Noord- en Oost-Gelderland

Adviesnotitie Algemeen bestuur

Agendapunt:	**05**
Overlegdatum:	**9 april 2026**
Portefeuillehouder:	[redacted]

Onderwerp

Concept-Programmabegroting 2027

Voorstel

1. Kennis te nemen van de concept-Programmabegroting 2027 en eventuele opmerkingen of suggesties aan het dagelijks bestuur mee te geven. De belangrijkste aandachtspunten in de concept-Programmabegroting 2027:
    a. De indexering bedraagt, conform afspraken, 4,11%.
    b. De inhoud van de concept-Programmabegroting is in lijn met de Uitgangspuntennota.
    c. De ontvangen zienswijzen ondersteunen de inhoud van de Uitgangspuntennota en geven geen aanleiding tot beleidswijzigingen; de meest genoemde zienswijzen betreffen het tijdig en goed informeren van de raden, aandacht voor kengetallen en indicatoren, de financiële positie van gemeenten, een raadsadviescommissie, de rol en positie van de GGD en de evaluatie van de bestuursagenda. Een samenvatting van de zienswijzen en onze conceptreactie hierop staat in bijlage B van de concept-Programmabegroting en in een separate bijlage.
    d. In het Programmaplan zijn ambities geformuleerd voor 2027, die aansluiten bij de thema's uit de Bestuursagenda 2023-2027. Voor deze thema's zijn – evenals in de vorige begroting – outcome-indicatoren geformuleerd. Aanvullend hierop zijn – vanuit het project 'Kengetallen en Indicatoren' – bij de thema's ook kengetallen genoemd. Dit wordt komend jaar met gemeenten nog verder ontwikkeld en uitgebreid. De indicatoren en kengetallen zijn opgenomen in bijlage D.
    e. Er worden extra middelen gevraagd ten behoeve van de continuïteit van de basisdienstverlening voor Jeugdgezondheidszorg. Hiervoor wordt een wijziging van de begroting voorgesteld voor een bedrag ad € 290.214,-. De begrotingswijziging is opgenomen als bijlage C. De raden moeten hierover om een zienswijze worden gevraagd.
    f. Er is verder sprake van een verhoging van de inwonerbijdrage als gevolg van het besluit van het algemeen bestuur van 27 november 2025 over de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Daarnaast is sprake van een verlaging van de inwonerbijdrage als gevolg van een structureel cao-voordeel.

Inleiding

De concept-Programmabegroting 2027 bouwt verder op de Uitgangspuntennota 2027. Deze nota is eind november 2025 aan de raden van uw gemeenten gezonden, die hierop een zienwijze konden indienen. Een samenvatting van de ontvangen zienswijzen en de reactie van het DB daarop staan in bijlage B van de concept-Programmabegroting. In een aparte bijlage bij deze adviesnotitie vindt u een overzicht van de ingediende zienswijzen per onderwerp, inclusief de reactie van het DB. De reacties van het DB sluiten aan bij het beleid van de GGD, bij al in gang gezette activiteiten of zijn afhankelijk van toekomstige besluitvorming.

De concept-Programmabegroting 2027 moet na bespreking door uw algemeen bestuur van 9 april a.s. aan de gemeenten worden toegezonden. De raden van de gemeenten hebben daarna twaalf weken de gelegenheid een zienswijze op deze ontwerpbegroting in te dienen.

Beoogd effect

De concept-Programmabegroting 2027 wordt tijdig aan de raden van de gemeenten gezonden.

Argumenten

1.1. De indexering is conform de afspraken hierover.
De door de GGD gehanteerde indexeringssystematiek, zoals door het algemeen bestuur vastgesteld in november 2019, gaat uit van de kosten, gebaseerd op de CPB-indexcijfers; de systematiek van de gemeenten is gebaseerd op inkomsten. Dit betekent dat de indexering voor de programmabegroting 2027 4,11% bedraagt.

1.2 De kaders uit de Uitgangspuntennota komen terug in de concept-Programmabegroting.
De inhoudelijke informatie is conform de Uitgangspuntennota 2027. Het is belangrijk te beseffen dat de GGD voor diverse ontwikkelingen en uitdagingen staat die belangrijke gevolgen hebben voor de GGD. Er zijn ambities geformuleerd op de thema's uit de Bestuursagenda en hiervoor zijn indicatoren en kengetallen opgesteld. Een en ander wordt nog doorontwikkeld.

1.3 De zienswijzen geven geen aanleiding tot beleidswijzigingen.
De tot nu toe ontvangen zienswijzen ondersteunen over het algemeen de inhoud van de Uitgangspuntennota. Dit met inachtneming van het gegeven dat nog belangrijke besluiten moeten worden genomen die van belang zijn voor de toekomst van de GGD.

1.4 Versterking van de Jeugdgezondheidszorg is nodig voor de continuïteit van de basisdienstverlening.
Er zijn verschillende knelpunten bij de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. Om de continuïteit van de dienstverlening niet in gevaar te brengen, is uitbreiding van het budget noodzakelijk. Dat betekent nadrukkelijk niet dat daarmee alle knelpunten zijn opgelost, maar daarmee kunnen we sneller inspringen wanneer achterstanden ontstaan of deze voorkomen.

Kanttekeningen

1.1 Er is sprake van een hogere inwonerbijdrage voor gemeenten.
Naast vanwege de afgesproken indexering is ook sprake van verhoging van de inwonerbijdrage als gevolg van extra kosten voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de basisdienstverlening van de Jeugdgezondheidszorg.
Over de middelen voor het RVP heeft het bestuur op 27 november 2025 al een besluit genomen. De middelen voor Jeugdgezondheidszorg zijn nodig voor het behouden van de continuïteit van de dienstverlening. Dit lost overigens de belangrijkste knelpunten in de uitvoering van de

Jeugdgezondheidszorg niet op.
Naast deze verhogingen van de inwonerbijdrage is ook sprake van een verlaging vanwege het structurele cao-voordeel.

Financiën

- De indexering van de inwonerbijdrage bedraagt 4,11%.
- Daarnaast is er sprake van een aanpassing van de inwonerbijdrage als gevolg van een verhoging van de middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en een verlaging als gevolg van het cao-voordeel.
- Dit resulteert in een inwonerbijdrage Publieke Gezondheid van € 11,392 en een inwonerbijdrage Jeugdgezondheid van € 13,356.
- Daarnaast wordt een begrotingswijziging voorgelegd in verband met de extra middelen voor het behouden van de continuïteit van de basisdienstverlening bij Jeugdgezondheidszorg.

Vervolg

- 10 april – 7 juli 2026: zienswijzetermijn gemeenteraden
- 12 augustus 2026: DB stelt reacties op zienswijzen vast en stuurt deze naar de raden. DB stuurt concept-Programmabegroting aan het AB met het voorstel deze vast te stellen.
- 9 september 2026: Vaststelling Programmabegroting door AB.

Communicatie

Niet van toepassing

Warnsveld, 11 maart 2026
Het dagelijks bestuur,

[redacted],
directeur publieke gezondheid

[redacted],
voorzitter

Bijlagen

1. Concept-Programmabegroting 2027
2. Ontvangen zienswijzen raden
3. Samenvatting van de ontvangen zienswijzen en de reactie van het DB hierop