1e BEGROTINGSWIJZIGING 2022:

Aanpassing Rijksvaccinatieprogramma (RVP) / verhoging inwonerbijdrage

Toelichting:
zie bijgevoegde notitie.

In bijlage 1 wordt de gewijzigde totaalbegroting 2022 weergegeven en in bijlage 2 het gewijzigde overzicht van de gemeentelijke bijdragen.

UITGAVEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag Verhoging	Bedrag Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		**283.000**	**0**
4.1.0	Personele kosten	157.000	
8.3.0	Inhuur personeel van derden	45.000	
14.3.4	Overige goederen en diensten	81.000	
	Saldo uitgaven	***283.000***	

INKOMSTEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag Verhoging	Bedrag Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		**283.000**	**0**
1.4.2	Inwonerbijdragen gemeenten	283.000	
	Saldo inkomsten	***283.000***	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 14 maart 2022

Voorzitter: Mevr. H.C.H.M. van Dongen-Lamers

Secretaris: Dhr. J.H.C.M. Briels

Bijlage 1 Herziene begroting 2022

			Progr. Openbare Gezondheidszorg			Progr. Ambulancezorg			Totaal GGD		
Volgnr	Cat.	Omschrijving	Begroting 2022 primair	Begroting 2022 1e wijz.	Begroting 2022 na 1e wijz.	Begroting 2022 primair	Begroting 2022 1e wijz.	Begroting 2022 na 1e wijz.	Begroting 2022 primair	Begroting 2022 1e wijz.	Begroting 2022 na 1e wijz.
		Lasten									
4	1.0	Personele kosten	26.130.000	*157.000*	26.287.000	18.420.000		18.420.000	44.550.000	*157.000*	44.707.000
6	2.0	Rente en afschrijvingen	935.000	*0*	935.000	1.405.000		1.405.000	2.340.000	*0*	2.340.000
8	3.0	Inhuur personeel van derden	385.000	*45.000*	430.000	1.300.000		1.300.000	1.685.000	*45.000*	1.730.000
10	3.1	Energie	45.000	*0*	45.000	470.000		470.000	515.000	*0*	515.000
12	3.3	Duurzame goederen	30.000	*0*	30.000	0		0	30.000	*0*	30.000
14	3.4	Overige goederen en diensten	8.850.000	*81.000*	8.931.000	4.750.000		4.750.000	13.600.000	*81.000*	13.681.000
16	6.0	Toevoeging reserves/voorz.	120.000	*0*	120.000	250.000		250.000	370.000	*0*	370.000
20	0	Verrekening overhead	-1.715.000	*0*	-1.715.000	1.715.000		1.715.000	0	*0*	0
		Kosten verbetering bedrijfsv.	200.000	*0*	200.000	0		0	200.000	*0*	200.000
		Storting Algemene Reserve	400.000	*0*	400.000	0		0	400.000	*0*	400.000
		Wendbaarheids-/ ontwikkelingsbudget	350.000	*0*	350.000				350.000	*0*	350.000
		Totaal lasten	***35.730.000***	***283.000***	**36.013.000**	**28.310.000**	***0***	**28.310.000**	**64.040.000**	***283.000***	**64.323.000**
		Baten									
1	4.2	Gem. inwonerbijdrage	14.315.000	*283.000*	14.598.000	0		0	14.315.000	*283.000*	14.598.000
1	4.2	JGZ 0-4 bijdrage basispakket	12.355.000	*0*	12.355.000	0		0	12.355.000	*0*	12.355.000
3	4.2	Bijdragen gemeenten	170.000	*0*	170.000	0		0	170.000	*0*	170.000
5	3.4	Contracttaken gemeenten	3.835.000	*0*	3.835.000	20.000		20.000	3.855.000	*0*	3.855.000
5a	3.4	Idem Mantelzorgcompliment	0	*0*	0	0		0	0	*0*	0
7	4.1	Baten Rijk	1.330.000	*0*	1.330.000	1.150.000		1.150.000	2.480.000	*0*	2.480.000
9	3.4	Baten Zorgverzekeraars	85.000	*0*	85.000	26.935.000		26.935.000	27.020.000	*0*	27.020.000
11	3.4	Baten instell/bedrijven	1.580.000	*0*	1.580.000	70.000		70.000	1.650.000	*0*	1.650.000
13	3.4	Baten particulieren	1.390.000	*0*	1.390.000	0		0	1.390.000	*0*	1.390.000
15	2.0	Rentebaten	0	*0*	0	0		0	0	*0*	0
17	3.4	Diverse baten	0	*0*	0	50.000		50.000	50.000	*0*	50.000
17	3.4	Stelpost bestuursopdracht	350.000	*0*	350.000	0		0	350.000	*0*	350.000
19	6.0	Onttrekking reserves	320.000	*0*	320.000	85.000		85.000	405.000	*0*	405.000
		Totaal baten	**35.730.000**	*283.000*	**36.013.000**	**28.310.000**	***0***	**28.310.000**	**64.040.000**	***283.000***	**64.323.000**
		Saldo	**0**	***0***	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	***0***	**0**

