

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2024: Uitbreiding RVP

Toelichting:

De inhoud van het RVP wordt regelmatig aangepast, cq (structureel) uitgebreid. Gebruikelijk vindt dan het eerste jaar financiering plaats via het RIVM, waarbij financiële ervaringsgegevens worden verzameld voor de vaststelling van het juiste tarief. Dit tarief is dan de basis voor de structurele ophoging van de vergoeding voor gemeenten in het gemeentefonds. Met ingang van 2024 is nu de Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV) structureel opgenomen in het RVP en de vergoeding voor gemeenten in het gemeentefonds. In bijlage 4 is weergegeven welk bedrag elke gemeente daarvoor volgens de decembercirculaire 2023 in 2024 ontvangt. Het totaalbedrag dat daaruit voortvloeit wordt vervolgens verdeeld over het aantal inwoners dat voor de GGD-begroting 2024 is gehanteerd; dit gemiddelde wordt gehanteerd voor aanpassing van de inwonerbijdrage; 0,247/inwoner. De kleine herverdeel-effecten die hierbij ontstaan zijn omwille van administratieve eenvoud en solidariteit als algemeen geaccepteerd te beschouwen.

In bijlage 1 wordt de herziene begroting 2024 weergegeven, afgezet tegen de primaire begroting 2024. 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	0	0
	Saldo uitgaven	0	

INKOMSTEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	Verlaging
	Programma Publieke Gezondheid	200.000	200.000
1.4.2	Gem. inwonerbijdrage	200.000	
/ .4.1	Baten Rijk		200.000
	Saldo inkomsten	0	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 3 juli 2024.

Voorzitter: Mevr. C Dortmans

Secretaris: Mevr. V. Zeeman

Bijlage 1 Gewijzigde begroting 2024

			PUBLIEKE GEZONDHEID			AMBULANCEZORG			TOTAAL GGD		
			Begroting 2024	1e wijz. Begr. 2024	Begroting 2024	Begroting 2024	1e wijziging Begroting 24	Begroting 2024	Begroting 2024	1e wijz. Begr. 2024	Begroting 2024
Volgnr	Cat.	Omschrijving	primair	uitbreiding RVP	na 1e wijz.	primair		na 1e wijz.	primair	uitbreiding RVP	na 1e wijz.
Lasten											
4	1.0	Personele kosten	35.110.000		35.110.000	21.450.000		21.450.000	56.560.000		56.560.000
6	2.0	Rente en afschrijvingen	835.000		835.000	1.480.000		1.480.000	2.315.000		2.315.000
8	3.0	Inhuur personeel van derden	700.000		700.000	500.000		500.000	1.200.000		1.200.000
10	3.1	Energie	140.000		140.000	725.000		725.000	865.000		865.000
12	3.3	Duurzame goederen	75.000		75.000	0		0	75.000		75.000
14	3.4	Overige goederen en diensten	10.825.000		10.825.000	5.900.000		5.900.000	16.725.000		16.725.000
16	6.0	Toevoeging reserves/voorz.	105.000		105.000	255.000		255.000	360.000		360.000
18	4.2	Vermogensoverdrachten	570.000		570.000	0		0	570.000		570.000
20	0	Verrekening overhead	-2.070.000		-2.070.000	2.070.000		2.070.000	0		0
		<i>Wendbaarheid-/ontwikkelingsbudget</i>	<i>785.000</i>		<i>785.000</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>785.000</i>		<i>785.000</i>
Totaal lasten			47.075.000	0	47.075.000	32.380.000	0	32.380.000	79.455.000	0	79.455.000
Baten											
1	4.2	Gem. inwonerbijdrage	17.665.000	200.000	17.865.000	0		0	17.665.000	200.000	17.865.000
1a	4.2	JGZ 0-4 bijdrage basispakket	14.390.000		14.390.000	0		0	14.390.000		14.390.000
3	4.2	Bijdragen gemeenten	180.000		180.000	5.000		5.000	185.000		185.000
5	3.4	Contracttaken gemeenten	6.600.000		6.600.000	15.000		15.000	6.615.000		6.615.000
5a	3.4	Idem Mantelzorgcompliment	570.000		570.000	0		0	570.000		570.000
7	4.1	Baten Rijk	3.770.000	-200.000	3.570.000	880.000		880.000	4.650.000	-200.000	4.450.000
9	3.4	Baten Zorgverzekeraars	190.000		190.000	31.400.000		31.400.000	31.590.000		31.590.000
11	3.4	Baten instell/bedrijven	1.980.000		1.980.000	80.000		80.000	2.060.000		2.060.000
13	3.4	Baten particulieren	1.535.000		1.535.000	0		0	1.535.000		1.535.000
17	3.4	Diverse baten	0		0	0		0	0		0
19	6.0	Onttrekking reserves	195.000		195.000	0		0	195.000		195.000
Totaal baten			47.075.000	0	47.075.000	32.380.000	0	32.380.000	79.455.000	0	79.455.000
Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijlage 2 Gewijzigd Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente 2024

