Brabant-Zuidoost

Aan de colleges en raden van de gemeenten
Verbonden aan de GGD-Brabant-Zuidoost

Ons kenmerk:	Behandeld door: Pim Lamers	Datum: 21 december 2021
Uw kenmerk:	Doorkiesnummer: 088 0031 201	
Onderwerp:	Eerste begrotingswijziging 2022 GGD Brabant-Zuidoost	

Geachte College en geachte Raad,

In verband met de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor 4–18 jarigen bieden wij u hierbij de eerste begrotingswijziging 2022 aan van de GGD Brabant-Zuidoost.
Graag vernemen wij uw zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2022 en verzoeken u uw zienswijze uiterlijk op 7 maart 2022 aan ons kenbaar te maken.

Het Rijk heeft te kennen gegeven dat naar verwachting per 1 juli 2022 het prenataal huisbezoek bij kwetsbare zwangeren worden ingevoerd. De middelen voor deze invoering lopen via het Gemeentefonds en de GGD wordt belast met de uitvoering. Op dit moment zijn de financiële gevolgen van deze invoering niet bekend. Zodra de gevolgen bekend zijn, waarschijnlijk bij het verschijnen van de meicirculaire van het Rijk, bieden wij u een begrotingswijziging aan.

Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur,

M. van Dongen
Voorzitter

J. Briels
Secretaris

Postadres
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven
Telefoon 088 0031 100
Fax 088 0031 199

Bezoekadres
Clausplein 10
5611 XP Eindhoven

info@ggdbzo.nl
www.ggdbzo.nl

KvK nr. 50451154

ISO 9001 Koers CIIO

Brabant-Zuidoost

Toelichting bij 1e begrotingswijziging 2022

Veranderingen m.b.t. het RVP voor 4 – 18 jarigen

Inhoudelijke veranderingen in het RVP m.i.v. 2022:

- De leeftijd voor de HPV vaccinatie wordt verlaagd van 13 naar 10 jaar. Eerder was deze vaccinatie alleen voor de meisjes, in 2022 gaan we ook de jongens van 10 jaar vaccineren
- MenACWY(meningokokken) vaccin voor 14-jarigen.
- Per 1-1-2022 moeten ouders en jongeren vanaf 12 jaar toestemming gevraagd worden voor persoonsgegevens uitwisseling gekoppeld met vaccinatiegegevens met het RIVM. We moeten bij elk kind dat een vaccinatie krijgt deze toestemming registreren in het DD-JGZ, of controleren of ouder/jongere deze toestemming al eerder heeft gegeven. Dit vergt de komende jaren extra administratieve inzet, maar ook extra inzet voor voorlichting en het beantwoorden van vragen van ouders/jongeren. Toestemming wordt door ouders gegeven voor een kind tot 12 jaar, door ouder en jongere tussen 12 en 16 jaar en vanaf 16 jaar is er alleen toestemming van de jongere nodig.
- Er start een inhaalvaccinatiecampagne voor HPV voor zowel jongens als meisjes in de leeftijd van 11-18 jaar die gefaseerd in 2 jaar wordt uitgevoerd. Jongeren onder de 15 jaar ontvangen dan 2 vaccinaties HPV met een interval van 6 maanden, jongeren van 15 tot en met 17 jaar ontvangen 3 vaccinaties met een interval van minimaal 1 maand na prik 1 en 6 maanden na prik 2. Deze inhaalcampagnes worden nog afzonderlijk door het RIVM rechtstreeks aan de GGD vergoed en zijn in onderstaande calculaties buiten beschouwing gelaten.

In het vaccinatieprogramma zijn ook de eerder vastgestelde voorlichtingsactiviteiten opgenomen alsmede de wettelijke taken die aan de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD zijn toegedicht.

Financiële paragraaf RVP

Voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma 2022 is integraal een nieuwe opzet en begrotingsberekening gemaakt, dus inclusief de werkzaamheden die in 2018 reeds bij de eerste decentralisatie zijn opgenomen in de inwonerbijdrage. Hiermee wordt een zo efficiënt mogelijke inzet van mensen en middelen gerealiseerd.

