

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2025: Correctie index 2025 op de gemeentelijke inwoner- en kindbijdrage

Toelichting:

Zie de begeleidende notitie voor uitgebreide inhoudelijke toelichting.

In bijlage 1 wordt de herziene begroting 2025 weergegeven, afgezet tegen de primaire begroting 2025. Hierbij zijn overigens alleen mutaties als gevolg van deze wijziging verwerkt en nog geen andere en/of algehele actualisatie. De blauw gearceerde kolommen daarin zijn gelijk aan onderstaande wijziging.

In bijlage 2 wordt het gewijzigde overzicht van de bijdragen per gemeente weergegeven.

In bijlage 3 wordt de gewijzigde berekening van de inwoner- en kindbijdragen weergegeven.

UITGAVEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		0	875.000
4.1.0	Personele kosten		815.000
8.3.0	Inhuur personeel van derden		0
14.3.4	Overige goederen en diensten		60.000
	Saldo uitgaven	-875.000	
Programma Ambulancezorg		0	0
	Saldo uitgaven	0	

INKOMSTEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		0	875.000
1.4.2	Gem. inwonerbijdrage		485.000
	JGZ 0-4 bijdrage basispakket		390.000
	Saldo inkomsten	-875.000	
Programma Ambulancezorg		0	0
9.3.4	Bijdragen Zorgverzekeraars	0	
	Saldo inkomsten	0	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 29 oktober 2025.

Voorzitter: Mevr. V. Zeeman

Secretaris: Dhr S. Toub

Toelichting 1e wijziging Programmabegroting 2025 GGD Brabant Zuidoost

Voor de indexering die gehanteerd wordt voor de berekening van de jaarlijkse gemeentelijke bijdragen zijn afspraken gemaakt tussen gemeenten en de 4 gemeenschappelijke regelingen (4GR). Afspraak is om hiervoor bij de index van de begroting van het jaar t gebruik te maken van de percentages die in de Macro Economische Verkenning t-1 (uitgebracht in jaar t-2) zijn opgenomen voor het jaar t-1. Het gaat om de Loonvoet sector overheid voor de index van de lonen en de Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) voor de index van de prijzen. Hierbij is ook vastgesteld dat in situaties waarin deze indexering tot aanzienlijke en/of structurele tekorten leidt de GR een voorstel kan doen ter compensatie van deze nadelige effecten. Deze situatie was bijvoorbeeld in 2023 en 2024 van toepassing, gezien de enorme inflatie in 2022 en 2023 en de aanzienlijke loonsom-stijging als gevolg van het CAO-akkoord 2023. Voor 2025 is nu sprake van een omgekeerde situatie. De onlangs vastgestelde CAO leidt tot een aanzienlijk lagere indexering dan eerder, cf. bovengenoemde methode, in de Programmabegroting 2025 opgenomen. De GGD heeft berekend dat de indexering van de gemeentelijke bijdragen voor 2025 met 2,67% (3,23% ipv 5,9%) verlaagd kan worden vanwege die lagere index. Dit betekent een verlaging van de gemeentelijke inwonerbijdragen van in totaal ca. € 875.000,-. Hierbij is vanuit het oogpunt van consistentie overigens ook een correctie (verlaging) van de materiële index meegenomen, zoals dat eerder bij de verhogingen in 2023 en 2024 ook is gedaan. Onderstaand een nadere toelichting op de uitgangspunten die voor deze berekening van de nieuwe index zijn gehanteerd. De ambtenaren in het financieel ambtelijk vooroverleg zijn hierbij betrokken geweest.

Loon:

- ontwikkelingen uit de vorige CAO die in 2025 nog tot een stijging tov 2024 leiden ca. + 1,6%
 betreft salarisstijging, pensioenpremie en bijdrage AOV
- het CAO-akkoord 2025 leidt tot de volgende kostentoename: ca. + 1,8%
 - per 1 april 2025 2% brutosalarisstijging;
 - per 1 oktober 2025 1,85% brutosalarisstijging;
 - verhogingen van de thuiswerkvergoeding, het minimum uurloon en de toelage onregelmatige dienst
 - de aanpassing RVU en de inclusieve cao
- De geraamde loonkostenstijging in 2025 komt daarmee uit op **3,4%**; in de begroting is reeds rekening gehouden met 6,7% zodat per saldo 3,3% naar beneden gecorrigeerd moet worden.

Materieel: Voor de berekening van de correctie op de materiële index is op dezelfde wijze gedaan als in 2023 en 2024, namelijk middels de publicatie van het CPB. Het in de MEV van september jl. genoemde percentage voor de Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) over 2025 (**2,7%**) is afgezet tegen het in de Programmabegroting 2025 gehanteerde percentage (3,5%). Dat betekent dus een correctie van 0,8% naar beneden.

Gewogen index: voor het gewogen indexpercentage betekent dit derhalve dat voor 2025 gerekend moet worden met:

loon: $75\% \times 3,4\% = 2,55\%$

mat: $25\% \times 2,7\% = 0,68\%$

Totaal 3,23%

Bijlage 2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente 2025.

