

# AB NOTITIE

|                   |                                                                    |                                                 |                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Onderwerp</b>  | 9 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel GGD) |                                                 |                                         |
| <b>Soort</b>      | <input type="checkbox"/> Hamerstuk                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Besprekstuk | <input type="checkbox"/> Informatiestuk |
| <b>Datum</b>      | 8 september 2022                                                   | <b>Datum AB</b>                                 | 14 oktober 2022                         |
| <b>Agendapunt</b> | 06                                                                 | <b>Kenmerk</b>                                  | 20221014-06                             |

## Begrotingswijziging 2022 nr. 9A (COVID-19 exploitatie)

### 1. Voorstel aan het AB

Het Algemeen bestuur wordt verzocht:

- Akkoord te gaan met deze begrotingswijziging waarbij de kosten t/m mei 2022 voor programma Covid-19 alsnog geraamd worden op de declarabele kosten bij VWS en RIVM de gerealiseerde subsidiabele kosten c.q. 13,1 mln.
- De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022.

### 2. Toelichting op het voorstel

De COVID kosten waren niet voorzien bij het opstellen van de primaire begroting. Om kosten onrechtmatigheid te voorkomen, wordt dus een begrotingswijziging aangevraagd voor 2022. De ontwikkelingen voor het 2<sup>e</sup> halfjaar zijn onvoorspelbaar; t/m mei 2022 is circa 13,1 mln. gerealiseerd.

### 3. Financiële consequenties

Als niet bij geraamd wordt middels een begrotingswijziging ontstaat onderstaan beeld waarbij sprake is van kosten onrechtmatigheid.

|                 | Primaire begroting | Gewijzigde begroting | Realisatie t/m mei 2022 | Resultaat   |
|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>COVID-19</b> | -                  | -                    | -                       | -           |
| Kosten          | -                  | -                    | 13.098.480              | -13.098.480 |
| Opbrengsten     | -                  | -                    | -13.098.480             | 13.098.480  |

### 4. Bijlage: n.v.t.

## Begrotingswijziging 2022 nr. 9B GGD Investerings

### Voorstel aan het AB

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

- a. In te stemmen met de verhoging van het investeringsbudget voor ICT en facilitair van € 211.000 (primaire begroting 2022) naar totaal € 343.000; een verhoging van € 132.000.
- b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022.

### 2. Toelichting op het voorstel

Hieronder treft u aan de motivering van de mutaties.

| Investerings ICT                    | Begr wijz<br>2022 | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterij Unit UPS<br>Serruimte Goes | 7.800             | De UPS-unit is ver voorbij zijn technische levensduur en vervanging is noodzakelijk. De UPS zorgt voor veilige en gecontroleerde stroomtoevoer voor de achterliggende servers en netwerkcomponenten. Bij stroomuitval of wanneer de spanning tot een onaanvaardbaar niveau daalt zorgt de UPS voor een gecontroleerde transitie naar het noodaggregaat. |
| Hardware                            | 40.000            | De ingebruikname van flexwerkplekken aan de Westwal maakt een investering noodzakelijk in monitor- en docking- station combinaties. Presentatiemateriaal in de meeting-rooms is verouderd en dient te worden ge upgrade naar 'Zoom & MS Teams' capabele apparatuur                                                                                      |
| Laptops                             | 6.116             | Doorschuif vanuit genoemd overschot van € 221.000 uit de jaarrekening 2021                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Onvoorzien en uitval                | 10.000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mobiele Telefoons                   | 6.011             | Doorschuif vanuit genoemd overschot van € 221.000 uit de jaarrekening 2021                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Diversen                            | 4.157             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Totaal ICT</b>                   | <b>74.084</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Investerings Facilitair        | Begr. wijz. 2022 | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audiometers                    | 75.000           | Een inventarisatie laat zien dat 30 van de 81 audiometers ouder dan 10 jaar zijn en vervangen moeten worden (13 stuks ouder dan 22 jaar)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Meubilair                      | -66.349          | De investeringen in meubilair kunnen voor 2022 verlaagd worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Narrowcasting (JGZ)            | 25.000           | Narrowcasting op consultatie bureau locaties. Narrowcasting is het uitzenden van informatie op moderne beeldschermen. Zo kan informatie verstrekt worden over het vaccinatieschema, de maternale vaccinatie, informatie over wegen en meten en natuurlijk ook informatie over Corona. Op 2 locaties zijn inmiddels positieve ervaringen opgedaan met narrowcasting (initiele investering € 25.000) |
| Prikstoel hydraulisch          | 6.286            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Weegschalen                    | 18.000           | Ook hier hetzelfde beeld als bij de audiometers. 71 stuks weegschalen zijn ouder dan 10 jaar (20 stuks tussen de 20 en 30 jaar oud)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Totaal Facilitair</b>       | <b>57.937</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Totaal ICT + Facilitair</b> | <b>132.021</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 3. Financiële consequenties

Fiattering van het voorstel leidt tot hogere afschrijvingslasten in 2023 van € 25.818 (zie tabel hieronder). Aan de andere kant zijn een aantal investeringen 2021 niet uitgevoerd met lagere afschrijvingslasten vanaf 2022 tot gevolg van circa €79.000 per jaar.