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:
Elk leeftijdscohort voor JGZ in ons verzorgingsgebied bestaat uit ongeveer 8000 kinderen. Dit cohort bestaat uit ongeveer 4000 meisjes en 4000 jongens.

In 2022 vaccineren we dus 8000 9-jarigen (DTP/BMR, 2 prikken), 8000 10-jarigen (HPV, 2 prikken) en 8000 14-jarigen (menACWY meningokokken) en ongeveer 1000 nieuwkomers/kinderen die om een andere reden uit de pas lopen.

We gaan verspreid over de regio op 32 dagen in sporthallen zgn. massa-vaccinatiedagen organiseren. De kinderen van sommige gemeenten worden daarbij gecombineerd op 1 locatie opgeroepen om de uitvoering zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren.
Het RIVM levert ons aan hoeveel kinderen er in welke gemeente wonen. Hiermee rekenen wij uit hoeveel kinderen er in welke sporthal moeten worden opgeroepen. We roepen 60 9-jarigen per priklijn per uur op. Op basis van historische opkomstpercentages in de betreffende gemeenten wordt vervolgens een inschatting gemaakt van de noodzakelijke capaciteit. Voor de HPV en de meningokokken vaccinatie hanteren we een aantal van 84 jongeren per priklijn per uur; voor de HPV zijn dat er 60. We hebben per dag 6,5 uur effectieve priktijd te verdelen. Op basis hiervan kunnen we dus uitrekenen hoeveel priklijnen we nodig hebben per gemeente, om het aantal kinderen dat we moeten vaccineren, te vaccineren. Op een priklijn DTP/BMR hebben we nu 2 prikkers, 2 optrekkers, 1 administratie medewerker. Voor het vaccineren van HPV en MenACWY hebben we 1 prikker, 1 optrekker en 1 administratie. Voor incidentelen hebben we 2 prikkers, 2 optrekkers en 1 administratie. In de zaal zelf zijn ook nog een infobalie (waar vragen gesteld kunnen worden en vergeten documenten gemaakt kunnen worden) een arts(medisch eindverantwoordelijke) en 1 of 2 dagcoördinatoren en 2 omlopen die angstige kinderen kunnen vaccineren in een aparte ruimte en een scanner die de gegevens vaccinaties in het DD-JGZ registreert. Bovenstaande uitgangspunten en variabelen zijn middels een uitgebreid excel-workload-model uitgewerkt, resulterend in een geraamde totaal uren-inzet van uitvoerende medewerkers. Daarbij is ook rekening gehouden met extra inzet voor voorlichting, gelijk aan de werkwijze en omvang zoals bij de eerste decentralisatie in 2018 gehanteerd.

Voor de materiële kosten is gerekend met enkele kengetallen:
- € 0,85 per prik aan verbruiksmaterialen (veilige naalden, naaldenbekers, pleisters ed.)
- € 500,- zaalhuur per dag
- € 1.000,- aan variabele locatiekosten per dag (wifi-verbinding, huur meubilair, routeringsmateriaal, containers, overschoentjes ed.).
- extra licentiekosten Kidos voor noodzakelijke inhuur-medewerkers

Deze uitgangspunten resulteren uiteindelijk in onderstaande begroting voor de uitvoering in 2022.

Uren inzet	***#***	***tarief '22***	***totaal***
Arts	554	122,25	67.727
VPK	3.586	85,25	305.707
Doktersass.	1.974	58,25	114.986
Admin(extern)	1.050	40	42.000
Bedrijfsbureau	320	58,25	18.640
Coördinatie	1.020	95,75	97.665
Arts IZB	36	122,25	4.401
VPK IZB	36	85,25	3.069
Totaal geraamde ureninzet 2022			***654.194***
Materiele kosten			
Verbruiksmateriaal p/vaccinatie	41.000	0,85	34.850
Zaalhuur en locatiekosten /dagen	32	1500	48.000
Extra Licentiekosten Kidos	20	1080	21.600
Totaal geraamde materiële kosten			***104.450***
	Totaal raming 2022		***758.644***

Gemeenten ontvangen gezamenlijk in het gemeentefonds in totaal (zie bijlage1):

- Volgens eerste decentralisatie 2019 € 419.663
- Index GGD 2020 tm 2022 € 30.097
- Decentralisatie 2022 € 283.220

TOTAAL € 732.980

Dit zou een tekort betekenen van ca. € 26.000,-.