Gemeente	# Inwoners per 1-1-2024	# kinderen 0-4 per 1-1-2024	Inwoner bijdrage per inwoner 22,814	corr index '25 aanpassing inw bijdr -0,575	Inwoner bijdrage puber cm cf VWS	corr index '25 puber cm cf VWS	Inwoner bijdrage p/kind 0-4 512,95	corr index '25 p/kind 0-4 -12,93	Inwoner bijdrage TOTAAL (incl wijz)	Bijdrage onderzoek locaties JGZ	corr index '25 onderz.lo- caties JGZ	Bijdrage uitloop schalen	Totaal (incl wijz)
Asten	17.294	679	394.546	-9.947	17.776	-448	348.294	-8.781	741.438				741.438
Bergeijk	19.193	691	437.870	-11.040	19.350	-488	354.449	-8.937	791.205				791.205
Best	31.220	1262	712.254	-17.958	34.132	-861	647.344	-16.321	1.358.591				1.358.591
Bladel	20.980	757	478.638	-12.068	21.098	-532	388.304	-9.790	865.650				865.650
Cranendonck	20.866	702	476.037	-12.002	20.964	-529	360.092	-9.079	835.483				835.483
Deurne	33.183	1205	757.038	-19.087	34.640	-873	618.106	-15.584	1.374.240				1.374.240
Eersel	20.188	813	460.569	-11.612	18.571	-468	417.029	-10.514	873.575				873.575
Eindhoven	246.443	8788	5.622.356	-141.753	261.341	-6.589	4.507.813	-113.653	10.129.514	61.730	-1.559	85.000	10.274.685
Geldrop-Mierlo	40.736	1516	929.352	-23.431	44.028	-1.110	777.634	-19.606	1.706.866				1.706.866
Gemert-Bakel	31.428	1288	716.999	-18.077	31.787	-801	660.681	-16.657	1.373.931				1.373.931
Heeze-Leende	16.800	594	383.276	-9.663	15.846	-400	304.693	-7.682	686.070				686.070
Helmond	95.884	3624	2.187.500	-55.152	117.754	-2.969	1.858.934	-46.868	4.059.198	31.035	-784		4.089.449
Laarbeek	23.233	923	530.038	-13.364	23.512	-593	473.454	-11.937	1.001.110				1.001.110
Nuenen, Gerwen en Nederwetten	24.231	930	552.807	-13.938	23.286	-587	477.044	-12.027	1.026.585				1.026.585
Oirschot	19.267	696	439.558	-11.082	19.206	-484	357.014	-9.001	795.210				795.210
Reusel-De Mierden	13.577	558	309.746	-7.809	12.897	-325	286.227	-7.216	593.519				593.519
Someren	20.187	917	460.547	-11.612	19.035	-480	470.376	-11.859	926.007				926.007
Son en Breugel	17.949	741	409.489	-10.324	18.385	-464	380.097	-9.583	787.599				787.599
Valkenswaard	31.700	1178	723.204	-18.234	31.296	-789	604.256	-15.235	1.324.499				1.324.499
Veldhoven	46.826	1637	1.068.289	-26.934	46.726	-1.178	839.701	-21.171	1.905.433				1.905.433
Waalre	17.995	662	410.538	-10.351	18.777	-473	339.574	-8.561	749.503				749.503
	809.180	30.161 ***)	18.460.650	-465.438	850.408	-21.441	15.471.112	-390.065	33.905.226	92.766 **)	-2.343	85.000 *)	34.080.647

*) Deze bijdrage wordt achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten.

**) Behoudens de genormeerde bijdragen van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van onderzoekslocaties in de beide hoofdgebouwen, geldt dat in alle gemeenten de JGZ-locatie 4-18 door de gemeente geregeld en integraal betaald wordt, zodat de vergoeding daarvoor niet in een algemene bijdragesfeer valt.

***) Deze bijdrage wordt achteraf definitief vastgesteld op basis van het werkelijke aantal kinderen 0-4 per 1-1-2025.

Bijlage 3 Berekening gewijzigde inwonerbijdrage 2025

Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket Prim. Begroting 2025	€ 22,814
1e begr.wijz. '25 correctie index 2025 5,90% -/- 2,67% ipv 5,90%	-€ 0,575
Bijdrage per inwoner 2025 gemeensch takenpakket	€ 22,239

Bijdragen Pubercontactmoment Prim. Begroting 2025	€ 850.408
1e begr.wijz. '25 correctie index 2025 5,90% -/- 2,67% ipv 5,90%	-€ 21.441
Totaal Bijdragen 2025 pubercontactmoment	€ 828.967

Bijdrage JGZ 0-4 per kind Prim. Begroting 2025	€ 512,951
1e begr.wijz. '25 correctie index 2025 5,90% -/- 2,67% ipv 5,90%	-€ 12,933
Bijdrage per kind 2025 JGZ 0-4	€ 500,018