1e BEGROTINGSWIJZIGING 2023: Correctie index 2023, Harmonisatie JGZ 0-4 en Informatieveiligheid

Toelichting:

Zie de begeleidiende notitie voor uitgebreide inhoudelijke toelichting.

In bijlage 1 wordt de herziene begroting 2023 weergegeven, afgezet tegen de primaire begroting 2023 . 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 vande inwoner- en kindbijdragen weergegeven.

UITGAVEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag Verhoging	Bedrag Verlaging
Programma	**Publieke Gezondheid**	**3.380.000**	**0**
4.1.0	Personele kosten	1.790.000	
6,2.0	Rente en afschrijvingen	10.000	
8.3.0	Inhuur personeel van derden	545.000	
10.3.1	Energie	30.000	
14.3.4	Overige goederen en diensten	1.120.000	
20.0.0	Verrekening overhead	-365.000	
	Eenmalig bedrijfsv./bestuursopdr	250.000	
	Saldo uitgaven	***3.380.000***	
Programma	**Ambulancezorg**	**365.000**	**0**
20.0	Verrekening overhead	365.000	
	Saldo uitgaven	***365.000***	

INKOMSTEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag Verhoging	Bedrag Verlaging
Programma	**Publieke Gezondheid**	**3.380.000**	**0**
1.4.2	Gem. inwonerbijdrage structureel	1.485.000	
	Gem. inwonerbijdrage incidenteel	250.000	
	JGZ 0-4 bijdrage basispakket	825.000	
3.4.2	Bijdragen gemeenten	5.000	
5.3.4	Contracttaken gemeenten	285.000	
7.4.1	Baten Rijk	120.000	
9.3.4	Baten Zorgverzekeraars	5.000	
11.3.4	Baten instell/bedrijven	110.000	
13.3.4	Baten particulieren	45.000	
19.6.0	Onttrekking reserves	250.000	
	Saldo inkomsten	***3.380.000***	
Programma	**Ambulancezorg**	**365.000**	**0**
9.3.4	Bijdragen Zorgverzekeraars	365.000	
	Saldo inkomsten	***365.000***	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 12 juli 2023.

Voorzitter: Mevr. C Dortmans

Secretaris: Mevr. V. Zeeman

Bijlage 1 Herziene begroting 2023

			PUBLIEKE GEZONDHEID				AMBULANCEZORG				TOTAAL GGD			
			Begroting 2023	*1e wijziging Begroting '23*		Begroting 2023	Begroting 2023	*1e wijziging Begroting '23*		Begroting 2023	Begroting 2023	*1e wijziging Begroting '23*		Begroting 2023
Volgnr	Cat.	Omschrijving	primair	*Index*	*info-veiligh.*	na 1e wijz.	primair	*Index*	*info-veiligh.*	na 1e wijz.	primair	*Index*	*info-veiligh.*	na 1e wijz.
		Lasten												
4	1.0	Personele kosten	27.810.000	*1.450.000*	*340.000*	29.600.000	19.875.000			19.875.000	47.685.000	*1.450.000*	*340.000*	49.475.000
6	2.0	Rente en afschrijvingen	900.000	*10.000*		910.000	1.375.000			1.375.000	2.275.000	*10.000*		2.285.000
8	3.0	Inhuur personeel van derden	625.000	*35.000*	*510.000*	1.170.000	1.000.000			1.000.000	1.625.000	*35.000*	*510.000*	2.170.000
10	3.1	Energie	100.000	*30.000*		130.000	500.000			500.000	600.000	*30.000*		630.000
12	3.3	Duurzame goederen	50.000			50.000	0			0	50.000			50.000
14	3.4	Overige goederen en diensten	9.000.000	*955.000*	*165.000*	10.120.000	4.900.000			4.900.000	13.900.000	*955.000*	*165.000*	15.020.000
16	6.0	Toevoeging reserves/voorz.	75.000			75.000	250.000			250.000	325.000			325.000
18	4.2	Vermogensoverdrachten	550.000			550.000	0			0	550.000			550.000
20	0	Verrekening overhead	-1.750.000	*-115.000*	*-250.000*	-2.115.000	1.750.000	*115.000*	*250.000*	2.115.000	0			0
		Eenmalig bedrijfsv./bestuursopdr	200.000		*250.000*	450.000	*0*			0	200.000		*250.000*	450.000
		Wendbaarheid-/ontwikkelingsbudget	*750.000*			750.000	*0*			0	750.000			750.000
		Totaal lasten	**38.310.000**	***2.365.000***	***1.015.000***	**41.690.000**	**29.650.000**	***115.000***	***250.000***	**30.015.000**	**67.960.000**	***2.480.000***	***1.265.000***	**71.705.000**
		Baten												
1	4.2	Gem. inwonerbijdrage	15.260.000	*970.000*	*765.000*	16.995.000	0			0	15.260.000	*970.000*	*765.000*	16.995.000
1a	4.2	JGZ 0-4 bijdrage basispakket	12.930.000	*825.000*		13.755.000	0			0	12.930.000	*825.000*		13.755.000
3	4.2	Bijdragen gemeenten	175.000	*5.000*		180.000	0			0	175.000	*5.000*		180.000
5	3.4	Contracttaken gemeenten	4.500.000	*285.000*		4.785.000	25.000			25.000	4.525.000	*285.000*		4.810.000
5a	3.4	Idem Mantelzorgcompliment	625.000			625.000	0			0	625.000			625.000
7	4.1	Baten Rijk	1.900.000	*120.000*		2.020.000	1.150.000			1.150.000	3.050.000	*120.000*		3.170.000
9	3.4	Baten Zorgverzekeraars	100.000	*5.000*		105.000	28.300.000	*115.000*	*250.000*	28.665.000	28.400.000	*120.000*	*250.000*	28.770.000
11	3.4	Baten instell/bedrijven	1.750.000	*110.000*		1.860.000	50.000			50.000	1.800.000	*110.000*		1.910.000
13	3.4	Baten particulieren	750.000	*45.000*		795.000	0			0	750.000	*45.000*		795.000
17	3.4	Diverse baten	0			0	50.000			50.000	50.000			50.000
19	6.0	Onttrekking reserves	320.000		*250.000*	570.000	75.000			75.000	395.000		*250.000*	645.000
		Totaal baten	**38.310.000**	***2.365.000***	***1.015.000***	**41.690.000**	**29.650.000**	***115.000***	***250.000***	**30.015.000**	**67.960.000**	***2.480.000***	***1.265.000***	**71.705.000**
		Saldo	**0**	***0***	***0***	**0**	**0**	***0***	***0***	**0**	**0**	***0***	***0***	**0**

Bijlage 2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente 2023.

Gemeente	# Inwoners per 1-1-2022	# kinderen 0-4 per 1-1-2022		*Inwoner bijdrage per inwoner 18,388*	*corr index '23 aanpassing inw bijdr 1,170*	*Info-veiligheid aanpassing inwonerbijdr. structureel 0,651*	*eenmalig 0,316*	*Inwoner bijdrage puber cm cf VWS*	*corr index '23 puber cm cf VWS*	*Inwoner bijdrage p/kind 0-4 432,14*	*corr index '23 p/kind 0-4 27,50*	Inwoner bijdrage TOTAAL (incl wijz)	Bijdrage onderzoek locaties JGZ	*corr index '23* onderz.locaties JGZ	Bijdrage uitloop schalen	Totaal (incl wijz)
Asten	17.068	656		*313.840*	*19.975*	*11.112*	*5.394*	*14.976*	*953*	*283.484*	*18.043*	667.778				**667.778**
Bergeijk	18.875	711		*347.067*	*22.090*	*12.289*	*5.965*	*16.302*	*1.038*	*307.252*	*19.556*	731.557				**731.557**
Best	30.606	1233		*562.772*	*35.819*	*19.926*	*9.673*	*28.755*	*1.830*	*532.829*	*33.913*	1.225.517				**1.225.517**
Bladel	20.717	749		*380.937*	*24.246*	*13.488*	*6.548*	*17.774*	*1.131*	*323.673*	*20.601*	788.397				**788.397**
Cranendonck	20.668	652		*380.036*	*24.188*	*13.456*	*6.532*	*17.661*	*1.124*	*281.755*	*17.933*	742.686				**742.686**
Deurne	32.602	1238		*599.474*	*38.155*	*21.226*	*10.304*	*29.183*	*1.857*	*534.989*	*34.051*	1.269.239				**1.269.239**
Eersel	19.822	781		*364.480*	*23.198*	*12.905*	*6.265*	*15.645*	*996*	*337.501*	*21.481*	782.471				**782.471**
Eindhoven	238.305	8830		*4.381.866*	*278.895*	*155.150*	*75.316*	*220.169*	*14.013*	*3.815.796*	*242.866*	9.184.071	52.005	3.310	95.000	**9.334.385**
Geldrop-Mierlo	40.116	1546		*737.639*	*46.949*	*26.118*	*12.679*	*37.092*	*2.361*	*668.088*	*42.522*	1.573.447				**1.573.447**
Gemert-Bakel	31.037	1236		*570.697*	*36.323*	*20.207*	*9.809*	*26.779*	*1.704*	*534.125*	*33.996*	1.233.641				**1.233.641**
Heeze-Leende	16.478	591		*302.992*	*19.285*	*10.728*	*5.208*	*13.350*	*850*	*255.395*	*16.255*	624.062				**624.062**
Helmond	93.470	3617		*1.718.693*	*109.390*	*60.854*	*29.541*	*99.203*	*6.314*	*1.563.050*	*99.484*	3.686.530	26.146	1.664		**3.714.340**
Laarbeek	22.945	878		*421.904*	*26.853*	*14.939*	*7.252*	*19.808*	*1.261*	*379.419*	*24.149*	895.584				**895.584**
Nuenen, Gerwen en Nederwe	23.827	952		*438.122*	*27.885*	*15.513*	*7.530*	*19.617*	*1.249*	*411.397*	*26.184*	947.499				**947.499**
Oirschot	19.061	650		*350.487*	*22.308*	*12.410*	*6.024*	*16.180*	*1.030*	*280.891*	*17.878*	707.208				**707.208**
Reusel-De Mierden	13.273	577		*244.059*	*15.534*	*8.641*	*4.195*	*10.865*	*692*	*249.345*	*15.870*	549.201				**549.201**
Someren	19.701	858		*362.255*	*23.057*	*12.826*	*6.226*	*16.036*	*1.021*	*370.776*	*23.599*	815.797				**815.797**
Son en Breugel	17.775	727		*326.840*	*20.803*	*11.573*	*5.618*	*15.488*	*986*	*314.166*	*19.996*	715.469				**715.469**
Valkenswaard	31.231	1070		*574.264*	*36.550*	*20.333*	*9.870*	*26.366*	*1.678*	*462.390*	*29.430*	1.160.882				**1.160.882**
Veldhoven	45.813	1650		*842.393*	*53.616*	*29.827*	*14.479*	*39.365*	*2.505*	*713.031*	*45.383*	1.740.599				**1.740.599**
Waalre	17.631	722		*324.192*	*20.634*	*11.479*	*5.572*	*15.819*	*1.007*	*312.005*	*19.858*	710.567				**710.567**
	791.021	**29.924** ***)		***14.545.008***	***925.753***	***515.000***	***250.000***	***716.432***	***45.600***	**12.931.357**	**823.048**	**30.752.199**	**78.151** **)	**4.974**	**95.000** *)	**30.930.324**

*) 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 achteraf definitief vastgesteld op basis van het werkelijke aantal kinderen 0-4 per 1-1-2023;

Bijlage 3 Berekening gewijzigde inwonerbijdrage 2023

Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket Prim. Begroting 2023		*€ 18,388*
1e begr.wijz. '23 uitbreiding ivm infoveiligheid structureel		€ 0,651
1e begr.wijz. '23 correctie index 2023	2,125%+6,5% ipv 2,125%	€ 1,170
Bijdrage per inwoner 2024 gemeensch takenpakket structureel		*€ 20,209*
1e begr.wijz.'23 infoveiligh. Bijdrage per inwoner 2024 gemeensch takenpakket incidenteel		*€ 0,316*
Bijdrage per inwoner 2024 gemeensch takenpakket totaal		*€ 20,525*

Bijdragen Pubercontactmoment Prim. Begroting 2023		€ 716.432
1e begr.wijz. '23 correctie index 2023	2,125%+6,5% ipv 2,125%	€ 45.600
Totaal Bijdragen 2024 pubercontactmoment		*€ 762.032*

Bijdrage JGZ 0 -4 per kind 1e begr.wijz .2023 - Harmonisatie		€ 432,14
1e begr.wijz. '23 correctie index 2023	2,125%+6,5% ipv 2,125%	€ 27,50
Bijdrage per kind 2024 JGZ 0-4		*€ 459,64*

De wijziging met betrekking tot de bijdrage JGZ 0 - 4 is voor de GGD budgetneutraal; er vindt wel een beperkte verschuiving binnen de bijdragen per gemeente plaats van maximaal 1,1% positief of negatief.