

Opsteller Zaak/Document nummer	Dooper, Hanke Z/26/219393 405940	Datum stuk Afdeling Agendanummer	16 april 2026 Sociaal
Onderwerp	Zienswijze Begrotingswijziging 2026 Veilig Thuis en Begroting 2027 GGD ZL		
Portefeuillehouder	Mevr. J. Quadvlieg - van Dam		

Aan de gemeenteraad namens burgemeester en wethouders van Beekdaelen

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2025 van de GGD Zuid-Limburg.
2. In te stemmen met de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en het positieve saldo 2025 van € 28.639 te verwerken in de jaarrekening 2025 gemeente Beekdaelen.
3. In te stemmen met de begrotingswijziging 2026 Veilig Thuis (VT) plus de begroting 2027 inclusief meerjarenraming 2028-2030 van de GGD Zuid-Limburg en hierbij de voorgestelde zienswijze indienen.
4. In te stemmen met de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en deze voor de jaren 2027 t/m 2030 op te nemen in het meerjarenperspectief bij de kadernota 2027 van de gemeente Beekdaelen.
5. De extra rijksmiddelen voor de aanpassing van het rijksvaccinatieprogramma beschikbaar te stellen.

Samenvatting

Dit voorstel gaat in op de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg. De financiële consequenties daarvan worden verwerkt in de gemeentelijke planning en control documenten.

Ook wordt de gemeenteraad met dit voorstel in de gelegenheid om indien nodig een zienswijze in te dienen.

Inleiding

Begroting 2027 en Begrotingswijziging 2026

Zoals gebruikelijk biedt de GR GGD ZL haar begroting aan ter zienswijze en heeft uw raad de mogelijkheid een zienswijze, liefst voor 1 juni maar uiterlijk 7 juli 2025, kenbaar te maken aan het Dagelijkse Bestuur.

Een begrotingswijziging om de achterstanden bij Veilig Thuis (VT) aan te pakken via uitbreiding van formatie maakt deel uit van de stukken. Sinds 2020 geldt voor de Programmalijn Veilig Thuis (VT) een budgetplafond. Door toenemende meldingen en aandacht voor geweld, femicide en kindermishandeling is structurele versterking van de VT organisatie nodig. Uw raad is hierover geïnformeerd via de raadsinformatiebrief van 14 januari 2026 (Z/26/217873 400823) waarin deze begrotingswijziging werd aangekondigd. De GGD is tegelijkertijd in gesprek gegaan met betrokkenen en ketenpartners om te komen tot efficiëntere samenwerkingsafspraken in de keten. Structurele voortzetting hiervan is een voorwaarde die in de zienswijze is opgenomen. Financieel is de budgetverhoging impactvol en heeft structureel effect op de gemeentelijke bijdrage.

Bestemmingsreserves – voorwaarden begroting en begrotingswijziging

De GGD heeft vorig jaar 500.000 euro uit het positieve resultaat van 2024 toegevoegd aan een bestemmingsreserve voor het wegwerken van wachtlijsten bij VT zonder onderliggend uitvoeringsplan. Deze reserve is tot nu toe niet ingezet. Uit het verwachte positieve resultaat over 2025 worden nieuwe bestemmingsreserves gevormd (Forensische Geneeskunde MAZ, Digitaal Cliëntdossier JGZ en

Opsteller Zaak/Document nummer	Dooper, Hanke Z/26/219393 405940	Datum stuk Afdeling Agendanummer	16 april 2026 Sociaal
Onderwerp	Zienswijze Begrotingswijziging 2026 Veilig Thuis en Begroting 2027 GGD ZL		
Portefeuillehouder	Mevr. J. Quadvlieg - van Dam		

Risicotaxatie JGZ) waarvoor geen plannen zijn opgesteld. Tot slot ontbreekt een integraal en compact plan van aanpak voor Veilig Thuis 2026–2027.

