Hart voor Brabant

Aan de raden van de gemeenten
die deelnemen in de GGD Hart voor Brabant

Kenmerk:	DSuit44195	Datum:	4 april 2025
Behandeld door:	Directiesecretaris	E-mail:	directiesecretariaat@ggdhvb.nl
Onderwerp:	Jaarstukken 2024, begroting 2026		

Geachte raad,

Hierbij sturen wij u de jaarstukken 2024 en de ontwerpbegroting 2026 van de GGD Hart voor Brabant. Het algemeen bestuur van de GGD stelt deze stukken vast in zijn vergadering van juli 2025. Hieronder lichten wij ze toe.

Jaarstukken 2024

In het jaarverslag leest u wat we vorig jaar bereikten. Het verslag beschrijft 7 taakvelden. Daarnaast is er een selectie van de prestaties, in ons werkgebied en per gemeente. In de jaarrekening verantwoorden we ons over de financiën. We sluiten het jaar af met een klein positief saldo van € 150.000.
De jaarstukken sturen wij u ter kennisname.

Transitie Toekomstbestendige GGD: financieel fit en gezond

De GGD werd in 2024 in toenemende mate geconfronteerd met inhoudelijke, personele en financiële uitdagingen voor de toekomst. Door de druk op de publieke gezondheid, inhoudelijke uitdagingen waar alle zorgorganisaties voor staan, gestegen salarislasten, schaarste op de arbeidsmarkt en de daarmee samenhangende financiële uitdagingen waar ook de gemeenten mee geconfronteerd (gaan) worden, werd helder dat we in beweging moesten komen: een transitie naar een toekomstbestendige GGD. In 2024 brachten we deze complexe opgaven en ons antwoord daarop bij het algemeen bestuur. We kregen een akkoord om, met behulp van investeringsgeld vanuit de gemeenten (transitiebudget), de gewenste transitie in te zetten. De transitie betekent dat in 2024 een ombuiging van € 700.000 binnen de eigen begroting is gerealiseerd, onder andere door een forse besparing op de overhead, versterken van de samenwerking met andere GGD'en en taakherschikking en functiedifferentiatie in de jeugdgezondheidszorg. De besparingen lopen in de komende jaren verder op naar uiteindelijk € 2,2 miljoen in 2030: in 2025 naar € 1,0 miljoen en in 2026 naar € 1,7 miljoen waarbij we invulling geven aan het transitieplan.

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003 DA Tilburg
0900 463 64 43

www.ggdhvb.nl
info@ggdhvb.nl

ISO 9001 HKZ

Met de transitie realiseren we een structurele besparing van 3% op de totale GGD-begroting. Wij geven hiermee ook invulling aan de brieven die wij, met het oog op het ravijnjaar, eerder hebben ontvangen van onze gemeenten om kritisch te zijn op onze uitgaven en terughoudend te zijn met nieuwe beleidsvoornemens en structurele kostenverhogingen.
Het programma Financieel Fit en Gezond is dit voorjaar ruim 9 maanden onderweg en we vinden het belangrijk om te melden dat we op koers liggen en dat we tijdig de benodigde ombuiging realiseren binnen de eigen begroting. Daarnaast blijven we binnen de kaders van het eenmalige transitiebudget.

Begroting 2026

De begroting past binnen de kadernota 2026 die we eerder aan u voorlegden en die ons algemeen bestuur vaststelde op 26 maart jl. De begroting is daar een uitwerking van. We beschrijven hierin wat we in 2026 in de publieke gezondheid willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen (de stappen die we gaan zetten), als uitwerking van het derde jaar van het beleidsplan 2024-2027 'wij maken *samen* gezond gewoon'.
De uitwerking van de beleidsbegroting is, evenals in 2025, gekoppeld aan de vier pijlers van ons beleidsplan. Ook zijn onze prestatie-indicatoren toegewezen aan de pijlers. Daarmee beogen we meer impactgericht te kunnen gaan rapporteren.

We blijven de ingezette beweging van zorg naar gezondheid versterken, ook in 2026. Tegelijkertijd ervaart de GGD onzekerheid over ontwikkelingen in 2025. Zo is op dit moment nog geen besluit genomen over de middelen voor pandemische paraatheid en is er ook geen duidelijkheid of bij een overheveling naar het gemeentefonds een budgetkorting van 10% voor de aanvullende regeling seksuele gezondheid gaat gelden vanaf 2026. Daarnaast zijn er inhoudelijke ontwikkelingen gaande rondom de inzet van GGD, zoals bij de kennisinfrastructuur (KIS), de actie-agenda Industrie en Omwonenden en het potentieel verliezen van de medische arrestantenzorg (onderdeel van Forensische Geneeskunde) die onlangs is aanbesteed, waarbij deze aanbesteding waarschijnlijk niet aan de GGD'en wordt gegund.
We horen en zien ook de financiële zorgen van onze gemeenten goed. Er is nog steeds onduidelijkheid over eventuele correcties voor het ravijnjaar en middelen voor de jeugdzorg. Wanneer deze ontwikkelingen gemeenten dwingen tot het maken van pijnlijke keuzes kan dit consequenties hebben voor de dienstverlening vanuit de GGD. Wanneer gemeenten keuzes moeten maken op de plustaken die zij afnemen, geeft dit nog een extra financieel risico voor de GGD. Dit kan leiden tot tijdelijke overformatie en frictiekosten, ook op de ondersteunende processen.
De GGD laat zijn ambities niet varen, maar we kijken wel kritisch naar hoe we deze bereiken. De doelen en activiteiten voor 2026, voortkomend uit het meerjarenbeleidsplan, blijven dan ook binnen het budget wat de GGD daarvoor ter beschikking is gesteld. Met het programma Toekomstbestendige GGD Financieel Fit en Gezond zetten we al in om dingen slimmer te doen. De financiële uitdagingen

waar onze gemeenten voor gesteld staan maakt dat wij terughoudend zijn met nieuwe beleidsvoornemens. Focus aanbrengen is nodig, de dingen slimmer doen, nieuw voor oud, daar zet de GGD op in.
In de ontwerpbegroting leest u de richting die we hiervoor ingaan, hoe we deze activiteiten precies zullen vormgeven hangt mede af van de bovengenoemde onzekerheden.

Zienswijzen
Op 2 juli 2025 besluit het algemeen bestuur van de GGD over de jaarstukken 2024 en de begroting 2026. Op basis van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze geven op onze begroting.
Als er behoefte aan is, komen we voor nog extra toelichting de stukken graag toelichten in uw commissie of raad. Neemt u in dat geval contact op met het directiesecretariaat, directiesecretariaat@ggdhvb.nl of 088 368 6810.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant,
namens deze,

Directeur publieke gezondheid

Bijlagen (verstuurd per e-mail):

1. Jaarstukken 2024 GGD Hart voor Brabant.
2. Cijfers per gemeente 2024 GGD Hart voor Brabant.
3. Ontwerpbegroting 2026
4. Controleverklaring jaarrekening 2024
5. Accountantsverslag 2024 (GR GGD Hart voor Brabant) d.d. 3 april 2025

CC: de colleges van B&W en de ambtenaren volksgezondheid.