



Naam overleg	Vergaderdatum	Agendapunt
Algemeen Bestuur	13 maart 2024	6

Onderwerp	Ontwerp Programmabegroting 2025
Opsteller	Pim Lamers / Erwin Verhoeven
Datum	6 maart 2024
Behandeling van agendapunt	Besluitvormend
Voorstel/beslispunten	Bijgaande Ontwerp Programmabegroting 2025 voor een zienswijze voorleggen aan de 21 gemeenten.
Aanleiding/voorgeschiedenis	<p>Het GGD-bestuur biedt elk jaar in maart de Ontwerpbegroting voor het komende jaar aan gemeenten aan zodat zij in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijzen kenbaar te maken.</p> <p>In bijgaande Ontwerp Programmabegroting 2025 zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 basisinfrastructuur voor Covid-19 bestrijding (SPUK Rijk): deze is doorgetrokken na 2024, maar een definitief landelijk besluit is er (nog) niet.• Een raming van het volume contracttaken PG voor gemeenten in de ordegrootte van ca. € 8 mln. <p>In de ontwerpbegroting zijn de kosten voor bestuursopdracht aan de GGD buiten beschouwing gelaten. Deze opdracht is in 2023 geëvalueerd en afgerond. De resterende acties worden in 2024 afgerond en de resterende middelen worden in 2024 hiervoor ingezet.</p> <p>Verder verwachten we dat het RVP vanaf 2025 verder uitgebreid zal worden (zie brief staatsecretaris aan 2e kamer d.d. 5/2/2024). De (financiële) kaders zijn echter te onzeker om daarvoor nu al bedragen op te nemen in de ontwerpbegroting.</p>



Beoogd effect (impact / gevolgen)	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.
Argumenten	
Kanttekeningen (risico's)	<p>De ontwerpbegroting bevat een paragraaf over het weerstandsvermogen van de GGD (zie paragraaf 6.1) en er is een aparte risico-inventarisatie 2024-2027 bijgevoegd. Daaruit blijkt dat de risico's naar verwachting grotendeels met het beschikbare weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen.</p> <p>Vanuit het financiële ambtenarenoverleg is de kanttekening geplaatst dat de volgende risico's door de GGD hoog zijn ingeschat: het risico's van niet compenseren door gemeenten van de algemene indexering en het risico van minder afname contracttaken door derden.</p> <p>De algemene index waarvan nu in de ontwerpbegroting is uitgegaan, is gebaseerd op de MEV/CPB-index. Het is niet uitgesloten dat de werkelijke index lager zal uitvallen. 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.</p>
Financiën	Zie ontwerpbegroting.
Communicatie	De ontwerpbegroting wordt voor een zienswijze aan de 21 gemeenten aangeboden.
Uitvoering en evaluatie	N.v.t.
Bijlagen	Ontwerp Programmabegroting 2025 Risico- inventarisatie 2024-2027