De zienswijze over de begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 bevat daarom de volgende voorwaarde:

De GGD Zuid-Limburg biedt het algemeen bestuur dit jaar ter vaststelling aan:

- concrete plannen voor de genoemde bestemmingsreserves (inzet middelen en te bereiken doelen)
- een plan van aanpak Veilig Thuis 2026–2027 over de inzet van de extra middelen, preventiever werken en het voorkomen van toekomstige formatie-uitbreiding.

Het Dagelijks Bestuur van de GR GGD Zuid-Limburg zal de begroting 2027 samen met de ontvangen zienswijzen aanbieden aan het Algemeen Bestuur van 8 juli 2026.

Jaarstukken 2025

Het jaardocument 2025 is de verantwoording van het hele GGD ZL concern over het kalenderjaar 2025. Het jaardocument bestaat uit een jaaroverzicht en de jaarrekening en biedt inzicht in de productiecijfers, prestaties en ontwikkelingen van het afgelopen jaar. De accountant van de GGD heeft op 11 maart 2026 een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Het AB GGD ZL heeft de jaarstukken formeel vastgesteld op 15 april 2026.

De Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg geeft aan dat het geven van een zienswijze op de jaarstukken niet aan de orde is.

Argumenten

1. *Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg is het geven van een zienswijze op de jaarstukken niet aan de orde.*

De jaarstukken dienen als achtergrondinformatie bij de begroting 2027.

2. *De jaarrekening 2025 heeft voor Beekdaelen een positief resultaat € 28.639 na resultaatbestemming.* In het jaaroverzicht 2025 is een nadere toelichting hierop te lezen.

3.1 *Door voorwaarden te verbinden aan de begrotingswijziging 2026 Veilig Thuis wordt transparantie, doelmatige inzet van middelen en tijdige bijsturing door gemeenten gewaarborgd tijdens het realiseren van de noodzakelijke formatie uitbreiding.*

Het is nodig het gesprek met betrokkenen en ketenpartners - dat is gestart om te komen tot efficiëntere samenwerkingsafspraken met VT - te continueren. Opdracht tot structurele voortzetting hiervan maakt daarom ook deel uit van de zienswijze.

3.2 *Door het vaststellen van de begroting 2027 kan de GGD haar taken, zoals vastgesteld in het meerjarenbeleidsplan 2024-2027, voortzetten.*

De begroting 2027 past binnen het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD ZL en is daarom beleidsarm.

3.3 *Door voorwaarden te verbinden aan het vormen van bestemmingsreserves wordt transparantie, doelmatige inzet van middelen en tijdige bijsturing door gemeenten gewaarborgd.*

Opsteller Zaak/Document nummer	Dooper, Hanke Z/26/219393 405940	Datum stuk Afdeling Agendanummer	16 april 2026 Sociaal
Onderwerp	Zienswijze Begrotingswijziging 2026 Veilig Thuis en Begroting 2027 GGD ZL		
Portefeuillehouder	Mevr. J. Quadvlieg - van Dam		

Uit het verwachte positieve resultaat over 2025 worden nieuwe bestemmingsreserves gevormd (Forensische Geneeskunde MAZ, Digitaal Cliëntdossier JGZ en Risicotaxatie JGZ) waarvoor nu nog geen plannen zijn opgesteld.

5. *Het aandeel van Beekdaelen voor de aanpassing van het rijksvaccinatieprogramma bedraagt € 3.551 en is bedoeld om de wijzigingen in het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) op te vangen.*

Sommige vaccinaties worden nu op een andere leeftijd aangeboden waardoor er voor bepaalde leeftijdscohorten inhaalcampagnes nodig zijn. Deze veranderingen in het RVP schema hebben daarmee gevolgen voor de taken van gemeenten vanwege hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering en financiering van het RVP.

