1e BEGROTINGSWIJZIGING 2024: Uitbreiding RVP

Toelichting:

De inhoud van het RVP wordt regelmatig aangepast, cq (structureel) uitgebreid. Gebruikelijk vindt dan het eerste jaar financiering plaats via het RIVM, waarbij financiële ervaringsgegevens worden verzameld voor de vaststelling van het juiste tarief. Dit tarief is dan de basis voor de structurele ophoging van de vergoeding voor gemeenten in het gemeentefonds. Met ingang van 2024 is nu de Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV) structureel opgenomen in het RVP en de vergoeding voor gemeenten in het gemeentefonds. In bijlage 4 is weergegeven welk bedrag elke gemeente daarvoor volgens de decembercirculaire 2023 in 2024 ontvangt. Het totaalbedrag dat daaruit voortvloeit wordt vervolgens verdeeld over het aantal inwoners dat voor de GGD-begroting 2024 is gehanteerd; dit gemiddelde wordt gehanteerd voor aanpassing van de inwonerbijdrage; 0,247/inwoner. De kleine herverdeeleffecten die hierbij ontstaan zijn omwille van administratieve eenvoud en solidariteit als algemeen geaccepteerd te beschouwen.

In bijlage 1 wordt de herziene begroting 2024 weergegeven, afgezet tegen de primaire begroting 2024. Hierbij zijn overigens alleen mutaties als gevolg van deze wijziging verwerkt en nog geen andere algehele actualisatie. De blauw gearceerde kolommen daarin zijn gelijk aan onderstaande wijziging.
In bijlage 2 wordt het gewijzigde overzicht van de bijdragen per gemeente weergegeven.
In bijlage 3 wordt de gewijzigde berekening van de inwoner- en kindbijdragen weergegeven.

UITGAVEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag Verhoging	Bedrag Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		**0**	**0**
	Saldo uitgaven	***0***	

INKOMSTEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag Verhoging	Bedrag Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		**200.000**	**200.000**
1.4.2	Gem. inwonerbijdrage	200.000	
7.4.1	Baten Rijk		200.000
	Saldo inkomsten	***0***	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 3 juli 2024.

