

Agendapunt commissie:

steller	Telefoonnummer	email
Elodie Majoor/Carina Maessen		elodie.majoor@valkenswaard.nl
Agendapunt	Kenmerk	Datum raadsvergadering
	2024-480801	20 juni 2024
Portefeuillehouder		
B. Bots		
Onderwerp		

Zienswijze Eerste wijziging Programmabegroting 2024 en Ontwerp Programmabegroting 2025 GGD Brabant Zuidoost

Aan de raad,

1. Voorstel:

1. De eerste wijziging Programmabegroting 2024 van de GGD Brabant-Zuidoost voor kennisgeving aannemen;
2. De Ontwerp Programmabegroting 2025 van de GGD Brabant-Zuidoost voor kennisgeving aannemen;
3. Een positieve zienswijze in te dienen op de Eerste Wijziging Programmabegroting 2024 van de GGD Brabant-Zuidoost;
4. Een positieve zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2025 van de GGD.

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 te maken op de eerste wijziging programmabegroting 2024 en de ontwerp programmabegroting 2025. Door middel van de zienswijzen kunnen gemeenten invloed uitoefenen op de vaststelling van (wijzigingen op) een programmabegroting.

Op 3 juli 2024 zal het AB de begroting vaststellen, rekening houdend met de ingekomen zienswijzen. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient de GGD BZO haar programmabegroting 2025 aan de Provincie Noord Brabant toe te sturen.

Eerste wijziging Programmabegroting 2024

De enige aanpassing op de begroting van 2024 heeft betrekking op de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Vanaf 2024 is de Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV) permanent opgenomen in het RVP. De inwonerbijdrage wordt om deze reden verhoogd met € 0,247 per inwoner.

Ontwerp Programmabegroting 2025

In de Ontwerp Programmabegroting 2025 zijn enkele belangrijke punten verwerkt:

- Een verwachte stijging van de algemene index voor loon- en materiële kosten in 2025 a 5,90% (conform afspraken 4 GR-en)
- Doorgevoerde correctie op de index 2024 a.g.v. de CAO/SGO a 1,38%
- De voortzetting van de basisinfrastructuur voor Covid-19 bestrijding na 2024.
- De verhoging van de bijdrage door de structurele uitbreiding van taken uit de eerste begrotingswijziging 2024 (Maternale Kinkhoestvaccinatie). Deze wordt weer gecompenseerd uit het gemeentefonds en kost ons niets extra's.

3. Beoogd effect:

We willen u, de gemeenteraad van Valkenswaard, in positie stellen om een zienswijze te geven op de eerste wijziging van de Programmabegroting 2024 en de Ontwerp programmabegroting 2025 van de GGD BZO. Door alle zienswijzen mee te nemen, kunnen de programmabegrotingen door het algemeen bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost worden vastgesteld.

4. Argumenten:

1.1. Deze eerste wijziging bevat een mutatie op de eerder door het Algemeen Bestuur vastgestelde Programmabegroting 2024.

Vanaf 2024 wordt het MKV permanent opgenomen in het RVP. De kosten hiervoor zijn doorberekend in de eerste wijziging van de Programmabegroting 2024. De inwonerbijdrage voor 2024 wordt verhoogd met € 0,247 per inwoner. De gemeente krijgt een vergoeding via de decembercirculaire van 2023 voor de MKV. De financiële impact hiervoor is nihil en kan buiten beschouwing worden gelaten.

2.1. De Ontwerp Programmabegroting 2025 is een actualisering van de begroting 2024.

De Ontwerp Programmabegroting die nu voorligt resulteert in een inwonersbijdrage in 2025 van €22,81 per inwoner. Verhoging van de inwonerbijdrage is het gevolg van een correctie van de indexering. De uitbreiding van het RVP met het MKV in 2024 is ook meegenomen in de ontwerp programmabegroting 2025.

2.2 In de Ontwerp Programmabegroting is een geraamde kostenindexering van 5,90% verwerkt.

De algemene index waarvan in de ontwerpbegroting is uitgegaan, is conform de afgesproken regelingen met de 4 GR'en gebaseerd op de MEV/CPB-index. Daarnaast is een correctie doorgevoerd op de index 2023 (1,38%) a.g.v. de CAO/SGO.

3.1/4.1 De gemeenteraad is bevoegd om een zienswijze te geven op de programmabegrotingen.

De zienswijzen van de gemeenteraden spelen een belangrijke rol in de vaststelling van de programmabegrotingen.