Kanttekeningen en risico's

- Pas in het najaar volgt duidelijkheid over het exacte indexeringspercentage van de begroting.*
- De onderbouwing van de hoogte van de dotaties aan reserves ontbreekt.*
Onderbouwing hiervan is toegezegd zodat – vanaf komend jaar - voorafgaand aan dotatie afstemming mogelijk is en – vanaf dit jaar – inzet/onttrekking van dotaties gevolgd kan worden. Een voorwaarde hierover is opgenomen in de zienswijze.
- Door het hanteren van een andere prijsindex binnen de begroting van de GGD en de compensatie in het gemeentefonds ontstaat een groeiend financieel verschil waardoor het bestaande tekort in de komende jaren verder zal oplopen.*

Financiën

De jaarrekening 2025 laat een positief resultaat zien van € 2,1 mln. ontstaan door incidentele meevallers:

- Resultaat programmalijn GGD: € 1.642.058 positief (het gevolg van de Covid 19 najaarscampagne (rijksmiddelen);
- Resultaat programmalijn Jeugdgezondheidszorg (JGZ): € 687.458 (lagere overheadkosten en automatiseringskosten en hogere projectopbrengsten);
- Resultaat programmalijn VT: € 164.675 negatief (kosten externe partij voor aanpak wachtlijstenproblematiek

Resultaatbestemming:

Het Dagelijks Bestuur resp. Algemeen Bestuur, heeft op 30 maart resp. 15 april 2026 ingestemd met de volgende resultaatsbestemming 2025:

- Een deel van het positieve resultaat (€ 660.057 aan rijksmiddelen) van de 'COVID-19 najaarscampagne 2025' (vanwege eventueel terugvordering door het Ministerie van VWS) te storten in de bestemmingsreserve Covid 19.

Opsteller Zaak/Document nummer	Dooper, Hanke Z/26/219393 405940	Datum stuk Afdeling Agendanummer	16 april 2026 Sociaal
Onderwerp	Zienswijze Begrotingswijziging 2026 Veilig Thuis en Begroting 2027 GGD ZL		
Portefeuillehouder	Mevr. J. Quadvlieg - van Dam		

- Een bedrag van €125.000 te storten in een bestemmingsreserve ‘Forensische Geneeskunde MAZ’. Per 1 oktober 2026 voert de politie de taak medische arrestantenzorg (MAZ) niet meer uit (als gevolg van een landelijke aanbesteding) hetgeen mogelijk frictiekosten kan opleveren.
- Een bedrag van € 500.000 in de bestemmingsreserve ‘Digitaal Cliëntdossier JGZ’ te storten om een veilig en toekomstbestendig digitaal cliëntdossier te implementeren dat het uitwisselen van gegevens mogelijk maakt.
- Een bedrag van € 400.000 in de bestemmingsreserve ‘Risicotaxatie JGZ’ te storten om een uniforme risicotaxatie methodiek mogelijk te maken die de professionals helpt bij het onderbouwd inschatten welke kinderen/gezinnen meer of minder inzet nodig hebben. In het kader van het uitvoeren van de visie JGZ: ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’ is deze uniforme risicotaxatie noodzakelijk.
- Het resterende positieve resultaat van € 479.484 te retourneren aan de deelnemende gemeenten (aandeel Beekdaelen = € 28.639 na resultaatbestemming).

Begroting 2026

In de raadsinformatiebrief van 14 januari 2026 (Z/26/217873 400823) bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen van het programma Veilig Thuis.

De financiële gevolgen van de voorgestelde begrotingswijziging zien er in 2026 als volgt uit:

Begrotingswijziging veilig thuis

Programma Veilig Thuis	2026
Oorspronkelijke begroting	441.874
1e technische bgr wijziging	4.459
Begrotingswijziging FTE Veilig thuis	<u>39.412</u>
Totaal 2026	485.745
Raming in gemeentebegroting	441.874
Mutatie bijdrage aan GGD	43.871

Het meerjarig effect is meegenomen in de meerjarenbegroting 2027 – 2030. Het aandeel van de FTE uitbreiding binnen het programma Veilig thuis bedraagt in 2027 € 78.379 euro.

