

Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 795471
Zaaknummer: 910839

Houten, 19 mei 2026



Onderwerp:

Begroting GGD regio Utrecht (GGDrU) 2027

Beslispunten:

1. Het financiële effect van de GGDrU-begroting 2027 te verwerken in de meerjarenbegroting;
2. Ten aanzien van de (ontwerp)begroting 2027 bijgaande zienswijze in te dienen bij de GGDrU.

Samenvatting

De GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft de (ontwerp)begroting voor 2027 gepresenteerd. Het is een beleidsarme begroting. Er is een stijging in de afdracht (netto 20.821, een stijging van 0.8%), voornamelijk als gevolg van loon- en prijsindexaties. Een ander belangrijk deel van de stijging is het gevolg van het opnieuw afnemen van het Meld- en Adviespunt Bezorgd waarvoor in 2027 een hoger aantal casussen is geraamd. De raad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen over deze (ontwerp)begroting.

Aanleiding

Afgelopen december heeft de GGDrU een Kaderbrief voor het begrotingsjaar 2027 uitgebracht (bijlage 1). Hierin zijn de inhoudelijke ontwikkelingen geschetst en de uitgangspunten voor de begroting van 2027 geformuleerd. De Houtense gemeenteraad heeft op de Kaderbrief gereageerd door middel van een zienswijze (bijlage 2). In deze zienswijze is benoemd dat tijdige en transparante informatievoorziening over de transformatie van de GGDrU gewenst is. Ook is verzocht rekening te houden met de financiële krapte bij gemeenten en tijdig te voorzien in de afwegingen over de inzet van de verwachte Aanvullend Zorg- en Welzijns Akkoord (AZWA) middelen. Op het moment van schrijven is er nog geen duidelijkheid over de precieze omvang van de AZWA middelen.

Van belang in de komende periode is het opstellen van een nieuwe bestuursagenda met het nieuwe (algemeen) bestuur. In dit algemeen bestuur hebben alle wethouders Volksgezondheid zitting. In deze begroting staan nog de werkzaamheden op basis van de lopende bestuursagenda 2022-2027. Deze is opgesteld op basis van vier pijlers, te weten: een gezonde veilige leefomgeving, kansrijk opgroeien, langer gezond zelfstandig en vitale en wendbare organisatie.

Afgelopen periode is er veel onzekerheid geweest over de financiën met betrekking tot de pandemische paraatheid. De recente toezegging van het kabinet over deze financiering zijn niet in deze begroting verwerkt. Deze zullen worden verwerkt in de begrotingswijziging 2027-1.

De (ontwerp-)begroting voor 2027 is opgenomen als bijlage 3.

Beoogd effect

Het verwerken van financiële effecten van de GGDrU in onze eigen begroting en het uitoefenen van invloed op het beleid van de GGDrU conform de wensen van de Houtense raad en het college.

Argumenten per beslispunt

1.1 De GGDrU-(ontwerp)begroting 2027 heeft invloed op onze gemeentelijke begroting voor 2027.

Het is van belang dat de financiële prognoses van de GGDrU correct worden verwerkt in de eigen gemeentelijke begroting.

2.1 De begroting is bij uitstek een moment om mee te denken voor de raden, omdat dit de koers bepaalt van de GGDrU en van invloed is op onze eigen gemeentelijke financiën.

De gemeenteraden zijn uitgenodigd hun visie te geven door middel van een zienswijze. De raad



795471

wordt voorgesteld gebruik te maken van dit recht, gezien het belang van de taken die de GGDrU voor Houten uitvoert en gezien het belang van de begroting voor de koers van de GGDrU als organisatie.

Houten heeft zich afgelopen jaren kritisch uitgelaten over de koers die de GGDrU vaart, met als belangrijkste kritiekpunt het niet overnemen van de financiële nood die gemeenten ervaren. De afgelopen periode is dit geluid door steeds meer gemeenten vertolkt via de zienswijzen op de verschillende stukken die gedurende het jaar aangeboden worden. We zien in de begeleidende teksten van de GGDrU dat het besef van de financiële krapte bij gemeente daar goed is ingedaald.

