

Algemeen bestuur

vergadering 3 september 2026
 agendapunt 5.2
 onderwerp Programmabegroting GGD 2027

Korte samenvatting onderwerp:

Op 31 maart jl. is de conceptbegroting 2027 voor zienswijze toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Op 11 mei en op 1 juni jl. heeft de GGD tijdens een bijeenkomst voor raden van de deelnemende gemeenten een toelichting gegeven op de concept jaarstukken 2025 en de conceptbegroting 2027 van GGD Gelderland-Zuid. Op 14 april jl. heeft de GGD tijdens een bijeenkomst een toelichting gegeven op de concept jaarstukken 2025 en de conceptbegroting 2027 van GGD Gelderland-Zuid voor de zorg- en financieel ambtenaren.

Aanpassingen in de begroting 2027

De volgende aanpassingen zijn verricht nadat de conceptbegroting 2027 is verzonden op 31 maart jl.:

1) Pagina 66: Tabel berekening weerstandscapaciteit.

De stand van de algemene reserve was niet goed berekend. Deze moet € 550.000 hoger zijn, omdat de voorgestelde bestemming wel meetelt.

Nieuwe tabel:

Weerstandscapaciteit	Verwachting* Begroting		Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000,-	2026	2027	2028	2029	2030
Norm algemene reserve	1.699	1.933	1.933	1.933	1.933
Eigen vermogen einde jaar	2.148	1.598	1.598	1.598	1.598
Verwacht resultaat	0	0	0	0	0
Verwacht algemene reserve	2.148	1.598	1.598	1.598	1.598
Algemene reserve in % van de norm	126%	83%	83%	83%	83%

2) Pagina 69: Kengetallen.

De netto schuldquote en solvabiliteitsratio zijn als gevolg daarvan ook (licht) aangepast.

	Realisatie	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Netto schuldquote	28,4%	30,4%	23,6%	22,3%	22,7%	21,1%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	28,4%	30,4%	23,6%	22,3%	22,7%	21,1%
Solvabiliteitsratio	6,7	6,0	6,2	6,4	6,4	6,6
Structurele exploitatieruimte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3) Pagina 72: Kasgeldlimiet

En ook de netto vlottende schuld is aangepast (was 1.870, wordt 2.182).

Kasgeldlimiet	
Bedragen x € 1.000,-	
Omvang begroting per 01-01-2027	62.329
In procenten van de grondslag	8,2%
Toegestane kasgeldlimiet	5.111
Totaal netto vlottende schuld	2.182
Toegestane kasgeldlimiet	5.111
Ruimte (+) / Overschrijding (-)	2.929

Deze wijzigingen zijn ook doorgevoerd op de balans in de uiteenzetting financiële positie op pagina 79.

4) Nu Niet Zwanger

In bijlage 1 van de aanbestedingsbrief bij de begroting (dd. 31 maart 2026; kenmerk GGD/DIR/2026/2786/MP) was in de tabel 'Nu Niet Zwanger' alleen de uitzetting (= de meerkosten) per gemeente opgenomen. Hierdoor was de aansluiting met het totaal te betalen bedrag in de tabellen 'bijdragen per gemeente' in de conceptbegroting 2027 lastig te zien.

In onderstaande tabel is het totaaloverzicht van de te betalen bedragen per gemeente, inclusief uitzetting, weergegeven voor Nu Niet Zwanger.

Gemeenten	Inwoners	Begroting 2026	Indexering	Uitzetting nu niet zwanger	Verhouding inwoners	Totaal nu niet zwanger
Berg en Dal	35.914	15.495	761	7.920	143	24.319
Beuningen	26.775	11.660	573	5.904	-7	18.130
Buren	27.968	12.171	598	6.168	1	18.938
Culemborg	30.499	13.174	647	6.726	105	20.652
Druten	19.943	8.628	424	4.398	54	13.504
Heumen	16.957	7.389	363	3.739	-9	11.482
Maasdriel	26.267	11.465	563	5.792	-34	17.786
Neder-Betuwe	25.890	11.328	556	5.709	-62	17.531
Nijmegen	189.500	82.678	4.059	41.789	-208	128.318
Tiel	42.598	18.586	913	9.394	-48	28.845
West Betuwe	53.412	23.257	1.142	11.778	-10	36.167
West Maas en Waal	20.750	8.955	440	4.576	80	14.051
Wijchen	42.292	18.447	906	9.326	-42	28.637
Zaltbommel	30.750	13.351	656	6.781	34	20.822
Totale uitzetting	589.515		12.601	130.000	-3	399.182

