1e BEGROTINGSWIJZIGING 2026: Correctie gemeentelijke bijdragen 2026 ivm doorwerking indexverlaging 2025 en toevoeging Nu niet zwanger aan basispakket

Toelichting:

Met deze begrotingswijziging worden de volgende aanpassingen verwerkt in de gemeentelijke bijdragen over 2026:

- De berekening van de gemeentelijke bijdragen over 2026 zijn in de programmabegroting 2026 nog gebaseerd op het niveau van de programmabegroting 2025, waarin een indexering van 5,9% was gehanteerd. Deze index 2025 is later verlaagd naar 3,23%, zie ook de 1e begrotingswijziging 2025. De doorwerking van deze verlaging in de bijdragen over 2026 wordt met deze wijziging nu gecorrigeerd. De index over 2026 zelf ad 4,2% blijft ongewijzigd.
- Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van oktober 2025 besloten dat met ingang van 2026 de taak Nu Niet Zwanger (NNZ) in het basispakket zal worden opgenomen. Dit betekent een aanpassing van inwonerbijdrage met + € 0,475 per 2026, gecompenseerd met een omgekeerde mutatie in de omvang van de contracttaken.

In bijlage 1 wordt de herziene begroting 2026 weergegeven, afgezet tegen de primaire begroting 2026. Hierbij zijn overigens alleen mutaties als gevolg van deze wijziging verwerkt en nog geen andere en/of algehele actualisatie. De blauw gearceerde kolommen daarin zijn gelijk aan onderstaande wijziging.

In bijlage 2 wordt het gewijzigde overzicht van de bijdragen per gemeente weergegeven.

In bijlage 3 wordt de gewijzigde berekening van de inwoner- en kindbijdragen weergegeven.

UITGAVEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag Verhoging	Bedrag Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		**0**	**920.000**
4.1.0	Personele kosten		920.000

INKOMSTEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag Verhoging	Bedrag Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		**0**	**920.000**
1.4.2	Gem. inwonerbijdrage		125.000
	JGZ 0-4 bijdrage basispakket		405.000
5.3.4	Contracttaken gemeenten		390.000

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd maart 2026.

Voorzitter: Mevr. V. Zeeman

Secretaris: Dhr S. Toub

Bijlage 1 Herziene begroting 2026

			PUBLIEKE GEZONDHEID				AMBULANCEZORG			TOTAAL GGD		
			Begroting	*1e wijziging begroting 2026*		Begroting	Begroting	*1e wijziging*	Begroting	Begroting	*1e wijziging*	Begroting
Volgnr	Cat.	Omschrijving	2026	Doorwerking	*Toevoegen*	2026	2026	*Begroting*	2026	2026	*Begroting*	2026
			primair	index 2025	*NNZ*	na 1e wijz.	primair	*2026*	na 1e wijz.	primair	*2026*	na 1e wijz.
		Lasten										
4	1.0	Personele kosten	42.710.000	-920.000		41.790.000	27.800.000		27.800.000	70.510.000	*-920.000*	69.590.000
6	2.0	Rente en afschrijvingen	780.000			780.000	1.740.000		1.740.000	2.520.000	*0*	2.520.000
8	3.0	Inhuur personeel van derden	3.600.000			3.600.000	560.000		560.000	4.160.000	*0*	4.160.000
10	3.1	Energie	140.000			140.000	670.000		670.000	810.000	*0*	810.000
12	3.3	Duurzame goederen	55.000			55.000	0		0	55.000	*0*	55.000
14	3.4	Overige goederen en diensten	12.685.000			12.685.000	6.600.000		6.600.000	19.285.000	*0*	19.285.000
16	6.0	Toevoeging reserves/voorz.	170.000			170.000	255.000		255.000	425.000	*0*	425.000
18	4.2	Vermogensoverdrachten	570.000			570.000	0		0	570.000	*0*	570.000
20	0	Verrekening inzet en overhead	-2.315.000			-2.315.000	2.315.000		2.315.000	0	*0*	0
		Wendbaarheid-/ontwikkelingsbudget	*865.000*			865.000	*0*		0	865.000	*0*	865.000
		Vennootschapsbelasting	*30.000*			30.000	*0*	*0*	0	30.000	*0*	30.000
		Totaal lasten	**59.290.000**	***-920.000***	***0***	**58.370.000**	**39.940.000**	***0***	**39.940.000**	**99.230.000**	***-920.000***	**98.310.000**
		Baten										
1	4.2	Gem. inwonerbijdrage	20.295.000	*-515.000*	*390.000*	20.170.000	0		0	20.295.000	*-125.000*	20.170.000
1a	4.2	JGZ 0-4 bijdrage basispakket	16.125.000	*-405.000*		15.720.000	0		0	16.125.000	*-405.000*	15.720.000
3	4.2	Bijdragen gemeenten	160.000			160.000	10.000		10.000	170.000	*0*	170.000
5	3.4	Contracttaken gemeenten	8.615.000		*-390.000*	8.225.000	0		0	8.615.000	*-390.000*	8.225.000
5a	3.4	Idem Mantelzorgcompliment	570.000			570.000	0		0	570.000	*0*	570.000
7	4.1	Baten Rijk	7.640.000			7.640.000	2.165.000		2.165.000	9.805.000	*0*	9.805.000
9	3.4	Baten Zorgverzekeraars	330.000			330.000	37.400.000		37.400.000	37.730.000	*0*	37.730.000
11	3.4	Baten instell/bedrijven	3.440.000			3.440.000	320.000		320.000	3.760.000	*0*	3.760.000
13	3.4	Baten particulieren	1.855.000			1.855.000	0		0	1.855.000	*0*	1.855.000
17	3.4	Diverse baten	0			0	0		0	0	*0*	0
19	6.0	Onttrekking reserves	260.000			260.000	45.000		45.000	305.000	*0*	305.000
		Totaal baten	**59.290.000**	***-920.000***	***0***	**58.370.000**	**39.940.000**	***0***	**39.940.000**	**99.230.000**	***-920.000***	**98.310.000**
		Saldo	**0**	***0***	***0***	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	***0***	**0**

