

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2024: Uitbreiding RVP

Toelichting:

De inhoud van het RVP wordt regelmatig aangepast, cq (structureel) uitgebreid. Gebruikelijk vindt dan het eerste jaar financiering plaats via het RIVM, waarbij financiële ervaringsgegevens worden verzameld voor de vaststelling van het juiste tarief. Dit tarief is dan de basis voor de structurele ophoging van de vergoeding voor gemeenten in het gemeentefonds. Met ingang van 2024 is nu de Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV) structureel opgenomen in het RVP en de vergoeding voor gemeenten in het gemeentefonds. In bijlage 4 is weergegeven welk bedrag elke gemeente daarvoor volgens de decembercirculaire 2023 in 2024 ontvangt. Het totaalbedrag dat daaruit voortvloeit wordt vervolgens verdeeld over het aantal inwoners dat voor de GGD-begroting 2024 is gehanteerd; dit gemiddelde wordt gehanteerd voor aanpassing van de inwonerbijdrage; 0,247/inwoner. De kleine herverdeeffecten die hierbij ontstaan zijn omwille van administratieve eenvoud en solidariteit als algemeen geaccepteerd te beschouwen.

In bijlage 1 wordt de herziene begroting 2024 weergegeven, afgezet tegen de primaire begroting 2024. 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

| Codering | Omschrijving van de post | Bedrag | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| | | Verhoging | Verlaging |
| | Programma Publieke Gezondheid | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Saldo uitgaven | 0 | |

INKOMSTEN

| Codering | Omschrijving van de post | Bedrag | |
|----------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | | Verhoging | Verlaging |
| | Programma Publieke Gezondheid | 200.000 | 200.000 |
| 1.4.2 | Gem. inwonerbijdrage | 200.000 | |
| 7.4.1 | Baten Rijk | | 200.000 |
| | | | |
| | | | |
| | Saldo inkomsten | 0 | |

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 3 juli 2024.

Voorzitter: Mevr. C Dortmans

Secretaris: Mevr. V. Zeeman

Bijlage 1 Gewijzigde begroting 2024

| | | | PUBLIEKE GEZONDHEID | | | AMBULANCEZORG | | | TOTAAL GGD | | |
|----------------------|------|--|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Begroting 2024 | 1e wijz. Begr. 2024 | Begroting 2024 | Begroting 2024 | 1e wijziging Begroting 24 | Begroting 2024 | Begroting 2024 | 1e wijz. Begr. 2024 | Begroting 2024 |
| Volgnr | Cat. | Omschrijving | primair | uitbreiding RVP | na 1e wijz. | primair | | na 1e wijz. | primair | uitbreiding RVP | na 1e wijz. |
| Lasten | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.0 | Personele kosten | 35.110.000 | | 35.110.000 | 21.450.000 | | 21.450.000 | 56.560.000 | | 56.560.000 |
| 6 | 2.0 | Rente en afschrijvingen | 835.000 | | 835.000 | 1.480.000 | | 1.480.000 | 2.315.000 | | 2.315.000 |
| 8 | 3.0 | Inhuur personeel van derden | 700.000 | | 700.000 | 500.000 | | 500.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 10 | 3.1 | Energie | 140.000 | | 140.000 | 725.000 | | 725.000 | 865.000 | | 865.000 |
| 12 | 3.3 | Duurzame goederen | 75.000 | | 75.000 | 0 | | 0 | 75.000 | | 75.000 |
| 14 | 3.4 | Overige goederen en diensten | 10.825.000 | | 10.825.000 | 5.900.000 | | 5.900.000 | 16.725.000 | | 16.725.000 |
| 16 | 6.0 | Toevoeging reserves/voorz. | 105.000 | | 105.000 | 255.000 | | 255.000 | 360.000 | | 360.000 |
| 18 | 4.2 | Vermogensoverdrachten | 570.000 | | 570.000 | 0 | | 0 | 570.000 | | 570.000 |
| 20 | 0 | Verrekening overhead | -2.070.000 | | -2.070.000 | 2.070.000 | | 2.070.000 | 0 | | 0 |
| | | <i>Wendbaarheid-/ontwikkelingsbudget</i> | <i>785.000</i> | | <i>785.000</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | <i>785.000</i> | | <i>785.000</i> |
| Totaal lasten | | | 47.075.000 | 0 | 47.075.000 | 32.380.000 | 0 | 32.380.000 | 79.455.000 | 0 | 79.455.000 |
| Baten | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4.2 | Gem. inwonerbijdrage | 17.665.000 | 200.000 | 17.865.000 | 0 | | 0 | 17.665.000 | 200.000 | 17.865.000 |
| 1a | 4.2 | JGZ 0-4 bijdrage basispakket | 14.390.000 | | 14.390.000 | 0 | | 0 | 14.390.000 | | 14.390.000 |
| 3 | 4.2 | Bijdragen gemeenten | 180.000 | | 180.000 | 5.000 | | 5.000 | 185.000 | | 185.000 |
| 5 | 3.4 | Contracttaken gemeenten | 6.600.000 | | 6.600.000 | 15.000 | | 15.000 | 6.615.000 | | 6.615.000 |
| 5a | 3.4 | Idem Mantelzorgcompliment | 570.000 | | 570.000 | 0 | | 0 | 570.000 | | 570.000 |
| 7 | 4.1 | Baten Rijk | 3.770.000 | -200.000 | 3.570.000 | 880.000 | | 880.000 | 4.650.000 | -200.000 | 4.450.000 |
| 9 | 3.4 | Baten Zorgverzekeraars | 190.000 | | 190.000 | 31.400.000 | | 31.400.000 | 31.590.000 | | 31.590.000 |
| 11 | 3.4 | Baten instell/bedrijven | 1.980.000 | | 1.980.000 | 80.000 | | 80.000 | 2.060.000 | | 2.060.000 |
| 13 | 3.4 | Baten particulieren | 1.535.000 | | 1.535.000 | 0 | | 0 | 1.535.000 | | 1.535.000 |
| 17 | 3.4 | Diverse baten | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 19 | 6.0 | Onttrekking reserves | 195.000 | | 195.000 | 0 | | 0 | 195.000 | | 195.000 |
| Totaal baten | | | 47.075.000 | 0 | 47.075.000 | 32.380.000 | 0 | 32.380.000 | 79.455.000 | 0 | 79.455.000 |
| Saldo | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bijlage 2 Gewijzigd Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente 2024

