



Naam overleg	Vergaderdatum	Agendapunt
Algemeen Bestuur	1 april 2026	5

Onderwerp	Ontwerp Programmabegroting 2027
Opsteller	Erwin Verhoeven/Rick de Kort
Datum	maart 2026
Behandeling van agendapunt	Besluitvormend
Voorstel/beslispunten	Bijgaande Ontwerp Programmabegroting 2027 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>In bijgaande Ontwerp Programmabegroting 2027 zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Een raming van de algemene index voor 2027 voor loonkosten en materiele kosten van 2,775%• Een raming van het volume contracttaken PG voor gemeenten in de ordegrootte van ca. € 8,8 miljoen (ca. € 0,4 miljoen lager dan in 2025).• De rijksmiddelen voor de uitvoering van de Covid-19 vaccinatiecampagnes (SPUK Rijk): er is nog geen landelijk besluit genomen of er in 2027 een vaccinatiecampaagne gaat komen. Vooralsnog is in deze begroting hier wel van uitgegaan, echter met een lagere omvang (ca. € 2,3 mln. opgenomen in de begroting 2027 vs. ca. € 3,1 mln realisatie in 2025)• Uitkomsten van de evaluatie indexeringsmethodiek 4GR zijn in deze programmabegroting verwerkt <p>Niet verwerkt zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gevolgen voor taken vanuit de heroriëntatie GGD zijn nog niet opgenomen in de programmabegroting. Dit wordt in 2026 verder uitgewerkt• Per 31 maart loopt de huidige CAO SGO af. Gezien onduidelijkheid over mogelijke uitkomsten is de indexering voor lonen cf. de afgesproken indexeringsmethodiek 4GR in deze begroting opgenomen



Beoogd effect (impact / gevolgen)	<p>De ontwerpbegroting die nu voorligt resulteert in een inwonersbijdrage in 2027 van € 24,30 per inwoner voor de gemeenschappelijke taken, een kindbijdrage van € 535,45 per kind voor het basisaanbod JGZ 0-4 en een totale bijdrage van € 887.767,- voor het Pubercontactmoment (JGZ).</p> <p>In het overzicht in paragraaf 8.2 van de ontwerpbegroting kunt u zien wat dit betekent voor de hoogte van de bijdrage per gemeente.</p>
Argumenten	
Kanttekeningen (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 2026 - 2029 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.</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 2027 Risico- inventarisatie 2026-2029