



Raadsvoorstel

Datum 12 mei 2025

Onderwerp Zienswijze programmabegroting 2026 GGD IJsselland
Versienummer 1.0

Portefeuillehouder Michiel van Willigen

Samenvatting

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de programmabegroting 2026 en jaarrekening 2024 van GGD IJsselland. De gemeenteraad kan een zienswijze indienen m.b.t. de programmabegroting 2026 en de meerjarenraming. De gemeenteraad wordt voorgesteld om af te zien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, omdat de verhoging van de algemene inwonerbijdrage voornamelijk bestaat uit ontwikkelingen in de loon- en prijsindexering. Dit zijn ontwikkelingen waar de GGD geen invloed op kan uitoefenen.

Financiële gevolgen

Betreft doel 1.1.2. Inwoners zijn Vitaal en Gezond
Begroting wijzigen Ja
Budgetnummer 56041001

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden toelichting programmabegroting 2026 GGD IJsselland
2. Programmabegroting 2026 GGD IJsselland
3. Aanbiedingsbrief toelichting jaarrekening 2024 GGD IJsselland
4. Jaarrekening 2024 GGD IJsselland
5. Kerngegevens 2024 Zwolle
6. Publieksjaarverslag 2024

Openbaarheid

- ☒ Openbaar
☐ Geheim

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024 van GGD IJsselland
2. Kennis te nemen van de programmabegroting 2026 van GGD IJsselland
3. Geen zienswijze naar voren te brengen over de programmabegroting 2026 en meerjarenraming van de GGD IJsselland.



Datum

12 mei 2025

Inleiding

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland zet zich in voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van de inwoners in elf gemeenten in de regio IJsselland, namelijk: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Zoals elk jaar stuurt GGD IJsselland in het voorjaar hun begroting en jaarrekening toe naar de gemeenteraden.

Het dagelijks bestuur van GGD IJsselland legt met de jaarrekening 2024 verantwoording af over het afgelopen begrotingsjaar aan het algemeen bestuur, zowel op inhoud als over de financiële resultaten. In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat de voorlopige jaarrekening van een gemeenschappelijke regeling (zoals de GGD) vóór 30 april ter informatie aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten moet worden verzonden. U heeft geen bevoegdheid om een (formele) zienswijze over de jaarrekening bij het dagelijks bestuur van GGD IJsselland in te dienen.

Op 26 februari 2025 heeft het algemeen bestuur van de GGD de Kadernota 2026 vastgesteld, met daarin de inhoudelijke en financiële kaders voor de programmabegroting. Deze dienen dan ook als uitgangspunt voor de begroting. De programmabegroting 2026 kent een stijging van de algemene gemeentelijke inwonerbijdrage van afgerond € 947.000 voor de gehele regio.

In dit voorstel wordt u geïnformeerd over de programmabegroting 2026 en jaarrekening 2024 van GGD IJsselland. U kunt een zienswijze indienen m.b.t. de programmabegroting 2026 en de meerjarenraming.

Kader

Wet Publieke Gezondheid (WPG)

Beoogd effect

De raad te informeren over de jaarrekening 2024 en programmabegroting 2026 van GGD IJsselland. Daarnaast de gemeenteraad te adviseren om af te zien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen m.b.t. de begroting 2026, omdat de verhoging van de algemene inwonerbijdrage voornamelijk bestaat uit ontwikkelingen in de loon- en prijsindex.

Argumenten**1.1. De jaarrekening 2024 sluit met een positief resultaat**

In de jaarrekening 2024 is een positief resultaat van € 975.000 gerealiseerd. Ten opzichte van de prognose in de bestuursrapportage is dit een afwijking van (positief) € 419.000. Van het primitief begrote bedrag is het resultaat 2,95% en van de gerealiseerde begroting 2,62%. Deze afwijking komt met name voort uit incidentele meevallers als lagere personele inzet, lagere lasten overhead en renteopbrengst.

1.2. DB GGD IJsselland gaat adviseren het positieve resultaat terug te storten naar de 11 deelnemende gemeenten

Het is de bevoegdheid van het algemeen bestuur van GGD IJsselland om over de bestemming van het rekeningresultaat 2024 te beslissen. Het dagelijks bestuur gaat het algemeen bestuur adviseren om



Datum 12 mei 2025

het rekeningresultaat 2024 terug te storten naar elf gemeenten o.b.v. een verdeelsleutel van het aantal inwoners.

