

Raadsvoorstel

| | |
|----------------------|--|
| Categorie | : Gemeenschappelijke Regeling |
| Onderwerp | : Raadsvoorstel jaarstukken 2025 en begroting 2027 GGD Hart voor Brabant |
| Datum college | : |
| Portefeuillehouder | : Wethouder Willy Hendriks |
| Team | : Beleid Sociaal Domein |
| Nummer raadsvoorstel | : RIS 2026-R- |
| Datum raad | : 11 juni 2026 |
| Agendapunt raad | : |

Voorgesteld besluit

Voorgesteld wordt:

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2025 van de GGD Hart voor Brabant;
2. kennis te nemen van de begroting 2027 van de GGD Hart voor Brabant;
3. geen zienswijze in te dienen op de begroting 2027 en dit standpunt middels bijgaande conceptbrief kenbaar te maken.

Samenvatting

GGD Hart voor Brabant heeft de begroting 2027 en jaarstukken 2025 aangeboden aan de deelnemers. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze ten aanzien van deze begroting 2027 en jaarstukken 2025 kenbaar te maken.

Beoogd doel

Eerder dit jaar ontving u de kaderbrief 2027 met de inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2027. Via een zienswijze kan de gemeenteraad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.

Inleiding

In de jaarstukken 2025 is te lezen wat GGD Hart voor Brabant in 2025 bereikt heeft en staat een verantwoording van de financiën. De jaarstukken 2025 voldoen aan de gestelde eisen.

Voortraject

In de kaderbrief 2027 is al een doorkijk gegeven naar de begroting van 2027. De cijfers in de begroting zijn in lijn met hetgeen in de kaderbrief is weergegeven. Enerzijds valt de definitieve indexatie in de begroting 2027 iets lager uit (2,68%) dan de voorlopige indexatie uit de kaderbrief 2027 (dit was 2,99%). Anderzijds is ons inwoneraantal gestegen. Per saldo blijft onze gemeentelijke bijdrage nagenoeg gelijk aan het bedrag uit de kaderbrief.



We kunnen zowel beleidsmatig als qua financiële gevolgen positief instemmen met de jaarstukken 2025 en begroting 2027. De financiële gevolgen zijn in lijn met de gemaakte afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling. Daarom stellen we voor om geen zienswijze in te dienen. Dit kunt u middels bijgevoegde conceptbrief kenbaar maken aan de GGD.

Argumenten

1.1 De jaarstukken 2025 voldoen aan de gestelde eisen.

Het jaar 2025 is met een positief jaarrekeningresultaat van €2,4 miljoen afgesloten. Dit resultaat wordt grotendeels verklaard door een positief resultaat van circa €1,0 miljoen op de Covid najaarscampagne, doordat dit vanaf 2025 met een prijs per prik gaat en de GGD de middelen op efficiënte wijze heeft ingezet. Daarnaast was er in 2025 een incidenteel voordeel als gevolg van het cao-akkoord waardoor de werkelijke loonstijging in 2025 circa €0,8 miljoen lager uitviel dan de begrote loonstijging. Er is een definitieve goedkeurende definitieve accountantsverklaring afgegeven.

2.1 De begroting 2027 is een uitwerking van de ambities uit de beleidsvisie 2027-2030 en de kaderbrief 2027 van de GGD.

In de begroting 2027 geeft de GGD aan wat zij in de publieke gezondheid wil bereiken en wat ze daarvoor gaat doen. De concept beleidsbegroting 2027 loopt vooruit op het beleidsplan 2027-2030, dat in juli 2026 aan u wordt voorgelegd en samenvalt met de nieuwe bestuursperiode van de GGD. De GGD wil zich in 2027 naast de bestaande dienstverlening extra gaan focussen op drie samenhangende thema's, namelijk: kansrijk opgroeien, gezonde leefomgeving en mentale veerkracht. De in de begroting 2027 genoemde ambities passen binnen het doel van de Gemeenschappelijke Regeling en sluiten aan bij de nieuwe landelijke gezondheidsnota en bestaand beleid van Land van Cuijk.

Kanttekeningen

2.1. De GGD sorteert in de begroting 2027 al voor op het nieuwe beleidsplan 2027-2030, terwijl dit nieuwe beleidsplan pas definitief wordt vastgesteld in november 2026.