*Ook Mook en Middelaar neemt deel aan Nu Niet Zwanger; Zij ontvangen een factuur.

De Programmabegroting 2027 met bovenstaande aanpassingen is bijgevoegd.

Publieke gezondheidszorg voor asielzoekers (PGA) in begroting 2027

De JGZ voert al jaren de publieke gezondheidszorg voor kinderen in asielzoekerscentra uit. De publieke gezondheidszorg voor asielzoekers (PGA) wordt door het COA landelijk aanbesteed. Met ingang van 1 oktober 2026 wordt deze PGA niet meer door de 25 GGD'en uitgevoerd. Deze opdracht is vanaf bovengenoemde datum gegund aan het Samenwerkingsverband GZA. Daarmee ontstaat er een knip in

dienstverlening tussen de reguliere JGZ en JGZ aan kinderen in asielzoekerscentra. Door een extra overdrachtsmoment wordt de complexiteit van de werkzaamheden vergroot. De uitvoering van de PGA staat nog wel in het facultatieve deel van de begroting 2027 opgenomen; het gaat om circa 3 fte. Voor deze professionals worden andere taken gezocht binnen de GGD en/of worden begeleid naar het Samenwerkingsverband GZA.

Zienswijzen gemeenten

De zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur betrokken bij de behandeling en vaststelling van de begroting 2027 in de vergadering van 3 september a.s.

Momenteel hebben we van 13 (van de 14) gemeenten een (concept) zienswijze binnen. Een overzicht van de binnengekomen zienswijzen is bijgevoegd.

10 van de 13 gemeenten stemmen geheel in met de begroting 2027, incl. de uitzettingen naar aanleiding van autonome en beleidsontwikkelingen. Drie gemeenten stemmen in met de begroting 2027 met uitzondering van de uitzettingen op de terreinen 'wet en regelgeving' (toenemende privacy-vraagstukken en informatie-beveiligingswetgeving) en Nu Niet Zwanger.

Ter vergadering wordt u een actueel overzicht van de zienswijzen aangereikt.

Oordeel DB over de zienswijzen

Het DB heeft in bijgevoegde brief (dd. 9 juli 2026) de raden van de deelnemende gemeenten schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van zijn oordeel over de zienswijzen en de conclusies die het DB daaraan verbindt. In de brief reageert het DB op de meest gemaakte opmerkingen in de zienswijzen van de deelnemende gemeenten. Concluderend schrijft het DB in bovengenoemde brief aan de raden: "Op grond van de zienswijzen, waarin het merendeel van de gemeenten akkoord gaat met de Programmabegroting 2027,, concludeert het DB dat dit niet leidt tot veranderingen van de conceptbegroting 2027. Het DB zal dan ook de conceptbegroting 2027 met de gevraagde uitzettingen - ter besluitvorming - voorleggen aan het AB van 3 september a.s."

Voorstel te beslissen:

1. Kennisnemen van de bijgevoegde (aangepaste) conceptbegroting 2027.
2. Kennisnemen van de binnengekomen zienswijzen.
3. Vaststellen van de (aangepaste) conceptbegroting 2027

Bijlagen:

1. Concept Programmabegroting GGD 2027
2. Overzicht zienswijzen begroting 2027 (dd. 09.07.2026)
3. Brief aan de raden betreffende oordeel zienswijzen t.a.v. conceptbegroting 2027 (dd. 09.07.2026).