

Raadsvergadering d.d. 22-05-2025

Aan de raad,

Onderwerp

Ontwerp Programmabegroting 2026 GGD Brabant-Zuidoost

Portefeuillehouder

M.C. Slaets-Sonneveldt

Beslispunten

1. De zienswijze op de ontwerp Programmabegroting 2026 GGD Brabant-Zuidoost vast te stellen en aan de GGD toe te sturen

Samenvatting

De GGD Brabant-Zuidoost heeft op 24 maart 2025 de ontwerp Programmabegroting 2026 voor zienswijze aangeboden (bijlage 1 en 2). U krijgt de mogelijkheid om hierover een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar zienswijzen kenbaar hebben gemaakt wordt ontwerp Programmabegroting 2026 door het Algemeen Bestuur van de GGD vastgesteld.

Aanleiding

De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerpbegroting twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Hiermee wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beoogd effect en/of resultaat

Een door de deelnemende gemeenten gedragen begroting draagt bij aan het effect van de activiteiten van de GGD voor onze inwoners.

Argumenten

De Programmabegroting 2026 borduurt voort op 2025. Inhoudelijk gezien zijn er geen grote wijzigingen. De wijzigingen die wel verwerkt zijn hebben betrekking op de volgende ontwikkelingen:

- De kostenindexering van 4,2% is meegenomen
- De eerdere doelstelling om het volume van contracttaken te vergroten lijkt (structureel) gerealiseerd, deze is opgenomen voor € 8,6 miljoen
- De raming voor de kosten van de uitvoering van Covid – 19 vaccinatiecampagne is doorgetrokken naar 2026. VWS heeft aangegeven deze campagne ook in 2026 te willen voeren, maar een definitief landelijk besluit is er (nog) niet
- De GGD is ervan uitgegaan dat medische arrestantenzorg voor de politie ook na 2025 gecontinueerd zal worden

Kantttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

De Programmabegroting 2026 zal op de volgende onderdelen mogelijk nog gewijzigd moeten worden:

- De gevolgen van de schaalsprong en het ravijnjaar 2026 zijn nog niet in de concept Programmabegroting 2026 opgenomen. Op dit moment loopt het proces van heroriëntatie op de GGD-taken met het oog op de schaalsprong die in onze regio speelt en de bezuinigingen waarmee gemeenten en de GGD vanaf 2026 rekening moeten houden.
- De gevolgen van de CAO onderhandelingen zijn nog niet meegenomen. De algemene index waarvan nu in de ontwerpbegroting is uitgegaan, is gebaseerd op de MEV/CPB index (de Macro Economische Verkenning van het Centraal Plan Bureau). Het is niet uitgesloten dat de werkelijke index lager zal uitvallen. Op het moment dat het onderhandelingsresultaat van de CAO 2025/2026 bekend is, zal de algemene index opnieuw berekend worden en zal een gewijzigde begrotingswijziging via het GGD bestuur aan gemeenten worden aangeboden indien de nieuwe berekening een voldoende materieel verschil laat zien.
- Wijzigingen in het RVP vaccinatieschema en meer fijnmazig vaccineren zijn nog niet meegenomen omdat daar nog onvoldoende informatie over is.

Wij vragen u om in uw zienswijze aandacht te besteden aan deze punten in relatie tot het ravijnjaar 2026.

De gemeentelijke bijdrage staat niet vast

In de begroting 2026 wordt uitgegaan van het aantal 0-4-jarigen op 1 januari 2025. Afrekening vindt plaats over het daadwerkelijk aantal 0-4-jarigen per 1 januari 2026. Hierdoor kan de definitieve gemeentelijke bijdrage uiteindelijk hoger of lager uitvallen.

Financiën

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van een vooraf afgesproken methodiek van indexeren (geldt voor de 4 grote GR'en). Voor 2026 ligt dit percentage op 4,2%. Het is niet uitgesloten dat dit percentage te hoog is, belangrijk hierbij zal de CAO-onderhandeling zijn. De totale inwonerbijdrage voor Laarbeek is geraamd op € 1.071.765 in 2026 hetgeen een stijging betekent van € 44.761. Het effect van deze budgettaire bijstelling zal worden meegenomen bij de samenstelling van de Kadernota 2026 en Begroting 2026.

Vervolgstappen

Na vaststelling van de zienswijze kan deze aan de GGD worden toegezonden.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

1. Aanbiedingsbrief gemeenten – concept programmabegroting 2026
2. Ontwerp Programmabegroting 2026 GGD-BZO
3. Zienswijze Ontwerp Programmabegroting 2026 GGD-BZO

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris van Laarbeek

de burgemeester van Laarbeek



J.W.M. van de Ven



L.A.G.P. van der Aa