Het effect van deze begrotingswijziging op de begroting 2023 is € 11.000 positief:

|                              | Investerings<br>2022 | Afschrijvingslast<br>2023 m.b.t.<br>investerings<br>2022 | Totaal<br>Afschrijvingslast<br>2023 |
|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Programmabegroting 2023-2026 | 403.000              | 72.000                                                   | 270.000                             |
| Burap 2022                   | 343.000              | 61.000                                                   | 259.000                             |
| Verschil                     | -60.000              | 11.000                                                   | 11.000                              |

#### 4. Bijlage:

| Investerings ICT                    | Prim.Begr.<br>2022 | Prognose<br>2022 | Begr wijz<br>2022 | Afschr<br>termijn | hogere<br>Jaar<br>afschr |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Batterij Unit UPS<br>Serruimte Goes | -                  | 7.800            | 7.800             | 4                 | 1.950                    |
| Hardware                            | -                  | 40.000           | 40.000            | 4                 | 10.000                   |
| Laptops                             | 22.113             | 28.229           | 6.116             | 4                 | 1.529                    |
| Onvoorzien en uitval                | -                  | 10.000           | 10.000            | 4                 | 2.500                    |
| Switches                            | 13.953             | 13.953           | -                 | 4                 | -                        |
| Mobiele Telefoons                   | 19.084             | 25.095           | 6.011             | 2                 | 3.006                    |
| Diversen                            | 5.136              | 9.293            | 4.157             | 4                 | 1.039                    |
| <b>Totaal ICT</b>                   | <b>60.286</b>      | <b>134.370</b>   | <b>74.084</b>     |                   | <b>20.024</b>            |

| Investerings Facilitair        | Prim.Begr.<br>2022 | Prognose<br>2022 | Begr wijz<br>2022 | Afschr<br>termijn | hogere Jaar<br>afschr |
|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Audiometers                    | -                  | 75.000           | 75.000            | 10                | 7.500                 |
| Koelkasten cold chain          | 48.576             | 48.576           | -0                | 10                | -0                    |
| Meubilair                      | 102.227            | 35.878           | -66.349           | 10                | -6.635                |
| Narrowcasting (JGZ)            | -                  | 25.000           | 25.000            | 10                | 2.500                 |
| Prikstoel hydraulisch          | -                  | 6.286            | 6.286             | 10                | 629                   |
| Weegschalen                    | -                  | 18.000           | 18.000            | 10                | 1.800                 |
| <b>Totaal Facilitair</b>       | <b>150.803</b>     | <b>208.740</b>   | <b>57.937</b>     |                   | <b>5.794</b>          |
|                                |                    |                  |                   |                   |                       |
| <b>Totaal ICT + Facilitair</b> | <b>211.089</b>     | <b>343.110</b>   | <b>132.021</b>    |                   | <b>25.818</b>         |

## Begrotingswijziging 2022 nr. 9C (exploitatie tekort PMR/reizigersvaccinaties)

### 1. Voorstel aan het AB

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

- a. Om het negatieve exploitatie saldo PMR/reizigersvaccinaties voor dat saldo INCIDENTEEL te onttrekken uit de reserve markttaken die gevormd is om incidentele negatieve jaarresultaten op markttaken zoals PMR/reizigersvaccinaties op te vangen.
- b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022.

