



Algemeen bestuur

vergadering	5 september 2024
agendapunt	5.2
onderwerp	Programmabegroting GGD 2025 (incl. begrotingswijziging 2024)

Korte samenvatting onderwerp:

Op 28 maart jl. is de conceptbegroting 2025 (incl. begrotingswijziging 2024) voor zienswijze toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur betrokken bij de behandeling en vaststelling van de begroting 2025 in de vergadering van 5 september a.s.

Op 15 april jl. heeft de GGD tijdens een bijeenkomst voor raden van de deelnemende gemeenten een toelichting gegeven op de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 van GGD Gelderland-Zuid. Op 16 april jl. heeft de GGD tijdens een bijeenkomst een toelichting gegeven op de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 van GGD Gelderland-Zuid voor de zorg- en financieel ambtenaren. Naar aanleiding van dit overleg heeft de GGD op 25 april jl. een brief met nadere toelichting gestuurd aan de raden over de concept jaarrekening 2023 en de concept begroting 2025 van de GGD (zie bijlage).

Dekking Toezicht Wmo in begroting 2025

Omdat zo'n 50% van de onderzoeken en werkzaamheden van het team Toezicht Wmo van de GGD betrekking heeft op Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en omdat de Bommelerwaard (Maasdriel en Zaltbommel) voor Wmo-toezicht onder een andere regio valt, hebben de wethouders Beschermd wonen/Zorg van Gelderland-Zuid (op voorstel van Centrumgemeente Nijmegen) besloten dat 50% van de totale kosten Wmo-Toezicht (= € 315.882) structureel ten laste wordt gebracht van de regionale begroting Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Hierdoor wijzigt de bijdrage per gemeente voor de dekking van Toezicht Wmo in de begroting 2025. In onderstaande tabel staan de aangepaste bedragen per gemeente weergegeven.

Gemeente	Inwoners-aantal	Uniforme bijdrage op basis van 50% van de kosten (€ 315.796)	Bijdrage centrum-gemeente (€ 315.882)	Totaal per gemeente
Berg en Dal	35.920	€ 19.175	€	19.175
Beuningen	26.673	€ 14.239	€	14.239
Buren	27.798	€ 14.839	€	14.839
Culemborg	29.924	€ 15.974	€	15.974
Druten	19.700	€ 10.516	€	10.516
Heumen	16.930	€ 9.038	€	9.038
Maasdriel	26.153	€ 13.961	€	13.961
Neder-Betuwe	25.574	€ 13.652	€	13.652
Nijmegen	185.750	€ 99.159	€ 315.882	415.041
Tiel	42.900	€ 22.901	€	22.901
West Betuwe	52.910	€ 28.245	€	28.245
West Maas en Waal	20.250	€ 10.810	€	10.810
Wijchen	42.303	€ 22.583	€	22.583
Zaltbommel	30.650	€ 16.362	€	16.362
Mook en Middelaar	8.134	€ 4.342	€	4.342
Totaal	591.569	€ 315.796	€ 315.882	€ 631.678

Bron inwoneraantal: BRN, 2025.

In bijgevoegde (concept) begroting 2025 is bovenstaande aanpassing m.b.t. de dekking van Toezicht Wmo verwerkt.

In bijlage 1 (zie onder) is – n.a.v. de bovengenoemde aanpassing m.b.t. de dekking van Toezicht Wmo – de verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2025 (t.b.v. de programmabegroting 2025 GGD) aangepast.

Zienswijzen gemeenten

De zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur betrokken bij de behandeling en vaststelling van de begroting 2025 in de vergadering van 5 september a.s.

Momenteel hebben we van alle 14 gemeenten een (concept) zienswijze binnen. De betreffende gemeenten stemmen in met de begrotingswijziging 2024.

12 van de 14 gemeenten stemmen in met de (uitzettingen van de) programmabegroting 2025 met inbegrip van bovengenoemde aanpassing m.b.t. de dekking van de kosten voor Toezicht Wmo.

Eén gemeente stemt (in de zienswijze) in met de begroting 2025 met uitzondering van:

- Het opnemen van Nu Niet Zwanger in het uniform takenpakket.
- Het structureel maken van de investering van de organisatie.

Eén gemeente stemt (in de zienswijze) in met de begroting 2025 met uitzondering van:

- De lastenverhoging van € 190.000 t.b.v. forensische geneeskunde.