Gemeente	# Inwoners per 1-1-2023	# kinderen 0-4 per 1-1-2023	Inwoner bijdrage per inwoner 21,007	Uitbreid RVP aanpassing inw bijdr 0,247	Inwoner bijdrage puber cm cf VWS	Inwoner bijdrage p/kind 0-4 477,80	Inwoner bijdrage TOTAAL (incl wijz)	Bijdrage onderzoek locaties JGZ	Bijdrage uitloop schalen	Totaal (incl wijz)
Asten	17.253	658	362.439	4.261	16.558	314.393	697.651			697.651
Bergeijk	19.088	684	400.987	4.715	18.024	326.816	750.541			750.541
Best	30.893	1214	648.978	7.631	31.793	580.050	1.268.451			1.268.451
Bladel	21.010	750	441.363	5.189	19.652	358.350	824.555			824.555
Cranendonck	20.881	689	438.653	5.158	19.527	329.205	792.542			792.542
Deurne	32.982	1209	692.862	8.147	32.266	577.661	1.310.936			1.310.936
Eersel	20.007	749	420.293	4.942	17.298	357.873	800.405			800.405
Eindhoven	243.710	8876	5.119.684	60.196	243.432	4.240.958	9.664.271	57.500	95.000	9.816.771
Geldrop-Mierlo	40.463	1552	850.018	9.994	41.011	741.547	1.642.569			1.642.569
Gemert-Bakel	31.380	1277	659.208	7.751	29.609	610.151	1.306.720			1.306.720
Heeze-Leende	16.635	591	349.456	4.109	14.760	282.380	650.706			650.706
Helmond	94.898	3694	1.993.549	23.440	109.685	1.764.995	3.891.669	28.908		3.920.577
Laarbeek	23.250	932	488.419	5.743	21.901	445.310	961.373			961.373
Nuenen, Gerwen en Nederwetten	24.009	927	504.364	5.930	21.690	442.921	974.905			974.905
Oirschot	19.220	660	403.760	4.747	17.890	315.348	741.746			741.746
Reusel-De Mierden	13.549	591	284.628	3.347	12.013	282.380	582.368			582.368
Someren	20.068	878	421.574	4.957	17.731	419.509	863.771			863.771
Son en Breugel	18.016	744	378.467	4.450	17.125	355.484	755.525			755.525
Valkenswaard	31.546	1090	662.696	7.792	29.151	520.803	1.220.441			1.220.441
Veldhoven	46.415	1666	975.053	11.465	43.524	796.016	1.826.057			1.826.057
Waalre	17.973	690	377.564	4.439	17.490	329.682	729.176			729.176
	803.246	30.121 ***)	16.874.013	198.402	792.132	14.391.832	32.256.379	86.408 **)	95.000 *)	32.437.787

*) 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 tzt achteraf definitief vastgesteld op basis van het werkelijke aantal kinderen 0-4 per 1-1-2024;

Bijlage 3 Berekening gewijzigde inwonerbijdrage 2024

Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket Prim. Begroting 2024	€ 21,007
1e begr.wijz. '24 uitbreiding RVP	€ 0,247
Bijdrage per inwoner 2024 gemeensch takenpakket	€ 21,254

Bijdragen Pubercontactmoment Prim. Begroting 2024	€ 792.132
Totaal Bijdragen 2024 pubercontactmoment	Geen wijziging € 792.132

Bijdrage JGZ 0 -4 per kind Prim. Begroting 2024	€ 477,80
Bijdrage per kind 2024 JGZ 0-4	Geen wijziging € 477,80

**Bijlage 4 Tabel mutatie gemeentefonds 2024 vlgs decembercirculaire 2023
mbt RVP/Maternale Kinkhoest**

Gemeente		Bedrag	# inwoners Begr. 2024	
743	Asten	3.381,03	17.253	
1724	Bergeijk	3.427,93	19.088	
753	Best	6.706,90	30.893	
1728	Bladel	3.849,65	21.010	
1706	Cranendonck	3.920,66	20.881	
762	Deurne	6.770,43	32.982	
770	Eersel	3.682,73	20.007	
772	Eindhoven	80.944,69	243.710	
1771	Geldrop-Mierlo	8.514,91	40.463	
1652	Gemert-Bakel	5.985,87	31.380	
1658	Heeze-Leende	2.949,05	16.635	
794	Helmond	25.498,70	94.898	
1659	Laarbeek	4.135,59	23.250	
820	Nuenen	4.702,22	24.009	
823	Oirschot	3.453,24	19.220	
1667	Reusel-De Mierden	2.443,46	13.549	
847	Someren	3.764,56	20.068	
848	Son en Breugel	3.403,96	18.016	
858	Valkenswaard	6.900,91	31.546	
861	Veldhoven	10.625,28	46.415	
866	Waalre	3.452,57	17.973	p / inw:
TOTAAL		198.514,31	803.246	0,247