Bijlage 2 Herzien overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente 2026.

Gemeente	# Inwoners per 1-1-2025	# kinderen 0-4 per 1-1-2025	*Inwoner bijdrage per inwoner* € 23,772	*corr index '25 aanpassing inw bijdr* € -0,599	*correctie toevoegen NNZ* € 0,475	*Inwoner bijdrage puber cm* € 886.125	*corr index '25 puber cm* € -22.328	*Inwoner bijdrage p/kind 0-4* 534,494	*corr index '25 p/kind 0-4* € -13,47	Inwoner bijdrage TOTAAL (incl wijz)	Bijdrage onderzoek locaties JGZ	*corr index '25* onderz.locaties JGZ	Bijdrage uitloop schalen	Totaal (incl wijz)
Asten	17.390	680	*413.398*	*-10.422*	*8.260*	*18.523*	*-467*	*363.456*	*-9.163*	783.585				**783.585**
Bergeijk	19.260	692	*457.852*	*-11.543*	*9.149*	*20.163*	*-508*	*369.870*	*-9.325*	835.658				**835.658**
Best	31.652	1259	*752.437*	*-18.970*	*15.035*	*35.566*	*-896*	*672.928*	*-16.965*	1.439.134				**1.439.134**
Bladel	21.009	758	*499.430*	*-12.591*	*9.979*	*21.984*	*-554*	*405.146*	*-10.214*	913.180				**913.180**
Cranendonck	21.739	698	*516.784*	*-13.029*	*10.326*	*21.844*	*-550*	*373.077*	*-9.406*	899.046				**899.046**
Deurne	33.388	1204	*793.706*	*-20.011*	*15.859*	*36.095*	*-910*	*643.531*	*-16.224*	1.452.047				**1.452.047**
Eersel	20.389	812	*484.691*	*-12.220*	*9.685*	*19.351*	*-488*	*434.009*	*-10.942*	924.087				**924.087**
Eindhoven	249.054	8812	*5.920.559*	*-149.266*	*118.301*	*272.317*	*-6.862*	*4.709.960*	*-118.742*	10.746.267	64.323	-1.621	75.000	**10.883.969**
Geldrop-Mierlo	40.765	1515	*969.073*	*-24.432*	*19.363*	*45.877*	*-1.156*	*809.758*	*-20.415*	1.798.070				**1.798.070**
Gemert-Bakel	31.534	1287	*749.632*	*-18.899*	*14.979*	*33.122*	*-835*	*687.894*	*-17.342*	1.448.550				**1.448.550**
Heeze-Leende	17.079	595	*406.005*	*-10.236*	*8.113*	*16.512*	*-416*	*318.024*	*-8.018*	729.984				**729.984**
Helmond	96.540	3622	*2.294.967*	*-57.860*	*45.857*	*122.700*	*-3.092*	*1.935.937*	*-48.806*	4.289.702	32.338	-815		**4.321.226**
Laarbeek	23.324	922	*554.463*	*-13.979*	*11.079*	*24.499*	*-617*	*492.803*	*-12.424*	1.055.824				**1.055.824**
Nuenen, Gerwen en Nederwetten	24.291	927	*577.450*	*-14.558*	*11.538*	*24.264*	*-611*	*495.476*	*-12.491*	1.081.067				**1.081.067**
Oirschot	19.546	695	*464.651*	*-11.715*	*9.284*	*20.013*	*-504*	*371.473*	*-9.365*	843.838				**843.838**
Reusel-De Mierden	13.653	558	*324.562*	*-8.183*	*6.485*	*13.439*	*-339*	*298.248*	*-7.519*	626.693				**626.693**
Someren	20.214	917	*480.531*	*-12.115*	*9.602*	*19.835*	*-500*	*490.131*	*-12.357*	975.127				**975.127**
Son en Breugel	18.130	740	*430.990*	*-10.866*	*8.612*	*19.157*	*-483*	*395.525*	*-9.971*	832.964				**832.964**
Valkenswaard	31.958	1176	*759.712*	*-19.154*	*15.180*	*32.610*	*-822*	*628.565*	*-15.847*	1.400.245				**1.400.245**
Veldhoven	47.604	1635	*1.131.651*	*-28.531*	*22.612*	*48.688*	*-1.227*	*873.898*	*-22.032*	2.025.060				**2.025.060**
Waalre	17.894	665	*425.380*	*-10.724*	*8.500*	*19.566*	*-493*	*355.438*	*-8.961*	788.705				**788.705**
	816.413	**30.169** ***)	***19.407.923***	***-489.304***	***387.796***	***886.125***	**-22.328**	**16.125.146**	**-406.527**	**35.888.832**	**96.661** **)	**-2.436**	**75.000** *)	**36.058.058**

