

## ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	D0965234551/236565
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Leefomgeving
Datum besluit college B&W	28 april 2026
Afdelingsmanager	F.J. Plum
Portefeuillehouder	A.A.H. Ernes
Financiële consequenties	Voor het jaar 2027 wordt een bijdrage van de gemeente Simpelveld gevraagd van € 817.577,-. De bijdrage ligt € 18.247,- hoger dan de raming in de gemeentelijke begroting. Voor het jaar 2026 wordt aanvullend een bedrag van € 15.544,- verwacht. In de begroting 2027 en de berap voorjaar 2026 zal meerjarig rekening worden gehouden met deze verhoging.

**ONDERWERP** Jaarstukken 2025, begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 GR GGD Zuid-Limburg

### BESLISPUNTEN

De raad wordt voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag over 2025 van de GGD;
2. In te stemmen met de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2026, de 1<sup>e</sup> technische begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 van de GGD;
3. In te stemmen met de gevraagde aanvullende bijdrage voor 2026 ad € 15.544,-;
4. In te stemmen met de gevraagde bijdrage voor 2027 ad € 817.577,- en hiermee meerjarig rekening te houden in de gemeentelijke begroting 2027;
5. In te stemmen met het kenbaar maken van bijgevoegde zienswijze ten aanzien van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging, de 1<sup>e</sup> technische begrotingswijziging en de begroting 2027 van de GGD.

### OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

- GGD- ZL
- Portefeuillehouder Volksgezondheid
- Financieel adviseur

### SAMENVATTING

De GGD Zuid-Limburg (hierna GGD) heeft haar begroting voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden van Zuid-Limburg. Gemeenteraden hebben de gelegenheid om tot uiterlijk 1 juni 2026 hun zienswijze kenbaar te maken. Vaststelling van de begroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van de GGD en is voorzien op 8 juli 2026. Tenslotte wordt het jaaroverzicht 2025 GGD ter kennisname aangeboden. De accountant heeft ingestemd met deze jaarrekening. Deze is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 15 april 2026.

Het advies is om een zienswijze uit te brengen op de begroting 2027 GGD. Dit met een aantal kritische kanttekeningen. De inhoudelijke ontwikkelingen sluiten aan bij onze ambities en doelstellingen op het terrein van gezondheid, veerkracht, welzijn en zorg. We gaan uit van het versterken van de gezondheid, veerkracht en het welzijn van onze inwoners. Dit om te voorkomen dat zwaardere specialistische (maat)voorzieningen in de zorg nodig zijn. De GGD geeft uitvoering

aan de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en de ingezette koers vanuit Trendbreuk, het Gezond en Actief Leven Akkoord (hierna GALA) en het Integraal Zorgakkoord (hierna IZA). Op die terreinen is de GGD deels als partner, coördinator of uitvoerder nadrukkelijk betrokken. Daarnaast is sprake van een grote én urgente opgave in onze regio met het wegwerken van gezondheidsachterstanden en -verschillen. Tevens is sprake van de aangekondigde landelijke bezuinigingen. Daarom is een taakstelling op preventie in onze regio niet wenselijk.

## INLEIDING

Het dagelijks bestuur van de GR GGD Zuid-Limburg (GGD) heeft de (voorlopige) jaarstukken 2025, een begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Aan de raden wordt gevraagd om uiterlijk 1 juni 2026 hun zienswijzen op de begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken.

Het dagelijks bestuur dient voorafgaand aan het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van GGD schriftelijk en gemotiveerd te reageren op de ingediende zienswijzen. De ingediende zienswijzen en de gemotiveerde reactie worden samen met de ontwerpbegroting aangeboden aan het algemeen bestuur ter vaststelling in haar vergadering van 8 juli 2026. Aangezien de behandeling plaatsvindt in de raadsvergadering van 18 juni 2026 kan de gemeenteraad haar zienswijzen niet voor 1 juni aanreiken, maar voldoende op tijd voor 8 juli.

De GGD is de gezondheidsdienst van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. Zij beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle inwoners van Zuid-Limburg, met extra aandacht voor mensen die ondersteuning nodig hebben om gezond(er) te leven.

De bijgevoegde financiële stukken van de GGD zijn telkens opgebouwd in drie programma's:

- Programma GGD: Dit programma voert de wettelijke taken uit die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid, de Wmo en de Wet op de lijkbezorging. Het omvat o.a. infectie- en tuberculosebestrijding, seksuele gezondheid, hygiënetoezicht, medische milieukunde, monitoring en onderzoek, psychosociale hulp bij incidenten, bemoeizorg, het Centrum Seksueel Geweld en forensische geneeskunde. Vanaf 2026 valt ook reizigersvaccinatie onder dit programma.
- Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ): De JGZ richt zich op de publieke gezondheid van alle kinderen, jongeren en (aanstaande) ouders. Ze voert preventieve screenings uit en biedt waar nodig maatwerkzorg voor specifieke doelgroepen, zoals via Stevig Ouderschap, Voorzorg en ondersteuning van ziekgemelde leerlingen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast levert de JGZ een bijdrage aan het programma Trendbreuk, verwijst ze naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en voert ze het Rijksvaccinatieprogramma uit om ernstige infectieziekten te voorkomen.
- Programma Veilig Thuis (VT): VT is het wettelijke advies- en meldpunt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). Het ondersteunt inwoners en professionals door meldingen te ontvangen, advies te geven, signalen van geweld te onderzoeken en maatregelen te nemen om acute onveiligheid te stoppen. VT zet vervolgstappen in gang, monitort veiligheid en herstel, en fungeert daarnaast als expertisecentrum op thema's zoals femicide, zeden, mensenhandel, stalking en ouderen mishandeling.

Het college stelt de gemeenteraad voor de volgende zienswijze in te dienen:  
Inhoudelijk begrijpen we de voorgestelde gefaseerde budgetverhoging van Veilig Thuis. Tegelijkertijd constateren we dat 500.000 euro uit het positieve resultaat van 2024 is toegevoegd aan een bestemmingsreserve voor het wegwerken van wachtlijsten bij VT, zonder dat hiervoor een concreet plan beschikbaar was. Deze reserve is tot nu toe niet ingezet. Ook uit het verwachte positieve resultaat over 2025 worden nieuwe bestemmingsreserves gevormd voor Forensische Geneeskunde MAZ, Digitaal Cliëntdossier JGZ en Risicotaxatie JGZ, waarvoor ook nog geen concrete plannen zijn opgesteld. Tot slot ontbreekt een integraal en compact plan van aanpak voor Veilig Thuis 2026–2027.

We stemmen daarom in met de begrotingswijzigingen 2026 en de ontwerpbegroting 2027 onder voorwaarde dat de GGD Zuid-Limburg het algemeen bestuur dit jaar ter vaststelling de volgende zaken aanbiedt:

- concrete en beknopte plannen voor de genoemde bestemmingsreserves waarin staat wanneer de middelen worden ingezet en welke doelen worden bereikt.
- een beknopt plan van aanpak Veilig Thuis 2026–2027, waarin staat hoe de extra middelen worden ingezet om de problematiek aan te pakken, preventiever te werken en toekomstige formatie-uitbreiding te voorkomen.
- en daarnaast binnen het algemeen bestuur de bredere discussie aangaat over het vormen van reserves.

Dit waarborgt transparantie, doelmatige inzet van middelen en tijdige bijsturing door gemeenten. Ook wordt op deze manier zorgvuldig omgegaan met de financiële positie van de gemeenten.

Deze zienswijze wordt aan de GGD gecommuniceerd via bijgevoegde brief. (Zie bijlage 11)

## **WET- EN REGELGEVING**

1. Wet Publieke Gezondheid (Wpg)
2. Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
3. Gemeentewet
4. Wet op de lijkbeschouwing
5. Het regionale gezondheidsbeleid “Zuid springt eruit” (inclusief werkplan Trendbreuk)
6. Regioplan IZA-GALA

## **STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA**

Beleidsprogramma 7 Volksgezondheid

## **RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN**

212296 Raadsvoorstel begroting 2026 (inclusief meerjarenraming 2027 t/m 2029) en jaaroverzicht 2025 GGD Zuid-Limburg.

## **OVERWEGINGEN**

### **1. Jaarrekening 2025**

De jaarstukken 2025 worden ter kennisname aangeboden (zie bijlage 3 ID 236273). De accountant heeft ingestemd met de jaarrekening 2025 en deze voorzien van een goedkeurende controleverklaring en een accountantsverslag. De jaarstukken zijn 15 april jl. vastgesteld door het AB van de GGD-ZL. Het jaardocument 2025 van de GGD-ZL is de verantwoording van het hele

concern over het kalenderjaar 2025. Het jaardocument bestaat uit een jaaroverzicht en de jaarrekening. De GGD Zuid-Limburg sluit het boekjaar 2025 af met een positief resultaat van € 2,1 miljoen.