Bijlage 2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente.

Gemeente	# Inwoners per 1-1-2021	# kinderen 0-4 per 1-1-2020	*Inwoner bijdrage per inwoner 17,357*	*Aanpassing inwonerbijdr. per inwoner 0,3611*	*Inwoner bijdrage puber cm cf VWS*	*Inwonerbijdrage per kind 0-4 vh Zuidzorg 432,40*	*vh Zorgboog 413,83*	Inwoner bijdrage TOTAAL	Bijdrage onderzoekslo-caties JGZ	Bijdrage uitloop schalen	Totaal
Asten	16804	601	*291.661*	*6.068*	*14.664*		*248.710*	561.103			**561.103**
Bergeijk **)**	18755	627	*325.524*	*6.772*	*15.962*	*269.335*		617.594			**617.594**
Best	30211	1086	*524.362*	*10.909*	*28.156*	*469.586*		1.033.013			**1.033.013**
Bladel	20529	725	*356.315*	*7.413*	*17.404*	*313.490*		694.621			**694.621**
Cranendonck	21004	726	*364.559*	*7.584*	*17.294*	*313.922*		703.359			**703.359**
Deurne	32432	1247	*562.911*	*11.711*	*28.576*		*516.043*	1.119.240			**1.119.240**
Eersel	19530	704	*338.976*	*7.052*	*15.320*	*304.409*		665.756			**665.756**
Eindhoven **)**	235707	8806	*4.091.086*	*85.109*	*215.587*	*3.737.211*		8.128.993	50.923	95.000	**8.274.916**
Geldrop-Mierlo **)**	40059	1474	*695.290*	*14.465*	*36.320*	*428.945*	*183.834*	1.358.853			**1.358.853**
Gemert-Bakel	30766	1220	*533.995*	*11.109*	*26.222*		*504.870*	1.076.196			**1.076.196**
Heeze-Leende **)**	16238	568	*281.837*	*5.863*	*13.072*	*237.369*		538.141			**538.141**
Helmond	92624	3627	*1.607.643*	*33.445*	*97.139*		*1.500.952*	3.239.179	26.039		**3.265.218**
Laarbeek	22800	789	*395.732*	*8.233*	*19.396*		*326.510*	749.870			**749.870**
Nuenen, Gerwen en Nederwetten	23701	886	*411.370*	*8.558*	*19.209*	*383.106*		822.244			**822.244**
Oirschot	18839	642	*326.982*	*6.802*	*15.844*	*277.601*		627.229			**627.229**
Reusel-De Mierden	13127	569	*227.841*	*4.740*	*10.639*	*246.035*		489.256			**489.256**
Someren	19418	783	*337.032*	*7.011*	*15.703*		*324.027*	683.773			**683.773**
Son en Breugel	17553	692	*304.661*	*6.338*	*15.166*	*299.221*		625.386			**625.386**
Valkenswaard **)**	31228	1070	*542.014*	*11.276*	*25.817*	*450.400*		1.029.506			**1.029.506**
Veldhoven	45500	1662	*789.728*	*16.429*	*38.545*	718.648		1.563.351			**1.563.351**
Waalre	17544	701	*304.505*	*6.335*	*15.490*	303.112		629.442			**629.442**
	784.369	**29.205** ***)	***13.614.024***	***283.220***	***701.525***	**8.752.391**	***3.604.945***	**26.956.106**	**76.963** **)	**95.000** *)	**27.128.068**

*) 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 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 1-1-2022; voor deze begroting wordt nu in 1e instantie het aantal per 1-1-2020 gehanteerd omdat recentere gegevens nog niet bekend zijn.

****) deze gemeenten betalen een afwijkend tarief per kind JGZ 0-4, gebaseerd op het individuele tarief 2021 + index.