Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 787084
Zaaknummer: 888772

Houten, 28 oktober 2025

gemeente Houten

Onderwerp:
GGDrU Begrotingswijziging 2025

Beslispunten:
1. Het budget voor onze bijdrage aan de GGDrU te verlagen met € 11.996 in 2025 en het overschot ten gunste te laten komen van het begrotingssaldo;
2. Ten aanzien van de begrotingswijziging 2025 geen zienswijze in te dienen bij de GGDrU;

Samenvatting
De begrotingswijziging 2025 bevat een aanpassing van onze gemeentelijke bijdrage aan de GGDrU, ten opzichte van de oorspronkelijk begrote kosten voor het lopende kalenderjaar. Het gaat om een eenmalige lastenvermindering van € 11.996. Het voorstel is om dit ten gunste te laten komen van het begrotingssaldo 2025. De verminderde kosten komen voor het overgrote deel voort uit het gegeven dat de loonindexatie lager dan verwacht is vastgesteld.

Aanleiding
De GGD-regio Utrecht (GGDrU) voert als gemeenschappelijke regeling voor de 26 deelnemende gemeenten in de regio een aantal taken uit op het gebied van volksgezondheid. Op 27 maart 2024 heeft het Algemeen Bestuur (AB) de Kaderbrief-2025 vastgesteld en op 20 juli 2024 is de oorspronkelijke begroting 2025-0 vastgesteld (zie bijlagen 1 en 2). Het is gebruikelijk dat de begroting, lopende het jaar, in september wordt bijgesteld aan de werkelijke kosten en dat deze mutaties worden voorgelegd aan colleges en raden door middel van een begrotingswijziging. De voorliggende begrotingswijziging betreft het totaal van mutaties over 2025.

In de begrotingswijziging is nieuwe informatie verwerkt over de door het Rijk gefinancierde VIP (Versterking Infectieziektenbestrijding en Pandemische paraatheid) en een nieuwe financiering van Covid-19 taken (vaccinaties). Ook zijn er volumemutaties en de actuele loon- en prijsindexaties verwerkt. Doordat er bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting is gerekend met een hogere loonindexatie dan wat er in juni 2025 is vastgesteld als nieuwe cao, geldt dit als financiële meevaller. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft u als gemeenteraad het recht een zienswijze in te dienen op begrotingswijzigingen. De begrotingswijziging bevat echter geen nieuwe of opvallende ontwikkelingen.

Beoogd effect
Het verwerken van de begrotingswijziging 2025 van de GGD in de gemeentelijke begroting, om tot een realistische begroting te komen.

Argumenten per beslispunt
1.1 Sinds de vaststelling van begroting 2025-0 (op 10-07-2024) hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden, uitmondend in de begrotingswijziging 2025.
In de Kaderbrief 2025 zijn de uitgangspunten bepaald, waarmee medio 2024 de begroting voor 2025 is vastgelegd. Voor de loonontwikkeling is de verwachte CAO-wijziging en de premieontwikkeling van het werkgeversdeel (pensioen- en sociale premies) als uitgangspunt genomen. Het CAO-besluit is pas na het vaststellen van de begroting-0 genomen en valt lager uit, waardoor er een plus ontstaat voor de gemeenten. Daarnaast zijn er volumemutaties die voor de GGDrU als geheel van belang zijn, zowel van gemeentelijk maatwerk bij de diverse gemeenten als van werkzaamheden ingekocht door onder meer de GGD GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en politie. Ook zijn er landelijke ontwikkelingen rondom financiering op gebied van infectieziektebestrijding (Covid-19 en VIP), waarvan de budgetten inmiddels zijn vastgesteld. Ten tijde van het opstellen van de begroting was hier nog onvoldoende helderheid over. Deze ontwikkelingen hebben impact op de begroting van de GGDrU als geheel, al zijn ze voor de specifieke financiële situatie van Houten van minder belang.

