Aan de gemeenteraden van alle gemeenten in het werkgebied van GGD regio Utrecht

Kenmerk : MS/amk

Datum : 10 september 2025

Onderwerp : Raadsbrief begrotingswijziging 2025-1

Geachte raad,

Graag leggen wij u de eerste begrotingswijziging van het boekjaar 2025 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) in december 2025.

GGD regio Utrecht 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 2025 betekent dat dat het AB al begin juli 2024 begroting 2025-0 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 8 en 9 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;
- Het effect van de loonindexering en de prijsindexering conform de afspraken in de Kaderbrief 2025. Doordat de loonstijging volgend uit de medio 2025 bekrachtigde cao lager uitvalt dan de loonindex waarmee werd gerekend in de oorspronkelijke begroting 2025 is in de begrotingswijziging 2025 een verlaging van de inwoner- en kindbijdrage te zien;
- De maatwerkmutaties op basis van (addenda op) de samenwerkings-overeenkomsten met gemeenten die van toepassing zijn op het jaar 2025. De impact hiervan is per gemeente anders; per saldo is het volume in de begrotingswijziging 2025 groter dan in de oorspronkelijke begroting 2025;
- Het effect van afspraken met Rijk en derde partijen excl VIP en Covid-19.

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 2025 uitvoert en de bijdragen van uw gemeente.

Zienswijzen

Het algemeen bestuur is voornemens om de begrotingswijziging 2025-1 vast te stellen in de vergadering van 3 december 2025. Graag ontvangen wij uw eventuele zienswijze voor deze vergadering, bij voorkeur uiterlijk 2 december (volgens de zienswijze termijn van 12 weken).

Vervolg naar 2027

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u in december van dit jaar wederom uitnodigen voor een zienswijze, maar dan op de kaderbrief 2027. Op 1 oktober a.s. vindt de bestuursconferentie met de leden van het algemeen bestuur plaats waarin zij voorbereidingen treffen voor het begrotingsjaar 2027. De uitkomsten van die bespreking zullen worden geschetst in de kaderbrief 2027 en de daarbij behorende brief aan de raden.

Namens het dagelijks bestuur van GGDrU,

Marc Sprenger
Directeur publieke gezondheid