Kostenbesparingen

Een aantal gemeenten vraagt de GGD (in de zienswijzen) om de door de GGD gedane voorstellen voor kostenbesparingen uit te werken, waaronder de mogelijkheden te onderzoeken van multifunctioneel gebruik van het GGD-kantoorpand in Tiel.

Financieel zwaar weer op komst

In de zienswijzen van de meeste gemeenten wordt melding gemaakt van de moeilijke financiële situatie van gemeenten, met name vanaf 2026. De gemeenten wijzen de GGD erop dat er een beroep zal worden gedaan op de GGD om mee te denken en te werken aan kostenbesparingen en om kritisch te zijn op nieuwe uitzettingen in de Kaderbrief 2026.

Een overzicht van de zienswijzen is bijgevoegd.

Oordeel DB

Het DB heeft in bijgevoegde brief (dd. 11 juli 2024) de raden van de deelnemende gemeenten schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van zijn oordeel over de zienswijzen en de conclusies die het DB daaraan verbindt. Het DB schrijft in bovengenoemde brief aan de raden: "Op grond van de zienswijzen, waarin alle betreffende gemeenten akkoord gaan met de begrotingswijziging 2024 en het merendeel van de gemeenten akkoord gaat met de (uitzettingen in de) Programmabegroting 2025, voelt het DB zich gesterkt om de oorspronkelijke conceptbegroting 2025 (incl. de begrotingswijziging 2024) voor te leggen aan het AB van 5 september met inbegrip van de bovengenoemde aanpassing m.b.t. de dekking van de kosten voor Toezicht Wmo".

Voorstel te beslissen:

1. Kennis nemen van de bijgevoegde (aangepaste) conceptbegroting 2025.
2. Kennis nemen van de binnengekomen zienswijzen.
3. Vaststellen van de begrotingswijziging 2024.
4. Vaststellen van de (aangepaste) conceptbegroting 2025.

Bijlagen:

1. Verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2025 (aangepast)
2. Concept Programmabegroting GGD 2025

Bijlage1: Programmabegroting 2025 GGD; verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2025 (aangepast)

Gemeenten	Gewijzigde begroting 2024	Indexering	Wet en regelgeving	Bijzondere Zorg	Forensische geneeskunde	Gezond en Milieu	Toezicht WMO	Veilig Thuis	nieuwbouw GGD	Verhouding inwoners	Totaal
Berg en Dal	1.758.434	84.588	24.200	22.366	11.672	2.155	4.235	-48.433	23.629	4.583	1.887.428
Beuningen	1.313.254	63.169	17.863	16.608	8.667	1.600	3.145	-35.965	17.546	-14.280	1.391.607
Buren	1.127.750	54.198	16.015	17.308	9.033	1.668	3.278	-37.482	18.286	-4.923	1.205.131
Culemborg	1.209.064	58.107	17.239	18.632	9.724	1.795	3.529	-40.348	19.684	-127	1.297.299
Druten	964.773	46.406	13.196	12.266	6.402	1.182	2.323	-26.563	12.959	-5.139	1.027.805
Heumen	836.152	40.224	11.406	10.541	5.501	1.016	1.997	-22.828	11.137	-5.552	889.591
Maasdriel	1.049.425	50.432	14.096	0	8.498	1.569	3.083	-35.264	17.204	-5.894	1.103.149
Neder-Betuwe	1.271.778	61.176	17.230	15.924	8.310	1.534	3.016	-34.483	16.823	-17.513	1.343.795
Nijmegen	12.103.313	582.803	125.144	-212.251	60.360	11.143	337.784	-250.459	122.188	57.474	12.937.499
Tiel	1.738.893	83.570	24.714	26.712	13.940	2.574	5.059	-57.845	28.220	-5.988	1.859.849
West Betuwe	2.148.435	103.252	30.480	32.944	17.193	3.174	6.239	-71.342	34.805	-11.366	2.293.814
West Maas en Waal	981.183	47.198	13.564	12.609	6.580	1.215	2.388	-27.304	13.321	5.748	1.056.502
Wijchen	2.052.428	98.725	28.333	26.340	13.746	2.538	4.988	-57.040	27.827	9.184	2.207.068
Zaltbommel	1.228.141	59.020	16.520	0	9.960	1.839	3.614	-41.327	20.162	-6.214	1.291.715
Totale bijdrage 2025	29.783.021	1.432.862	370.000	0	189.589	35.000	384.678	-786.683	383.789	-4	31.792.255