

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Onderwerp:	Ontwerp Programmabegroting 2026 GGD BZO
Registratienummer:	3274572
Op voorstel B&W d.d.:	8 april 2025
Datum vergadering:	27 mei 2025
Portefeuillehouder:	Riny van Rinsum
Rol gemeenteraad:	Kaderstellend

Voorstel in het kort

Ieder jaar wordt de Ontwerp Programmabegroting van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD BZO) aan de gemeenteraad voorgelegd voor een zienswijze. Het voorstel is om geen zienswijze op te stellen en de cijfers over te nemen in de gemeentebegroting 2026. De reden hiervoor is dat er geen grote wijzigingen in de Ontwerp Programmabegroting zitten in vergelijking met het voorgaande jaar.

Samenvatting

Elk jaar bereidt het college een raadvorstel voor waarin de Ontwerp Programmabegroting 2026 van de GGD BZO wordt behandeld. Per jaar wordt bekeken of het wenselijk is om een zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting.

Er wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2026.

De financiële gevolgen van de Ontwerp Programmabegroting moeten worden doorvertaald in de begroting van de gemeente Deurne. De gemeente heeft wat dat betreft geen keuze. Als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling is zij verplicht om de daarinbinnen geldende financiële afspraken na te komen.

Bijlagen

1. Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief gemeenten - concept programmabegroting 2026
2. Bijlage 2 - Ontwerp Programmabegroting 2026 GGD - BZO
3. Bijlage 3 - Brief raadsbesluit Ontwerp Programmabegroting 2026 GGD

AAN DE RAAD,

1. Inleiding

De gemeente Deurne neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD BZO. De GGD BZO levert een bijdrage aan de publieke gezondheidszorg en de ambulancezorg. Dit doen zij op de volgende onderdelen:

- Infectieziektebestrijding
- Medische milieukunde
- Bijzondere zorg
- Forensische Geneeskunde
- Toezichthoudende taken o.a. op de kinderopvang
- Jeugdgezondheidszorg en het Rijksvaccinatieprogramma
- Onderzoek, monitoring en beleidsadvisering
- Gezondheidsbevordering
- Ambulancezorg

De gemeente Deurne is als deelnemer van de GGD BZO verantwoordelijk voor de bekostiging van de organisatie. In de regeling van de GGD BZO is opgenomen dat de gemeente voordat ze de begroting kan vaststellen, de gemeenteraad eerst de mogelijkheid moet geven om binnen de daarvoor geldende termijn een zienswijze in te dienen. Om dit proces te volgen is er een raadsvoorstel opgesteld.

2. Voorstel

1. Kennis te nemen van de Ontwerp Programmabegroting 2026 en hierop geen zienswijze in te dienen.
2. De cijfers op te nemen in de gemeentebegroting 2026 en daarmee de inwonersbijdrage GGD BZO vast te stellen op € 1.473.332

3. Beoogd effect

Inzicht geven in de Ontwerp Programmabegroting 2026 van de GGD BZO. De gemeenteraad de mogelijkheid geven om via het bijgaand raadsvoorstel een zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2026.

4. Argumenten

1.1 Er zijn geen grote wijzigingen in de Ontwerp Programmabegroting 2026.

De wijzigingen die wel verwerkt zijn, hebben betrekking op de volgende ontwikkelingen:

- De raming van de algemene index voor 2026 voor loonkosten en materiële kosten van 4,2 %
- Een raming van het volume contracttaken publieke gezondheid voor gemeenten in de ordegrootte van ca. € 8,6 miljoen. (Dat is € 0,5 miljoen lager dan in 2024)

- 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

5. Kanttekeningen

1.1 De gevolgen van de schaa sprong en het ravijnjaar 2026 zijn nog niet in de Ontwerp Programmabegroting verwerkt.

Dit is conform de procesafspraken die zijn gemaakt met het bestuur. Met het bestuur zijn procesafspraken gemaakt om de gevolgen van het ravijnjaar en de schaa sprong in de regio in kaart te brengen. Dit wordt verder uitgewerkt en in de loop van 2025 in de vorm van een gewijzigde Ontwerp Programmabegroting 2026 aan de gemeenten aangeboden voor een zienswijze.

1.2 De gevolgen van de lopende CAO onderhandelingen kunnen nog niet concreet mee worden genomen in de Ontwerp Programmabegroting 2026.

De algemene index waarvan nu in de Ontwerp Programmabegroting 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.

1.3 De gevolgen van de wijzigingen in het Rijksvaccinatieprogramma zijn nog niet in de Ontwerp Programmabegroting 2026 verwerkt. De wijzigingen hebben vooral betrekking op het meer fijnmazig vaccineren. Er is op dit moment nog te weinig informatie om de financiële implicaties hiervan te bepalen.

6. Financiën

In de begroting van Deurne is voor 2026 een bedrag van afgerond € 1.441.000 opgenomen voor de GGD. De begroting 2026 laat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage zien van afgerond € 32.000. Deze verhoging heeft volledig betrekking op de loon- en prijsindexen. Bij de programmabegroting 2025 heeft de GGD meerjarig gerekend met een indexatie van 2%. In de programmabegroting 2026 wordt, conform afspraak, gerekend met het werkelijke indexpercentage. Voor 2026 is dit een percentage van 4,2%.

7. Juridische aspecten

In de wet en de diverse gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de gemeenteraad de gelegenheid krijgt een zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegrotingen en begrotingswijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen. Vaststelling daarvan geschiedt vervolgens door het algemeen bestuur van de desbetreffende regeling.

Het dagelijks bestuur moet schriftelijk én gemotiveerd aan de gemeenteraden laten weten wat het van de zienswijzen vindt en tot welke conclusie dat heeft geleid. Die 'terugkoppeling' moet aan de raden worden gegeven vóórdat het algemeen bestuur de begroting vaststelt.

8. Relatie Ontwikkelagenda

Dit voorstel past binnen het onderdeel een zorgzame en veilige gemeente

9. Communicatie en burgerparticipatie

Via de publicatie van de raadsstukken en besluitenlijst heeft elke geïnteresseerde inzage in de stukken. Actieve communicatie is niet aan de orde.

Waar mogelijk en zinvol vindt burgerparticipatie plaats in de inhoudelijke beleidstrajecten van en voor de gemeenschappelijke regelingen, maar niet in aanloop naar dit voorstel. Dit voorstel ziet op de financiële vertaling van de inzet van de gemeenschappelijke regelingen voor de uitvoering van beleid of voor het adviseren ten aanzien van op te stellen beleid.

10. Vervolg en evaluatie

De toegezonden zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Het dagelijks bestuur moet schriftelijk én gemotiveerd aan de gemeenteraden laten weten wat het van de zienswijzen vindt en tot welke conclusie dat heeft geleid. Die 'terugkoppeling' moet aan de raden worden gegeven vóórdat het algemeen bestuur de begroting vaststelt.

Burgemeester en wethouders van Deurne,
De secretaris, De burgemeester,

R.R.M. Halfman

G.T. Buter