2.1. de verhoogde inwonerbijdrage bestaat voornamelijk uit autonome ontwikkelingen m.b.t. de loon- en prijsindex

De grootste mutaties voor de begroting 2026 zijn de volgende posten:

- | | |
|--|-------------|
| - Ontwikkeling loon- en prijsindex | € 1.171.800 |
| - EPD seksuele gezondheid | € 20.000 |
| - Reserve mutaties: Onderhoud hoofdlocatie Zeven Alleetjes | € 32.200 |

De grootste ontwikkeling is de loon- en prijsindexering. In de Programmabegroting 2026 zijn de verwachte ontwikkelingen van loonkosten en prijzen verwerkt op basis van de uitgangspunten van de Kaderbrief die zijn vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD. De grondslag hiervoor is de ontwikkeling die in de septembercircularis 2024 door het gemeentefonds wordt gehanteerd. Het financiële effect van deze autonome loon- en prijsindexatie op de begroting is in totaal € 1.171.800.

Nu er nog geen cao is voor de periode vanaf 1 april 2026, hanteert de GGD het percentage in de septembercircularis 2023 bij Prijs overheidsconsumptie, netto beloning werknemers. In de circularis van 2024 is de index voor lonen 2026 bepaald op 3,4%. Doordat uitgegaan wordt van de werkelijke loonkosten worden verschillen tussen begroting (2025) en realisatie (met vertraging) via een begrotingswijziging gecorrigeerd. De looncorrectie van 2,10% in 2024 is verwerkt in de primitieve begroting van 2025.

Alternatieve mogelijkheden

U kunt besluiten om een zienswijze in te dienen m.b.t. de programmabegroting 2026 van GGD IJsselland, maar dit adviseren we niet omdat de financiële ontwikkelingen autonoom zijn.

Maatschappelijk draagvlak & participatie

Er is geen participatie betrokken bij dit onderwerp, omdat het gaat om financieel terugkerende documenten.

Communicatie

Het besluit van de raad wordt aan de GGD IJsselland meegedeeld.

Financiën

Programmabegroting 2026

De inwonerbijdrage stijgt van € 26,8 miljoen op basis van bijgestelde begroting 2026 naar € 27,8 miljoen volgens de begroting 2026.

Gemeentelijke bijdrage 2025	€ 26.829.000
Mutatie gemeentelijke bijdragen 2026	€ 947.000
Gemeentelijke bijdrage 2026 na wijziging	€ 27.776.000
Ontwikkeling loon- en prijsindex	€ 1.171.800
EPD seksuele gezondheid	€ 20.000
Reserve mutaties: Onderhoud hoofdlocatie Zeven Alleetjes	€ 32.200

Datum 12 mei 2025

Opbrengsten uit DVO, Rijksbijdrage en overige	€ -277.000
Totaal mutatie gemeentelijke bijdragen	€ 947.000

De gemeentelijke bijdragen gaan t.o.v. 2025 omhoog met € 947.000 voor de hele regio. Dit betekent voor Zwolle een verhoging van 267.000 euro. Dat is een afwijking van 4,1%. Deze afwijking wordt structureel doorgevoerd. De nieuwe gemeentelijke bijdrage voor 2026 voor de gemeente Zwolle wordt 6.189 miljoen euro.

Risico's

Er komen voor de gemeenten ook financieel onzekere tijden aan. Een verhoging van de algemene inwonerbijdrage vraagt wel extra middelen van de gemeenten in de regio.

Vervolg

- U kunt een eventuele zienswijze op de Programmabegroting 2026 vóór 4 juli 2025 aanleveren bij het dagelijks bestuur van GGD IJsselland. Dit geeft het dagelijks bestuur nog de mogelijkheid om, wanneer uw zienswijze hier aanleiding toe geeft, schriftelijk te reageren vóór vaststelling van de begroting in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 juli 2025. En uw zienswijze te betrekken bij de behandeling van de begroting in deze vergadering van het algemeen bestuur.
- Het algemeen bestuur van GGD IJsselland stelt ook de jaarstukken vast in zijn vergadering van 10 juli 2025. U kunt uw aandachtspunten eventueel kenbaar maken via de vertegenwoordigende wethouder in het bestuur. Vervolgens stuurt GGD IJsselland vóór 15 juli 2025 de vastgestelde jaarstukken aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en in verband met de verantwoording van ontvangen COVID-19 gelden vóór 1 september 2025 aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Openbaarheid

Dit voorstel is openbaar

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

burgemeester, Peter Snijders

secretaris, Dick Emmer