1.2 Wijzigingen in de GGDrU-begroting 2025 hebben impact op onze gemeentelijke begroting.
In deze tijden van bezuinigingen is het goed om reëel te begroten en een overschot terug te laten vloeien naar het begrotingsresultaat. De begroting voor Houten door de GGDrU wijkt enigszins af van onze eigen begrote bedragen, omdat we al een klein bedrag hadden begroot voor het VoorZorg-programma, dat in de GGDrU begroting 2025-0 nog niet was meegenomen. De GGDrU gaat uit van een totale oorspronkelijke begroting voor Houten van € 2.667.970 en met deze wijziging een totaal van € 2.661.940, een overschot van € 6.030. Doordat we al ruimte hadden ingebouwd op VoorZorg, komt het werkelijke overschot voor Houten iets hoger uit, op € 11.996.

2.1 De voorliggende wijzigingen zijn van beperkte, positieve invloed op onze gemeentelijke begroting.
De GGDrU heeft de wijzigingen ten opzichte van de begroting inzichtelijk weergegeven. Hoewel er significante wijzigingen zijn op GGDrU-niveau, door met name Rijksgelden en door derden ingekocht maatwerk, heeft het voor Houten weinig invloed en gaat het veelal over het vaststellen van precieze bedragen, die eerder onzeker waren. De begrotingswijziging is geheel in lijn met de eerder vastgestelde kaderbrief en begroting.

2.2 Het ambtelijk advies in alle andere Lekstroomgemeenten is, dat er geen zienswijze wordt ingediend.
Het is een voordeel om zoveel mogelijk als regio gezamenlijk op te trekken in de boodschap aan de GGDrU, om zo een sterker signaal mee te kunnen geven. De ambtelijk vertegenwoordigers van de andere Lekstroomgemeenten hebben aangegeven geen grond te zien voor een zienswijze.

Kanttekeningen

1.1 De uitvoering van het Houtense maatwerk blijft dit jaar op een aantal punten achter. Het financiële effect daarvan wordt echter pas volgend jaar verwerkt.
De begrotingswijziging is een bijstelling van de kosten op GGDrU-niveau, die wordt door vertaald naar de gemeenten. Als we kijken naar het maatwerk, dat de GGDrU voor Houten uitvoert, zien we in de verantwoording over de eerste helft van 2025, dat er op een aantal punten minder is gedaan dan afgesproken. Het gaat om taken waarbij in de samenwerkingsovereenkomst een aantal is afgesproken, maar afrekening plaatsvindt op basis van daadwerkelijk uitgevoerde aantallen. Bij minder uitgevoerd werk krijgen we dus iets terug. Bij de jaarrekening 2025 volgt dus nog naar verwachting een positief resultaat (orde van grootte ~€ 25.000), bovenop de voorliggende wijziging.

Het gaat hierbij inhoudelijk met name om Stevig Ouderschap (er zijn in de eerste twee kwartalen van dit jaar maar vier trajecten uitgevoerd, terwijl er 17 zijn ingekocht) en VVE-indicaties (75 ingekocht; slechts 11 gerealiseerd in de eerste helft). Daarnaast zijn er in de eerste helft van het jaar nog geen trajecten geweest rondom advisering vrijstelling leerplicht (3 trajecten ingekocht). We zijn in gesprek om te kijken waar dit aan ligt, of er een inhaalslag mogelijk is hierin of dat de afspraken rondom maatwerk moeten worden bijgesteld.

2.1 U heeft als raad het recht een zienswijze in te dienen als een van de beperkte instrumenten om de GGDrU bij te sturen.
Als raad kunt u ervoor kiezen om toch van dit recht gebruik te maken, omdat er verder maar beperkt sturingsmogelijkheden zijn. In de in uw raad aangenomen motie ‘Eerlijk bezuinigen - ook de verbonden partijen leveren 5 procent’ (034-2025), heeft u de verbonden partijen waaronder de GGDrU opgeroepen om verder te bezuinigen. De GGDrU heeft slechts 0,5 procent bezuinigd in de begroting-0 voor 2026, dus voldoet niet aan deze wens. Een zienswijze zou een middel kunnen zijn om hier nogmaals aandacht voor te vragen. Dit is echter niet het ambtelijk advies, omdat het bij de voorliggende stukken gaat om de financiën voor het lopende jaar en niet over de begroting voor 2026.

Participatie

N.v.t.

