Begroting 2022



Peter van Son | April 2021

Kosten per pijler (x1000)

Brabant-Zuidoost

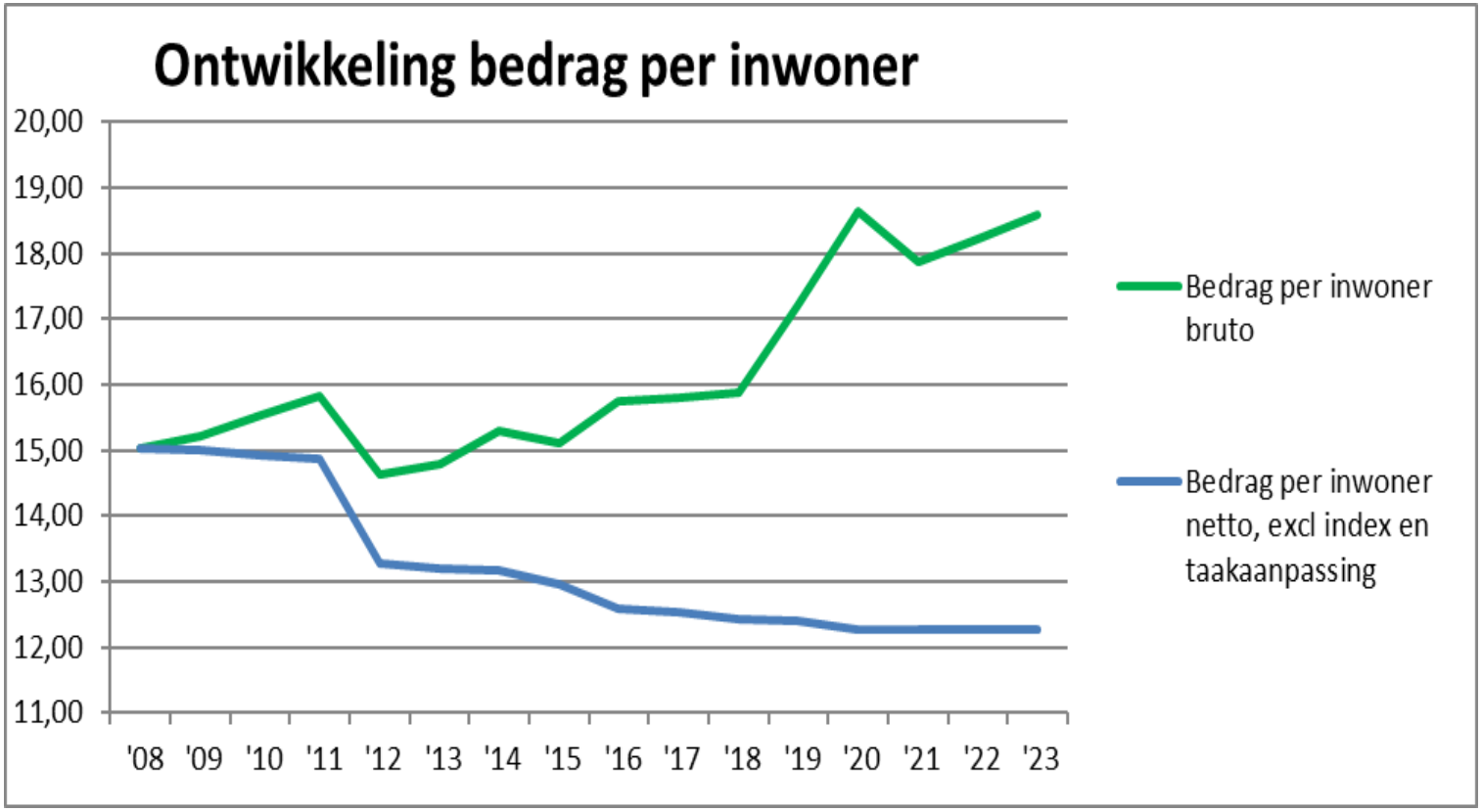
Publieke gezondheid

• Monitoren, signaleren en adviseren	1.450	
• Taken gezondheidsbescherming	3.500	
• Publieke gezondheid bij rampen	350	
• Toezicht houden	900	
• Jeugdgezondheidszorg 0 – 18	14.250	
• Aanvullende taken PG	3.100	
• Stelposten bestuursopdracht	950	
• Overhead	11.200	**35.700**
• **Ambulancezorg**	22.600	
• Overhead	5.700	**28.300**
• **Totaal**		**64.000**

Herkomst van baten (x1000)

Totaal Publieke Gezondheid	**35.700**		
• Inwonerbijdrage / JGZ 0-4 basis		26.600	74%
• Contracttaken gemeenten		3.900	11%
• Overige bijdragen		200	1%
• *Subtotaal gemeenten:*			*86%*
• Contracttaken derden/particulieren		3.100	8%
• Rijksbijdragen		1.300	4%
• Overigen		700	2%
• *Subtotaal overigen:*			*14%*
Totaal Ambulancezorg	**28.300**		
• Zorgverzekeraars /Rijk		28.100	*99%*
• Overigen/reserves		200	*1%*
TOTAAL GGD	**64.000**		

Inwonerbijdrage



Algemene reserve

Kaderstellende bandbreedte obv afspraken 4GR

Publieke gezondheid:

Min. € 1.500.000 -- Max. € 2.000.000

31/12/20: € 550.000

Ambulancezorg:

Min. € 1.200.000 -- Max. € 1.500.000

31/12/20: € 1.400.000

Structurele Exploitatieruimte

- Kengetal uit jaarrekening:

2015	0,2%
2016	1,7%
2017	- 0,3%
2018	0,1%
2019	- 0,3%
2020	1,0%
Gemiddeld	*0,4%*

- Na bestuursopdracht: *1,1%*

Financiële risico's

- Ontwikkeling contracttaken PG
- Compliance / toenemende regeldruk
- Arbeidsmarktkrapte

- Loonkostenontwikkeling actueel (ABP-premie/CAO)
- Corona (op termijn)

Brabant-Zuidoost

Samenvatting

Peter van Son | April 2021