

Per e-mail

Aan de Colleges van B&W en gemeenteraden
van gemeenten aangesloten bij de GGD Brabant-Zuidoost

Ons kenmerk: 2024/db

Behandeld door: [REDACTED]

Datum: 20 juni 2024

Je kenmerk:

Doorkiesnummer: [REDACTED]

Onderwerp: Eerste wijziging Programmabegroting 2024 en Ontwerp Programmabegroting 2025

Geacht College, Geachte Raad,

In maart 2024 hebben wij u de eerste wijziging van de Programmabegroting 2024 en de Ontwerp Programmabegroting 2025 van de GGD Brabant-Zuidoost aangeboden om uw raad in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze kenbaar te maken.

Deze eerste begrotingswijziging 2024 heeft betrekking op de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met het vaccin tegen de Maternale Kinkhoest. Uw gemeente ontvangt voor deze uitbreiding van het RVP middelen van het Rijk via het gemeentefonds.

In de Ontwerp Programmabegroting 2025 zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt:

- Een raming van de algemene index in 2025 voor loonkosten en materiele kosten van 5,9% en een correctie op de index 2024 (1,38%) a.g.v. de CAO/SGO 2024. De algemene index waarvan nu in de ontwerpbegroting is uitgegaan, is conform de afgesproken regelingen met de 4 GR'en gebaseerd op de MEV/CPB-index. Het is niet uitgesloten dat de werkelijke index lager zal uitvallen, waarbij een belangrijk aspect de nog vast te stellen CAO afspraken voor het jaar 2025 zullen zijn. Op het moment dat het onderhandelingsresultaat van de CAO 2025 bekend is, zal de algemene index opnieuw berekend worden en zal een begrotingswijziging via het GGD-bestuur aan gemeenten worden aangeboden indien de nieuwe berekening een voldoende materieel verschil laat zien.
- De basisinfrastructuur voor Covid-19 bestrijding (SPUK Rijk): deze is doorgetrokken na 2024, maar een definitief landelijk besluit is er (nog) niet.
- Een raming van het volume contracttaken Publieke Gezondheid voor gemeenten in de ordegrootte van ca. € 8 mln.

Postadres

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven

Bezoekadres

Gebouw de Witte Dame
Clausplein 10
5611 XP Eindhoven

ggdbzo.nl

088 0031 100

Kvk nr. 50451154

Tot slot willen wij u volledigheidshalve nog meedelen dat de GGD een correctie op de algemene loon- en prijsindex in 2024 van 1,38% (die voor het programma Publieke Gezondheid ca € 445.000,- bedraagt) voor het huidige jaar zelf opvangt binnen haar begroting en wij hiervoor in 2024 geen verhoging van de inwonersbijdrage vragen.

Diverse raden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun zienswijze kenbaar te maken. In bijgevoegde overzichten treft u de ingekomen zienswijzen aan en de reactie van ons Dagelijks Bestuur daarop.

Het Dagelijks Bestuur ziet in de ingekomen zienswijzen geen aanleiding om de eerste begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 aan te passen. Wij gaan het Algemeen Bestuur dan ook voorstellen om de eerste begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 vast te stellen. Het Algemeen Bestuur van de GGD neemt hierover op 3 juli a.s. een besluit.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur


v. Zeeman
Voorzitter


E. Beex
Vicevoorzitter

Bijlagen: Overzicht met ingekomen zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2024
 Overzicht met ingekomen zienswijzen op de ontwerpbegroting 2025

Postadres
GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven

Bezoekadres
Gebouw de Witte Dame
Clausplein 10
5611 XP Eindhoven

ggdbzo.nl
088 0031 100
Kvk nr. 50451154