| | | |
|---|---|---|
| Uw kenmerk | : - | |
| Uw brief van | : - | AAN |
| Ons kenmerk | : 20260710/Initialen | Colleges van BenW van de Zeeuwse gemeenten |
| Datum | : 10 juli 2026 | |

Onderwerp : Bestuursrapportage 2026 en Begrotingswijziging 2026-4

CONCEPT

Geacht college,

Naar aanleiding van onze algemeen bestuursvergadering op 10 juli 2026 bieden wij u de volgende documenten aan:

- Bestuursrapportage 2026
- Begrotingswijziging 2026-4a (organisatieonderdeel IJZ) en 2026-4b (organisatieonderdeel GGD)

**Wat vragen wij?**
Wij verzoeken u deze brief met bijlagen door te sturen naar uw gemeenteraad.

Voor begrotingswijziging 2026-4a (onderdeel IJZ) vragen wij een zienswijze van uw gemeenteraad over de incidentele stijging van de gemeentelijke bijdragen. Voor begrotingswijziging 2026-4b (onderdeel GGD) vragen wij een zienswijze van uw gemeenteraad over de structurele stijging van de gemeentelijke bijdragen om de wettelijke taak forensische geneeskunde te kunnen blijven uitvoeren. Deze bijdrage is onder meer nodig wegens het wegvallen van dienstverlening medische arrestantenzorg aan de politie.

Daarnaast vragen wij u kennis te nemen van de bestuursrapportage 2026 (incl. de budgettair neutrale Begrotingswijziging 2026-3) en uw gemeenteraad hierover te informeren.

**Bestuursrapportage 2026**
De bestuursrapportage 2026 is een tussentijdse rapportage over de voortgang van gemaakte afspraken uit de programmabegroting 2026 en de belangrijkste (financiële) ontwikkelingen van Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (hierna GR GGD Zeeland). Binnen GR GGD Zeeland wordt onderscheid gemaakt tussen organisatieonderdelen GGD Zeeland en Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ). Beide komen samen in deze bestuursrapportage.

**Bezoekadres**
Westwal 37
4461 CM Goes
0113 - 249 400

**Postadres**
Postbus 345
4460 AS Goes

ggdzeeland.nl

Conform het VZG-rapport ‘Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland’ is deze rapportage gebaseerd op de eerste vier maanden van 2026. De bestuursrapportage geeft een prognose over jaarresultaat 2026.
Vanaf april t/m december kunnen nog onvoorziene zaken voorkomen die effect hebben op dit jaarresultaat. Daarmee is de prognose – welke licht positief is – van het jaarresultaat indicatief. Het voordeel van vroeg rapporteren is dat we nog kunnen bijsturen indien nodig. We geven in deze rapportage dan ook op een aantal punten aan dat de realisatie en de begroting uiteenlopen. In de meeste gevallen zien we nog mogelijkheden voor (interne) bijsturing. Voorlopig is het geprognotiseerd positief resultaat slechts een eerste inschatting die we om die reden blijven volgen tot de volgende rapportage de slotwijziging. Bij de uiteindelijke jaarafsluiting zal het uiteindelijke resultaat volgens de Zeeuwse richtlijn worden verwerkt.

In de bestuursrapportage wordt gerapporteerd op de drie inhoudelijk programma’s, te weten: Publieke gezondheid, Veilig Thuis en Inkoop Jeugdhulp Zeeland. Daarnaast wordt gerapporteerd op de bedrijfsvoering/overhead van de GR GGD Zeeland.

## Begrotingswijziging IJZ 2026-4a

Uit de bestuursrapportage volgt voor het organisatieonderdeel IJZ een begrotingswijziging. Concreet wordt een incidentele verhoging gevraagd van de lasten voor Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) van € 512.500 en voor Taskforce Jeugd (TFJ) een verhoging van € 275.500 met een gelijktijdige incidentele verhoging van de baten voor IJZ met € 350.000 waardoor de incidentele bijdrage van de deelnemende gemeenten stijgt met € 438.000.

Toelichting:
Op 28 mei 2026 heeft de Bestuurscommissie Jeugd kennisgenomen van de input van de inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en Taskforce Jeugd voor de Bestuursrapportage 2026. De voorgestelde begrotingswijziging kent zoals hierboven aangegeven per saldo een stijging van de deelnemersbijdrage van € 438.000. Alle genoemde bedragen uit de begrotingswijziging zijn incidenteel en hebben geen structurele doorwerking, met uitzondering van de genoemde posten onder Taskforce Jeugd. Deze zijn reeds meegenomen in de 1e begrotingswijziging 2027.

