

Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000214823
Datum:	7 mei 2025
Opsteller:	K. van Beest
Portefeuillehouder:	Wethouder M. Reckman
Onderwerp:	Concept-Programmabegroting 2026 en vastgestelde jaarstukken 2024 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG)

Het college van B&W besluit:

1. De raad voor te stellen de vastgestelde jaarstukken 2024 van de GGD NOG voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de Concept-Programmabegroting 2026 van de GGD NOG;
3. De raad voor te stellen om in te stemmen met de door het college voorgestelde zienswijze op de Concept-Programmabegroting 2026 van de GGD NOG.

Inleiding

GGD NOG is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. Op 11 april 2025 heeft u de Concept-Programmabegroting 2026 van de GGD NOG ontvangen. Conform de afspraken binnen de gemeenschappelijke regeling verzoekt het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten om de GGD NOG voor 8 juli 2025 hun eventuele zienswijzen op de concept-programmabegroting 2026 toe te zenden. Op 11 april zijn door de GGD NOG ook de jaarstukken 2024 ter informatie aan u toegezonden. Deze kunt u betrekken bij uw beoordeling van de programmabegroting 2026. De GGD NOG is ermee akkoord dat het besluit van de gemeente Harderwijk wordt genomen in de raad van 10 juli.

Kader

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

Alternatieven

Het alternatief is om in te stemmen met Concept-Programmabegroting 2026 zonder een zienswijze in te dienen.

Beoogd effect

De raad de gelegenheid bieden om kaders te stellen richting de verbonden partij GGD NOG via deze zienswijze op de Concept-Programmabegroting 2026 en het dagelijks bestuur van de GGD NOG hiervan in kennis te stellen.

Argumenten

1.1 De informatie uit de jaarstukken 2024 is betrokken bij het voorstel over de zienswijze op de concept-programmabegroting 2026 van de GGDNOG.

Volgens de gemeenschappelijke regeling hoeft er geen zienswijze over de jaarstukken afgegeven te worden. In de Jaarstukken 2024 verantwoordt het dagelijks bestuur in hoeverre de beleidsprioriteiten en financiële kaders zijn gerealiseerd die in de Programmabegroting 2024 zijn vastgesteld. Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor geldende criteria. De afwijkingen zijn acceptabel volgens de afspraken zoals vastgelegd in de financiële verordening en zijn daarmee niet onrechtmatig.

De raad kan kennisnemen van het voornemen van de accountant een goedkeurende verklaring af te geven op getrouwheid. Ook zijn de prioriteiten en budgetten uit de begroting van 2024 in grote lijnen gerealiseerd.

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 10 april jl. deze jaarstukken vastgesteld.

2.1 De concept-programmabegroting 2026 is inhoudelijk in lijn met de Uitgangspuntennota 2026

In de concept-Programmabegroting 2026 zijn de algemene beleidsmatige en financiële kaders verwerkt, die in de Uitgangspuntennota 2026 zijn vermeld. Van vrijwel alle gemeenten is een reactie op deze Uitgangspuntennota ontvangen. De ontvangen zienswijzen staan in de bijlage van de Concept-Programmabegroting 2026. Ook de reactie van het dagelijks bestuur is daarin verwoord. De ingediende zienswijzen ondersteunen over het algemeen de inhoud van de Uitgangspuntennota en geven geen aanleiding tot wijzigingen.

3.1 Het dagelijks bestuur van de GGD NOG onderneemt de nodige stappen in vervolg op de eerder ingediende zienswijzen van de raad.

Het dagelijks bestuur heeft de reactie op de zienswijzen uitgangspuntennota 2026 van de gemeenten opgenomen met daarbij welke stappen worden of zijn ingezet:

- **Programmabegroting en Bestuursagenda 2023-2027 op basis van indicatoren.** Er zijn beleidsindicatoren opgenomen in de Concept-Programmabegroting die aansluiten bij de bestuursagenda 2023-2027.
- **Bezuinigingsscenario's.** In 2025 heeft het dagelijks bestuur verschillende bezuinigingsscenario's uitgewerkt. De resultaten worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2026.
- **Besparing/dekkingsvoorstel bij een hogere indexatie dan indexatie gemeentefonds.** Bij substantiële afwijkingen worden voorstellen aan het algemeen bestuur voorgelegd.
- **Taken GGD NOG GALA en IZA.** De taken vanuit inwonersbijdrage zijn in beeld gebracht en er is onderscheid gemaakt in taken die gedaan worden vanuit de inwonersbijdrage en de plustaken, die extra ingekocht kunnen worden.
- **Raadsadviescommissie.** De mogelijkheden voor het instellen van een informele raadsadviescommissie worden onderzocht.

