

Vergadering algemeen bestuur

Datum 3 april 2025
Onderwerp 1^e begrotingswijziging 2025
Agendapunt 4.
Afzender Dagelijks bestuur
Portefeuille Financiën

Omschrijving In de 1^e begrotingswijziging zijn de volgende wijzigingen verwerkt:

1. mutatie in de bestemmingsreserve Uitbraak infectieziekten;
2. SPUK-VGGD 2024 en overige Rijksbijdragen;
3. administratieve wijzigingen.

1. Mutaties in de bestemmingsreserve Uitbraak Infectieziekten

Om uitbraken van infectieziekten te voorkomen wordt in 2025 ingezet om de vaccinatiegraad in West-Brabant te verhogen. Het plan van aanpak richt zich, onder andere met een pilot, op het gericht ervaring op doen met fijnmazig en doelgroepgericht vaccineren in pilotgebieden. Voor de inhoudelijke weergave wordt verwezen naar het Plan van Aanpak vaccinatiegraad, zie bijlage 4.1. van deze vergadering.

Voorgesteld wordt om een bedrag van €282.856 ter dekking van de hiermee gepaard gaande kosten te onttrekken uit de bestemmingsreserve Uitbraak Infectieziekten. Bij een eventuele onderbesteding van de onttrokken middelen, komt het resterende saldo conform het bestuursbesluit van 11 juli 2024 ten gunste van de gemeenten als onderdeel van de resultaatbestemming 2025, tenzij door het algemeen bestuur een andere bestemming wordt voorgesteld.

2. SPUK-VGGD 2025 (Versterking GGD'en) en overige Rijksbijdragen

Vanuit het ministerie van VWS is een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen in het kader van de regeling specifieke uitkering versterking GGD'en. Per 11 april 2024 is de regeling gewijzigd en is deze verlengd tot en met 2026 en is, met terugwerkende kracht per 1 januari 2024, een extra pijler toegevoegd. Dit betreft pijler 6 Het inzetten van transitiecapaciteit. In 2025 ziet de uitkering toe op de volgende vier pijlers waarvan de bedragen zijn verwerkt in de 1^e begrotingswijziging:

- Pijler 1 Kwetsbaarheden wegnemen €703.677;

- Pijler 2 Versteving (boven)regionale monitoring en surveillance €95.264;
- Pijler 5 Slim én versneld opleiden €173.070;
- Pijler 6 Het inzetten van transitiecapaciteit €173.070.

Deze uitkering komt vanuit het Rijk waardoor de lasten die samenvallen met deze regeling geen effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.

Naast deze specifieke uitkeringen is in deze begrotingswijziging ook de subsidie opgenomen voor de uitvoering van GOR-monitor. Tegenover deze baten staan voor hetzelfde bedrag ook uitgaven.

3. Administratieve wijzigingen (Reclassificatie Plusproducten Breda, bijstelling van overige opbrengsten en eliminatie van onderlinge doorbelastingen)

In de eerste begrotingswijziging is een drietal administratieve begrotingswijzigingen doorgevoerd. Dit betreft een zogenaamde reclassificatie van de Opbrengsten uit tarieven naar de overige opbrengsten, bijstelling van de overige opbrengsten en de eliminatie van binnen de GGD onderling doorbelaste kosten en opbrengsten. De reclassificatie betreft de plusproducten voor de gemeente Breda die verantwoord worden onder de Overige opbrengsten en die in de begroting zijn opgenomen onder de Opbrengsten uit tarieven. Door deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

De overige opbrengsten zijn bijgesteld op basis van de laatst bekende inzichten. Tegenover deze overige opbrengsten staan voor hetzelfde bedrag ook kosten, waardoor de wijziging geen invloed heeft op het resultaat of op de gemeentelijke bijdragen.

Binnen de GGD vinden onderlinge doorbelastingen plaats welke in de realisatie worden geëlimineerd om het verhogen van zowel de opbrengsten als de kosten te voorkomen. In de beleidsbegroting 2025 heeft deze eliminatie nog niet plaatsgevonden waardoor ten onrechte de opbrengsten en kosten te hoog worden weergegeven. Door deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

Omdat deze 1^e begrotingswijziging geen gevolgen heeft voor de hoogte van de inwonersbijdrage ('budgetneutraal') hoeft deze niet voor zienswijze aan de gemeenteraden te worden aangeboden.

Beslispunt(en) Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de 1^e begrotingswijziging 2025.

Eerdere besluiten Vaststelling van de beleidsbegroting 2025 in juli 2024.

Gevolgen De beleidsbegroting 2025 van de GGD West-Brabant wordt aangepast in lijn met het exploitatieoverzicht zoals bijgevoegd aan dit voorliggende besluit.

Besluit Het algemeen bestuur stemt in met de 1^e begrotingswijziging 2025.

de voorzitter

M. Witte

de secretaris,



S. Baan

Bijlage(n)

Exploitatieoverzicht 1^e begrotingswijziging 2025

Bijlage: Exploitatieoverzicht 1^e begrotingswijziging 2025

	Beleids begroting 2025	1e begrotings- wijziging 2025	Begroting na wijziging 2025
	€ x 1000	€ x 1000	€ x 1000
Baten			
Inkomensoverdrachten Rijk	-	1.119	1.119
Gemeentelijke bijdrage	27.825	-	27.825
Opbrengst uit tarieven	2.725	13	2.738
Overige opbrengsten	11.118	475	11.593
Vrijval voorziening	40	68	108
Rentebaten	250	-	250
Totaal baten	41.958	1.675	43.633
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	28.356	-47	28.309
Personeel derden	1.545	323	1.868
Overige personeelskosten	1.331	86	1.417
Kapitaallasten	682	18	700
Materiele Kosten Hét Service Center	2.648	662	3.310
Overige bedrijfskosten	7.126	912	8.038
Rente lasten	190	-	190
Totaal lasten	41.878	1.954	43.832
Totaal saldo van baten en lasten	80	-279	-199
Toevoeging bestemmingsreserve monitors	-18	-	-18
Toevoeging bestemmingsreserve huisvesting	-156	-4	-160
Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting	94	-	94
Onttrekking bestemmingsreserve Uitbraak infectieziekten	-	283	283
	-80	279	199
GEREALISEERD RESULTAAT	0	0	0