Tegelijkertijd staat de GGDrU nog altijd aan de lat voor een basispijler van onze samenleving: de volksgezondheid. Ze zijn een onmisbare partij in de beweging naar preventie. De ingezette transformatie heeft als doelde GGDrU een steviger partner te laten zijn voor gemeenten om deze beweging in gang te zetten. In de voorliggende zienswijze wordt blijvende aandacht gevraagd voor het gesprek hierover tussen de GGDrU en de gemeente Houten.

Tot slot wordt de GGDrU opgeroepen om de post voor de Jeugdgezondheidszorg in toekomstige financiële stukken verder uit te splitsen.

Kanttekeningen

1.1 *Er ontbreekt een definitief cao akkoord per april 2027*

Ten tijde van opstellen van (ontwerp)begroting 2027 is er nog geen definitief akkoord voor de cao gesloten voor de periode vanaf april 2027 en verder. Voor de bepaling van de loonindexatie vanaf april 2027 wordt er in verband met het ontbreken van een cao gerekend met de loonvoet sector overheid, uit de meest recente circulaire, in dit geval de septembercirculaire 2025, is dit in overeenstemming met de afspraken uit de kaderbrief 2027.

2.1 De zienswijze kan niet meer meegenomen worden in de definitieve begroting van de GGDrU
Door een ongelukkige samenloop van aanlevertermijnen, het mei reces en vergaderplanning was het niet mogelijk om de zienswijze vóór vaststelling in het AB in te dienen. Niettemin is het wenselijk de boodschap van de gemeente Houten aan de GGDrU kenbaar te maken.

Participatie

n.v.t.

Financiën en formatie

De totale bijdrage 2027 van de gemeente Houten aan de GGDrU voor de uitvoer van alle taken rondom volksgezondheid, bedraagt € 2.727.815

Er zijn een aantal posten waarop bezuinigd is of waarin we een financieel voordeel hebben ten opzichte van 2026 en een aantal afgesproken of ingeschatte nieuwe kostenposten. Zie onderstaande analyse.

Analyse verschil tussen 2027-0 en 2026-0:

Inwoner- en kindbijdrage	15.035
Forensische zorg en Toezicht Kinderopvang	2.040
Collectief maatwerk	-5.085
Lokaal maatwerk	49.190
Totaal	61.180
Nog te realiseren bezuiniging MAB (Perspectiefnota '26)	-27.540
Extra middelen vanuit gemeentefonds	-12.819
Ongedekt (ten laste van begrotingssaldo), effect meerjarenbegroting	20.821

De mutatie van de inwoner- en kindbijdrage is zoals altijd het gevolg van loon- en prijsindexaties. Deze index is ook verantwoordelijk voor de toename in kosten van Forensische Zorg en Toezicht Kinderopvang. De mutatie van het lokaal maatwerk is voornamelijk het gevolg van een hoger geraamde afdracht aan het (opnieuw) afgenomen

MAB. Hierbij wordt uiteindelijk afgerekend aan de hand van daadwerkelijk realisatie. De verwachting is dat dit bedrag in realisatie lager uit zal vallen.

Het financiële effect van dit voorstel wordt verwerkt in begrotingswijziging met nummer 134108

Communicatie

Het dagelijks bestuur van de GGDrU zal na de rtg-vergadering van 30 juni 2026 per brief op de hoogte worden gesteld van de (concept)zienswijze.

Voortgang

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Houten, 19 mei 2026

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de secretaris, de burgemeester,

R. van Netten

H.C. Heerschop

Bijlagen

1. Kaderbrief GGDrU 2027
2. Zienswijze Houten op Kaderbrief GGDrU 2027
3. GGDrU (ontwerp)begroting 2027
4. Brief bij GGDrU (ontwerp)begroting 2027
5. Concept zienswijze Houten op (ontwerp)begroting 2027

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

- 1e PoHo: Wil Kosterman
2e PoHo:

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 795471



Onderwerp

Begroting GGD regio Utrecht (GGrU) 2027

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2026 gelezen en besluit:

1. Het financiële effect van de GGDrU-begroting 2027 te verwerken in de meerjarenbegroting;
2. Ten aanzien van de (ontwerp)begroting 2027 bijgaande zienswijze in te dienen bij de GGDrU.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 14 juli 2026.

De raad van de gemeente Houten,
De plv. griffier,

Griffier a.i.
M.A.J.R. Hermans

de voorzitter,

H.C. Heerschop