| Gemeente | # Inwoners per 1-1-2023 | # kinderen 0-4 per 1-1-2023 | Inwoner bijdrage per inwoner 21,007 | Uitbreid RVP aanpassing inw bijdr 0,247 | Inwoner bijdrage puber cm cf VWS | Inwoner bijdrage p/kind 0-4 477,80 | Inwoner bijdrage TOTAAL (incl wijz) | Bijdrage onderzoek locaties JGZ | Bijdrage uitloop schalen | Totaal (incl wijz) |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Asten | 17.253 | 658 | 362.439 | 4.261 | 16.558 | 314.393 | 697.651 | | | 697.651 |
| Bergeijk | 19.088 | 684 | 400.987 | 4.715 | 18.024 | 326.816 | 750.541 | | | 750.541 |
| Best | 30.893 | 1214 | 648.978 | 7.631 | 31.793 | 580.050 | 1.268.451 | | | 1.268.451 |
| Bladel | 21.010 | 750 | 441.363 | 5.189 | 19.652 | 358.350 | 824.555 | | | 824.555 |
| Cranendonck | 20.881 | 689 | 438.653 | 5.158 | 19.527 | 329.205 | 792.542 | | | 792.542 |
| Deurne | 32.982 | 1209 | 692.862 | 8.147 | 32.266 | 577.661 | 1.310.936 | | | 1.310.936 |
| Eersel | 20.007 | 749 | 420.293 | 4.942 | 17.298 | 357.873 | 800.405 | | | 800.405 |
| Eindhoven | 243.710 | 8876 | 5.119.684 | 60.196 | 243.432 | 4.240.958 | 9.664.271 | 57.500 | 95.000 | 9.816.771 |
| Geldrop-Mierlo | 40.463 | 1552 | 850.018 | 9.994 | 41.011 | 741.547 | 1.642.569 | | | 1.642.569 |
| Gemert-Bakel | 31.380 | 1277 | 659.208 | 7.751 | 29.609 | 610.151 | 1.306.720 | | | 1.306.720 |
| Heeze-Leende | 16.635 | 591 | 349.456 | 4.109 | 14.760 | 282.380 | 650.706 | | | 650.706 |
| Helmond | 94.898 | 3694 | 1.993.549 | 23.440 | 109.685 | 1.764.995 | 3.891.669 | 28.908 | | 3.920.577 |
| Laarbeek | 23.250 | 932 | 488.419 | 5.743 | 21.901 | 445.310 | 961.373 | | | 961.373 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 24.009 | 927 | 504.364 | 5.930 | 21.690 | 442.921 | 974.905 | | | 974.905 |
| Oirschot | 19.220 | 660 | 403.760 | 4.747 | 17.890 | 315.348 | 741.746 | | | 741.746 |
| Reusel-De Mierden | 13.549 | 591 | 284.628 | 3.347 | 12.013 | 282.380 | 582.368 | | | 582.368 |
| Someren | 20.068 | 878 | 421.574 | 4.957 | 17.731 | 419.509 | 863.771 | | | 863.771 |
| Son en Breugel | 18.016 | 744 | 378.467 | 4.450 | 17.125 | 355.484 | 755.525 | | | 755.525 |
| Valkenswaard | 31.546 | 1090 | 662.696 | 7.792 | 29.151 | 520.803 | 1.220.441 | | | 1.220.441 |
| Veldhoven | 46.415 | 1666 | 975.053 | 11.465 | 43.524 | 796.016 | 1.826.057 | | | 1.826.057 |
| Waalre | 17.973 | 690 | 377.564 | 4.439 | 17.490 | 329.682 | 729.176 | | | 729.176 |
| | 803.246 | 30.121 ***) | 16.874.013 | 198.402 | 792.132 | 14.391.832 | 32.256.379 | 86.408 **) | 95.000 *) | 32.437.787 |