In de zienswijze wordt daarom geadviseerd om de ingezette processen te benadrukken als iets positiefs en dat de gemeenteraad dit graag volgt, op de hoogte blijft en de resultaten ervan ziet. Onder andere in relatie tot de grote onzekerheden waar de GGD mee te maken heeft, wordt dit gezien als de juiste toon om de focus te houden op wat al is ingezet en dat goed te volgen.

Kanttekening

2.1 De eventuele effecten van een aantal belangrijke ontwikkelingen zijn nog niet in de Concept-Programmabegroting 2026 verwerkt.

Een aantal ontwikkelingen brengt naar verwachting nog nadere (financiële) consequenties met zich mee.

- **Pandemische paraatheid.** Het kabinet heeft besloten de voorgenomen bezuiniging van € 300 miljoen vanaf 2026 door te zetten. De (financiële) consequenties zijn nog onbekend en nog niet verwerkt door de GGDNOG.
- **Rijksvaccinatieprogramma.** De wijzigingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma per 2025 brengen veranderingen in de uitvoeringspraktijk jeugdgezondheidszorg 0-4 (ICARE) en Jeugdgezondheidszorg GGDNOG 5-19 jaar met zich mee (verschuivingen) met financiële consequenties. Wat de omvang hiervan is, is nog onbekend.
- **Aanbesteding medische arrestantenzorg politie.** Op 3 maart 2025 is bekend geworden, dat deze opdracht aan geen enkele GGD is gegund. De financiële consequenties zijn dit moment nog onbekend.

Omgevingswet

N.v.t.

Financiën

Jaarstukken 2024

Om het negatieve resultaat te dekken is € 46.000 onttrokken uit de algemene reserve en € 124.000 doorberekend aan de gemeenten (exclusief Apeldoorn). De bijdrage van Harderwijk aan het tekort bedraagt € 9.132. Naast het negatieve resultaat is er ook de definitieve berekening van de inwonerbijdrage. Hiervoor volgt nog een afrekening van € 16.572. Dit met als oorzaak dat voor de jaarlijkse bijdrage het inwoneraantal van december 2 jaar terug geldt en voor de jaarrekening het aantal per ultimo boekjaar. In de afgelopen 2 jaar is het aantal inwoners in de gemeente Harderwijk behoorlijk toegenomen (1.160 inwoners), waardoor de uiteindelijke inwonersbijdrage hoger is dan van tevoren begroot. De totale afrekening voor onze gemeente zal € 25.704 zijn en wordt verwerkt in de eerstvolgende bestuursrapportage.

Concept-Programmabegroting 2026

De inwonerbijdrage aan de GGD NOG is geactualiseerd naar het aantal inwoners op 31-12-2024. De inwonerbijdrage wordt, conform de vastgestelde systematiek, geïndexeerd met 4,57%. De inwonerbijdrage voor Publieke Gezondheid bedraagt voor 2026 afgerond € 11,137 en de inwonerbijdrage Jeugdgezondheid € 12,304. Dit resulteert in een gemeentelijke bijdrage van € 557.651 voor Publieke Gezondheid en van € 616.079 voor Jeugdgezondheid. Daarmee komt de totale gemeentelijke bijdrage aan de programmabegroting GGD voor 2026 op € 1.173.730.

De conceptbegroting 2026 GGD NOG valt voor Harderwijk € 26.327 hoger uit dan het gereserveerde budget voor 2026. Later in het jaar is er meer duidelijkheid over de bezuinigingsscenario's en het effect daarvan op dit tekort. Bij de begroting 2026 zal dit ingebracht en meegenomen worden.

Duurzaamheid

N.v.t.

Inwonerperspectief

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Uitvoering

N.v.t.

Evaluatie

Evaluatie van de concept programmabegroting 2026 vindt plaats binnen de P&C cyclus van de GGDNOG

Bijlagen

Bijlage 1.1 Brief aan raden Toezending vastgestelde jaarstukken 2024

Bijlage 1.2 Jaarstukken 2024 adviesnota AB 10 april 2025

Bijlage 1.3 Jaarrekening 2024 GGD Noord- en Oost-Gelderland (w.g.)

Bijlage 1.4 Accountantsverslag 2024 GGD Noord- en Oost-Gelderland (w.g.)

Bijlage 2.1 Brief aan raden Toezending concept-Programmabegroting 2026 GGD NOG

Bijlage 2.2 Concept-Programmabegroting 2026_adv.not AB 20250410

Bijlage 2.3 Concept-Programmabegroting 2026 GGD Noord- en Oost-Gelderland

Bijlage 2.4 Verzamelbundel zienswijzen raden op de Uitgangspuntennota 2026 GGD NOG

Bijlage 2.5 Zienswijzen gemeenten per onderwerp op Uitgangspuntennota 2026

Bijlage 3.1 Zienswijze op de Concept-Programmabegroting 2026 GGD NOG