

Raadsvoorstel Eerste begrotingswijziging 2025 GGD Brabant-Zuidoost

Waalre, 26 augustus 2025

Vergaderdatum:	16 september 2025
Voorstelnummer:	2025-63
Zaaknummer:	1049256
Portefeuillehouder:	K. Vortman
Naam opsteller:	Dyonne Heijnen
Naam voorstel:	Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2025 van de GGD Brabant-Zuidoost.
Grondslag raadsbesluit:	Conform artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost worden de gemeenteraden van de deelnemende 21 gemeenten uitgenodigd hun zienswijze op de begroting van de GGD kenbaar te maken. Dit geldt ook voor een wijziging van de begroting in het lopende jaar.

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2025 van de GGD Brabant-Zuidoost.
2. Bijbehorende zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken aan de GGD Brabant-Zuidoost.

Onderwerp

Eerste begrotingswijziging 2025 van de GGD Brabant-Zuidoost t.g.v. aanpassing van de indexering. In dit geval leidt dit tot een begrotingsvoordeel.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2025 van de GGD Brabant-Zuidoost.
2. Bijbehorende zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken aan de GGD Brabant-Zuidoost.

Inleiding

Conform artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost worden de gemeenteraden van de 21 deelnemende gemeenten uitgenodigd hun zienswijze op de begroting van de GGD kenbaar te maken. Dit geldt ook voor wijzigingen op die begroting in het lopende jaar. Zoals nu aan uw college en aan de raad wordt voorgelegd.

Het Algemeen Bestuur van de GGD zal met deze zienswijze rekening houden wanneer zij de eerste begrotingswijziging 2025 in haar vergadering van 29 oktober 2025 vaststelt.

Beoogd resultaat

Het resultaat dat beoogd wordt is:

- Een goed functionerende en financieel gezonde GGD, die de aan haar toebedeelde taken op het gebied van de publieke gezondheid naar behoren kan uitvoeren tegen een voor de gemeente aanvaardbare financiële bijdrage (bedrag per inwoner).
- De eerste begrotingswijziging 2025 van de GGD Brabant-Zuidoost is bekend bij de 21 colleges in de regio.
- De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de eerste begrotingswijziging 2025 van de GGD Brabant-Zuidoost. Vóór 25 september 2025 wordt aan het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost een zienswijze over deze eerste begrotingswijziging 2025 GGD Brabant kenbaar gemaakt.

Argumenten

1.1. Gemeenten hebben een wettelijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van een kwalitatief goede en toegankelijke gezondheidszorg voor haar burgers (o.b.v. de Wet publieke gezondheidszorg).

De GGD is een belangrijke partij bij het realiseren hiervan. Tussen de gemeente en de GGD is een gemeenschappelijke regeling van kracht. Aan deze gemeenschappelijke regeling nemen in totaliteit 21 regiogemeenten deel. De gemeenschappelijke regeling behelst, zoals de naam ook aangeeft, gemeenschappelijke afspraken waaraan alle gemeenten die aan deze regeling deelnemen gehouden zijn.

De gemeente betaalt een inwonersbijdrage aan de GGD om de publieke gezondheidszorg te borgen. Het is van belang dat de gemeente op de hoogte wordt gebracht van wijzigingen t.a.v. deze inwonersbijdrage, niet alleen met een conceptbegroting voor het volgende jaar, maar ook over wijzigingen van de reeds vastgestelde begroting in het lopende jaar. Zoals nu aan de orde is.

1.2. Financiële risico's zijn uiteindelijk voor rekening van de gemeenten die onderdeel uitmaken van de

gemeenschappelijke regeling met de GGD Brabant-Zuidoost.

De GGD is een vorm van verlengd lokaal bestuur. Dit betekent dat gemeentebesturen bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen voor het presteren en functioneren van "hun" GGD. Vandaar dat het belangrijk is dat de gemeente goed op de hoogte is van de financiële status van de GGD.

Kanttelingen

N.v.t.

