RAADSVOORSTEL
ZAAKNUMMER: 07431003338

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
1e begrotingswijziging 2024 en concept programmabegroting 2025 GR GGD Brabant-Zuidoost	-5-	18 juni 2024	24.06.14	JS

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting
Op 15 maart 2024 heeft het dagelijks bestuur van de GGD u de 1e begrotingswijziging 2024 en de concept programmabegroting 2025 toegestuurd. De 1e begrotingswijziging 2024 is conform eerder gemaakte afspraken en wordt ter kennisneming aangeboden. Uw gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om vóór 8 juni 2024 een zienswijze uit te brengen op deze ontwerpbegroting. Vanwege de vergadercyclus van uw gemeenteraad kunnen wij pas op 19 juni 2024 onze zienswijze delen. Als college informeren wij het dagelijks bestuur van de GGD vóór 8 juni 2024 van de voorgestelde zienswijze aan uw gemeenteraad.

Beslispunten
De raad besluit:

1. In te stemmen met de niet inhoudelijke zienswijze op de concept Programma begroting 2025 van de GR GGD Brabant- zuidoost.
2. De zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GR GGD Brabant-Zuidoost.

Motivering
In de Concept Programmabegroting GGD 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%) als gevolg van 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.
- Dat de GGD een raming van het volume contracttaken Publieke Gezondheid voor gemeenten in de ordegrootte van ca. € 8 mln. opvangt binnen haar begroting en zij hiervoor in 2024 geen verhoging van de inwonersbijdrage vraagt.

Gezien het feit dat de concept programmabegroting 2025 aansluit bij de lopende afspraken adviseren wij de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen.

Wat willen we bereiken
De GGD moet, als verlengd lokaal bestuur van 21 deelnemende gemeenten en als uitvoerder van de Wet publieke gezondheid (Wpg), op een financieel verantwoorde en realistische wijze functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening.

Wat gaan we daarvoor doen
Als deelnemende gemeente volgen we de planning en control cyclus van de GGD op de voet en geven we waar nodig of gewenst onze zienswijze.

Mogelijke alternatieven
n.v.t.

Risico's
n.v.t.

Wat mag het kosten
De ontwerpbegroting die nu voorligt resulteert in een inwonersbijdrage in 2025 van € 22,81 per inwoner voor de gemeenschappelijke taken, een kind bijdrage van € 512,95 per kind voor het basisaanbod JGZ 0-4 en een totale bijdrage van € 850.408, - voor het Pubercontactmoment (JGZ).

In het overzicht in paragraaf 8.2 van de ontwerpbegroting kunt u zien wat dit betekent voor de hoogte van de bijdrage per gemeente. De financiële consequenties van de ontwerpbegroting, structureel € 67.226, - verwerken we in onze begroting 2025.

Verder verwachten we dat het RVP vanaf 2025 verder uitgebreid zal worden. De (financiële) kaders zijn echter te onzeker om daarvoor nu al bedragen op te nemen in de ontwerpbegroting. Zodra hier duidelijkheid over komt, zal dit middels een begrotingswijziging voorgelegd worden.

Tot slot wordt volledigheidshalve nog meegedeeld 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 vanuit de resultaatbestemming jaarrekening 2023 en hierdoor de inwonerbijdrage 2024 niet verhoogd wordt. Voor de uitbreiding van RVP in 2024 wordt de inwonerbijdrage 2024 wel verhoogd. Hiervoor worden gemeenten gecompenseerd in het gemeentefonds. De begroting wordt bij de ontvangst van de betreffende middelen aangepast.

Bijlage(n)/ter inzage

	Naam	**Document nummer**
1.	Raadsbesluit	1005566
2.	Aanbiedingsbrief aan gemeenten - eerste wijziging begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025	1003340
3.	1e begrotingswijziging 2024	1003341
4.	Concept programmabegroting GR GGD 2025	1003342
5.	Zienswijze op begroting 2025 gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost	1005044

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
1e begrotingswijziging 2024 en concept programmabegroting 2025 GR GGD Brabant-Zuidoost	18 juni 2024	24.06.14

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024,

gehoord het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 5 juni 2024;

besluit:

1. in te stemmen met de niet inhoudelijke zienswijze op de concept Programma begroting 2025 van de GR GGD Brabant- zuidoost.
2. de zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GR GGD Brabant-Zuidoost.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 18 juni 2024.

De raad voornoemd,

griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk