

Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000254056
Datum:	19 mei 2026
Opsteller:	K. van Beest
Portefeuillehouder:	Wethouder M. Reckman
Onderwerp:	Concept-Programmabegroting 2027 en vastgestelde jaarstukken 2025 GGD NOG

Het college van B&W besluit:

1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de vastgestelde jaarstukken 2025 van de GGD NOG.
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de concept-Programmabegroting 2027 van de GGD NOG en daarop een zienswijze in te dienen conform bijgaand concept.
3. De raad voor te stellen in te stemmen met de 1ste begrotingswijziging 2027 en de gevraagde incidentele bijdrage voor het waarborgen van de continuïteit van de Jeugdgezondheidszorg.

Inleiding

GGD NOG is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. Op 10 april 2026 heeft u de Concept-Programmabegroting 2027 van de GGD NOG ontvangen. Conform de afspraken binnen de gemeenschappelijke regeling biedt het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid om een zienswijze op de concept-Programmabegroting 2027 in te dienen. Ook zijn door de GGD NOG de jaarstukken 2025 aan u gestuurd.

Kader

De Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Alternatieven

Een zienswijze indienen op een door de raad nader te bepalen onderdeel of afzien van het indienen van een zienswijze.

Beoogd effect

Kennis nemen van de vastgestelde jaarstukken 2025 en de concept-Programmabegroting 2027 en het indienen van een of meerdere zienswijzen op de Concept-Programmabegroting 2027.

Argumenten

1.1 In de gemeenschappelijke regelingen van GGD NOG is vastgesteld dat de jaarstukken en de concept-programmabegroting aan de gemeenteraden aangeboden worden.

Door kennis te nemen van de jaarstukken kunt u zien in hoeverre de beleidsprioriteiten en financiële kaders zijn gerealiseerd die in de Programmabegroting 2025 zijn vastgesteld. U kunt deze jaarstukken betrekken bij uw beoordeling van de concept-Programmabegroting 2027, waarover u een zienswijze kunt indienen.

De prioriteiten en plannen uit de begroting van 2025 zijn in grote lijnen gerealiseerd. De jaarrekening kent een positief saldo van € 1.184.000. De afwijkingen in de verantwoorde baten en lasten en de balansmutaties zijn acceptabel volgens de afspraken zoals vastgelegd in de financiële verordening. In de door het dagelijks bestuur afgelegde rechtmatigheidsverantwoording is € 1.333.000 als niet rechtmatig aangeduid. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 723.220. € 1.233.000 is volgens het dagelijks bestuur hiervan acceptabel doordat de lasten gecompenseerd worden door de baten.

2.1 De raad kan op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen een zienswijze op de concept-Programmabegroting indienen.

De concept-Programmabegroting geeft u vooraf inzicht in de koers en de financiële kaders van de GGD NOG. De inhoud van de concept-Programmabegroting is in lijn met de Uitgangspuntennota. GGD NOG heeft eerdere zienswijzen in de plannen verwerkt en trekt steeds meer samen op met de gemeenten bij het uitwerken ervan. De financiële druk op gemeenten blijft echter hoog, daarom willen wij blijvend aandacht vragen voor onze financiële situatie en samen het proces rondom de bezuinigingsscenario's doorlopen voor de jaren na 2027.

3.1 Versterken van de jeugdgezondheidszorg is nodig voor de continuïteit van de basisdienstverlening.

Er zijn verschillende knelpunten bij de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. Om de continuïteit niet in gevaar te brengen, is uitbreiding van het budget noodzakelijk. Het aanvullende budget wordt ingezet voor extra formatie in de uitvoering, zoals artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten. Dit geeft een sterkere basis om in te spelen op veranderende omstandigheden in de teams, zoals bij ziekte of vertrekkende medewerkers, waardoor de dienstverlening doorgang kan vinden en er minder kans is op achterstanden.

Omgevingswet

N.v.t.

Financiën

Jaarstukken 2025

Het AB heeft besloten om het positieve saldo van afgerond € 1.184.000 als volgt te bestemmen:

- € 23.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve, waarmee de weerstandscapaciteit op 100% komt;
- € 430.000 wordt op basis van inwoneraantallen verrekend met de vordering van € 430.000 aan de deelnemende gemeenten voor de inhaalcampagne BMR, conform het besluit van AB d.d.27 november 2025.
- € 107.000 wordt aan de gemeente Apeldoorn uitgekeerd die niet deel heeft genomen aan de inhaalcampagne BMR.
- € 624.000 wordt op basis van inwoneraantallen uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Concept-Programmabegroting 2027

De inwonerbijdrage aan de GGD NOG is geactualiseerd naar het aantal inwoners op 31-12-2025. De inwonerbijdrage wordt, conform de vastgestelde systematiek, geïndexeerd met 4,11%. Daarnaast is er sprake van een aanpassing van de inwonerbijdrage als gevolg van een verhoging van de middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en een verlaging als gevolg van het cao-voordeel.

De inwonerbijdrage voor Publieke Gezondheid bedraagt voor 2027 € 11,392 en de inwonerbijdrage Jeugdgezondheid € 13,356. Dit resulteert in een gemeentelijke bijdrage van € 577.151 voor Publieke Gezondheid en van € 676.639 voor Jeugdgezondheid. Daarmee komt de totale gemeentelijke bijdrage aan de programmabegroting GGD voor 2027 voor de gemeente Harderwijk op € 1.253.789. Later in het jaar is er meer duidelijkheid over de bezuinigingsscenario's en het effect daarvan op dit tekort. Bij de begroting 2027 zal dit ingebracht en meegenomen worden.

Er worden extra middelen gevraagd ten behoeve van de continuïteit van de basisdienstverlening voor Jeugdgezondheidszorg. Hiervoor wordt een begrotingswijziging voorgesteld voor een bedrag ad € 290.214,-. Dit betekent een incidentele verhoging van de inwonerbijdrage van € 0,43 per inwoner in 2027. Dit wordt opgenomen in de 1^e begrotingswijziging van 2027.

Duurzaamheid

N.v.t.

Inwonerperspectief

N.v.t.

Communicatie

Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG wordt geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad.

Uitvoering

N.v.t.

Evaluatie

Evaluatie van de concept programmabegroting 2027 vindt plaats binnen de P&C cyclus van de GGDNOG.

Bijlagen

1. Brief aan raden Toezending vastgestelde jaarstukken 2025
2. Jaarstukken 2025 adviesnota AB 9 april 2026
3. Jaarrekening 2025 (w.g.) - GGD Noord- en Oost-Gelderland – vastgesteld
4. Accountantsverslag 2025 (w.g.) - GGD Noord- en Oost-Gelderland
5. Brief aan raden Toezending concept-Programmabegroting 2027 GGD NOG
6. Concept-Programmabegroting 2027 - adviesnotitie AB 20260409
7. Concept-Programmabegroting 2027 GGD Noord- en Oost-Gelderland
8. Samenvatting zienswijzen UPN 2027 op onderwerp en van de reactie van het DB
9. Totaalbestand ontvangen zienswijzen van gemeenten op de Uitgangspuntennota 2027 van GGD NOG
10. Concept zienswijze concept-Programmabegroting 2027 GGD NOG
11. Collegebesluit vastgestelde jaarstukken 2025 en concept-Programmabegroting 2027 GGD NOG