

Raadsvoorstel

Agendapunt commissie: Zienswijze op ontwerp programmabegroting 2027 GGD Brabant-Zuidoost

Gegevens steller:

Naam: J. Boonen
Telefoonnummer: +31611243617
Emailadres: judith.boonen@valkenswaard.nl

Gegevens agendapunt:

Agenda punt:
Zaaknummer: 0000467445
Datumraadsvergadering: 21 mei 2026
Portefeuillehouder: B. Bots

Onderwerp:

Zienswijze op programmabegroting 2027 GGD Brabant-Zuidoost

1. Voorstel:

1. In te stemmen met bijgevoegde concept-zienswijze op de conceptbegroting 2027 GGD Brabant-Zuidoost (BZO);
2. De financiële gevolgen van dit voorstel á € 11.493, - structureel negatief effect op de bandbreedte te verwerken in de nota kaders 2027-2030.

2. Inleiding:

Valkenswaard neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor de GGD Brabant-Zuidoost (GGD BZO). Op grond van deze GR stelt het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD BZO de gemeenteraad in de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerp Programmabegroting voor 2027. Later dit jaar zal het Algemeen Bestuur (AB) de Programmabegroting voor 2027 vaststellen, rekening houdend met de ingekomen zienswijzen van de gemeenten. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient de GGD BZO haar Programmabegroting 2027 aan de Provincie Noord-Brabant toe te sturen.

3. Beoogd effect:

Om de gemeenteraad van Valkenswaard in positie te brengen zodat zij haar zienswijze kan indienen op de ontwerp Programmabegroting over 2027, waarmee de gemeente invloed uit kan oefenen op de vaststelling van (wijzigingen op) deze begroting.

4. Argumenten:

1.1 De gemeenteraad is bevoegd om een zienswijze te geven op deze Programmabegroting.

De zienswijzen van de gemeenteraden spelen een belangrijke rol in de vaststelling van de programmabegroting. De gemeenteraad is volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (GR) (artikel 35) bevoegd hun zienswijze naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur van de GR.

1.2 Dit betreft een actualisering van de Programmabegroting 2026

De Ontwerp Programmabegroting 2027 resulteert in een inwonersbijdrage voor Valkenswaard van € 24,30 per inwoner.

In de Ontwerp Programmabegroting 2027 zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt:

- Een raming van de algemene index voor 2027 voor loonkosten en materiële kosten van 2,775%;
- Een raming van het volume contracttaken Publieke Gezondheid (PG) voor gemeenten in de orde grootte van circa € 8,8 miljoen (circa € 0,4 miljoen lager dan in 2025);
- De rijksmiddelen voor de uitvoering van de Covid-19 vaccinatiecampagnes (SPUK Rijk): deze is doorgetrokken in 2027 met een lagere omvang (€ 2,3 miljoen in 2027 versus circa € 3,1 miljoen realisatie in 2025). Een definitief landelijk besluit over vervolg van de vaccinatiecampagne is er (nog) niet;
- De uitkomsten van de evaluatie van de indexeringsmethodiek 4GR.

5. Kanttekeningen:

1.1 Er komt later dit jaar een gewijzigde programmabegroting

In het AB van de GGD BZO is afgesproken om een toekomstbestendig plan te ontwikkelen dat zowel rekening houdt met de groeiende vraag naar publieke en acute gezondheidszorg, als met de noodzaak om kostenbesparingen door te voeren. Dit is een heroriëntatie in het licht van de schaa sprong in de regio. Niet alle gevolgen voor taken vanuit de heroriëntatie zijn opgenomen in deze ontwerp programmabegroting en worden later dit jaar uitgewerkt. Hiervoor zal te zijner tijd een eerste wijziging programmabegroting 2027 worden voorgelegd.

6. Financiën:

Voor de indexering van kosten en baten in 2027 zijn, conform de in overleg met de gemeenten en de 4 regionale GR-en vastgestelde methodiek, de volgende percentages gehanteerd:

- Loon: 2,9%
- Prijzen: 2,4%
- Baten: 2,775% ($75\% * 2,9\% + 25\% * 2,4\%$).

De totale bijdrage van Valkenswaard voor 2027 bedraagt € 1.432.094, -. In de gemeentelijke begroting 2027 is voor de uitvoering van deze taak een bedrag opgenomen van € 1.420.601, -. De financiële gevolgen van € 11.493, - structureel negatief effect worden na een positief besluit verwerkt in de Nota Kaders 2027-2030.

7. Communicatie

Na besluitvorming wordt de zienswijzebrief naar de GGD BZO toegezonden.

8.Vervolg

Na besluitvorming stelt het dagelijks bestuur van de GGD BZO de raden van de deelnemende gemeenten, voorafgaande aan het vaststellen van de begroting, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze. Hierna stelt het algemeen bestuur de Programmabegroting 2027 vast.

Bijlage(n)

1. 2026-04-01 Aanbiedingsbrief gemeenten - Programmabegroting 2027 GGD BZO - concept
2. Ontwerp Programmabegroting 2027 GGD BZO
3. Concept zienswijzebrief Ontwerp Programmabegroting 2027 GGD BZO