Voor specifiek het onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland gaat het om de volgende posten:

- Frictiekosten voor de ontvlechting van de inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland uit de GR GGD Zeeland (per saldo € 0 gezien dekking uit het regiobudget Beschermd wonen);
- Meerkosten aanbesteding 2026/2027;
- Aanvullende juridische kosten;
- Kosten controle rechtmatigheid (voor 2025 en 2026).

Specifiek voor het onderdeel Taskforce Jeugd gaat het om de volgende posten:

- Bestuursopdracht aanbesteding jeugdhulp 2028 en verder;
- Structurele ondersteuning kernteam Jeugd;
- Personele lasten Taskforce Jeugd.

CONCEPT

## Begrotingswijziging GGD 2026-4b

Uit de bestuursrapportage volgt voor het organisatieonderdeel GGD tevens begrotingswijziging De Begrotingswijziging 2026-4b heeft betrekking op Centrummodelregeling Forensische Geneeskunde. Concreet wordt hierbij een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 362.023 voorgesteld.

Toelichting:

GGD-en voeren als gemeentelijk lijkschouwer de lijkschouw uit bij (vermoedens van) niet-natuurlijk overlijden, leveren forensische medische expertise aan politie en justitie en leveren medische zorg aan arrestanten. Het is de afgelopen jaren moeizaam gebleken om de forensische geneeskunde overeind te houden door o.a. schaarste van forensisch artsen, hoge en specifieke opleidingseisen, geografische omstandigheden van Zeeland en onzekerheid over het behoud van een aantal forensische taken. Hierdoor zijn de kosten van forensische geneeskundige zorg de afgelopen jaren sterk toegenomen. Voorheen konden deze kosten steeds voornamelijk door de verrekening van medische arrestantenzorg aan de politie worden gedekt, terwijl de tarieven voor gemeentelijke lijkschouw sinds 2022 niet meer zijn verhoogd.

In maart 2025 heeft de politie de landelijke aanbesteding van de arrestantenzorg afgerond, waarbij de opdracht aan geen enkele GGD is gegund. Door het wegvallen van de opbrengsten van medische arrestantenzorg ontstaat vanaf 2026 een tekort voor werkgebied Zeeland van in totaal € 488.941 in de vaste kosten. Het afgelopen jaar is de samenwerking met de GGD-en binnen de politieregio Zeeland-West Brabant verder geïntensiveerd. Hiermee is de continuïteit van de dienstverlening en de kwaliteit verbeterd. Om de samenwerking duurzaam te bestendigen is een formele samenwerking verkend in de vorm van een zogenaamde centrummodelregeling. De drie samenwerkende GGD-en beogen in deze regeling de bedrijfsvoering en uitvoering van de forensische geneeskundige zorg vanuit GGD West-Brabant (als zogenaamde centrum-GGD) te (blijven) realiseren.

Het Algemeen Bestuur van GGD Zeeland stemde 24 oktober 2025 in met het verder uitwerken van bovengenoemde centrummodelregeling, met een voorstel om het tekort in de vaste kosten van in totaal € 488.941 in verhouding van 60%-40% door te belasten aan politie en gemeenten. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan eenieders reële aandeel in de behoefte aan forensisch geneeskundige zorg (forensische medische expertise enerzijds en lijkschouw anderzijds). Op 27 februari 2026 stemde het Algemeen Bestuur van GGD Zeeland in met de uitgewerkte centrummodelregeling en is verzocht om de financiële consequenties uit te werken in voorliggende begrotingswijziging 2026-4b.

**Vervolgproces**

De documenten zijn besproken met de Begeleidingscommissie (BC). Zij zullen uw gemeenteraad volgens de VZG-afspraak hiernog separaat over adviseren. Graag ontvangen wij uiterlijk 12 oktober 2026 de zienswijze van uw gemeenteraad op de begrotingswijziging 2026-4a (onderdeel IJZ) en begrotingswijziging 2026-4b (onderdeel GGD). Tijdens de algemeen bestuursvergadering van 16 oktober 2026 vindt, na weging van de ontvangen zienswijze, besluitvorming plaats op beide begrotingswijzigingen.

CONCEPT

Het Dagelijks Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland,

S.G.P. Suij
Voorzitter

I. Ouweneel
Secretaris

CONCEPT