## **2. 1<sup>e</sup> en technische begrotingswijziging 2026**

De GGD Zuid-Limburg heeft een eerste, en daarnaast een technische, begrotingswijziging 2026 aangeboden in verband met twee ontwikkelingen:

1. de doorwerking van de indexering 2025 conform de geldende afspraken;  
De begroting 2026 wordt aangepast voor de indexering zoals overeengekomen.
2. de noodzaak tot uitbreiding van de formatie bij Veilig Thuis, naar aanleiding van oplopende wachtlijsten.  
Door onderbezetting, een sterke toename van meldingen, de toegenomen complexiteit van meldingen hebben het AB in het najaar van 2025 doen besluiten de begroting hierop aan te passen en de raden hiervoor om een zienswijze te vragen.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de 1<sup>e</sup> en technische begrotingswijziging 2026.

## **3. Begroting 2027**

De begroting GGD 2027 is opgesteld conform de in 2025 vastgestelde kadernota 2027 en het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD. Dit is in juli 2023 unaniem door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. De voorliggende begroting 2027 valt binnen de financiële kaders van de vastgestelde meerjarenbegroting.

De begroting 2027 sluit inhoudelijk aan bij de regionale koers om de beweging te maken van zorg naar gezondheid en preventie, in samenhang met het regionaal gezondheidsbeleid Gezondheid nu, voor later! en de verdere uitwerking van landelijke en regionale akkoorden.

### **OPTIES**

Indien de begroting 2027 wordt verworpen, ontstaat het risico dat de GGD haar taken op het gebied van de volksgezondheid niet (volledig) kan uitvoeren, waardoor de realisatie van de gemeentelijke visie op de volksgezondheid voor de inwoners van de gemeente Simpelveld in het gedrang komt.

Wij adviseren de raad daarom om akkoord te gaan met de begroting 2027, weliswaar met kritische kanttekeningen zoals voorgesteld in bijgevoegde zienswijze.

### **PERSONELE ASPECTEN**

n.v.t

### **FINANCIËLE ASPECTEN**

#### **Jaarrekening 2025**

De jaarrekening 2025 toont een positief resultaat van ruim € 2,1 miljoen. Voorstel van het dagelijks bestuur is om dit geld beschikbaar te houden voor de GGD en niet uit te keren aan de deelnemers. Hierover is in het algemeen bestuur uitvoerig gediscussieerd. Voorgesteld wordt nu om dit bedrag te reserveren voor een aantal doelen:

1. Een bestemmingsreserve 'Covid-19 najaarscampagne 2025' ad € 700.000,- omdat niet duidelijk is of dit bedrag teruggestort moet worden aan het Rijk, nu dit niet is aangewend;
2. Een bestemmingsreserve 'Forensische geneeskunde' ad € 125.000,- vanwege de beëindiging van de Medische Arrestantenzorg per 1 oktober 2026;
3. Een bestemmingsreserve voor het kunnen ontwikkelen van een digitaal cliëntendossier dat ook veilige uitwisseling van cliëntgegevens mogelijk maakt ad € 500.000,-;
4. Een bestemmingsreserve voor het implementeren van een uniforme risicotaxatiemethodiek voor de leeftijd 0-18 in het kader van het uitvoeren van de visie JGZ 'ongelijk investeren voor gelijke kansen' ad € 400.000,-
5. Het restant van het positief resultaat ad € 439.841,- te benutten om de algemene reserve, en daarmee het weerstandsvermogen, te versterken.

### **1e begrotingswijziging 2026 en technische begrotingswijziging 2026**

De voorgestelde 1e begrotingswijziging 2026 van de GGD ziet op de noodzakelijke uitbreiding van het aantal fte voor Veilig Thuis. Dit vraagt van Simpelveld een extra bijdrage van € 13.136,-.

De technische begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op een aanpassing van de toegepaste indexering in verband met gestegen kosten. In verband met deze indexering wordt van Simpelveld een extra bijdrage gevraagd van € 7.211,-.

Deze twee begrotingswijzigingen samen leiden tot een extra bijdrage voor 2026 van € 20.347,-. Omdat in de berap voorjaar 2025 het budget voor de GGD reeds met € 4.000,- was verhoogd is er per saldo nog een extra bedrag te ramen van € 15.544,-. Hiermee zal in de berap voorjaar 2026 (meerjarig) rekening worden gehouden.

### **Begroting 2027**

De begroting GGD 2027 is opgesteld binnen de kaders van de vastgestelde meerjarenbegroting en resulteert in een structureel sluitend financieel beeld. In de begroting 2027 is de volledige structurele uitbreiding van Veilig Thuis (14 fte) opgenomen.