Voorzitter: Mevr. C Dortmans

Secretaris: Mevr. V. Zeeman

Bijlage 1 Gewijzigde begroting 2024

			PUBLIEKE GEZONDHEID			AMBULANCEZORG			TOTAAL GGD		
			Begroting 2024	*1e wijz. Begr. 2024*	Begroting 2024	Begroting 2024	*1e wijziging Begroting 24*	Begroting 2024	Begroting 2024	*1e wijz. Begr. 2024*	Begroting 2024
Volgnr	Cat.	Omschrijving	primair	*uitbreiding RVP*	na 1e wijz.	primair		na 1e wijz.	primair	*uitbreiding RVP*	na 1e wijz.
		Lasten									
4	1.0	Personele kosten	35.110.000		35.110.000	21.450.000		21.450.000	56.560.000		56.560.000
6	2.0	Rente en afschrijvingen	835.000		835.000	1.480.000		1.480.000	2.315.000		2.315.000
8	3.0	Inhuur personeel van derden	700.000		700.000	500.000		500.000	1.200.000		1.200.000
10	3.1	Energie	140.000		140.000	725.000		725.000	865.000		865.000
12	3.3	Duurzame goederen	75.000		75.000	0		0	75.000		75.000
14	3.4	Overige goederen en diensten	10.825.000		10.825.000	5.900.000		5.900.000	16.725.000		16.725.000
16	6.0	Toevoeging reserves/voorz.	105.000		105.000	255.000		255.000	360.000		360.000
18	4.2	Vermogensoverdrachten	570.000		570.000	0		0	570.000		570.000
20	0	Verrekening overhead	-2.070.000		-2.070.000	2.070.000		2.070.000	0		0
		Wendbaarheid-/ontwikkelingsbudget	*785.000*		785.000	*0*		0	785.000		785.000
		Totaal lasten	**47.075.000**	***0***	**47.075.000**	**32.380.000**	***0***	**32.380.000**	**79.455.000**	***0***	**79.455.000**
		Baten									
1	4.2	Gem. inwonerbijdrage	17.665.000	*200.000*	17.865.000	0		0	17.665.000	*200.000*	17.865.000
1a	4.2	JGZ 0-4 bijdrage basispakket	14.390.000		14.390.000	0		0	14.390.000		14.390.000
3	4.2	Bijdragen gemeenten	180.000		180.000	5.000		5.000	185.000		185.000
5	3.4	Contracttaken gemeenten	6.600.000		6.600.000	15.000		15.000	6.615.000		6.615.000
5a	3.4	Idem Mantelzorgcompliment	570.000		570.000	0		0	570.000		570.000
7	4.1	Baten Rijk	3.770.000	*-200.000*	3.570.000	880.000		880.000	4.650.000	*-200.000*	4.450.000
9	3.4	Baten Zorgverzekeraars	190.000		190.000	31.400.000		31.400.000	31.590.000		31.590.000
11	3.4	Baten instell/bedrijven	1.980.000		1.980.000	80.000		80.000	2.060.000		2.060.000
13	3.4	Baten particulieren	1.535.000		1.535.000	0		0	1.535.000		1.535.000
17	3.4	Diverse baten	0		0	0		0	0		0
19	6.0	Onttrekking reserves	195.000		195.000	0		0	195.000		195.000
		Totaal baten	**47.075.000**	***0***	**47.075.000**	**32.380.000**	***0***	**32.380.000**	**79.455.000**	***0***	**79.455.000**
		Saldo	**0**	***0***	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	***0***	**0**

Bijlage 2 Gewijzigd Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente 2024

Gemeente	# Inwoners per 1-1-2023	# kinderen 0-4 per 1-1-2023		*Inwoner bijdrage per inwoner 21,007*	*Uitbreid RVP aanpassing inw bijdr 0,247*	*Inwoner bijdrage puber cm cf VWS*	*Inwoner bijdrage p/kind 0-4 477,80*	Inwoner bijdrage TOTAAL (incl wijz)	Bijdrage onderzoek locaties JGZ	Bijdrage uitloop schalen	Totaal (incl wijz)
Asten	17.253	658		*362.439*	*4.261*	*16.558*	*314.393*	697.651			**697.651**
Bergeijk	19.088	684		*400.987*	*4.715*	*18.024*	*326.816*	750.541			**750.541**
Best	30.893	1214		*648.978*	*7.631*	*31.793*	*580.050*	1.268.451			**1.268.451**
Bladel	21.010	750		*441.363*	*5.189*	*19.652*	*358.350*	824.555			**824.555**
Cranendonck	20.881	689		*438.653*	*5.158*	*19.527*	*329.205*	792.542			**792.542**
Deurne	32.982	1209		*692.862*	*8.147*	*32.266*	*577.661*	1.310.936			**1.310.936**
Eersel	20.007	749		*420.293*	*4.942*	*17.298*	*357.873*	800.405			**800.405**
Eindhoven	243.710	8876		*5.119.684*	*60.196*	*243.432*	*4.240.958*	9.664.271	57.500	95.000	**9.816.771**
Geldrop-Mierlo	40.463	1552		*850.018*	*9.994*	*41.011*	*741.547*	1.642.569			**1.642.569**
Gemert-Bakel	31.380	1277		*659.208*	*7.751*	*29.609*	*610.151*	1.306.720			**1.306.720**
Heeze-Leende	16.635	591		*349.456*	*4.109*	*14.760*	*282.380*	650.706			**650.706**
Helmond	94.898	3694		*1.993.549*	*23.440*	*109.685*	*1.764.995*	3.891.669	28.908		**3.920.577**
Laarbeek	23.250	932		*488.419*	*5.743*	*21.901*	*445.310*	961.373			**961.373**
Nuenen, Gerwen en Nederwetten	24.009	927		*504.364*	*5.930*	*21.690*	*442.921*	974.905			**974.905**
Oirschot	19.220	660		*403.760*	*4.747*	*17.890*	*315.348*	741.746			**741.746**
Reusel-De Mierden	13.549	591		*284.628*	*3.347*	*12.013*	*282.380*	582.368			**582.368**
Someren	20.068	878		*421.574*	*4.957*	*17.731*	*419.509*	863.771			**863.771**
Son en Breugel	18.016	744		*378.467*	*4.450*	*17.125*	*355.484*	755.525			**755.525**
Valkenswaard	31.546	1090		*662.696*	*7.792*	*29.151*	*520.803*	1.220.441			**1.220.441**
Veldhoven	46.415	1666		*975.053*	*11.465*	*43.524*	*796.016*	1.826.057			**1.826.057**
Waalre	17.973	690		*377.564*	*4.439*	*17.490*	*329.682*	729.176			**729.176**
	803.246	**30.121** ***)		***16.874.013***	***198.402***	***792.132***	**14.391.832**	**32.256.379**	**86.408** **)	**95.000** *)	**32.437.787**

*) Deze bijdrage wordt achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten.

**) Behoudens de genormeerde bijdragen van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van onderzoekslocaties in de beide hoofdgebouwen, geldt dat in alle gemeenten de JGZ-locatie 4-18 door de gemeente geregeld en integraal betaald wordt, zodat de vergoeding daarvoor niet in een algemene bijdragesfeer valt.

***) Deze bijdrage wordt tzt achteraf definitief vastgesteld op basis van het werkelijke aantal kinderen 0-4 per 1-1-2024;

Bijlage 3 Berekening gewijzigde inwonerbijdrage 2024

Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket Prim. Begroting 2024	*€ 21,007*
1e begr.wijz. '24 uitbreiding RVP	€ 0,247
Bijdrage per inwoner 2024 gemeensch takenpakket	*€ 21,254*

Bijdragen Pubercontactmoment Prim. Begroting 2024		€ 792.132
Totaal Bijdragen 2024 pubercontactmoment	Geen wijziging	*€ 792.132*

Bijdrage JGZ 0 -4 per kind Prim. Begroting 2024		€ 477,80
Bijdrage per kind 2024 JGZ 0-4	Geen wijziging	*€ 477,80*

Bijlage 4 Tabel mutatie gemeentefonds 2024 vlgs decembercirculaire 2023 mbt RVP/Maternale Kinkhoest

Gemeente		Bedrag	# inwoners Begr. 2024	
743	Asten	3.381,03	17.253	
1724	Bergeijk	3.427,93	19.088	
753	Best	6.706,90	30.893	
1728	Bladel	3.849,65	21.010	
1706	Cranendonck	3.920,66	20.881	
762	Deurne	6.770,43	32.982	
770	Eersel	3.682,73	20.007	
772	Eindhoven	80.944,69	243.710	
1771	Geldrop-Mierlo	8.514,91	40.463	
1652	Gemert-Bakel	5.985,87	31.380	
1658	Heeze-Leende	2.949,05	16.635	
794	Helmond	25.498,70	94.898	
1659	Laarbeek	4.135,59	23.250	
820	Nuenen	4.702,22	24.009	
823	Oirschot	3.453,24	19.220	
1667	Reusel-De Mierden	2.443,46	13.549	
847	Someren	3.764,56	20.068	
848	Son en Breugel	3.403,96	18.016	
858	Valkenswaard	6.900,91	31.546	
861	Veldhoven	10.625,28	46.415	
866	Waalre	3.452,57	17.973	**p / inw:**
TOTAAL		*198.514,31*	*803.246*	**0,247**