### 2. Toelichting op het voorstel

#### PMR/reizigersvaccinaties:

De eerste maanden van 2022 lieten, door de vele beperkende maatregelen, zien dat de opbrengsten achterbleven. Sinds het tweede kwartaal begint het aantal gevraagde vaccinaties weer op te lopen, en ook de gemiddelde consultprijs ging iets omhoog. Het is de vraag of de rest van het jaar het eerste kwartaal kan compenseren. Een waarschuwing is op zijn plaats en we houden bij de burap al rekening met een €110.000,- lagere opbrengst. Daar staan naar verwachting ook lagere kosten tegenover (€40.000,-) Voorgesteld wordt het verschil INCIDENTEEL uit de reserve markttaken te dekken. De omvang van deze reserve is voldoende (om het verwachte tekort van € 70.000) op te vangen.

| Bestemmings-reserve<br>verloopoverzicht | Saldo 31-12-2021 | Bestemming saldo 2021 | Toevoeging 2022 | Onttrekking 2022 | Saldo 31-12-2022 |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Saldireserve Markttaken                 | 322.761          |                       |                 | 70.000           | 252.761          |

Voorgesteld wordt om het exacte tekort van PRM/reizigersvaccinaties ten laste van deze reserve te brengen.

### 3. Financiële consequenties

Door deze begrotingswijziging wordt kosten onrechtmatigheid voorkomen. De lasten worden incidenteel gedekt door een onttrekking aan de reserve markttaken.

### 4. Bijlage: n.v.t.

## Begrotingswijziging 2022 nr. 9C (EXPLOITATIE TEKORT GGD 2022)

### 1. Voorstel aan het AB

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om:

- In aansluiting op het tekort bij PMR/reizigersvaccinaties het resterende exploitatie tekort 2022 INCIDENTEEL te onttrekken aan de algemene reserve.
- De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022.

### 2. Toelichting op het voorstel

In de bestuursrapportage is een verwacht exploitatietekort van € 148.000 benoemd waarvan het geschatte tekort van PMR gedekt kan worden uit de bestemmingsreserve markttaken. Voor het restant bedrag van €78.000 wordt voor de volgende posten incidentele onttrekking aan de algemene reserve gevraagd. Het tekort van circa € 78.000 heeft de volgende samenstelling en toelichting.

| Paragraaf                           | Onderdeel      | Toelichting                                    | Kosten         | Opbrengsten    |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.1.1.1                             | IZB            | Opbrengst detachering niet begroot             |                | 141.000        |
|                                     | IZB            | Vacatureruimte (arts)                          | -55.000        |                |
| 1.1.1.1                             | RVP            | Meeropbrengsten massavaccinaties               |                | 111.000        |
|                                     | RVP            | Meerkosten massavaccinaties                    | 74.000         |                |
| 1.1.1.1                             | HIP            | Loonkosten lagere bezetting 1e halfjaar        | -45.000        |                |
| 1.1.1.1                             | SG/SOA         | Vervangingsvergoeding niet begroot             |                | 26.000         |
| 1.1.1.1                             | THZ            | Hogere loonkosten                              | 68.000         |                |
| 1.1.1.1                             | SOA curatief   | Lagere lab kosten en medische hulpmiddelen     | -40.000        |                |
| 1.1.1.1                             | Oekraïne       | Prognose kosten                                | 168.000        |                |
|                                     | Oekraïne       | Vergoeding rijksoverheid (via de VRZ)          |                | 168.000        |
| 1.1.1.1                             | Overig         | Overig                                         | -5.652         | 22             |
| <b>Subtotaal Fysieke Veiligheid</b> | <b>1.1.1.1</b> |                                                | <b>164.348</b> | <b>446.022</b> |
| 1.1.1.2                             | JGZ            | Meer loonkosten en inhuur i.v.m. ziekteverzuim | 138.000        |                |
| 1.1.1.2                             | AVD            | Minder opbrengsten / vraag gemeenten           |                | -116.000       |
|                                     | AVD            | Minder loonkosten door minder vraag            | -59.000        |                |