Opsteller Zaak/Document nummer	Dooper, Hanke Z/26/219393 405940	Datum stuk Afdeling Agendanummer	16 april 2026 Sociaal
Onderwerp	Zienswijze Begrotingswijziging 2026 Veilig Thuis en Begroting 2027 GGD ZL		
Portefeuillehouder	Mevr. J. Quadvlieg - van Dam		

Begroting 2027-2030:

De algemene uitgangspunten van het te volgen financieel beleid die van toepassing zijn op de begroting 2027 luiden als volgt:

- De GGD streeft naar een evenwichtige financiële situatie. De financiële kengetallen, zoals in de begroting opgenomen, geven daarbij inzicht in de financiële ontwikkelingen;
- De GGD Zuid Limburg streeft naar een begroting welke structureel en reëel in evenwicht is en waarbij elke jaarschijf tenminste sluitend is.

Concern brede uitgangspunten die gelden voor alle onderdelen:

- De GGD stelt jaarlijks een begroting op conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten.
- Het begrotingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
- Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld met daarin vermeld de inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar, welke is voorzien van een toelichting en de nodige specificaties, waaronder overzichten van de ramingen van bijdragen van de gemeenten en van de opbrengsten van de verrichtingen die op tariefbasis aan de gemeenten en derden in rekening worden gebracht.
- Een eventuele herrekening van de index zal plaatsvinden op basis van de septembercirculaire gebaseerd MEV september 2026 van het CPB per voor 15 oktober van het lopende jaar.
- De begroting wordt op hoofdproductniveau, conform het dienstverleningspakket, opgesteld.
- Vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur gebeurt op programmaniveau waarbij de productbegroting ter informatie is toegevoegd.
- De GGD gebruikt voor de meerjarenraming de indexpercentages conform de septembercirculaire c.q. de dan geldende meerjaren economische verkenning (MEV) van het CPB.
- De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan het programma GGD is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeenten (peildatum 1-1-2024).
- De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan het programma JGZ is gebaseerd op het aantal jeugdigen (peildatum 1-1-2024) met een ingroeiscenario van 2023-2026.
- De verdeelsleutel voor de gemeentelijk bijdrage aan het programma VT is gebaseerd op een paramaters uit het cluster Jeugdigen en WMO van het gemeentefonds (peildatum 1-1-2024)

De begroting 2027 is opgesteld conform de in 2025 vastgestelde kadernota 2027 en het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD Zuid-Limburg dat in juli 2023 door het AB is vastgesteld. Deze begroting is een concretisering van de kadernota 2027.

Opsteller Zaak/Document nummer	Dooper, Hanke Z/26/219393 405940	Datum stuk Afdeling Agendanummer	16 april 2026 Sociaal
Onderwerp	Zienswijze Begrotingswijziging 2026 Veilig Thuis en Begroting 2027 GGD ZL		
Portefeuillehouder	Mevr. J. Quadvlieg - van Dam		

De bijdragen 2027 per programma zien er als volgt uit:

	Begroting 2027 - 2030 GGD	2027	2028	2029	2030
Prijsindexen in %-age			3,975	3,975	2,200
Programma GGD		751.121	780.978	812.022	829.886
Programma Jeugdgezondheidszorg		1.523.264	1.583.814	1.646.771	1.683.000
Programma Veilig thuis		547.866	569.644	592.287	605.317
A	Totale bijdrage begroting	2.822.251	2.934.436	3.051.080	3.118.203
B	Correctie van lopende naar constante prijzen	28.223	28.219	29.340	30.509
Programma GGD		-	29.857	60.901	78.765
Programma Jeugdgezondheidszorg		-	60.550	123.506	159.735
Programma Veilig thuis		-	21.778	44.421	57.451
		-	112.184	228.828	295.952
C = A - B	Begroting in constant prijzen				
Programma GGD		751.121	751.121	751.121	751.121
Programma Jeugdgezondheidszorg		1.523.264	1.523.264	1.523.265	1.523.265
Programma Veilig thuis		547.866	547.866	547.866	547.866
		2.822.251	2.822.252	2.822.252	2.822.251
D	Ramingen in gemeentebegroting				
Programma GGD		711.646	711.646	711.646	711.646
Programma Jeugdgezondheidszorg		1.442.164	1.442.164	1.442.164	1.442.164
Programma Veilig thuis		441.874	441.874	441.874	441.874
		2.595.684	2.595.684	2.595.684	2.595.684

