



Naam overleg Algemeen Bestuur	Vergaderdatum 10-12-2025	Agendapunt 19
---	------------------------------------	-------------------------

Onderwerp	Eerste begrotingswijziging 2026
Opsteller	██████████
Datum	6-11-2025
Behandeling van agendapunt	Besluitvormend
Voorstel/beslispunten	Ernee instemmen dat bijgevoegde concept 1 ^e begrotingswijziging 2026 voor zienswijze aan de gemeenteraden zal worden aangeboden.
Aanleiding/voorgeschiedenis	<p>Voor de indexering die gehanteerd wordt voor de berekening van de jaarlijkse gemeentelijke bijdragen zijn afspraken gemaakt tussen gemeenten en de 4 gemeenschappelijke regelingen (4GR). Afspraak is om hiervoor gebruik te maken van de percentages die in de meest recente Macro Economische Verkenning van het CPB worden gepubliceerd. Hierbij is ook vastgesteld dat in situaties waarin deze indexering tot aanzienlijke en/of structurele tekorten leidt de GR een voorstel kan doen ter compensatie van deze nadelige effecten. Deze situatie was in 2023 en 2024 van toepassing, gezien de enorme inflatie en aanzienlijke loonsom-stijging.</p> <p>Voor 2025 en 2026 is nu sprake van een omgekeerde situatie. De begin 2025 vastgestelde CAO leidt tot een aanzienlijk lagere indexering dan eerder, cfm. bovengenoemde methode, in de Programmabegroting 2025 is opgenomen. De correctie op gemeentelijke bijdragen over 2025 is middels een begrotingswijziging in 2025 reeds vastgesteld.</p> <p>Deze verlaging werkt echter ook door in hoogte van de gemeentelijke bijdragen over 2026. Deze zijn in de vastgestelde Programmabegroting 2026 namelijk berekend op basis van de oorspronkelijke bedragen over 2025, en dus vóór dat de indexverlaging over 2025 is toegepast. De GGD heeft berekend dat de gemeentelijke bijdragen voor 2026 als gevolg hiervan nog met 2,52% verlaagd moeten worden. De gehanteerde indexering over 2026 zelf (4,2%) lijkt nagenoeg overeen te komen met de actuele raming van kostenontwikkeling in 2026. Bovenstaande betekent een verlaging van de gemeentelijke inwonerbijdragen over 2026 van in totaal ca. € 920.000,-. Hierbij is vanuit het oogpunt van consistentie overigens ook een correctie (verlaging) van de materiële index meegenomen, zoals dat eerder bij de verhogingen in 2023 en 2024 en de verlaging in 2025 ook is gedaan.</p>



	<p>Het bestuur van de GGD heeft daarnaast in de vergadering van 29 oktober 2025 besloten tot aanpassing van het basispakket. De taak Vroeghulp wordt daar uit verwijderd en de taak Nu Niet Zwanger (momenteel een contracttaak voor 20 van de 21 gemeenten) wordt er aan toegevoegd. Dit betekent respectievelijk een verlaging van ca. € 85.000 en een verhoging van ca. € 390.000 van de gemeentelijke inwonerbijdragen. Deze bedragen worden in deze begrotingswijziging gecompenseerd door een tegengestelde aanpassing van de baten onder contracttaken gemeenten.</p> <p>Bovenstaande 3 aanpassingen zijn in bijgevoegde begrotingswijziging verwerkt; de effecten ervan zijn afzonderlijk en per gemeente weergegeven.</p> <p>Tot slot: momenteel wordt nog een nieuwe regeling voor vergoeding van woon-werk reiskosten uitgewerkt voor de medewerkers vallend onder de CAO SGO, conform de afspraken vastgelegd in deze CAO. Indien voor het aankomende AB overleg van 10 december 2025 de financiële gevolgen van deze nieuwe regeling bekend zijn en deze materieel afwijken van de indexatie zoals opgenomen in de primaire Programmabegroting 2026, zal alsnog een aanpassing hiervoor in deze eerste begrotingswijziging 2026 worden verwerkt.</p> <p>Voor de aanpassing van de inwonerbijdrage is zienswijze van de gemeenteraden vereist, zo is vastgelegd in onze Gemeenschappelijke Regeling.</p>
Beoogd effect (impact/gevolgen)	Verlaging van de gemeentelijke inwonerbijdragen over 2026 conform de reële kostenontwikkeling en aanpassing van de bijdragen als gevolg van aanpassing van het basispakket (Vroeghulp eruit en Nu Niet Zwanger erin).
Argumenten	
Kantttekeningen (risico's)	
Financiën	Verlaging van de gemeentelijke inwonerbijdragen over 2026
Communicatie	
Uitvoering en evaluatie	
Bijlagen	1 ^e begrotingswijziging 2026