



Raadsvoorstel

Raad d.d.	27 mei 2025	Portefeuillehouder	EBE
Commissie d.d.	13 mei 2025	Opsteller	jmei11
B&W d.d.	15 april 2025	Zaaknr.	Z25000704

Onderwerp

Ontwerp Programmabegroting 2026 GGD Brabant-Zuidoost

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2026 GGD en dit aan de GGD kenbaar te maken.

Inleiding/aanleiding

De GGD Brabant-Zuidoost geeft voor 21 gemeenten in de regio Brabant-Zuidoost uitvoering aan de Wet Publieke Gezondheid. Hiermee levert zij een bijdrage aan het vergroten van de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van inwoners, bijvoorbeeld door in te zetten op preventie, uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en bestrijding van algemene infectieziekten. Daarnaast verzorgt de GGD ook de acute zorg: zij verzorgt 24/7 de ambulancezorg in de regio.

Het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost biedt de Ontwerp Programmabegroting 2026 aan. Conform artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen wordt u als raad in de gelegenheid gesteld om hierop een zienswijze in te dienen.

Wettelijk en/of beleidskader

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost.

Argumenten

1.1 Wel indienen van een zienswijze op de ontwerp Programmabegroting 2026 GGD

De huidige cao voor gemeenteambtenaren loopt tot 1 april 2025. De GGD heeft in de begroting 2025 rekening gehouden met een loonstijging van 6,7%. Nu wordt voor 2026 rekening gehouden met 4,7%. Tot en met 2026 wordt hiermee rekening gehouden met 11,7% (1,067 x 1,047) loonstijging. We zien echter dat de looneis van de bonden tot en met 31-12-2026 9,2% (1,05x1,04) bedraagt. Hiermee stellen wij vast dat de loonindexering in de begroting 2026 2,5% (11,7-9,2) kan worden verlaagd. Wij zullen dit in onze zienswijze richting de GGD mededelen.

Alternatieven

Uw Raad kan besluiten om geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2026 GGD Brabant-Zuidoost.

Risico's

1.1 Niet alle ontwikkelingen zijn al meegenomen in de Ontwerp Programmabegroting 2026.

In de programmabegroting zijn de volgende zaken niet verwerkt:

- De financiële gevolgen van de schaa sprong (conform procesafspraken bestuur);
- Bezuinigingsmaatregelen in verband met het ravijnjaar 2026 (conform procesafspraken bestuur);
- Eventuele effecten van de lopende CAO onderhandelingen (reguliere indexeringsmethodiek o.b.v. MEV/CPB index toegepast);
- Wijzigingen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de impact hiervan op de begroting.

Voor wat betreft de ontwikkelingen in het Rijksvaccinatieprogramma zijn de gevolgen met betrekking tot de in 2025 en volgende jaren door te voeren wijzigingen in het RVP vaccinatieschema en het meer fijnmazig vaccineren niet verwerkt in deze begroting, daar er momenteel nog onvoldoende informatie is om de financiële implicaties hiervan te bepalen.

Op het moment dat het onderhandelingsresultaat van de CAO 2025/2026 bekend is, zal de algemene index opnieuw berekend worden en zal een begrotingswijziging via het GGD-bestuur aan gemeenten worden aangeboden.

1.2 Toekomstige financiële ontwikkelingen kunnen leiden tot aanvullende aanpassingen.

Zoals beschreven bij risico 1.1, zijn op dit moment niet alle financiële gevolgen van relevante ontwikkelingen, zoals het ravijnjaar 2026 en de schaa sprong, volledig verwerkt in de Programmabegroting. Indien deze ontwikkelingen leiden tot materiële financiële wijzigingen, zal via het GGD-bestuur een begrotingswijziging worden aangeboden. Hierdoor blijft er ruimte om waar nodig bij te sturen binnen de gemeentelijke begroting.

Financieel

In de ontwerpbegroting wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage voor 2026 met 4,20% te indexeren.

Met betrekking tot de indexering wordt het volgende opgemerkt:

De huidige cao voor gemeenteambtenaren loopt tot 1 april 2025. De GGD heeft in de begroting 2025 rekening gehouden met een loonstijging van 6,7%. Nu wordt voor 2026 rekening gehouden met 4,7%. Tot en met 2026 wordt hiermee rekening gehouden met 11,7% (1,067 x 1,047) loonstijging. We zien echter dat de looneis van de bonden tot en met 31 december 2026 9,2% (1,05x1,04) bedraagt. Hiermee stellen wij vast dat de loonindexering in de begroting 2026 met 2,5% (11,7-9,2) kan worden verlaagd. Geadviseerd wordt dit in een zienswijze richting de GGD mede te delen.

In onderstaande tabel staat het gevraagde extra budget van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de huidige begroting 2025-2028. Hierbij wordt uitgegaan van constant loon- en prijspeil.

Gemeentelijke bijdrage (x € 1,-)	2026	2027	2028	2029
Programmabegroting GGD 2026	938.051	961.262	985.066	1.009.480
Defleren naar prijspeil 2026	0	-18.841	-38.247	-58.239
Gevraagde gemeentelijke bijdrage prijspeil 2026	938.051	942.421	946.819	951.241
Begroting Eersel 2025-2028 + bijstelling 2e bestuursrapportage 2024	926.748	926.748	926.748	926.748
Gevraagd extra budget t.b.v. indexering 2026	11.303	15.673	20.071	24.493
Bedrag mee te nemen in de voorjaarsnota 2026	0	0	0	0

De hogere bijdrage voor indexering van 4,20% bedraagt € 11.303,- . Er wordt van uitgegaan dat deze kosten grotendeels worden gecompenseerd door extra Rijksmiddelen uit de meicirculaire 2025.

Communicatie/Participatie

De GGD vraagt in de brief om de zienswijze vóór 8 juni door te geven. Wanneer conform advies besloten wordt, zal dit aan de GGD Brabant-Zuidoost gecommuniceerd worden.

Planning

Zie communicatie/participatie.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief gemeenten – concept programmabegroting 2026 (Corsanummer: 25.05561)
2. Ontwerp programma begroting 2026 GGD Brabant-Zuidoost (Corsanummer: 25.05562)
3. Zienswijze ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 (Corsanummer: 25.06563)

Eersel, 15 april 2025

Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris

burgemeester

ing. H.M.L. Offermans

drs. W.A.C.M. Wouters

Raadsbesluit

R25.023

Onderwerp: Begroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029 GGD

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2025;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 13 mei 2025;

b e s l u i t :

een zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2026 GGD en dit aan de GGD kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 mei 2025

De raad van de gemeente Eersel
de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters