



2e BEGROTINGSWIJZIGING 2019:

Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Toelichting:

zie ook notitie evaluatie RVP.

Met ingang van 2019 wordt de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma gedecentraliseerd naar gemeenten. Middels deze begrotingswijziging wordt een en ander in de begroting 2019 van de GGD opgenomen en de gemeentelijke inwonerbijdrage verhoogd.

Zowel in 2018 als in 2019 vond/vind ook een uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma plaats en derhalve ook van de taken en kosten die daarmee gemoeid zijn. Een gedeelte daarvan was bij het opstellen van de primaire begroting 2019 nog niet bekend. Die toename van kosten wordt derhalve ook in deze begrotingswijziging opgenomen.

Onderstaande begrotingsmutaties zijn volledig structureel.

In bijlage 1 wordt de herziene begroting 2019 na deze wijziging weergegeven, afgezet tegen de recente begroting 2019 (na 1e wijziging) en de herziene begroting 2018. In bijlage 2 wordt het gewijzigde overzicht van de bijdragen per gemeente weergegeven.

UITGAVEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		140.000	0
4.1.0	Personele kosten	125.000	
14.3.4	Overige goederen en diensten	15.000	
	Verrekening overhead	0	
	Saldo uitgaven	140.000	
Programma Ambulancezorg		0	0
	Saldo uitgaven	0	

INKOMSTEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		420.000	280.000
1.4.2	Gem. inwonerbijdrage	420.000	
7.4.1	Baten Rijk		280.000
	Saldo inkomsten	140.000	
Programma Ambulancezorg		0	0
	Saldo inkomsten	0	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 3 juli 2019

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

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

Bijlage 1 Herziene begroting 2019

Volgnr.	Cat.	Omschrijving	Progr. Openbare Gezondheidszorg				Progr. Ambulancezorg				Totaal GGD			
			Begroting 2018 na 2e wijz.	Begroting 2019 na 1e wijz.	Begroting 2019 2e wijz.	Begroting 2019 na 2e wijz.	Begroting 2018 na 2e wijz.	Begroting 2019 na 1e wijz.	Begroting 2019 2e wijz.	Begroting 2019 na 2e wijz.	Begroting 2018 na 2e wijz.	Begroting 2019 na 1e wijz.	Begroting 2019 2e wijz.	Begroting 2019 na 2e wijz.
Lasten														
4	1.0	Personele kosten	13.948.000	13.930.000	125.000	14.055.000	13.250.000	16.130.000	0	16.130.000	27.198.000	30.060.000	125.000	30.185.000
6	2.0	Rente en afschrijvingen	640.000	765.000	0	765.000	1.100.000	1.295.000	0	1.295.000	1.740.000	2.060.000	0	2.060.000
8	3.0	Inhuur personeel van derden	350.000	225.000	0	225.000	675.000	375.000	0	375.000	1.025.000	600.000	0	600.000
10	3.1	Energie	30.000	30.000	0	30.000	425.000	400.000	0	400.000	455.000	430.000	0	430.000
12	3.3	Duurzame goederen	10.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	10.000	40.000	0	40.000
14	3.4	Overige goederen en dienste	5.050.000	5.025.000	15.000	5.040.000	3.135.000	3.765.000	0	3.765.000	8.185.000	8.790.000	15.000	8.805.000
16	6.0	Toevoeging reserves/voorz.	757.000	60.000	0	60.000	690.000	315.000	0	315.000	1.447.000	375.000	0	375.000
18	4.2	Vermogensoverdrachten	550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0
20	0	Verrekening overhead	-1.365.000	-1.375.000	0	-1.375.000	1.365.000	1.375.000	0	1.375.000	0	0	0	0
Totaal lasten			19.970.000	18.700.000	140.000	18.840.000	20.640.000	23.655.000	0	23.655.000	40.610.000	42.355.000	140.000	42.495.000
Baten														
1	4.2	Gem. inwonerbijdrage	12.852.000	12.730.000	420.000	13.150.000	0	0	0	0	12.852.000	12.730.000	420.000	13.150.000
3	4.2	Bijdragen gemeenten	220.000	205.000	0	205.000	0	0	0	0	220.000	205.000	0	205.000
5	3.4	Contracttaken gemeenten	2.043.000	2.100.000	0	2.100.000	15.000	30.000	0	30.000	2.058.000	2.130.000	0	2.130.000
5a	3.4	Idem Mantelzorgcompliment	575.000	0	0	0	0	0	0	0	575.000	0	0	0
7	4.1	Baten Rijk	1.375.000	1.420.000	-280.000	1.140.000	1.175.000	1.150.000	0	1.150.000	2.550.000	2.570.000	-280.000	2.290.000
9	3.4	Baten Zorgverzekeraars	70.000	60.000	0	60.000	19.375.000	22.125.000	0	22.125.000	19.445.000	22.185.000	0	22.185.000
11	3.4	Baten instell/bedrijven	950.000	845.000	0	845.000	70.000	215.000	0	215.000	1.020.000	1.060.000	0	1.060.000
13	3.4	Baten particulieren	1.310.000	1.225.000	0	1.225.000	0	0	0	0	1.310.000	1.225.000	0	1.225.000
15	2.0	Rentebaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	3.4	Diverse baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	6.0	Onttrekking reserves	575.000	115.000	0	115.000	5.000	40.000	0	40.000	580.000	155.000	0	155.000
21	4.2	Vermogensoverdrachten	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000
Totaal baten			19.970.000	18.700.000	140.000	18.840.000	20.640.000	23.655.000	0	23.655.000	40.610.000	42.355.000	140.000	42.495.000
Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijlage 2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente.