Kosten en dekking

Uit de begrotingswijziging blijkt dat de bijdrage naar beneden is bijgesteld.

De reden van deze bijstelling is dat uit de vastgestelde CAO een aanzienlijk lagere indexering voor de loonkosten is berekend dan begroot. Hierdoor is de gemeentelijke bijdrage voor 2025 met 2,67% (3,23% i.p.v. 5,9%) verlaagd.

Hierbij is vanuit het oogpunt van consistentie overigens ook een correctie (verlaging) van de materiële index meegenomen. Het in de Macro Economische Verkenning (MEV) van september jl. genoemde percentage voor de Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) over 2025 (2,7%) is afgezet tegen het in de Programmabegroting 2025 gehanteerde percentage (3,5%). Dat betekent dus een correctie van 0,8% naar beneden.

De gewogen index waarmee gerekend is ziet er dan als volgt uit:

Loon: $75\% * 3,4\% = 2,55\%$

Materieel: $25\% * 2,7\% = 0,68\%$

Totaal: 3,23%

Deze aanpassing levert een voordeel op van € 19.385.

Het verschil tussen de initiële begroting en de gewijzigde begroting is als volgt opgebouwd:

De inwonersbijdrage o.b.v. de begroting 2025 bedroeg: 410.538

De correctie eerste begrotingswijziging bedraagt: 10.351

De inwonersbijdrage o.b.v. de nieuwe begroting 2025 bedraagt: 400.187

De inwonersbijdrage pubercontactmoment o.b.v. de begroting 2025 bedroeg: 18.777

De correctie eerste begrotingswijziging bedraagt: 473

De inwonersbijdrage pubercontactmoment o.b.v. de nieuwe begroting bedraagt 18.304

De inwonersbijdrage per kind van 0 - 4 jaar o.b.v. de begroting 2025 bedroeg:

339.574

De correctie eerste begrotingswijziging bedraagt: 8.561

De Inwonersbijdrage per kind van 0 - 4 jaar o.b.v. de nieuwe begroting 2025 bedraagt 331.013

Voor het totaal betekent dit dat de begroting 2025 bedroeg: 768.889

De correctie eerste begrotingswijziging bedraagt: 19.385

De totale begroting 2025 bedraagt nu: 749.503

Voorgesteld wordt om deze wijziging te verwerken in de eerstvolgende turap 2025.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Inclusieve samenleving

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Vervolgprocedure en planning

Voor 25 september 2025 wordt aan het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost een zienswijze over deze eerste begrotingswijziging 2025 van de GGD Brabant door de raad kenbaar gemaakt.

Het Algemeen Bestuur van de GGD zal met deze zienswijze rekening houden wanneer zij de eerste begrotingswijziging 2025 in haar vergadering van 29 oktober 2025 vaststelt.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

1. Aanbiedingsbrief d.d. 3 juli 2025 m.b.t. eerste concept begrotingswijziging 2025 GGD Brabant-Zuidoost
2. Concept eerste begrotingswijziging 2025 van de GGD Brabant-Zuidoost

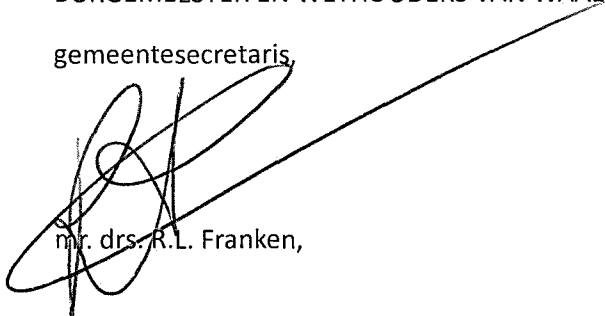
Bijlagen ter informatie

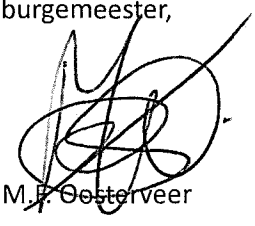
N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,

burgemeester,


mr. drs. R.L. Franken,


M. F. Oosterveer