*) Deze bijdrage wordt achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten.

**) Behoudens de genormeerde bijdragen van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van onderzoekslocaties in de beide hoofdgebouwen, geldt dat in alle gemeenten de JGZ-locatie 4-18 door de gemeente geregeld en integraal betaald wordt, zodat de vergoeding daarvoor niet in een algemene bijdragesfeer valt.

***) Deze bijdrage wordt achteraf definitief vastgesteld op basis van het werkelijke aantal kinderen 0-4 per 1-1-2026. Het werkelijke aantal kinderen 1-1-2025 zoals in deze tabel opgenomen is inmiddels weliswaar gewijzigd, voor de eenduidigheid worden hier nu nog de aantallen volgens de programmabegroting aangehouden.

Bijlage 3 Berekening gewijzigde inwonerbijdrage 2026

Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket na 1e begr wijz 2025 ivm verlaging index		*€ 22,239*	
Indexering 2026	4,20%	€ 0,934	
Totaal inwonerbijdrage 2026 na correctie doorwerking indexverlaging 2025		*€ 23,173*	*)
Toevoeging Nu Niet Zwanger in basispakket		€ 0,475	
Bijdrage per inwoner 2026 gemeensch takenpakket herzien		*€ 23,648*	

Bijdragen Pubercontactmoment na 1e begr wijz 2025 ivm verlaging index		€ 828.967	
Indexering 2026	4,20%	€ 34.830	
Totaal Bijdragen 2026 pubercontactmoment herzien		*€ 863.797*	**)

Bijdrage JGZ 0-4 per kind na 1e begr wijz 2025 ivm verlaging index		€ 500,018	
Indexering 2026	4,20%	€ 21,001	
Bijdrage per kind 2026 JGZ 0-4 herzien		*€ 521,019*	***)

*) volgens de primaire programmabegroting '26 bedroeg deze € 23,772; per saldo dus een verlaging met € 0,599
dit betekent procentueel een verlaging van 0,599 / 23,772 = 2,52%

**) volgens de primaire programmabegroting '26 bedroeg deze € 886.125; per saldo dus een verlaging met € 22.328

***) volgens de primaire programmabegroting '26 bedroeg deze € 534,494; per saldo dus een verlaging met € 13,475