Opsteller Zaak/Document nummer	Dooper, Hanke Z/26/219393 405940	Datum stuk Afdeling Agendanummer	16 april 2026 Sociaal
Onderwerp	Zienswijze Begrotingswijziging 2026 Veilig Thuis en Begroting 2027 GGD ZL		
Portefeuillehouder	Mevr. J. Quadvlieg - van Dam		

E = C -**D Hogere kosten**

Programma GGD	39.475	39.475	39.475	39.475
Programma Jeugdgezondheidszorg	81.100	81.100	81.101	81.101
Programma Veilig thuis	105.992	105.992	105.992	105.992
	<u>226.567</u>	<u>226.568</u>	<u>226.568</u>	<u>226.567</u>

F Loon- en prijsstijgingen

Programma GGD	-34.337	-34.337	-34.337	-34.337
Programma Jeugdgezondheidszorg	-69.584	-69.584	-69.584	-69.584
Programma Veilig thuis	-21.320	-21.320	-21.320	-21.320
	<u>-125.242</u>	<u>-125.242</u>	<u>-125.242</u>	<u>-125.242</u>

G = E + F Mutatie bijdrage aan GGD

Programma GGD	5.138	5.138	5.138	5.138
Programma Jeugdgezondheidszorg	11.516	11.516	11.516	11.516
Programma Veilig thuis	84.672	84.672	84.672	84.671
	<u>101.325</u>	<u>101.326</u>	<u>101.326</u>	<u>101.325</u>

Binnen de bijdrage aan het programma Veilig Thuis gaat het om de volgende mutaties:

	2027	2028	2029	2030
Mutatie bijdrage GGD programma Veilig thuis fte uitbreiding	78.378	78.378	78.378	78.378
Overige mutatie programma Veilig thuis	6.294	6.294	6.294	6.293

De financiële effecten van de jaarrekening 2025 GGD worden verwerkt in de jaarrekening 2025 van de gemeente Beekdaelen.

De financiële effecten van de begroting 2027 met meerjarenraming 2028-2030 van de GGD worden meegenomen in het meerjarenperspectief bij de kadernota 2027 van de gemeente Beekdaelen.

Vervolgtraject en verantwoording

Opsteller Zaak/Document nummer	Dooper, Hanke Z/26/219393 405940	Datum stuk Afdeling Agendanummer	16 april 2026 Sociaal
Onderwerp	Zienswijze Begrotingswijziging 2026 Veilig Thuis en Begroting 2027 GGD ZL		
Portefeuillehouder	Mevr. J. Quadvlieg - van Dam		

Het Algemeen Bestuur heeft op 15 april jl. kennisgenomen van de begroting 2027 en deze voor een zienswijze naar de Zuid-Limburgse gemeenten gestuurd. Vaststelling op basis van zienswijzen staat gepland op 8 juli 2026.

Communicatie

Na besluitvorming sturen wij het bestuur van de GGD ZL bijgevoegd raadsbesluit/zienswijze.

Bijlage(n)

1. Jaarstukken 2025
2. Verdeling van resultaat 2025 naar gemeenten
3. Afname producten niet zijnde basisproducten gemeente Beekdaelen 2025
4. Begrotingswijziging 2026 Veilig Thuis (VT)
5. Begroting 2027 van GGD-ZL
6. Financiële paragrafen begroting 2027
7. Bijdrage gemeenten begroting 2027 GGD ZL per programma
8. Bijdrage gemeenten begroting 2027 GGD ZL meerjarig
9. Aanbiedingsbrief begroting 2027 en jaarrekening 2025 GGD-ZL
10. Concept uitgaande brief (zienswijze/raadsbesluit) aan AB GGD-ZL over de begrotingswijziging 2026 Veilig Thuis en de begroting 2027

Dit voorstel bieden wij u hierbij ter besluitvorming aan.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine & De burgemeester Dhr. ing. E. Geurts