Vergadering algemeen bestuur

Datum 28 maart 2024
Onderwerp 2de begrotingswijziging 2024 uitbreiding JGZ 0-4 Breda en stand van zaken
Agendapunt 3.
Portefeuille Dagelijks bestuur

Omschrijving

Stand van zaken uitbreiding JGZ 0-4 Breda

Door de gemeente Breda is besloten om de werkzaamheden voor de JGZ 0-4 jaar in de binnenstad te beleggen bij de GGD West-Brabant. Per 1 januari 2024 voert de GGD daarmee de Jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen van 0-18 jaar in Breda uit. Vorige maand bereikte ons het bericht dat de rechtszaak, die gepland was in juli, is verschoven naar het najaar.

Tijdens de vergadering informeren we u mondeling over de laatste ontwikkelingen rondom deze uitbreiding van onze JGZ-werkzaamheden.

Begrotingswijziging 2024 uitvoering taken 0-4 jaar Gemeente Breda

In de 2de begrotingswijziging voor 2024 is de wijziging opgenomen ten behoeve van de uitvoering van de taken 0-4 jaar voor de gemeente Breda. GGD West-Brabant verricht per 1 januari 2024 deze taken voor de gehele gemeente in plaats van alleen voor de buitengebieden. De uitvoering van deze taken heeft ook financiële implicaties voor de begroting 2024 van de GGD en voor de deelnemersbijdrage van gemeente Breda.

De deelnemersbijdrage voor de gemeente Breda stijgt met €2.330.004 en bestaat uit de volgende onderdelen:

Bijdrage basispakket	1.920.661
Rijksvaccinatieprogramma	243.817
Inschatting huisvestingskosten	165.526
Totaal van de bijdrage	**2.330.004**

Naast bovenstaande stijging van de deelnemersbijdrage worden de overige baten en lasten in lijn gebracht met de huidige prognose van de kosten die de uitvoering van deze taken met zich meebrengt.

Beslispunt(en)

Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- de 2de begrotingswijziging 2024 vast te stellen;
- kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de uitbreiding van de dienstverlening JGZ 0-4 in Breda.

Eerdere besluiten

Vaststelling van de beleidsbegroting 2024 en de 1ste begrotingswijziging 2024.

Gevolgen

De beleidsbegroting 2024 van GGD West-Brabant zal worden aangepast in lijn met het exploitatieoverzicht zoals bijgevoegd aan dit voorblad.

Besluit

Het algemeen bestuur:

- stelt de 2de begrotingswijziging 204 vast;
- neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de uitbreiding van de dienstverlening JGZ 0-4 in Breda.

de voorzitter, de secretaris,



M. Witte S. Baan

Bijlage(n) 1. Exploitatie overzicht beleidsbegroting 2024 0-4 jaar gemeente Breda

Bijlage 1: Exploitatie overzicht beleidsbegroting 2024 0-4 jaar gemeente Breda

	Beleids begroting 2024	1e begrotings-wijziging 2024 (RVP)	2e begrotings-wijziging 2024 (0-4)	Begroting na wijziging 2024
	€ x 1000	€ x 1000	€ x 1000	€ x 1000
Baten				
Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	0
Gemeentelijke bijdrage	23.746	108	2.330	26.184
Opbrengst uit tarieven	1.947	-	562	2.509
Overige opbrengsten	9.510	-	-	9.510
Vrijval voorziening	44	-	-	44
Totaal baten	**35.246**	**108**	**2.892**	**38.246**
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	22.690	108	1.877	24.675
Personeel derden	962	-	506	1.468
Overige personeelskosten	987	-	77	1.064
Kapitaallasten	617	-	57	674
Materiele Kosten Hét Service Center	2.200	-	189	2.389
Overige bedrijfskosten	7.677	-	186	7.863
Rente lasten	190	-	-	190
Totaal lasten	**35.324**	**108**	**2.892**	**38.324**
Totaal saldo van baten en lasten	**-77**	**0**	**0**	**-77**
Toevoeging bestemmingsreserve monitors	-18	-	-	-18
Toevoeging bestemmingsreserve huisvesting	-156	-	-	-156
Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting	251	-	-	251
	77	**0**	**0**	**77**
GEREALISEERD RESULTAAT	**0**	**0**	**0**	**0**