2026-339 Bijlage 1

T.a.v. de gemeenteraden van alle gemeenten in het werkgebied van GGD regio Utrecht

Bijlagen	:	2
Datum	:	09-09-2026
Onderwerp	:	Brief bij begrotingswijziging 2026-1

Geachte raad,

Graag leggen wij u de eerste begrotingswijziging van het boekjaar 2026 van GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) voor zienswijze voor.

Proces begrotingswijziging
GGDrU stelt jaarlijks één reguliere begrotingswijziging op. Deze wordt aan de raden verstuurd voor zienswijzen en zal vervolgens voor vaststelling worden geagendeerd bij de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 2 december 2026.
GGDrU stelt elk jaar in een vroeg stadium de oorspronkelijke begroting op. Reden daarvoor is dat gemeenten de begrotingen van de verbonden partijen (zoals de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU is) vroegtijdig willen ontvangen om deze te kunnen betrekken in de eigen gemeentelijke begrotingscyclus. Voor begrotingsjaar 2026 betekent dat dat het AB al op 9 juli 2025 de begroting 2026-0 heeft vastgesteld.

De wens van het algemeen bestuur is om zo min mogelijk begrotingswijzigingen naar gemeenten te sturen om het aantal zienswijzeprocedures tot een minimum te beperken. Het vroege moment van vaststelling van de oorspronkelijke begroting brengt met zich mee dat er altijd in elk geval 1 begrotingswijziging nodig is, omdat er in de tussenliggende periode ontwikkelingen plaatsvinden die impact hebben op de inwoner- en kindbijdrage (IWB/KB). Conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling dienen wijzigingen in de IWB/KB voor zienswijze te worden voorgelegd aan de raden.

Bij het opstellen van de begroting hanteert GGDrU de bestuurlijk vastgestelde kaderbrief. De financiële uitgangspunten met betrekking tot indexering maken dat in de praktijk vrijwel altijd één begrotingswijziging nodig is, inclusief de bijbehorende zienswijzeprocedure.

Belangrijkste wijzigingen
Op pagina 7 en 8 van de begrotingswijziging is het volledige overzicht van de wijzigingen te vinden. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:
- De meest recente beschikbare informatie rondom het VIP-programma en Covid-19 die beide een Rijksfinanciering kennen;

- Een verlaging van de inwoner- en kindbijdrage voortkomend uit de actualisatie van de loon- en prijsindexering. Bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2026 (vastgesteld in het AB van 9 juli 2025) was de cao voor 2026 nog niet bekrachtigd waardoor er conform de afspraken uit de Kaderbrief 2026 voor de loonindexatie werd gerekend met het percentage 'loonvoet sector overheid'. Doordat de loonstijging volgend uit de cao lager is uitgevallen dan het percentage waarmee in de primaire begroting 2026 werd gerekend, wordt de inwoner- en kindbijdrage naar beneden bijgesteld. Voor de prijsindexatie geldt dat er ook conform de afspraken uit de Kaderbrief 2026 in de begroting wordt gerekend met het meest recente percentage (pbbp) uit de circulaire. Deze pakt licht hoger uit in de begrotingswijziging 2026 in vergelijking met de primaire begroting 2026 leidend tot een stijging van de bijdrage. Het prijsindex-effect is echter beperkt waardoor de bijstelling van de loon- en prijsindexatie per saldo uitkomt op een verlaging van de inwoner- en kindbijdrage;
- De maatwerkmutaties op basis van (addenda op) de samenwerkings-overeenkomsten met gemeenten die van toepassing zijn op het jaar 2026. De impact hiervan is per gemeente anders; per saldo is het volume in de begrotingswijziging 2026 groter dan in de oorspronkelijke begroting 2026;
- De mutaties voortkomend uit afspraken met het Rijk (exclusief Covid en VIP) en derden. Dit betreft een brede verscheidenheid aan mutaties die samen een fors hoger volume kennen in vergelijking met begroting 2026-0.

Omdat de inwoner- en kindbijdragen wijzigen, legt GGDrU de begrotingswijziging voor zienswijze aan de raden voor. Dit is overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling.

Bij de begroting vindt u ook een gemeenteblad voor uw gemeente met een overzicht van de taken die GGDrU voor uw gemeente in 2026 uitvoert en de bijdragen van uw gemeente.

Zienswijzen
Het algemeen bestuur is voornemens om de begrotingswijziging 2026-1 vast te stellen in de vergadering van 2 december 2026. Graag ontvangen wij uw eventuele zienswijze voor deze vergadering, bij voorkeur uiterlijk 1 december (volgens de zienswijze termijn van 12 weken).

Vervolg naar 2028
Zoals u van ons gewend bent, zullen wij u in december van dit jaar wederom uitnodigen voor een zienswijze, maar dan op de kaderbrief 2028. Op 7 oktober a.s. vindt de bestuursconferentie met de leden van het algemeen bestuur plaats, waarin zij voorbereidingen treffen voor het begrotingsjaar 2028. De uitkomsten van die bespreking zullen worden geschetst in de kaderbrief 2028 en de daarbij behorende brief aan de raden.

Namens het dagelijks bestuur van GGDrU,

Met vriendelijke groet,

Marc Sprenger
Directeur publieke gezondheid