

## 1e BEGROTINGSWIJZIGING 2023: Correctie index 2023, Harmonisatie JGZ 0-4 en Informatieveiligheid

### Toelichting:

Zie de begeleidende notitie voor uitgebreide inhoudelijke toelichting.

In bijlage 1 wordt de herziene begroting 2023 weergegeven, afgezet tegen de primaire begroting 2023. 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

|                               |                                  | Bedrag    |           |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| Codering                      | Omschrijving van de post         | Verhoging | Verlaging |
| Programma Publieke Gezondheid |                                  | 3.380.000 | 0         |
| 4.1.0                         | Personele kosten                 | 1.790.000 |           |
| 6.2.0                         | Rente en afschrijvingen          | 10.000    |           |
| 8.3.0                         | Inhuur personeel van derden      | 545.000   |           |
| 10.3.1                        | Energie                          | 30.000    |           |
| 14.3.4                        | Overige goederen en diensten     | 1.120.000 |           |
| 20.0.0                        | Verrekening overhead             | -365.000  |           |
|                               | Eenmalig bedrijfsv./bestuursopdr | 250.000   |           |
| Saldo uitgaven                |                                  | 3.380.000 |           |
| Programma Ambulancezorg       |                                  | 365.000   | 0         |
| 20.0                          | Verrekening overhead             | 365.000   |           |
| Saldo uitgaven                |                                  | 365.000   |           |

### INKOMSTEN

|                               |                                  | Bedrag    |           |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| Codering                      | Omschrijving van de post         | Verhoging | Verlaging |
| Programma Publieke Gezondheid |                                  | 3.380.000 | 0         |
| 1.4.2                         | Gem. inwonerbijdrage structureel | 1.485.000 |           |
|                               | Gem. inwonerbijdrage incidenteel | 250.000   |           |
|                               | JGZ 0-4 bijdrage basispakket     | 825.000   |           |
| 3.4.2                         | Bijdragen gemeenten              | 5.000     |           |
| 5.3.4                         | Contracttaken gemeenten          | 285.000   |           |
| 7.4.1                         | Baten Rijk                       | 120.000   |           |
| 9.3.4                         | Baten Zorgverzekeraars           | 5.000     |           |
| 11.3.4                        | Baten instell/bedrijven          | 110.000   |           |
| 13.3.4                        | Baten particulieren              | 45.000    |           |
| 19.6.0                        | Onttrekking reserves             | 250.000   |           |
| Saldo inkomsten               |                                  | 3.380.000 |           |
| Programma Ambulancezorg       |                                  | 365.000   | 0         |
| 9.3.4                         | Bijdragen Zorgverzekeraars       | 365.000   |           |
| Saldo inkomsten               |                                  | 365.000   |           |

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 12 juli 2023.