|                                                |                   |                             |                      |                 |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| 1.1.1.2                                        | PGA               | Fluctuatie azc's            |                      | -16.000         |
| 1.1.1.2                                        | PGA               | Loonkosten azc's            | 57.000               |                 |
| 1.1.1.2                                        | AIO               | Loonkosten aio              | 29.000               |                 |
| 1.1.1.2                                        | AIO               | Vergoeding ontvangen        |                      | -33.000         |
| 1.1.1.2                                        | Planbureau        | Loonkosten hogere bezetting | 38.000               |                 |
| 1.1.1.2                                        | Overig            | Overig                      | 77.905               | 61.427          |
| <b>Subtotaal<br/>Gezondheid in<br/>de Wijk</b> | <b>1.1.1.2</b>    |                             | <b>280.905</b>       | <b>-103.573</b> |
| 1.1.1.3                                        | MAB               | Bijstelling CZW Vergoeding  |                      | 77.000          |
|                                                | MAB               | Meerkosten inhuur           | 144.000              |                 |
| <b>Subtotaal<br/>Sociale<br/>Veiligheid</b>    | <b>1.1.1.3</b>    |                             | <b>144.000</b>       | <b>77.000</b>   |
| 1.1.2                                          | Veilig Thuis      | Niet ingevulde vacatures    | -<br>114.966         |                 |
| <b>Subtotaal Veilig<br/>Thuis</b>              | <b>1.1.2</b>      |                             | <b>-<br/>114.966</b> | <b>0</b>        |
| 1.2.1                                          | Bedrijfsvoering   | Salaris en inhuur           | 45.406               |                 |
| 1.2.1                                          | Bedrijfsvoering   | Materiele kosten            | -8.500               |                 |
| 1.2.1                                          | Overig            | Overig                      |                      | -1.088          |
| <b>Subtotaal<br/>Overhead</b>                  |                   |                             | <b>36.906</b>        | <b>-1.088</b>   |
| <b>Subtotaal<br/>Onvoorzien</b>                | <b>Onvoorzien</b> | <b>Onvoorzien</b>           | <b>-15.000</b>       | <b>0</b>        |
| <b>Totaal</b>                                  |                   |                             | <b>496.193</b>       | <b>418.361</b>  |
| <b>Saldo van<br/>kosten en<br/>opbrengsten</b> |                   |                             | <b>77.832</b>        |                 |

### 3. Financiële consequenties

In onderstaande tabel is het uitgangspunt dat het AB besluit dat het resultaat over 2021 ad € 306.693 toegevoegd wordt aan de algemene reserve en hybride thuiswerken voor € 122.500 onttrokken wordt aan de algemene reserve. Indien genoemde € 306.693 niet aan de algemene reserve toegevoegd wordt zou de algemene reserve dalen tot circa € 44.000 (t.o.v. € 244.000 per 31-12-2021)

| <b>Algemene<br/>Reserve<br/>verloopoverzicht</b>          | <b>Saldo 31-12-<br/>2021</b> | <b>Bestemming<br/>saldo 2021</b> | <b>Toevoeging<br/>2022</b> | <b>Onttrekking<br/>2022</b> | <b>Saldo 31-12-<br/>2022</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Algemene<br>Reserve                                       | 243.996                      | 306.693                          |                            |                             | 550.689                      |
| Hybride<br>thuiswerken                                    |                              |                                  |                            | 122.500                     | -122.500                     |
| Resultaat burap<br>2022 (excl.<br>hybride<br>thuiswerken) |                              |                                  |                            | 77.832                      | -77.832                      |

|                                        |                |                |          |                |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| <b>Totaal<br/>Algemene<br/>Reserve</b> | <b>243.996</b> | <b>306.693</b> | <b>0</b> | <b>200.332</b> | <b>350.357</b> |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|

| <b>Bestemmings-<br/>reserve<br/>verloopoverzicht</b> | <b>Saldo 31-12-<br/>2021</b> | <b>Bestemming<br/>saldo 2021</b> | <b>Toevoeging<br/>2022</b> | <b>Onttrekking<br/>2022</b> | <b>Saldo 31-12-<br/>2022</b> |
|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Saldireserve<br>Markttaken <sup>1)</sup>             | 322.761                      |                                  |                            | 70.000                      | 252.761                      |

#### 4. Bijlage: n.v.t.

## Begrotingswijziging 2022 nr. 9D (Hybride thuiswerken)

### 1. Voorstel aan het AB

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om:

- a. de incidentele lasten 2022 voor hybride thuiswerken, naar schatting €122.500 INCIDENTEEL, te dekken uit een onttrekking aan de algemene reserve.
- b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022.

### 2. Toelichting op het voorstel

In het AB van 8 juli is het volgende aan de orde geweest:

Op 17 juni jl. heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het Hybride thuiswerkbeleid van de GGD Zeeland.

Aan het Algemeen Bestuur is voorgesteld:

Het AB wordt gevraagd kennis te nemen van het besluit van het DB op 17 juni met betrekking tot het hybride thuiswerkbeleid van de GGD Zeeland.

Voorstel aan het Dagelijks Bestuur:

Het DB is akkoord gegaan met:

- a. Het nieuwe Hybride thuiswerkbeleid, zoals geformuleerd in de bijlage Hybride Thuiswerkbeleid GGD Zeeland (bijlage 1).
- b. Het van kracht laten gaan van dit beleid, na goedkeuring van het DB middels de eerste begrotingswijziging, per 1 december 2022.
- c. De incidentele lasten 2022 naar schatting €122.500 te dekken uit een onttrekking aan de algemene reserve (mits het AB besluit het jaarresultaat 2021 voor minimaal € 122.500 toe te voegen aan de algemene reserve).**
- d. P.M. De dekking van de structurele lasten (met ingang van 2023) is verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2023. Het structureel opnemen van €11.200 in de begroting per 2023.

