

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1412623
Portefeuillehouder: Ronald van Meygaarden

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2027 & jaarstukken 2025 GGD HvB en conceptbegroting 2027 & jaarrekening 2025 RAV

Status

Besluitvormend

Voorstel Raad

1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 van de GGD Hart voor Brabant;
2. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2027 van de RAV Brabant MWN.

Inleiding

Wij nemen voor de invulling van onze wettelijke taken publieke gezondheid deel in de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Hart voor Brabant. Wij vragen u als gemeenteraad jaarlijks om een zienswijze op de ontwerpbegroting en bieden u ter kennisname de jaarstukken aan.

Met de jaarstukken 2025 verantwoordt de GGD de uitvoering van het programma Publieke gezondheid: de realisatie van beleid, prestaties, financiën en bedrijfsvoering. De jaarstukken 2025 voldoen aan de gestelde eisen.

De ontwerpbegroting 2027 vormt een nadere uitwerking van de kaderbrief 2027 die op 25 maart 2026 is vastgesteld door het algemeen bestuur, waarin de te behalen resultaten op de drie centrale thema's Kansrijk opgroeien, Gezonde leefomgeving en Mentale veerkracht zijn benoemd. Deze ontwerpbegroting 2027 loopt vooruit op het beleidsplan 2027–2030, dat in juli 2026 aan u wordt voorgelegd en samenvalt met de nieuwe bestuursperiode van de GGD.

In 2024 is de GGD gestart met het programma Transitie Toekomstbestendige GGD: financieel fit en gezond om het hoofd te bieden aan een aantal inhoudelijke, personele en financiële uitdagingen. De transitie door de GGD heeft in 2025 een ombuiging van € 1,0 miljoen binnen de eigen begroting gerealiseerd. De GGD geeft hiermee invulling aan het transitieplan en transitiebudget, dat gemeenten in 2024 hebben betaald en dat in 2026 is terugverdiend.

GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant hebben de twee algemeen besturen gevraagd om de mogelijkheid voor intensivering van samenwerking te mogen verkennen (onder de noemer "Samen Sterker"). De komende periode worden twee ontwikkelrichtingen nader uitgewerkt. Dit betreft enerzijds een herziene samenwerkingsovereenkomst en anderzijds de mogelijke samenvoeging tot één GGD. Wij informeren u in het najaar van 2026 nader met een raadsinformatiebrief.

Uw raad heeft bij de kaderbrief 2027 verzocht dat de GGD in de begroting:

1. De financiële gevolgen van de gewijzigde cao-reiskostenregeling en indexering inzichtelijk maakt, inclusief een plan voor kostenbeheersing;
2. De betrokkenheid van de (lokale) gemeenten extra aandacht te geven in de besluitvorming rondom Samen Sterker en de financiële en inhoudelijke impact hiervan transparant te onderbouwen.

Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 van de GGD Hart voor Brabant en geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2027 van de RAV BMWN.

Beoogd resultaat

Het in staat stellen van de GGD Hart voor Brabant om haar wettelijke taken op het gebied van de Wet publieke gezondheid op adequate wijze uit te voeren, waarbij de gezondheid van alle inwoners wordt bewaakt, beschermd en bevorderd.

Argumenten

1.1 De jaarstukken 2025 voldoen aan de gestelde eisen.

Het jaar 2025 is met een positief jaarrekeningresultaat van €2,4 miljoen afgesloten. Dit resultaat wordt verklaard door een positief resultaat op de Covid najaarscampagne; daarnaast was er in 2025 een incidenteel voordeel als gevolg van het cao-akkoord. Er is een definitieve goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

1.2 De ontwerpbegroting 2027 is sluitend en de beleidsrichting is in lijn met de kadernota.

In de begroting is het verloop van de reserves opgenomen waaronder een raming van de algemene reserve van € 2.546.000 per 31-12-2027. Wij constateren dat deze reserve bedoeld is voor het opvangen van onvoorziene financiële tegenvallers. De omvang van de algemene reserve valt binnen de afgesproken bandbreedte van minimaal €1,5 miljoen en maximaal €5,2 miljoen. Wij constateren daarnaast dat de beleidsbegroting 2027 in belangrijke mate voortbouwt op het nog vast te stellen GGD -

beleidsplan 2027–2030. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten dit beleidsplan pas in het najaar van 2026 ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. Daarmee wordt het beleidsplan in deze zienswijzeprocedure niet meegenomen. De thema's voor het nieuwe beleidsplan zijn middels de Kaderbrief 2027 al vastgesteld. Deze thema's ('Voorkomen als het kan, beschermen als het moet', 'Zelf, maar niet alleen', 'Iedereen verschillend, allemaal gelijk', 'Overal om ons heen, binnen en buiten') worden in het nog vast te stellen beleidsplan verder uitgewerkt.

1.3 Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen omdat de stukken hier beleidsmatig en financieel geen aanleiding toe geven en de GGD in voldoende mate heeft gereageerd op de eerder ingediende zienswijzen op de kaderbrief.

De begroting 2027 is beleidsmatig in lijn met onze eigen beleidsdoelen en we zien geen financiële aanleiding om hierop een zienswijze in te dienen.

