Per e-mail

Aan de Colleges van B&W en gemeenteraden
van gemeenten verbonden aan de GGD Brabant-Zuidoost

Ons kenmerk:	2024/ab	Behandeld door:	Pim Lamers	Datum:	15 maart 2024
Je kenmerk:		Doorkiesnummer:	088 0031 201		
Onderwerp:	Eerste wijziging Programmabegroting 2024 en Ontwerp Programmabegroting 2025				

Geacht College en Raad,

Hierbij bieden wij u de eerste wijziging van de Programmabegroting 2024 en de Ontwerp Programmabegroting 2025 aan van de GGD Brabant-Zuidoost.

Eerste wijziging Programmabegroting 2024

Deze eerste wijziging heeft betrekking op de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met het vaccin tegen de Maternale Kinkhoest. Uw gemeente ontvangt voor deze uitbreiding van het RVP middelen van het Rijk via het gemeentefonds.

Ontwerp Programmabegroting 2025

In bijgaande Ontwerp Programmabegroting 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%) a.g.v. 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.

Postadres
GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven

Bezoekadres
Gebouw de Witte Dame
Clausplein 10
5611 XP Eindhoven

ggdbzo.nl
088 0031 100

Kvk nr. 50451154

- Een raming van het volume contracttaken Publieke Gezondheid voor gemeenten in de ordegrootte van ca. € 8 mln.

De ontwerpbegroting die nu voorligt resulteert in een inwonersbijdrage in 2025 van € 22,81 per inwoner voor de gemeenschappelijke taken, een kindbijdrage 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.

Verder verwachten we dat het RVP vanaf 2025 verder uitgebreid zal worden (zie brief staatsecretaris aan Tweede Kamer d.d. 5 februari 2024). 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 willen wij u volledigheidshalve nog meedelen 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 en wij hiervoor in 2024 geen verhoging van de inwonersbijdrage vragen.

Wij verzoeken u om uw raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze op bovenstaande documenten voor 8 juni a.s. kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de GGD zodat het Algemeen Bestuur hierover op 3 juli a.s. een besluit kan nemen.

Mocht u nog vragen hebben n.a.v. deze begrotingswijziging dan kunt u die richten tot Pim Lamers, directie- en bestuurssecretaris.

Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur

C. Dortmans
Voorzitter

V. Zeeman
Secretaris

Bijlagen: Eerste wijziging Programmabegroting 2024 en Ontwerp Programmabegroting 2025

Postadres
GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven

Bezoekadres
Gebouw de Witte Dame
Clausplein 10
5611 XP Eindhoven

ggdbzo.nl
088 0031 100

Kvk nr. 50451154