5. Kanttekeningen:

2.1 Het onderhandelingsresultaat van de CAO afspraken voor het jaar 2025 zijn nog niet bekend.

In de Ontwerp Programmabegroting is momenteel een geraamde kostenindexering van 5.9% verwerkt. Echter, de CAO afspraken voor het jaar 2025 zijn nog niet bekend. Als de CAO-afspraken voor 2025 worden vastgesteld, kan de werkelijke index lager uitvallen. In dat geval wordt de algemene index opnieuw berekend en wordt een begrotingswijziging voorgesteld aan de gemeente via het GGD-bestuur als er een aanzienlijk verschil blijkt te zijn.

2.2 Er is nog geen rekening gehouden met een verdere uitbreiding van het RVP in 2025.

Er wordt verwacht dat het RVP vanaf 2025 verder zal worden uitgebreid, naast de uitbreiding met het MKV. Momenteel zijn de financiële details nog te onzeker om deze in de ontwerpbegroting 2025 mee te nemen. Eventuele veranderingen worden gedaan via een begrotingswijziging, indien er gevolgen zijn voor de hoogte van de inwonersbijdrage.

2.3 Seksuele gezondheid en het voorkomen van verspreiding van SOA's.

Het is de wens van de GGD om de zelftesten waarmee SOA's opgespoord kunnen worden te continueren. Dit heeft financiële gevolgen waarvan de kosten nog niet in deze ontwerpbegroting zijn meegenomen.

6. Financiën:

Eerste wijziging begroting 2024

De eerste wijziging van de begroting 2024 is een actualisering van de begroting met een verwerking van de inflatiecorrectie en de kosten voor de MKV. De inflatiecorrectie 2024 heeft de GGD zelf in haar begroting opgevangen. Deze kosten zijn dus niet doorberekend in die inwonersbijdrage 2024. De kosten voor de uitbreiding van het RVP krijgt de gemeente vergoed via de decembercirculaire 2023. De mutatie van het gemeentefonds 2024 volgens decembercirculaire 2023 als gevolg van de uitbreiding RVP is voor de gemeente Valkenswaard €6.900,-. De aanpassing van de inwonersbijdrage van de GGD voor 2024 is in totaal: € 7.792,-. Het totaalbedrag dat de gemeentes in de regio BZO ontvangen volgens de decembercirculaire 2023 is verdeeld over het aantal inwoners in de regio in de GGD begroting. Hierdoor zijn kleine herverdeeleffecten ontstaan. De financiële impact hiervoor is nihil en kan buiten beschouwing worden gelaten.

De totale bijdrage 2024 na wijziging bedraagt € 1.220.441,-. In de gemeentelijke begroting 2024 is rekening gehouden met € 1.247.601,-.

Ontwerp programmabegroting 2025

Voor de indexering 2025 wordt de Macro Economisch Verkenning van het Centraal Plan Bureau van september gehanteerd. Voor 2025 betekent dit voor de GGD dat gerekend wordt met de volgende indexering:

Loon 75% * 6,7% = 5,025%

Prijs 25% * 3,5% = 0,875%

Totaal index 2025: 5,90%

Daarnaast is een correctie doorgevoerd van 1,38% op de index 2024 a.g.v. de CAO/SGO 2024.

De totale bijdrage 2025 bedraagt daarmee € 1.358.757,-. In de gemeentelijke begroting 2025 voor uitvoering van deze taak een bedrag opgenomen van € 1.247.601,-. In de nota kaders wordt voor het verschil een bedrag opgenomen.

7. Vervolg:

De zienswijze van de gemeenteraad van Valkenswaard wordt ingediend bij de GGD Brabant-Zuidoost. Het algemeen bestuur neemt de zienswijzen mee in haar uiteindelijk besluit tot vaststelling van de programmabegroting 2025.

8. Communicatie

Na besluitvorming wordt de zienswijzebrief naar de GGD verzonden.

Bijlagen

Nr.	omschrijving
1	Aanbiedingsbrief colleges en raden Eerste wijziging programmabegroting 2024
2	Eerste wijziging programmabegroting 2024
3	Ontwerp Programmabegroting 2025
4	Zienswijzebrief

De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
d.d. 7 mei 2024, nummer 2024-480801;

Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie
d.d. 4 juni 2024;

BESLUIT

- 1. De eerste wijziging Programmabegroting 2024 van de GGD Brabant-Zuidoost voor kennisgeving aannemen;**
- 2. De Ontwerp Programmabegroting 2025 van de GGD Brabant-Zuidoost voor kennisgeving aannemen;**
- 3. Een positieve zienswijze in te dienen op de Eerste Wijziging Programmabegroting 2024 van de GGD Brabant-Zuidoost;**
- 4. Een positieve zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2025 van de GGD.**

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad
d.d. 20 juni 2024

Kenmerk: 2024-480801

de raadsgriffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M Ederveen