Daarnaast zijn in 2027 middelen verwerkt voor:

- uitvoering en aanpassing van het Rijksvaccinatieprogramma binnen de Jeugdgezondheidszorg;
- continuïteit en toekomstbestendigheid van taken binnen de publieke gezondheid en forensische geneeskunde.

De gemeenten hebben de GGD een opdracht gegeven waarvan duidelijk was dat het meer geld zou gaan kosten. Zie meerjarenbeleidskader 2024-2027, 2025 was het laatste jaar van ingroei +25%. De toename van de lasten in de begroting 2027 zijn volledig toe te rekenen aan de hogere loon- en prijsontwikkeling.

Schematisch kan de meerjarige ontwikkeling van de bijdrage van de gemeente Simpelveld als volgt worden weergegeven (hierbij zijn de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2026 en de technische begrotingswijziging 2026 samengevoegd onder het kopje 2026-01):

	2026	2026-01	2027	2028	2029	2030
Voorstel GGD						
Programma GGD	€ 203.308	€ 205.071	€ 215.331	€ 223.944	€ 232.902	€ 242.218
Programma JGZ	€ 392.681	€ 396.643	€ 422.019	€ 438.900	€ 456.456	€ 474.714
Programma VT	€ 147.278	€ 161.900	€ 180.227	€ 187.436	€ 194.934	€ -
Totaal	€ 743.267	€ 763.614	€ 817.577	€ 850.280	€ 884.291	€ 716.932
Begroting Simpelveld						
Programma GGD	€ 203.620	€ 203.620	€ 216.700	€ 228.000	€ 229.680	
Programma JGZ	€ 397.150	€ 397.150	€ 422.790	€ 444.860	€ 443.610	
Programma VT	€ 147.300	€ 147.300	€ 159.840	€ 169.550	€ 166.970	
	€ 748.070	€ 748.070	€ 799.330	€ 842.410	€ 840.260	€ -
Tekort (-)/overschot	€ 4.803	€ -15.544	€ -18.247	€ -7.870	€ -44.031	

Voor de jaren 2028-2030 heeft de GGD vooralsnog gerekend met een indexering van 4%. Deze indexering is in bovenstaande cijfers verwerkt. Het jaar 2030 is in de gemeentelijke begroting nog niet geraamd, dat gebeurt bij het opstellen van de begroting 2027.

## AANBESTEDING

n.v.t.

## COMMUNICATIE

- Versturen zienswijze 19 juni 2026 aan het dagelijks bestuur van de GGD.
- Vaststellen 1<sup>e</sup> en technische begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 op 8 juli 2026 door het algemeen bestuur van de GGD.

## VERVOLG / PLANNING

- Versturen zienswijze 19 juni 2026 aan het dagelijks bestuur van de GGD.
- Vaststellen 1<sup>e</sup> en technische begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 op 8 juli 2026 door het algemeen bestuur van de GGD.

## BIJLAGEN

1. Aanbiedingsbrief zienswijze begrotingswijzigingen 2026 en begroting 2027 GGD (ID:236347);
2. Jaaroverzicht 2025 GGD (ID:236272);
3. Jaarstukken 2025 GGD (ID: 236273);
4. 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2026 GGD (ID:236274);
5. Technische begrotingswijziging 2026 GGD (ID:236277);
6. Kadernota 2027 GGD (ID:236541);
7. Begroting 2027 GGD (ID:236271);
8. Financiële paragrafen begroting 2027 GGD (ID:236275);
9. Factsheet Veilig Thuis (ID:236276);
10. Raadsinformatiebrief dd 6 januari 2026 (ID:236278);
11. Zienswijze raad 1<sup>e</sup> en technische begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 GGD. (ID: 236354).

## BESLISPUNTEN

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag over 2025 van de GGD;
2. In te stemmen met de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2026, de 1<sup>e</sup> technische begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 van de GGD;
3. In te stemmen met de gevraagde aanvullende bijdrage voor 2026 ad € 15.544,-;
4. In te stemmen met de gevraagde bijdrage voor 2027 ad € 817.577,- en hiermee meerjarig rekening te houden in de gemeentelijke begroting 2027;
5. In te stemmen met het kenbaar maken van bijgevoegde zienswijze ten aanzien van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging, de 1<sup>e</sup> technische begrotingswijziging en de begroting 2027 van de GGD.

In haar vergadering van 28 april 2026.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,

De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands

Mevrouw S.C.J. Scheepers