Aan de colleges en de raden van de
West-Brabantse gemeenten

Kenmerk:	WBDOC-293126616-11506	Datum:	Datum document
Behandeld door:	[redacted]	E-mail:	[redacted]
Onderwerp:	Aanvullende begrotingswijziging 2022 GGD WB -HPV bij jongens		

Geachte college, geachte raad,

Bijgaand treft u een toelichting op de aanvullende (voor gemeenten budgetneutrale) begrotingswijziging voor 2022 aan. De totale impact van de 7 begrotingswijzigingen per gemeente is opgenomen in de bijlage.

De beleidsbegroting voor 2022 is in het algemeen bestuur (AB) van 7 juli 2021 vastgesteld. Na vaststelling van de beleidsbegroting in het Algemeen Bestuur is er een aantal ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage en de exploitatie van 2022 voor de GGD West-Brabant. In de vorm van een brief, inclusief een inhoudelijke toelichting, zijn deze begrotingswijzigingen voor 2022 op 23 juli 2021 aan u aangeboden om er een zienswijze over op te halen. Op 20 juli 2021 heeft de Directeur Generaal van het Ministerie van VWS echter aanvullend nog een tariefbesluit bekend gemaakt aangaande het vaccineren van jongens tegen het Humaan Papilloma- of HPV-virus binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Dit tariefbesluit is pas onlangs in de Septembercirculaire 2021 verwerkt, waardoor een aanvullende, budgettair neutrale Begrotingswijziging 2022 nodig is, die we als addendum aan onze brief van 23 juli 2021 willen toevoegen opdat het gemeentelijk tot één proces beperkt kan blijven en gemeenten alle begrotingswijzigingen tegelijk in de raad kunnen behandelen.

In juni 2019 heeft de Gezondheidsraad al geadviseerd dat niet alleen meisjes, maar ook jongens zouden moeten worden gevaccineerd tegen HPV. Een HPV-infectie kan namelijk leiden tot

GGD West-Brabant
Postbus 3024
5003 DA Tilburg
(076) 528 20 00

Bezoekadres
Doornboslaan 225-227
4816 CZ Breda

www.ggdwestbrabant.nl
info@ggdwestbrabant.nl

verschillende vormen van kanker bij vrouwen (o.a. baarmoederhalskanker) en bij mannen (o.a. anuskanker, peniskanker en kanker in de mond en keel). Deze laatstgenoemde vormen van kanker komen de laatste jaren steeds meer voor en kunnen voor een groot gedeelte worden voorkomen door vaccinatie tegen HPV.

Vanaf 1 januari 2022 starten alle JGZ-organisaties met de uitvoering van de uitbreiding van de HPV-vaccinatie. Vanaf dat moment zullen naast meisjes ook jongens worden gevaccineerd. Bovendien wordt voor beide doelgroepen de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar en gaan alle JGZ-organisaties met een inhaalactie voor kinderen tot 18 jaar aan de slag. Deze inhaalactie zal eenmalig plaatsvinden, verspreid over 2022, 2023 en 2024.

Voor het structurele deel van de vaccinaties binnen het RVP-programma gaat de financiering ook weer via de gemeenten lopen; de financiering van de eenmalige inhaalcampagne tot 18 jaar loopt via het RIVM. Er gelden dus twee verschillende financieringsconstructies.

Ten behoeve van de structurele taakuitbreiding voor de JGZ wordt de algemene uitkering landelijk vanaf 2022 structureel opgehoogd met € 2,778 miljoen. De Septembercirculaire 2021 bevestigt dat deze middelen worden toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Voor West-Brabant komt dit neer op € 110.000, wat budgettair neutraal door GGD West-Brabant over de gemeenten wordt verdeeld à € 0,97 per ‘4 tot en met 18 jarige’.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van de GGD West-Brabant, namens deze,

[redacted]

Directeur publieke gezondheid

- Bijlage: De impact van de 7 begrotingswijzigingen 2022 GGD West-Brabant per gemeente

BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN

		Totaal 2022										
Gemeenten	**Aantal per 1-1-2020**	**TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN BASISTAKEN 2022**	**Begrotings-wijziging 1 a DUUP (S)**	**Begrotings-wijziging 1 b DUUP (S)**	**Begrotings-wijziging 3 HV (S)**	**Begrotings-wijziging 4 PNHB (S)**	**Begrotings-wijziging 5 RVP (S)**	**Begrotings-wijziging 6 NNZ (I)**	**aanvullende begrotingswijziging HPV Mannen (S)**	**Totaal begrotingswijzigingen 2022**	**Gemeentelijke bijdrage 2022 na begrotingswijziging**
Altena	55.967	**2.203.980**	-2.368			17.803	13.626	10.000	10.013	49.074	**2.253.054**
Alphen-Chaam	10.203	**342.942**	-432			2.788	2.130	1.800	1.566	7.852	**350.794**
Baarle-Nassau	6.859	**228.132**	-290			1.851	1.286	1.200	945	4.991	**233.124**
Bergen op Zoom	67.496	**1.445.178**	-2.856			0	13.943	12.000	10.246	33.333	**1.478.511**
Breda	184.069	**4.645.600**	-7.789	119.201		8.931	39.535	33.400	29.052	222.330	**4.867.931**
Drimmelen	27.272	**903.097**	-1.154			6.777	5.512	5.000	4.051	20.186	**923.284**
Etten-Leur	43.878	**1.747.564**	-1.857		-9.450	13.017	10.052	8.000	7.387	27.148	**1.774.712**
Geertruidenberg	21.544	**797.586**	-912			5.627	4.778	4.000	3.511	17.005	**814.591**
Halderberge	30.284	**1.090.141**	-1.282			8.164	6.094	5.600	4.478	23.055	**1.113.197**
Moerdijk	37.129	**843.369**	-1.571			0	7.933	6.600	5.830	18.792	**862.161**
Oosterhout	55.982	**1.915.727**	-2.369			15.871	11.805	10.000	8.675	43.981	**1.959.708**
Roosendaal	77.251	**1.683.436**	-3.269			0	15.968	14.000	11.734	38.433	**1.721.869**
Rucphen	22.878	**428.643**	-968			0	4.019	4.000	2.954	10.005	**438.648**
Steenbergen	24.416	**490.296**	-1.033			0	4.687	4.600	3.444	11.699	**501.995**
Woensdrecht	21.876	**459.320**	-926			0	4.348	4.000	3.195	10.618	**469.937**
Zundert	21.829	**695.419**	-924			5.480	4.042	4.000	2.970	15.568	**710.987**
TOTAAL	**708.933**	**19.920.432**	**-30.000**	**119.201**	**-9.450**	**86.308**	**149.761**	**128.200**	**110.051**	**554.071**	**20.474.503**

* aantal 0-4 jarigen in buitengebied (dorpen) Breda

	Beleids begroting 2022	begrotings-wijzigingen 2022	Begroting na wijziging 2022
	€ x 1000		
Baten			
Gemeentelijke bijdrage	19.920	554	20.474
Overige bijdrage gemeenten (BOPZ)	0		0
Opbrengst uit tarieven	1.825		1.825
Overige opbrengsten	9.656	-248	9.408
Vrijval voorziening	0		0
Rente baten	235		235
Totaal baten	**31.636**	**306**	**31.942**
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	19.093	-9	19.084
Personeel derden	1.188		1.188
Overige personeelskosten	1.048		1.048
Kapitaallasten	632		632
Toevoeging voorzieningen	139		139
Materiele Kosten Hét Service Center	2.040		2.040
Overige bedrijfskosten	7.354	315	7.669
Rente lasten	235		235
Totaal lasten	**31.729**	**306**	**32.035**
Totaal saldo van baten en lasten	**-93**	**0**	**-93**
Toevoeging reserves	-307		-307
Onttrekking Algemene reserve			
Onttrekking bestemmingsreserve reorganisatie HSC			
Onttrekking bestemmingsreserve Monitors			
Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting	250		250
Onttrekking bestemmingsreserve risico plustaken			
Onttrekking bestemmingsreserve zorg dak- en thuislozen			
Onttrekking bestemmingsreserve DvM	150		150
Onttrekking bestemmingsreserve JGZ 0-4			
	94	0	94
GEREALISEERD RESULTAAT	**0**	**0**	**0**