Op de zienswijzen van onze raad op de kaderbrief 2027 waarin wij hen vroegen om in de begroting 2027 een uitsplitsing te maken tussen de indexerings- en de reiskostenregeling, en daarbij een plan te presenteren voor kostenbeheersing, is als volgt gereageerd:

“Het uitsplitsen van voorgenoemde kosten is verwerkt in de begroting 2027”. In de begroting 2027 is geen plan voor kostenbeheersing gepresenteerd. De GGD heeft echter via de AB-vergadering van maart 2026 de volgende reactie gegeven op deze vraag om kostenbeheersing: “Ten aanzien van kostenbeheersing zijn wij in 2024 gestart met het programma Toekomstbestendige GGD – Financieel Fit en Gezond zetten we al in op slimmer en efficiënter werken. We realiseren ons goed dat de financiële omstandigheden waarin onze gemeenten zich bevinden vragen om terughoudend te zijn met nieuwe beleidsvoornemens. De reiskostenregeling die voortvloeit uit de nieuwe CAO betreft een exogene, niet beïnvloedbare kostenstijging”.

Met betrekking tot de zienswijzen rondom Samen Sterker geeft de GGD in haar begeleidende brief aan dat dit traject nog geen financiële of beleidsmatige gevolgen heeft in 2027. Ook herhaalt de GGD de belangrijkste momenten voor de raad in dit traject: in het najaar van 2026 komt er een raadsinformatiebrief over Samen Sterker en in november/december 2026 nemen beide Algemeen Besturen een voorgenomen besluit. Daarnaast volgt er op uw verzoek in het najaar van 2026 een uitgebreide bespreking van Samen Sterker in een themacollege en vervolgens een thema-avond voor de raad (de bijbehorende BOB-notitie volgt nog). Gemeenteraden kunnen begin 2027 een zienswijze geven op het eerdergenoemde voorgenomen besluit.

2.1. Er is geen financieel gemeentelijk belang.

Voor het in stand houden van de ambulancevoorziening betalen de gemeenten geen bijdragen. Op grond van de gemeenschappelijke regeling dienen de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld te worden hun zienswijze te geven op de conceptbegroting. Gelet op het ontbreken van een financieel gemeentelijk belang, stellen wij voor om geen zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen

1.1. De GGD sorteert in de begroting 2027 al voor op het nieuwe beleidsplan 2027-2030, terwijl dit nieuwe beleidsplan pas definitief wordt vastgesteld in november 2026.

Hoewel het nieuwe beleidsplan 2027-2030 nog moet worden vastgesteld, zien we dit niet als een obstakel voor het instemmen met de begroting 2027. De kaders die in de begroting 2027 worden geschetst voor het nieuwe beleidsplan zijn in lijn met de landelijke gezondheidsnota en we waarderen het dat de GGD ruimte voor inspraak aan gemeenten biedt voordat zij het beleidsplan definitief vaststellen.

Financiën

De gemeentelijke bijdrage voor 2027 wordt aangepast met een indexerings- en prijscompensatie en twee aanvullingen als gevolg van een wetswijziging en cao-afspraken.

Tabel 1. Overzicht verandering inwonerbijdrage

Gemeentelijke bijdrage 2026 (bedrag per inwoner):	€46,01
Indexering 2027	€ 1,23
Reiskostenregeling medewerkers GGD	€ 0,54
Wet op de lijkbezorging	€ 0,18
Gemeentelijke bijdrage basispakket 2027, per inwoner	€47,96

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de verandering in inwonerbijdrage. Hieronder volgt een toelichting:

1. Indexering 2027 (2,68%)

Hierbij volgen we de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling: het systeem van de gemeente Tilburg. Jaarlijks voorspelt zij de loon- en prijsstijgingen op basis van cijfers van het Centraal Planbureau, met een correctie voor de werkelijke ontwikkeling in de twee vorige jaren.

2. Reiskostenregeling medewerkers GGD

In de cao-gemeenten 2025-2027 is opgenomen dat er per 2026 een reiskostenvergoeding voor woonwerkverkeer moet worden afgesproken. De structurele meerkosten van deze nieuwe regeling bedragen € 600.000, omgerekend per inwoner is dat € 0,54.

3. Modernisering Wet op de lijkbezorging

Ten behoeve van de financiering van de beoogde wettelijke uitbreiding van de taken van de gemeentelijke lijkschouwer is voor de periode 2026-2031 jaarlijks € 3,2 miljoen naar de algemene uitkering van het gemeentefonds overgeheveld. Voor de gemeenten in onze regio gaat het opgeteld om ongeveer € 200.000, omgerekend naar een bijdrage per inwoner is dat € 0,18.

Het financieel effect van de verhoogde bijdrage aan het GGD-basispakket 2027 betreft voor de gemeente Boxtel € 23.200. Dit wordt verwerkt in gemeentelijke begroting 2027.

Uitvoering

Na besluitvorming door uw raad wordt de zienswijze verzonden aan de GGD HvB. Deze zienswijze wordt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD HvB in juli 2026 meegewogen bij de definitieve vaststelling van de begroting 2027.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Begeleidende brief jaarstukken 2025 en ontwerpbegroting 2027 GGD HvB
2. Jaarstukken 2025 GGD HvB
3. Ontwerpbegroting 2027 GGD HvB
4. Cijfers per gemeente 2025 GGD HvB
5. Aanbiedingsbrief RAV Brabant MWN
6. Conceptbegroting 2027 RAV Brabant MWN
7. Jaarrekening 2025 RAV Brabant MWN
8. (concept) Brief (geen zienswijze) GGD HvB

meewerkend

boxtel

Boxtel, 12 mei 2026

Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de secretaris,

de burgemeester,

V.C. Fijneman

R.S. van Meygaarden

Ter inzage

Raadsbesluit

Registratienr.: 1412623

Portefeuillehouder: Ronald van Meygaarden

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026;

Besluit

1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 van de GGD Hart voor Brabant;
2. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2027 van de RAV Brabant MWN.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 16 juni 2026;

De gemeenteraad van Boxtel,
de griffier,

de voorzitter,

I.H.M. Smits

R.S. van Meygaarden