Gemeente	Inwoners per 1-1-2018	Inwoner bijdrage per inwoner 15,747	Inwoner bijdrage puber cm cf VWS	Mutatie 2e begr wijz decentr RVP 0,5472	Inwoner bijdrage TOTAAL	Bijdrage soc. plan reorganisatie GGD ZOB '96	Bijdrage onderzoekslocaties JGZ	Bijdrage uitloop schalen	Totaal
Asten	16725	263.366	13.683	9.152	286.201	1.089			287.290
Bergeijk	18370	289.270	14.894	10.052	314.216	1.196			315.412
Best	29497	464.485	26.272	16.140	506.898	1.921			508.819
Bladel	20170	317.614	16.240	11.037	344.891	1.313			346.204
Cranendonck	20406	321.331	16.136	11.166	348.633	1.329			349.962
Deurne	32144	506.167	26.664	17.589	550.420	2.093			552.513
Eersel	18740	295.096	14.295	10.254	319.645	1.220			320.865
Eindhoven	229417	3.612.599	201.161	125.535	3.939.295		47.515	100.000	4.086.809
Geldrop-Mierlo	39284	618.600	33.890	21.496	673.985	2.558			676.543
Gemert-Bakel	30355	477.996	24.467	16.610	519.074	1.977			521.050
Heeze-Leende	15893	250.265	12.197	8.697	271.159	1.035			272.194
Helmond	90732	1.428.745	90.638	49.648	1.569.031	5.908	24.297		1.599.236
Laarbeek	22163	348.998	18.098	12.127	379.223	1.443			380.666
Nuenen, Gerwen en Nederwetten	22947	361.343	17.924	12.556	391.824	1.494			393.318
Oirschot	18596	292.829	14.783	10.176	317.788	1.211			318.999
Reusel-De Mierden	13000	204.709	9.927	7.113	221.750	846			222.597
Someren	19133	301.285	14.652	10.469	326.406	1.246			327.652
Son en Breugel	16749	263.744	14.151	9.165	287.060	1.091			288.151
Valkenswaard	30645	482.563	24.089	16.769	523.421	1.995			525.416
Veldhoven	44910	707.192	35.966	24.574	767.732	2.924			770.656
Waalre	17065	268.720	14.453	9.338	292.511	1.111			293.622
	766.941	12.076.918	654.581	419.663	13.151.162	35.000	71.812	100.000	13.357.974
						*)	**)	*)	

*) Deze bijdragen worden 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 inmiddels in alle gemeenten de JGZ-locatie door de gemeente geregeld en integraal betaald wordt, zodat de vergoeding daarvoor niet meer in een algemene bijdragesfeer valt.