



Raadsvoorstel

Onderwerp

Ontwerp begrotingswijziging GGDrU 2025-1

1. Aanleiding

De GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft de ontwerp-begrotingswijziging 2025-1 aangeboden. Omdat de inwoner- en kindbijdragen, en hierdoor de gemeentelijke bijdragen wijzigen, legt de GGDrU de (ontwerp)begrotingswijziging voor aan de raden. Hiermee worden de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Dit is overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling.

2. Wettelijke grondslag

Op grond van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over de ontwerp-begrotingswijziging GGDrU 2025-1 naar voren te brengen voor besluitvorming in het algemeen bestuur van de GGDrU op 3 december 2025.

3. Beoogd effect/ bestuurlijk kader

Kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid op de ontwerp-begrotingswijziging 2025-1 van de verbonden partijen, de GGDrU.

4. Deadline

De GGDrU vraagt uiterlijk 2 december 2025 een besluit. De gemeenteraad van Leusden heeft dan echter nog geen besluit genomen aangezien de gemeenteraad op 11 december 2025 vergadert. Daarom zal het college het AB vóór 2 december 2025 informeren dat, onder voorbehoud van instemming van de raad van Leusden op 11 december 2025, geen zienswijze wordt ingediend.

5. Voorstel

1. Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2025-1;
2. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de gemeentelijke jaarrekening van 2025

6. Argumenten

1.1 Toegenomen omvang begroting geen effect op bijdrage gemeente

De omvang van de GGDrU begroting 2025 na verwerking van begrotingswijziging 2025-1 omvat totaal € 80,1 miljoen. Daarmee is de omvang van de begroting met circa €15,5 miljoen toegenomen (excl. reservemutaties) ten opzichte van de begroting 2025-0. Deze stijging is voor ruim 70% toe te wijzen aan de gevolgen van Covid-19 en de Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP)-regeling. Deze kosten worden gefinancierd vanuit rijksmiddelen en bijdragen van derden en hebben daarmee geen effect op de bijdrage van de deelnemende gemeenten.



1.2 De begrotingswijziging is een technische wijziging

Conform CAO-afspraken en de uitgangspunten voor de begroting 2025-0 van de GGDrU.

Op 6 juni 2025 jl. is een nieuwe Cao bekrachtigd voor de periode van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. De wijzigingen die hieruit voortvloeien voor het jaar 2025 zijn verwerkt in deze (ontwerp)begrotingswijziging.

1.3 Ontwikkeling bijdrage per inwoner/kind

De wijziging van de inwonerbijdrage en de kind-bijdrage ten opzichte van de begroting 2025-0 wordt verklaard door de effecten van de wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies en door de toepassing van de effecten uit de vastgestelde cao.

1.4 Prijsindex

In begroting 2025-0 hanteerden we 2,8% als prijsindex voor het jaar 2025 op basis van de septembercirculaire 2023. In deze (ontwerp)begrotingswijziging 2025-1 hanteren we, conform de meicirculaire 2025, een prijsindex van 3,6% voor het jaar 2025.

7. Alternatieve scenario's

n.v.t.

8. Risico's

Er zijn naar aanleiding van de begrotingswijziging 2025-1 geen nieuwe risico's. De voorgestelde wijzigingen in de begroting leiden per saldo tot een voordeel in de deelnemersbijdrage van Leusden van € 7.551. Dit voordeel kan worden meegenomen bij het samenstellen van de gemeentelijke jaarrekening 2025.

9. Vervolg

Het financiële voordeel van deze begrotingswijziging voor de jaarschijf 2025 te verwerken in de jaarrekening 2025.

10. Evaluatie

De raden van alle gemeenten verbonden aan de GGDrU kunnen een zienswijze indienen en deze worden verzameld en als een zienswijzen document gedeeld met alle gemeenten.

Indien van toepassing wordt de begrotingswijziging aangepast.

Het gevoerde beleid kan in lopend jaar gecontinueerd worden met de geactualiseerde begroting ten aanzien van de (ontwerp)begrotingswijziging 2025-1 van de GGDrU.

