



RAADSVOORSTEL

ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer	432037	Datum Raadsvergadering	17-02-2025
Onderwerp	Kaderbrief 2026 GGDrU	Datum commissievergadering	04-02-2025
Portefeuillehouder	Wethouder C. van Dalen		
Raadscommissie	Bestuur, Financiën en Samenleving		

Voorstel

1. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept Kaderbrief 2026 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU).
2. Bijgaande uitgaande brief richting de GGDrU te verzenden

Kernboodschap

De GGD regio Utrecht stuurt ieder jaar een kaderbrief aan haar deelnemende gemeenten, zo ook voor het jaar 2026. De kaderbrief geeft een beeld van de te verwachten trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor publieke gezondheid voor het begrotingsjaar 2026. Enerzijds in de vorm van het technisch begrotingskader en anderzijds door aandacht te geven aan ontwikkelingen waarvan de inschatting is dat deze ook een vertaling nodig hebben in de begroting 2026 óf dat er gedurende 2025 nog een besluit moet worden genomen over hoe GGDrU in 2026 om zal gaan met deze trends en ontwikkelingen. Niet alleen financieel technisch (in de begroting), maar vooral over het uitvoeren van specifieke taken of aanpassen van werkwijzen ten behoeve van publieke gezondheid.

Als deelnemer aan deze GGD heeft de gemeente Montfoort de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van deze concept-kaderbrief. Het advies is om een beperkte zienswijze in te dienen. Zie hiervoor de uitgaande brief (bijlage 3).

Bijlage(n)

- Bijlage 1: Brief GGDrU aan de raad
- Bijlage 2: Concept Kaderbrief 2026 GGDrU
- Bijlage 3: Uitgaande brief aan de GGDrU

Aanleiding

De aanleiding voor dit voorstel is de brief (bijlage 1) die de GGDrU op 11 december 2024 aan de gemeenteraden in de regio heeft verstuurd. Hierin leggen zij de concept-kaderbrief (bijlage 2) voor het jaar 2025 voor zienswijze voor. De kaderbrief vormt het startpunt van het proces van plannen, begroting en verantwoording (P&C 2026).

In de kaderbrief worden specifiek de kaders vermeld die als basis dienen voor het uitwerken van de begroting 2026. Daarnaast komen in hoofdstuk 3 een aantal ontwikkelingen aan bod, die van invloed zijn of kunnen zijn op de (ontwerp)begroting 2026. De begroting van GGDrU is een meerjarenprogrammabegroting met één programma: 'Publieke Gezondheid'. In de begroting wordt het programma Publieke Gezondheid, in aansluiting op de concept-Bestuursagenda 2023-2027, verder uitgewerkt in ambities bij de verschillende onderwerpen.



In de kaderbrief is een financiële doorkijk op basis van de tot nu toe bekende kengetallen opgenomen. De uiteindelijke cijfermatige effecten van kaderstelling, feitelijk de rekenexercitie waarmee onder meer de inwoner- en kindbijdrage wordt bepaald, volgt bij het maken van de (ontwerp)begroting 2026.

Gewenst resultaat

Met het indienen van deze zienswijze kunnen we bij de GGDrU onze visie op de concept kaderbrief 2026 kenbaar maken en nogmaals het belang benadrukken om binnen de financiële kaders te blijven.

Argumenten / Toelichting

1.1 Montfoort heeft waardering voor de ingezette doorontwikkeling

Met de concept kaderbrief 2026 toont de GGDrU aan inzicht te hebben in de situatie van de deelnemende gemeenten en rekening te houden met belangrijke ontwikkelingen. De ingezette doorontwikkeling sluit aan bij de visie van de gemeente Montfoort. Deze doorontwikkeling van de GGDrU moet gaan leiden tot effectievere preventieve maatregelen, waardoor het op andere plekken in de keten of levensloop besparingen oplevert binnen het gemeentelijk domein.

1.2 Montfoort wil het belang van de (financiële) kaders benadrukken

De GGDrU is zich bewust van de financiële positie van gemeenten en het feit dat gemeenten keuzes moeten maken in de uitvoering van taken. Mede om die reden is er een taakstelling van drie ton ingesteld. Toch willen wij nogmaals het belang benadrukken om zoveel als mogelijk binnen de (financiële) kaders te opereren om zo te voorkomen dat de komende tijd opnieuw onvoorziene kosten worden gemaakt.

Kanttekeningen en alternatieven

Een alternatief is om géén zienswijze in te dienen. In dat geval brengt u bovenstaande belangen niet naar voren. Het lijkt ons beter om dat wel te doen.

Kanttekeningen zijn ook te maken bij de kaderbrief:

1.1 De financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen zijn nog niet volledig inzichtelijk

De verschillende genoemde ontwikkelingen hebben mogelijk ook financiële gevolgen. Hoe groot deze zullen zijn is nog niet voor iedere ontwikkeling duidelijk. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de voortgang en van besluitvorming op landelijk en op regionaal niveau.

