

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2022: Aanpassing Rijksvaccinatieprogramma (RVP) / verhoging inwonerbijdrage

Toelichting:

zie bijgevoegde notitie.

In bijlage 1 wordt de gewijzigde totaalbegroting 2022 weergegeven en in bijlage 2 het gewijzigde overzicht van de gemeentelijke bijdragen.

UITGAVEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	Verlaging
Programma	Publieke Gezondheid	283.000	0
4.1.0	Personele kosten	157.000	
8.3.0	Inhuur personeel van derden	45.000	
14.3.4	Overige goederen en diensten	81.000	
	Saldo uitgaven	283.000	

INKOMSTEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	Verlaging
Programma	Publieke Gezondheid	283.000	0
1.4.2	Inwonerbijdragen gemeenten	283.000	
	Saldo inkomsten	283.000	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 14 maart 2022

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

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

Bijlage 1 Herziene begroting 2022

Volgnr	Cat.	Omschrijving	Progr. Openbare Gezondheidszorg			Progr. Ambulancezorg			Totaal GGD		
			Begroting 2022 primair	Begroting 2022 1e wijz.	Begroting 2022 na 1e wijz.	Begroting 2022 primair	Begroting 2022 1e wijz.	Begroting 2022 na 1e wijz.	Begroting 2022 primair	Begroting 2022 1e wijz.	Begroting 2022 na 1e wijz.
		Lasten									
4	1.0	Personele kosten	26.130.000	157.000	26.287.000	18.420.000		18.420.000	44.550.000	157.000	44.707.000
6	2.0	Rente en afschrijvingen	935.000	0	935.000	1.405.000		1.405.000	2.340.000	0	2.340.000
8	3.0	Inhuur personeel van derden	385.000	45.000	430.000	1.300.000		1.300.000	1.685.000	45.000	1.730.000
10	3.1	Energie	45.000	0	45.000	470.000		470.000	515.000	0	515.000
12	3.3	Duurzame goederen	30.000	0	30.000	0		0	30.000	0	30.000
14	3.4	Overige goederen en diensten	8.850.000	81.000	8.931.000	4.750.000		4.750.000	13.600.000	81.000	13.681.000
16	6.0	Toevoeging reserves/voorz.	120.000	0	120.000	250.000		250.000	370.000	0	370.000
20	0	Verrekening overhead	-1.715.000	0	-1.715.000	1.715.000		1.715.000	0	0	0
		<i>Kosten verbetering bedrijfsv.</i>	200.000	0	200.000	0		0	200.000	0	200.000
		<i>Storting Algemene Reserve</i>	400.000	0	400.000	0		0	400.000	0	400.000
		<i>Wendbaarheids-/ ontwikkelingsbudget</i>	350.000	0	350.000				350.000	0	350.000
		Totaal lasten	35.730.000	283.000	36.013.000	28.310.000	0	28.310.000	64.040.000	283.000	64.323.000
		Baten									
1	4.2	Gem. inwonerbijdrage	14.315.000	283.000	14.598.000	0		0	14.315.000	283.000	14.598.000
1	4.2	JGZ 0-4 bijdrage basispakket	12.355.000	0	12.355.000	0		0	12.355.000	0	12.355.000
3	4.2	Bijdragen gemeenten	170.000	0	170.000	0		0	170.000	0	170.000
5	3.4	Contracttaken gemeenten	3.835.000	0	3.835.000	20.000		20.000	3.855.000	0	3.855.000
5a	3.4	Idem Mantelzorgcompliment	0	0	0	0		0	0	0	0
7	4.1	Baten Rijk	1.330.000	0	1.330.000	1.150.000		1.150.000	2.480.000	0	2.480.000
9	3.4	Baten Zorgverzekeraars	85.000	0	85.000	26.935.000		26.935.000	27.020.000	0	27.020.000
11	3.4	Baten instell/bedrijven	1.580.000	0	1.580.000	70.000		70.000	1.650.000	0	1.650.000
13	3.4	Baten particulieren	1.390.000	0	1.390.000	0		0	1.390.000	0	1.390.000
15	2.0	Rentebaten	0	0	0	0		0	0	0	0
17	3.4	Diverse baten	0	0	0	50.000		50.000	50.000	0	50.000
17	3.4	Stelpost bestuursopdracht	350.000	0	350.000	0		0	350.000	0	350.000
19	6.0	Onttrekking reserves	320.000	0	320.000	85.000		85.000	405.000	0	405.000
		Totaal baten	35.730.000	283.000	36.013.000	28.310.000	0	28.310.000	64.040.000	283.000	64.323.000
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijlage 2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente.