Financiën en formatie

Volgens de begroting 2025-0 bedroeg de bijdrage van de gemeente Houten aan de GGDrU € 2.667.970. In de begrotingswijziging 2025-1 komt het uit op een totaal van € 2.661.940.

Onze bijdrage aan de GGDrU kan zodoende met € 11.996 verlaagd worden (het verschil van € 6.030 + € 5.966 VoorZorg-programma).

Tabel 1. Ingedeeld naar het type taak, is de verdeling als volgt:

	Begroting GGDrU		
Omschrijving	2025-0	2025-1	verschil
basis taken	516.060	516.095	35
intensivering basistaken	25.785	25.785	0
basis taken plus	1.887.940	1.868.410	-19.530
maatwerk	238.185	251.650	13.465
totale bijdrage Houten volgens begroting GGDrU	**2.667.970**	**2.661.940**	**-6.030**
Houten had voorzorg in begroting opgenomen	5.966		-5.966
Totaal	**2.673.936**	**2.661.940**	**-11.996**

Tabel 2. Ingedeeld naar het type bijdrage, is de verdeling als volgt:

	Begroting GGDrU		
Omschrijving	2025-0	2025-1	verschil
inwonerbijdrage	408.670	402.695	-5.975
kindbijdrage	1.848.820	1.821.795	-27.025
kinderopvanginspecties	123.835	129.605	5.770
overig	286.645	307.845	21.200
totale bijdrage Houten volgens begroting GGDrU	**2.667.970**	**2.661.940**	**-6.030**
Houten had voorzorg in begroting opgenomen	5.966		-5.966
Totaal	**2.673.936**	**2.661.940**	**-11.996**

Het voorstel is om het overschot ten bate te laten komen van het begrotingssaldo voor 2025. De financiële effecten van dit voorstel zijn verwerkt in begrotingswijziging met nummer 132742.

Communicatie

Het dagelijks bestuur van de GGDrU zal na de raadsvergadering van 9 december 2025 per brief op de hoogte worden gesteld van het definitieve raadsbesluit. Zo snel mogelijk na de RTG van 25 november, maar in ieder geval voorafgaand aan de AB-vergadering van 3 december, wordt de GGDrU geïnformeerd over het al dan niet indienen van een zienswijze door Houten.

Voortgang

De planning met betrekking tot het vaststellen van de begrotingswijzigingen ziet er als volgt uit:

Commissie Verbonden Partijen	**RTG**	**Raad**	**Verzending zienswijze aan GGDrU**	**Algemeen bestuur GGDrU: vaststellen begrotingswijziging**
6 oktober 2025	25 november 2025	9 december 2025	Na RTG communiceren of er op basis hiervan alsnog een zienswijze wordt verwacht; definitief bericht na 9 december 2025	3 december 2025

Evaluatie

N.v.t.

Houten, 28 oktober 2025
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de secretaris, de burgemeester,

R. van Netten H.C. Heerschop

Bijlagen

1. GGDrU Kaderbrief 2025
2. GGDrU Begroting 2025-0
3. (Ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2025-1
4. Gemeentebladen (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2025-1
5. Raadsbrief (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2025-1

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Wil Kosterman
2e PoHo:

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 787084

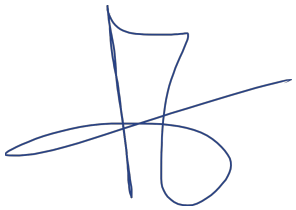
Onderwerp
GGDrU Begrotingswijziging 2025

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2025 gelezen en besluit:

1. Het budget voor onze bijdrage aan de GGDrU te verlagen met € 11.996 in 2025 en het overschot ten gunste te laten komen van het begrotingssaldo;
2. Ten aanzien van de begrotingswijziging 2025 geen zienswijze in te dienen bij de GGDrU.

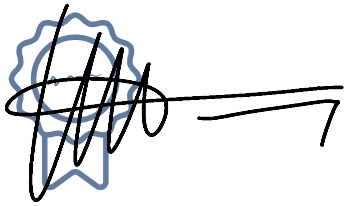
Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 9 december 2025.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier a.i.,



M.A.J.R. Hermans

de voorzitter,



H.C. Heerschop