Nu de burap 2022 naar verwachting een negatief resultaat zal laten zien (zie begrotingswijziging 2022 nr. 9C) wordt voorgesteld deze te onttrekken aan de algemene reserve zodat daarmee geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage gevraagd wordt.

### 3. Financiële consequenties

In onderstaande tabel is het uitgangspunt dat het AB besluit dat het resultaat over 2021 ad € 306.693 toegevoegd wordt aan de algemene reserve en hybride thuiswerken voor € 122.500 onttrokken wordt aan de algemene reserve.

| <b>Algemene Reserve<br/>verloopoverzicht</b>     | <b>Saldo 31-12-2021</b> | <b>Bestemming<br/>saldo 2021</b> | <b>Toevoeging<br/>2022</b> | <b>Onttrekking<br/>2022</b> | <b>Saldo 31-12-2022</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Algemene Reserve                                 | 243.996                 | 306.693                          |                            |                             | 550.689                 |
| Hybride thuiswerken                              |                         |                                  |                            | 122.500                     | -122.500                |
| Resultaat burap 2022 (excl. hybride thuiswerken) |                         |                                  |                            | 77.832                      | -77.832                 |
| <b>Totaal Algemene Reserve</b>                   | <b>243.996</b>          | <b>306.693</b>                   | <b>0</b>                   | <b>200.332</b>              | <b>350.357</b>          |

### 4. Bijlage: n.v.t.

## **Begrotingswijziging 2022 nr. 9E (opvang van Oekraïense vluchtelingen)**

### **1. Voorstel aan het AB**

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om:

- a. Akkoord te gaan met deze INCIDENTELE begrotingswijziging waarbij de kosten 2022 voor de opvang van vluchtelingen vanuit Oekraïne alsnog geraamd worden op de declarabele kosten bij de rijksoverheid, via de VRZ en waarbij in de jaarrekening 2022 de begrotingswijziging voor de baten en de lasten gepresenteerd wordt voor de gerealiseerde subsidiabele kosten (schatting € 168.000).
- b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022.

### **2. Toelichting op het voorstel**

In de opvang van vluchtelingen vanuit Oekraïne heeft de GGD een rol als het gaat om zorg. Hier gaat het om het opsporen van infectieziekten, het geven van vaccinaties, coronabestrijding, medische intakes en eerstehulpverlening, afstemming met zorgverleners (huisartsen, andere zorgpartijen e.d.), inspecties technische hygiënische zorg, enzovoort. De meerkosten die de GGD hiervoor maakt, kunnen verhaald worden op de rijksoverheid, via de VRZ. Voor de periode maart tot en met december is voor eind augustus een bevoorschotting ad € 168.000 gevraagd. Omdat de te maken kosten en de vergoeding daarvoor tegen elkaar wegvallen, is dit neutraal verwerkt.

Naast bovengenoemde taken, wordt vanuit de jeugdgezondheidszorg (JGZ) de volledige dienstverlening aangeboden aan Oekraïense vluchtelingkinderen in de leeftijd van 0 t/m 14 maanden. Oekraïense kinderen/jeugdigen van 15 maanden tot en met 18 jaar krijgen een intake, de vaccinatiestatus wordt bepaald en indien gewenst worden de RVP vaccinaties gegeven. Hiermee voldoen wij aan de landelijke afspraken voor Oekraïense vluchtelingen. Door inzet van extern personeel en door de reistijd- en kosten die gepaard gaan met het bezoeken van de kinderen die verspreid over Zeeland worden opgevangen, kan deze dienstverlening naar verwachting niet kostenneutraal aangeboden worden. De tweede helft van het jaar zal ook hier uitsluitel op moeten geven.

### 3. Financiële consequenties

Als niet bij geraamd wordt middels een begrotingswijziging ontstaat onderstaan beeld waarbij sprake is van kosten onrechtmatigheid.

|                           | Primaire begroting | Gewijzigde begroting | Prognose (-/- is baten) | Resultaat |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Fysieke Veiligheid</b> | -                  | -                    | -                       | -         |
| Kosten                    | -                  | -                    | 168.000                 | -168.000  |
| Opbrengsten               | -                  | -                    | -168.000                | 168.000   |

### 4. Bijlage: n.v.t.

---

| Datum | Vergadering | Besluit |
|-------|-------------|---------|
|       |             |         |