Gemeente	# Inwoners per 1-1-2021	# kinderen 0-4 per 1-1-2020	Inwoner bijdrage per inwoner 17,357	Aanpassing inwonerbijdr. per inwoner 0,3611	Inwoner bijdrage puber cm cf VWS	Inwonerbijdrage per kind 0-4 vh Zuidzorg 432,40	Inwonerbijdrage per kind 0-4 vh Zorgboog 413,83	Inwoner bijdrage TOTAAL	Bijdrage onderzoekslo- caties JGZ	Bijdrage uitloop schalen	Totaal
Asten	16804	601	291.661	6.068	14.664		248.710	561.103			561.103
Bergeijk ****)	18755	627	325.524	6.772	15.962	269.335		617.594			617.594
Best	30211	1086	524.362	10.909	28.156	469.586		1.033.013			1.033.013
Bladel	20529	725	356.315	7.413	17.404	313.490		694.621			694.621
Cranendonck	21004	726	364.559	7.584	17.294	313.922		703.359			703.359
Deurne	32432	1247	562.911	11.711	28.576		516.043	1.119.240			1.119.240
Eersel	19530	704	338.976	7.052	15.320	304.409		665.756			665.756
Eindhoven ****)	235707	8806	4.091.086	85.109	215.587	3.737.211		8.128.993	50.923	95.000	8.274.916
Geldrop-Mierlo ****)	40059	1474	695.290	14.465	36.320	428.945	183.834	1.358.853			1.358.853
Gemert-Bakel	30766	1220	533.995	11.109	26.222		504.870	1.076.196			1.076.196
Heeze-Leende ****)	16238	568	281.837	5.863	13.072	237.369		538.141			538.141
Helmond	92624	3627	1.607.643	33.445	97.139		1.500.952	3.239.179	26.039		3.265.218
Laarbeek	22800	789	395.732	8.233	19.396		326.510	749.870			749.870
Nuenen, Gerwen en Nederwetten	23701	886	411.370	8.558	19.209	383.106		822.244			822.244
Oirschot	18839	642	326.982	6.802	15.844	277.601		627.229			627.229
Reusel-De Mierden	13127	569	227.841	4.740	10.639	246.035		489.256			489.256
Someren	19418	783	337.032	7.011	15.703		324.027	683.773			683.773
Son en Breugel	17553	692	304.661	6.338	15.166	299.221		625.386			625.386
Valkenswaard ****)	31228	1070	542.014	11.276	25.817	450.400		1.029.506			1.029.506
Veldhoven	45500	1662	789.728	16.429	38.545	718.648		1.563.351			1.563.351
Waalre	17544	701	304.505	6.335	15.490	303.112		629.442			629.442
	784.369	29.205 ***)	13.614.024	283.220	701.525	8.752.391	3.604.945	26.956.106	76.963 **)	95.000 *)	27.128.068

*) 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 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 1-1-2022; voor deze begroting wordt nu in 1e instantie het aantal per 1-1-2020 gehanteerd omdat recentere gegevens nog niet bekend zijn.

****) deze gemeenten betalen een afwijkend tarief per kind JGZ 0-4, gebaseerd op het individuele tarief 2021 + index.