Raadsvergadering d.d. 02-10-2025

Aan de raad,

Onderwerp
Eerste wijziging van de programmabegroting 2025

Portefeuillehouder
M.C. Slaets-Sonneveldt

Beslispunten

1) Geen zienswijze in te dienen op de eerste wijziging van de Programmabegroting 2025 GGD Brabant-Zuidoost

Samenvatting
De GGD Brabant-Zuidoost legt een begrotingswijziging 2025 voor. U krijgt de mogelijkheid om naar aanleiding van de begrotingswijziging een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar zienswijzen kenbaar hebben gemaakt wordt de concept-begrotingswijziging door het Algemeen Bestuur van de GGD vastgesteld in een definitieve begrotingswijziging 2025.

Aanleiding
De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de begrotingswijziging twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Beoogd effect en/of resultaat
Een door de deelnemende gemeenten gedragen begrotingswijziging draagt bij aan het effect van de activiteiten van de GGD voor onze inwoners.

Argumenten

1.1 De onlangs vastgestelde CAO leidt tot een lagere indexering dan opgenomen in de programmabegroting 2025

In de programmabegroting 2025 is een indexering van 5,9% opgenomen. Na vaststelling van de CAO blijkt dit percentage te hoog. De gewogen indexering komt uit op 3,23% (bijlage 1 en 2). Daarom stelt de GGD voor om middels een begrotingswijziging de inwonerbijdrage naar beneden bij te stellen. In 2023 en 2024 was een omgekeerde situatie, gezien de enorme inflatie in 2022 en 2023 en de aanzienlijke loonsomstijging in 2023.

1.2 De voorgestelde begrotingswijziging is een logisch gevolg van de lagere indexering

Wij stellen u voor geen zienswijze in te dienen. De doorgevoerde begrotingswijziging is een logisch gevolg van de lagere indexering. Dit is in lijn met de werkwijze van eerdere jaren. Daarnaast past dit bij de zienswijze die u bij de programmabegroting 2025 afgegeven heeft, waarbij u de GGD vroeg de indexering tijdig te evalueren en aan te passen op basis van de werkelijke kostenontwikkeling.

Financiën
De gewogen indexering is 3,23% in plaats van 5,9%. Dit betekent een verlaging van de gemeentelijke inwonerbijdrage van €875.000,-.

Voor gemeente Laarbeek betekent dit een verlaging van €25.894,-.

Vervolgstappen
Na behandeling in de raadsvergadering op 2 oktober wordt de GGD op de hoogte gesteld via de brief in bijlage 3.

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

1. Aanbiedingsbrief aan gemeenten – eerste begrotingswijziging 2025
2. Concept eerste wijziging programmabegroting 2025
3. Brief aan GGD over eerste begrotingswijziging 2025

Het college van burgemeester en wethouders,

de loco-gemeentesecretaris



B. Brouwers

de burgemeester



L.A.G.P. van der Aa