Voorzitter: Mevr. C Dortmans

Secretaris: Mevr. V. Zeeman

# Bijlage 1 Herziene begroting 2023

|               |      |                                   | PUBLIEKE GEZONDHEID |                               |               |                   | AMBULANCEZORG     |                               |               |                   | TOTAAL GGD        |                               |               |                   |
|---------------|------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|
| Volgnr        | Cat. | Omschrijving                      | Begroting<br>2023   | 1e wijziging<br>Begroting '23 |               | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2023 | 1e wijziging<br>Begroting '23 |               | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2023 | 1e wijziging<br>Begroting '23 |               | Begroting<br>2023 |
|               |      |                                   | primair             | Index                         | info-veiligh. | na 1e wijz.       | primair           | Index                         | info-veiligh. | na 1e wijz.       | primair           | Index                         | info-veiligh. | na 1e wijz.       |
|               |      |                                   |                     |                               |               |                   |                   |                               |               |                   |                   |                               |               |                   |
|               |      | Lasten                            |                     |                               |               |                   |                   |                               |               |                   |                   |                               |               |                   |
| 4             | 1.0  | Personele kosten                  | 27.810.000          | 1.450.000                     | 340.000       | 29.600.000        | 19.875.000        |                               |               | 19.875.000        | 47.685.000        | 1.450.000                     | 340.000       | 49.475.000        |
| 6             | 2.0  | Rente en afschrijvingen           | 900.000             | 10.000                        |               | 910.000           | 1.375.000         |                               |               | 1.375.000         | 2.275.000         | 10.000                        |               | 2.285.000         |
| 8             | 3.0  | Inhuur personeel van derden       | 625.000             | 35.000                        | 510.000       | 1.170.000         | 1.000.000         |                               |               | 1.000.000         | 1.625.000         | 35.000                        | 510.000       | 2.170.000         |
| 10            | 3.1  | Energie                           | 100.000             | 30.000                        |               | 130.000           | 500.000           |                               |               | 500.000           | 600.000           | 30.000                        |               | 630.000           |
| 12            | 3.3  | Duurzame goederen                 | 50.000              |                               |               | 50.000            | 0                 |                               |               | 0                 | 50.000            |                               |               | 50.000            |
| 14            | 3.4  | Overige goederen en diensten      | 9.000.000           | 955.000                       | 165.000       | 10.120.000        | 4.900.000         |                               |               | 4.900.000         | 13.900.000        | 955.000                       | 165.000       | 15.020.000        |
| 16            | 6.0  | Toevoeging reserves/voorz.        | 75.000              |                               |               | 75.000            | 250.000           |                               |               | 250.000           | 325.000           |                               |               | 325.000           |
| 18            | 4.2  | Vermogensoverdrachten             | 550.000             |                               |               | 550.000           | 0                 |                               |               | 0                 | 550.000           |                               |               | 550.000           |
| 20            | 0    | Verrekening overhead              | -1.750.000          | -115.000                      | -250.000      | -2.115.000        | 1.750.000         | 115.000                       | 250.000       | 2.115.000         | 0                 |                               |               | 0                 |
|               |      | Eenmalig bedrijfsv./bestuursopdr  | 200.000             |                               | 250.000       | 450.000           | 0                 |                               |               | 0                 | 200.000           |                               | 250.000       | 450.000           |
|               |      | Wendbaarheid-/ontwikkelingsbudget | 750.000             |                               |               | 750.000           | 0                 |                               |               | 0                 | 750.000           |                               |               | 750.000           |
| Totaal lasten |      |                                   | 38.310.000          | 2.365.000                     | 1.015.000     | 41.690.000        | 29.650.000        | 115.000                       | 250.000       | 30.015.000        | 67.960.000        | 2.480.000                     | 1.265.000     | 71.705.000        |
| Baten         |      |                                   |                     |                               |               |                   |                   |                               |               |                   |                   |                               |               |                   |
| 1             | 4.2  | Gem. inwonerbijdrage              | 15.260.000          | 970.000                       | 765.000       | 16.995.000        | 0                 |                               |               | 0                 | 15.260.000        | 970.000                       | 765.000       | 16.995.000        |
| 1a            | 4.2  | JGZ 0-4 bijdrage basispakket      | 12.930.000          | 825.000                       |               | 13.755.000        | 0                 |                               |               | 0                 | 12.930.000        | 825.000                       |               | 13.755.000        |
| 3             | 4.2  | Bijdragen gemeenten               | 175.000             | 5.000                         |               | 180.000           | 0                 |                               |               | 0                 | 175.000           | 5.000                         |               | 180.000           |
| 5             | 3.4  | Contracttaken gemeenten           | 4.500.000           | 285.000                       |               | 4.785.000         | 25.000            |                               |               | 25.000            | 4.525.000         | 285.000                       |               | 4.810.000         |
| 5a            | 3.4  | Idem Mantelzorgcompliment         | 625.000             |                               |               | 625.000           | 0                 |                               |               | 0                 | 625.000           |                               |               | 625.000           |
| 7             | 4.1  | Baten Rijk                        | 1.900.000           | 120.000                       |               | 2.020.000         | 1.150.000         |                               |               | 1.150.000         | 3.050.000         | 120.000                       |               | 3.170.000         |
| 9             | 3.4  | Baten Zorgverzekeraars            | 100.000             | 5.000                         |               | 105.000           | 28.300.000        | 115.000                       | 250.000       | 28.665.000        | 28.400.000        | 120.000                       | 250.000       | 28.770.000        |
| 11            | 3.4  | Baten instell/bedrijven           | 1.750.000           | 110.000                       |               | 1.860.000         | 50.000            |                               |               | 50.000            | 1.800.000         | 110.000                       |               | 1.910.000         |
| 13            | 3.4  | Baten particulieren               | 750.000             | 45.000                        |               | 795.000           | 0                 |                               |               | 0                 | 750.000           | 45.000                        |               | 795.000           |
| 17            | 3.4  | Diverse baten                     | 0                   |                               |               | 0                 | 50.000            |                               |               | 50.000            | 50.000            |                               |               | 50.000            |
| 19            | 6.0  | Onttrekking reserves              | 320.000             |                               | 250.000       | 570.000           | 75.000            |                               |               | 75.000            | 395.000           |                               | 250.000       | 645.000           |
| Totaal baten  |      |                                   | 38.310.000          | 2.365.000                     | 1.015.000     | 41.690.000        | 29.650.000        | 115.000                       | 250.000       | 30.015.000        | 67.960.000        | 2.480.000                     | 1.265.000     | 71.705.000        |
|               |      |                                   |                     |                               |               |                   |                   |                               |               |                   |                   |                               |               |                   |
| Saldo         |      |                                   | 0                   | 0                             | 0             | 0                 | 0                 | 0                             | 0             | 0                 | 0                 | 0                             | 0             | 0                 |

**Bijlage 2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente 2023.**

| Gemeente                 | # Inwoners<br>per<br>1-1-2022 | # kinderen<br>0-4 per<br>1-1-2022 | Inwoner<br>bijdrage<br>per inwoner<br>18,388 | corr index '23<br>aanpassing<br>inw bijdr<br>1,170 | Info-veiligheid<br>aanpassing inwonerbijdr. |                   | Inwoner<br>bijdrage<br>puber cm<br>cf VWS | corr<br>index '23<br>puber cm<br>cf VWS | Inwoner<br>bijdrage<br>p/kind 0-4<br>432,14 | corr<br>index '23<br>p/kind 0-4<br>27,50 | Inwoner<br>bijdrage<br>TOTAAL<br>(incl wijz) | Bijdrage<br>onderzoek<br>locaties<br>JGZ | corr<br>index '23<br>onderz.lo-<br>caties JGZ | Bijdrage<br>uitloop<br>schalen | Totaal<br>(incl wijz) |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                          |                               |                                   |                                              |                                                    | structureel<br>0,651                        | eenmalig<br>0,316 |                                           |                                         |                                             |                                          |                                              |                                          |                                               |                                |                       |
| Asten                    | 17.068                        | 656                               | 313.840                                      | 19.975                                             | 11.112                                      | 5.394             | 14.976                                    | 953                                     | 283.484                                     | 18.043                                   | 667.778                                      |                                          |                                               |                                | 667.778               |
| Bergeijk                 | 18.875                        | 711                               | 347.067                                      | 22.090                                             | 12.289                                      | 5.965             | 16.302                                    | 1.038                                   | 307.252                                     | 19.556                                   | 731.557                                      |                                          |                                               |                                | 731.557               |
| Best                     | 30.606                        | 1233                              | 562.772                                      | 35.819                                             | 19.926                                      | 9.673             | 28.755                                    | 1.830                                   | 532.829                                     | 33.913                                   | 1.225.517                                    |                                          |                                               |                                | 1.225.517             |
| Bladel                   | 20.717                        | 749                               | 380.937                                      | 24.246                                             | 13.488                                      | 6.548             | 17.774                                    | 1.131                                   | 323.673                                     | 20.601                                   | 788.397                                      |                                          |                                               |                                | 788.397               |
| Cranendonck              | 20.668                        | 652                               | 380.036                                      | 24.188                                             | 13.456                                      | 6.532             | 17.661                                    | 1.124                                   | 281.755                                     | 17.933                                   | 742.686                                      |                                          |                                               |                                | 742.686               |
| Deurne                   | 32.602                        | 1238                              | 599.474                                      | 38.155                                             | 21.226                                      | 10.304            | 29.183                                    | 1.857                                   | 534.989                                     | 34.051                                   | 1.269.239                                    |                                          |                                               |                                | 1.269.239             |
| Eersel                   | 19.822                        | 781                               | 364.480                                      | 23.198                                             | 12.905                                      | 6.265             | 15.645                                    | 996                                     | 337.501                                     | 21.481                                   | 782.471                                      |                                          |                                               |                                | 782.471               |
| Eindhoven                | 238.305                       | 8830                              | 4.381.866                                    | 278.895                                            | 155.150                                     | 75.316            | 220.169                                   | 14.013                                  | 3.815.796                                   | 242.866                                  | 9.184.071                                    | 52.005                                   | 3.310                                         | 95.000                         | 9.334.385             |
| Geldrop-Mierlo           | 40.116                        | 1546                              | 737.639                                      | 46.949                                             | 26.118                                      | 12.679            | 37.092                                    | 2.361                                   | 668.088                                     | 42.522                                   | 1.573.447                                    |                                          |                                               |                                | 1.573.447             |
| Gemert-Bakel             | 31.037                        | 1236                              | 570.697                                      | 36.323                                             | 20.207                                      | 9.809             | 26.779                                    | 1.704                                   | 534.125                                     | 33.996                                   | 1.233.641                                    |                                          |                                               |                                | 1.233.641             |
| Heeze-Leende             | 16.478                        | 591                               | 302.992                                      | 19.285                                             | 10.728                                      | 5.208             | 13.350                                    | 850                                     | 255.395                                     | 16.255                                   | 624.062                                      |                                          |                                               |                                | 624.062               |
| Helmond                  | 93.470                        | 3617                              | 1.718.693                                    | 109.390                                            | 60.854                                      | 29.541            | 99.203                                    | 6.314                                   | 1.563.050                                   | 99.484                                   | 3.686.530                                    | 26.146                                   | 1.664                                         |                                | 3.714.340             |
| Laarbeek                 | 22.945                        | 878                               | 421.904                                      | 26.853                                             | 14.939                                      | 7.252             | 19.808                                    | 1.261                                   | 379.419                                     | 24.149                                   | 895.584                                      |                                          |                                               |                                | 895.584               |
| Nuenen, Gerwen en Nederw | 23.827                        | 952                               | 438.122                                      | 27.885                                             | 15.513                                      | 7.530             | 19.617                                    | 1.249                                   | 411.397                                     | 26.184                                   | 947.499                                      |                                          |                                               |                                | 947.499               |
| Oirschot                 | 19.061                        | 650                               | 350.487                                      | 22.308                                             | 12.410                                      | 6.024             | 16.180                                    | 1.030                                   | 280.891                                     | 17.878                                   | 707.208                                      |                                          |                                               |                                | 707.208               |
| Reusel-De Mierden        | 13.273                        | 577                               | 244.059                                      | 15.534                                             | 8.641                                       | 4.195             | 10.865                                    | 692                                     | 249.345                                     | 15.870                                   | 549.201                                      |                                          |                                               |                                | 549.201               |
| Somer                    | 19.701                        | 858                               | 362.255                                      | 23.057                                             | 12.826                                      | 6.226             | 16.036                                    | 1.021                                   | 370.776                                     | 23.599                                   | 815.797                                      |                                          |                                               |                                | 815.797               |
| Son en Breugel           | 17.775                        | 727                               | 326.840                                      | 20.803                                             | 11.573                                      | 5.618             | 15.488                                    | 986                                     | 314.166                                     | 19.996                                   | 715.469                                      |                                          |                                               |                                | 715.469               |
| Valkenswaard             | 31.231                        | 1070                              | 574.264                                      | 36.550                                             | 20.333                                      | 9.870             | 26.366                                    | 1.678                                   | 462.390                                     | 29.430                                   | 1.160.882                                    |                                          |                                               |                                | 1.160.882             |
| Veldhoven                | 45.813                        | 1650                              | 842.393                                      | 53.616                                             | 29.827                                      | 14.479            | 39.365                                    | 2.505                                   | 713.031                                     | 45.383                                   | 1.740.599                                    |                                          |                                               |                                | 1.740.599             |
| Waalre                   | 17.631                        | 722                               | 324.192                                      | 20.634                                             | 11.479                                      | 5.572             | 15.819                                    | 1.007                                   | 312.005                                     | 19.858                                   | 710.567                                      |                                          |                                               |                                | 710.567               |
|                          | <b>791.021</b>                | <b>29.924</b><br>***)             | <b>14.545.008</b>                            | <b>925.753</b>                                     | <b>515.000</b>                              | <b>250.000</b>    | <b>716.432</b>                            | <b>45.600</b>                           | <b>12.931.357</b>                           | <b>823.048</b>                           | <b>30.752.199</b>                            | <b>78.151</b><br>**)                     | <b>4.974</b>                                  | <b>95.000</b><br>)             | <b>30.930.324</b>     |

\*) 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 achteraf definitief vastgesteld op basis van het werkelijke aantal kinderen 0-4 per 1-1-2023;

### Bijlage 3 Berekening gewijzigde inwonerbijdrage 2023

|                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket Prim. Begroting 2023                           | € 18,388 |
| 1e begr.wijz. '23 uitbreiding ivm inforeiligheid structureel                              | € 0,651  |
| 1e begr.wijz. '23 correctie index 2023 2,125%+6,5% ipv 2,125%                             | € 1,170  |
| Bijdrage per inwoner 2024 gemeensch takenpakket structureel                               | € 20,209 |
| 1e begr.wijz.'23 inforeiligh. Bijdrage per inwoner 2024 gemeensch takenpakket incidenteel | € 0,316  |
| Bijdrage per inwoner 2024 gemeensch takenpakket totaal                                    | € 20,525 |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Bijdragen Pubercontactmoment Prim. Begroting 2023             | € 716.432 |
| 1e begr.wijz. '23 correctie index 2023 2,125%+6,5% ipv 2,125% | € 45.600  |
| Totaal Bijdragen 2024 pubercontactmoment                      | € 762.032 |

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Bijdrage JGZ 0 -4 per kind 1e begr.wijz .2023 - Harmonisatie  | € 432,14 |
| 1e begr.wijz. '23 correctie index 2023 2,125%+6,5% ipv 2,125% | € 27,50  |
| Bijdrage per kind 2024 JGZ 0-4                                | € 459,64 |

De wijziging met betrekking tot de bijdrage JGZ 0 - 4 is voor de GGD budgetneutraal; er vindt wel een beperkte verschuiving binnen de bijdragen per gemeente plaats van maximaal 1,1% positief of negatief.