Aangezien in deze berekeningen echter nog een groot aannames zijn opgenomen wordt voorgesteld vooralsnog uit te gaan van het beschikbare bedrag dat gemeenten ontvangen. Na afloop van het eerste jaar zal dan aan de hand van een evaluatie eventueel een bijstelling plaats kunnen vinden. Daarnaast vinden in 2022 dus ook nog enkele inhaalcampagnes plaats, die nog door het RIVM worden bekostigd. Die vergoeding vindt plaats op basis van aantal gezette prikken en is dus nog niet exact te berekenen. Maar in de uitvoering kan hier mogelijk efficiency behaald worden, door deze campagnes te combineren met bovenstaande reguliere vaccinatieprogramma. Bij de evaluatie zal dit dan ook meegenomen worden.

Brabant-Zuidoost

Bijlage 1 Herberekening inwonersbijdrage 2022

Overzicht mutatie gemeentefonds 2022 vlgs septembercirculaire 2021							Herrekening obv # inwoners Begroting 2022		
Gemeente		*Meningo-kokken mei*	*Meningo-kokken sept*	Meningo-kokken totaal	HPV Mannen	**Totaal uitbreiding RVP**	#inwoners 1-1-2021	**verdeling obv # inwoners**	Herverdeel-effect
								€ 0,3611	
743	Asten	*3.502*	*54*	3.556	2.587	**6.144**	16.804	**6.068**	76
1724	Bergeijk	*3.794*	*58*	3.852	2.784	**6.637**	18.755	**6.772**	-135
753	Best	*6.523*	*101*	6.624	4.825	**11.449**	30.211	**10.909**	540
1728	Bladel	*4.296*	*67*	4.363	3.199	**7.562**	20.529	**7.413**	150
1706	Cranendonck	*4.188*	*64*	4.252	3.061	**7.313**	21.004	**7.584**	-271
762	Deurne	*6.859*	*106*	6.965	5.089	**12.054**	32.432	**11.711**	344
770	Eersel	*3.962*	*62*	4.024	2.990	**7.014**	19.530	**7.052**	-38
772	Eindhoven	*44.752*	*696*	45.448	33.422	**78.870**	235.707	**85.109**	-6.239
1771	Geldrop-Mierlo	*8.419*	*131*	8.550	6.302	**14.852**	40.059	**14.465**	387
1652	Gemert-Bakel	*6.763*	*104*	6.868	5.014	**11.882**	30.766	**11.109**	773
1658	Heeze-Leende	*3.215*	*50*	3.265	2.380	**5.645**	16.238	**5.863**	-219
794	Helmond	*21.059*	*322*	21.381	15.462	**36.843**	92.624	**33.445**	3.399
1659	Laarbeek	*4.752*	*74*	4.826	3.529	**8.355**	22.800	**8.233**	122
820	Nuenen	*4.903*	*78*	4.981	3.751	**8.732**	23.701	**8.558**	174
823	Oirschot	*3.804*	*59*	3.863	2.810	**6.673**	18.839	**6.802**	-129
1667	Reusel-De Mierden	*2.953*	*46*	2.999	2.215	**5.215**	13.127	**4.740**	475
847	Someren	*3.900*	*61*	3.960	2.905	**6.865**	19.418	**7.011**	-146
848	Son en Breugel	*3.989*	*63*	4.052	3.035	**7.087**	17.553	**6.338**	749
858	Valkenswaard	*5.803*	*90*	5.893	4.313	**10.206**	31.228	**11.276**	-1.070
861	Veldhoven	*9.532*	*148*	9.680	7.090	**16.770**	45.500	**16.429**	341
866	Waalre	*4.009*	*62*	4.071	2.983	**7.054**	17.544	**6.335**	719
TOTAAL		***160.978***	***2.495***	**163.473**	**119.747**	**283.220**	**784.369**	**283.220**	**-0**
			1e decentralisatie 2019			**419.663**			
			Index 2020 tm 2022 2,86% -2,44% -1,71%			**30.097**			
				TOTAAL 2022		**732.980**			