Hoewel het nieuwe beleidsplan 2027-2030 nog moet worden vastgesteld, zien we dit niet als een obstakel voor het instemmen met de begroting 2027. De kaders die in de begroting 2027 worden geschetst voor het nieuwe beleidsplan zijn immers in lijn met onder meer de landelijke gezondheidsnota, waar wij onze lokale gezondheidsnota 2027-2030 ook op gaan baseren. We waarderen het dat de GGD nog ruimte voor inspraak aan gemeenten biedt voordat zij het beleidsplan definitief vaststellen.

Relevante kaders en (wettelijke) grondslag

Relevante kaders en (wettelijke) grondslag

- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant
- Wet publieke gezondheid



Financiën

Zoals vermeld in de begroting van de GGD Hart voor Brabant wordt voor 2027 een bijdrage voorgesteld van €4.491.982. De stijging van de kosten betreft €223.450.

Indien het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant instemt met deze begroting geeft dat ten opzichte van de reeds opgenomen budgetten in de gemeentelijke begroting het volgende financiële beeld:

| | | |
|---|-------------------------------------|----------|
| Reeds vastgestelde bijdrage gemeente 2026 | Voorgestelde bijdrage gemeente 2027 | Verschil |
| €4.268.532 | €4.491.982 | €223.450 |

Verklaring stijging gemeentelijke bijdrage in 2027 met €223.450:

De prijsstijging van €223.450 wordt verklaard door een combinatie van ons gestegen inwoneraantal en de stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner:

| | Inwoneraantal (gebaseerd op definitieve CBS-cijfers op 31-12-2024 resp. 2025) | | Gemeentelijke bijdrage per inwoner | | Totale gemeentelijke bijdrage |
|----------|---|---|------------------------------------|---|-------------------------------|
| 2027 | 93.661 | x | €47,96 | = | €4.491.982 |
| 2026 | 92.774 | x | €46,01 | = | €4.268.532 |
| Verschil | | | | | € 223.450 |

De stijging van de gemeentelijke bijdrage is als volgt opgebouwd:

| | |
|---|---------------|
| Gemeentelijke bijdrage 2026 (bedrag per inwoner): | €46,01 |
| | |
| Indexering 2027 en reiskostenregeling medewerkers GGD | € 1,23 |
| Reiskostenregeling medewerkers GGD | € 0,54 |
| Wet op de lijkbezorging | € 0,18 |
| Toevoegingen gemeentefonds: maternale griep en rotavaccinatie (RVP) | PM |
| Toevoeging Rijksvaccinatieprogramma: gordelroosvaccinatie | PM |
| Overheveling specifieke GGD SPUK-regelingen naar gemeenten | PM |
| Gemeentelijke bijdrage basispakket 2027, per inwoner | €47,96 |

Participatie

Het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant stelt de begroting 8 juli 2026 vast. Een eventuele zienswijze of reactie van de raad wordt medegedeeld aan het Algemeen Bestuur.

Communicatie/afstemming

Dit raadsvoorstel van Land van Cuijk geldt dit keer als adoptievoorstel en is gedeeld met de omliggende gemeenten in Noordoost Brabant. Dit adoptievoorstel is afgestemd met de gemeente Tilburg, omdat zij het adoptievoorstel schrijven voor de gemeenten in Midden-Brabant.

Duurzaamheid



GGD Hart voor Brabant heeft veel oog voor duurzaamheid en werkt volgens de leidraad van de Green Deal Duurzame Zorg. In 2027 gaat de GGD zich onder meer inzetten op het bespreekbaar maken van duurzaamheid rondom het ouderschap. Ook stelt de GGD in 2027 een plan van aanpak op voor het reduceren van reisbewegingen en afvalstromen binnen de organisatie.

Vervolg(traject)

Een zienswijze kan de raad vóór de AB-vergadering van 8 juli 2026 kenbaar maken, zodat deze bij de definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling kan worden meegewogen bij de definitieve vaststelling.

Na besluitvorming door de raad wordt een brief verzonden aan de GGD Hart voor Brabant met de zienswijze/reactie op de begroting 2027.

Bijlagen

Bij dit voorstel horen de volgende beslisdocumenten en bijlagen:

- Raadsbesluit (concept);
- (Concept)brief geen zienswijze jaarstukken 2025 en begroting 2027 GGD Hart voor Brabant;
- a. Brief GGD Hart voor Brabant d.d. 24 maart 2026 betreffende aanbieding begroting 2027 en jaarstukken 2025;
- b. Jaarstukken 2025 incl. verklaring accountant GGD Hart voor Brabant;
- c. Cijfers per gemeente 2025 GGD Hart voor Brabant;
- d. Begroting 2027 GGD Hart voor Brabant.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

Johan Postma

Marieke Moorman