1.2 De impact van gemeentelijke maatwerkbezuinigingen op het collectief is nog niet duidelijk

Naast het algemene beeld van de GGDrU uit de concept kaderbrief 2026, is het ook van belang om te kijken naar de specifieke situatie van de gemeente Montfoort. Waar er GGDrU-breed een (beperkte) taakstelling is doorgevoerd, wordt gemeenten de ruimte gelaten te bezuinigen op het individuele maatwerk indien dit nodig wordt geacht op basis van de betreffende financiële situatie. De precieze impact op de dienstverlening van GGDrU en het collectief van gemeenten is afhankelijk van de keuze die individuele gemeenten hierin maken.

Financiën

Voor de begroting 2026 worden vooralsnog dezelfde principes voor de bekostigingssystematiek gehanteerd, zoals deze ook voor de begroting 2025 zijn toegepast. Deze principes luiden:

1. Voor de instandhouding van de taken die op het basis en basis-plus niveau worden uitgevoerd wordt aan de deelnemende gemeenten een inwonerbijdrage dan wel een kindbijdrage doorberekend, uitgezonderd Toezicht Kinderopvang (op tariefbasis) en een deel van de Forensische Geneeskunde (lijkschouw) (deel op tarief per verrichting);
2. Voor de uitvoering van de taken die op het intensiveringniveau worden uitgevoerd alsmede maatwerktaken wordt per afnemende gemeente een prijsafsprake gemaakt, die wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.



In de kaders is een doorkijk gegeven van de gewogen gemiddelde verwachte indexatie in 2026 van 2,65% wat neerkomt op € 1.494.000. De loon- en prijsontwikkelingmutaties zijn conform de uitgangspunten zoals ook genoemd in de septembercirculaire. Ook is aangegeven dat er impact is van wijziging van inwoner- en kind aantallen. Daarvoor is berekend wat de impact is van de wijzigingen in inwoner- en kind aantallen tussen 1-1-2023 en 1-1-2024. In de gemeente Montfoort is sprake van een lichte daling bij het aantal inwoners en aantal kinderen. De prognose op basis van de concept Kaderbrief 2026 is dat de bijdrage van Montfoort met ca. 1,5% gaat stijgen van € 767.345 (bijdrage op basis van Begroting 2025-0) naar € 779.345. Dit betekent een nadeel van € 12.000.

Bijdrage o.b.v. Begroting 2025-0	€ 767.345
Gemiddelde index van 2,65%	€ 20.000
Volume ontwikkeling inwoner- en kind aantallen	€ -15.000
Taakstelling van € 300.000	€ -3.000
Aantrekkelijke werkgever	€ 10.000
Bijdrage o.b.v. Kaderbrief 2026	€ 779.345

De verhoging van de bijdrage zal worden opgenomen in de volgende Kadernota en daaropvolgende begrotingen van de GGDrU. De uiteindelijke cijfermatige effecten van de kaderstelling, de rekenexercitie waarmee de inwoner- en kindbijdrage wordt bepaald, volgt bij het maken van de ontwerpbegroting 2026.

Juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Planning en aanpak

Alle zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de (ontwerp)begroting van 2026. Zienswijzen kunnen officieel tot en met 14 maart 2025 aan GGDrU kenbaar worden gemaakt. Het proces daarna ziet er als volgt uit:

- 26 maart 2025: vaststelling Kaderbrief 2026 inclusief zienswijzen in het algemeen bestuur
- 2 april 2025: bespreking (ontwerp)Begroting 2026 inclusief de zienswijzen op kaderbrief in het dagelijks bestuur
- 9 april 2025: verzending (ontwerp)Begroting 2026 voor zienswijze aan gemeenteraden
- 9 juli 2025: vaststelling (ontwerp)begroting 2026 in het algemeen bestuur

De gemeenten hebben op deze manier twee momenten om invloed uit te oefenen op de kaderstelling van de bestuurlijke keuzes voor GGD regio Utrecht. Zo kunnen de 26 gemeenten gezamenlijk hun rol als eigenaar en opdrachtgever van deze GGDrU waarmaken.

Het is daarnaast ook mogelijk om GGDrU aan te laten sluiten bij een raadsvergadering, om raadsleden via een presentatie mee te nemen in wat GGDrU doet voor de gezondheid van inwoners in de gemeente.

Communicatie / Participatie

De directeur van de GGDrU wordt van uw besluit op de hoogte gebracht middels de bijgevoegde uitgaande brief richting de GGDrU. Op het moment van vaststelling van de kaderbrief wordt de raad geïnformeerd.

Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Niet van toepassing.

Toets inclusiviteit

Niet van toepassing.



Montfoort, 14 januari 2025

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,
de secretaris,

de burgemeester,

M.H. van der Veer

mr. P.J. van Hartkamp-de Jong



RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 17 februari 2025 heeft de gemeenteraad besloten:

1. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept Kaderbrief 2026 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU).
2. Bijgaande uitgaande brief richting de GGDrU te verzenden

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong