

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

Toelichting:

Zie de begeleidende 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 van de inwoner- en kindbijdragen weergegeven.

UITGAVEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	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	
<i>Saldo uitgaven</i>		<i>3.380.000</i>	
Programma Ambulancezorg		365.000	0
20.0	Verrekening overhead	365.000	
<i>Saldo uitgaven</i>		<i>365.000</i>	

INKOMSTEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	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	
<i>Saldo inkomsten</i>		<i>3.380.000</i>	
Programma Ambulancezorg		365.000	0
9.3.4	Bijdragen Zorgverzekeraars	365.000	
<i>Saldo inkomsten</i>		<i>365.000</i>	

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



Bijlage 1 Herzene begroting 2023

Volgnr	Cat.	Omschrijving	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
			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
		<i>Enmalig bedrijfsv./bestuursopdr</i>	200.000		250.000	450.000	0			0	200.000		250.000	450.000
		<i>Wendbaarheid-/ontwikkelingsbudget</i>	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.		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)
					structureel 0,651	eenmalig 0,316									
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 Nederweert	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 genommerde 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 inforeiligheid 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 inforeiligh. 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.