resulteert in een inwonersbijdrage in 2026 van € 23,77 per inwoner voor de gemeenschappelijke taken, een kindbijdrage van € 534,49 per kind voor het basisaanbod JGZ 0-4 en een totale bijdrage van € 886.125,- voor het Pubercontactmoment (JGZ). In het overzicht in paragraaf 8.2 van de ontwerpbegroting kunt u zien wat dit betekent voor de hoogte van de bijdrage per gemeente.
Argumenten	
Kantttekeningen (risico's)	<p>De ontwerpbegroting bevat een paragraaf over het weerstandsvermogen van de GGD (zie paragraaf 6.1) en is er conform afspraak met het bestuur een aparte risico-inventarisatie 2025 - 2028 bijgevoegd. Daaruit blijkt dat de risico's naar verwachting grotendeels met het beschikbare weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen.</p> <p>De algemene index waarvan nu in de ontwerpbegroting is uitgegaan, is gebaseerd op de MEV/CPB-index. Het is niet uitgesloten dat de werkelijke index lager zal uitvallen. Op het moment dat het onderhandelingsresultaat van de CAO 2025/2026 bekend is, zal de algemene index opnieuw berekend worden en zal een begrotingswijziging via het GGD-bestuur aan gemeenten worden aangeboden indien de nieuwe berekening een voldoende materieel verschil laat zien.</p>
Financiën	Zie ontwerpbegroting.
Communicatie	De ontwerpbegroting wordt voor een zienswijze aan de 21 gemeenten aangeboden.
Uitvoering en evaluatie	N.v.t.
Bijlagen	Ontwerp Programmabegroting 2026 Risico- inventarisatie 2025-2028