11. Inkoopadvies

N.v.t.

12. Advies van HR

N.v.t.

13. Advies ICT

N.v.t.

14. Juridisch advies

N.v.t.



15. Financieel advies (kosten en dekking)

Als gevolg van de in deze begrotingswijziging verwerkte mutaties daalt de deelnemersbijdrage 2025 voor Leusden van € 1.555.580 naar € 1.548.029. Dit is het effect van enerzijds hogere kosten als gevolg van de aangepaste prijsindex en anderzijds de lagere loonkosten als gevolg van de in april van dit jaar nieuw afgesloten CAO. Daarnaast zijn maatwerkkosten voor Leusden toegenomen met name als gevolg van een hoger gebruik van de diensten die de GGD uitvoert voor de aanpak van de woon-hygiënische problematiek (WHP). Deze stijging komt voort uit het corrigeren van de toegenomen volumemutaties. Het gemiddeld aantal meldingen per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder ligt Leusden hoger dan in andere gemeenten. Dit is kortgeleden duidelijk geworden en er is nog geen aanwijsbare oorzaak. Het lijkt voort te komen uit een combinatie van sociale, demografische en structurele factoren. In een kleinere gemeente zoals Leusden is er een relatief hoog aandeel oudere inwoners en eenpersoonshuishoudens. Daarnaast is er mogelijk sprake van een actieve meldcultuur. Mogelijk zorgt de inzet van de pilot wijk GGD'er ervoor dat we in de toekomst eerder in het proces kunnen ingrijpen waardoor de problematiek minder zal toenemen. Het positieve saldo van € 7.551 is op basis van de af te nemen producten als volgt te specificeren:

	Begroting 2025	Begroting na wijziging	Saldo/Begr. Wijz. 2025-1
Basistaken	319.520	310.640	8.880
Intensivering basistaken	9.020	9.020	0
Basis plus	1.065.040	1.050.860	14.180
Maatwerkdeel	162.000	177.509	-15.509
Totaal	1.555.580	1.548.029	7.551

De lagere deelnemersbijdrage 2025 voor Leusden kan worden meegenomen bij het opstellen van de gemeentelijke jaarrekening 2025.

16. Advies communicatie

n.v.t.

17. Intergemeentelijke samenwerking

De GGDrU is een verbonden partij. Met de anderen gemeenten in de provincie en de gemeenten in de regio wordt voorafgaand aan een AB overlegd en afgestemd. Voor maatwerkafspraken wordt in het kader van kosten efficiëntie steeds meer gekeken naar samenwerking over keuzes met de regio.

18. Global Goals

- ☐ Goal 01 Einde aan Armoede
- ☐ Goal 02 Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw





- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--|---|
| ☒ | Goal 03 | Gezondheidszorg voor iedereen |  |
| ☐ | Goal 04 | Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen |  |
| ☐ | Goal 05 | Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes |  |
| ☐ | Goal 06 | Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen |  |
| ☐ | Goal 07 | Toegang tot betaalbare en duurzame energie |  |
| ☐ | Goal 08 | Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen |  |
| ☐ | Goal 09 | Infrastructuur voor duurzame industrie |  |
| ☐ | Goal 10 | Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen |  |
| ☒ | Goal 11 | Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam |  |
| ☐ | Goal 12 | Duurzame consumptie en productie |  |
| ☐ | Goal 13 | Aanpak van klimaatverandering |  |
| ☐ | Goal 14 | Beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën |  |
| ☐ | Goal 15 | Beschermen en duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen en biodiversiteit |  |
| ☒ | Goal 16 | Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen |  |
| ☐ | Goal 17 | Versterken van mondiaal partnerschap en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling |  |

19. Klimaatadaptatie

n.v.t.

20. Inwonerbetrokkenheid/ Burgerparticipatie

n.v.t.

21. Bijlagen

- (Ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2025-1 DEF
- Bijlage bij (ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2025-1 Gemeentebleden
- Raadsbrief (ontwerp)begrotingswijziging 2025-1

Het college van de gemeente Leusden,



R.B. van den Brink
directeur secretaris

G.J. Bouwmeester
burgemeester