*) 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 tzt achteraf definitief vastgesteld op basis van het werkelijke aantal kinderen 0-4 per 1-1-2024;

Bijlage 3 Berekening gewijzigde inwonerbijdrage 2024

| | |
|---|----------|
| Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket Prim. Begroting 2024 | € 21,007 |
| 1e begr.wijz. '24 uitbreiding RVP | € 0,247 |
| Bijdrage per inwoner 2024 gemeensch takenpakket | € 21,254 |

| | | |
|---|----------------|-----------|
| Bijdragen Pubercontactmoment Prim. Begroting 2024 | € 792.132 | |
| Totaal Bijdragen 2024 pubercontactmoment | Geen wijziging | € 792.132 |

| | | |
|---|----------------|----------|
| Bijdrage JGZ 0 -4 per kind Prim. Begroting 2024 | € 477,80 | |
| Bijdrage per kind 2024 JGZ 0-4 | Geen wijziging | € 477,80 |

**Bijlage 4 Tabel mutatie gemeentefonds 2024 vlg decembercirculaire 2023
mbt RVP/Maternale Kinkhoest**

| Gemeente | | Bedrag | # inwoners Begr. 2024 | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 743 | Asten | 3.381,03 | 17.253 | |
| 1724 | Bergeijk | 3.427,93 | 19.088 | |
| 753 | Best | 6.706,90 | 30.893 | |
| 1728 | Bladel | 3.849,65 | 21.010 | |
| 1706 | Cranendonck | 3.920,66 | 20.881 | |
| 762 | Deurne | 6.770,43 | 32.982 | |
| 770 | Eersel | 3.682,73 | 20.007 | |
| 772 | Eindhoven | 80.944,69 | 243.710 | |
| 1771 | Geldrop-Mierlo | 8.514,91 | 40.463 | |
| 1652 | Gemert-Bakel | 5.985,87 | 31.380 | |
| 1658 | Heeze-Leende | 2.949,05 | 16.635 | |
| 794 | Helmond | 25.498,70 | 94.898 | |
| 1659 | Laarbeek | 4.135,59 | 23.250 | |
| 820 | Nuenen | 4.702,22 | 24.009 | |
| 823 | Oirschot | 3.453,24 | 19.220 | |
| 1667 | Reusel-De Mierden | 2.443,46 | 13.549 | |
| 847 | Someren | 3.764,56 | 20.068 | |
| 848 | Son en Breugel | 3.403,96 | 18.016 | |
| 858 | Valkenswaard | 6.900,91 | 31.546 | |
| 861 | Veldhoven | 10.625,28 | 46.415 | |
| 866 | Waalre | 3.452,57 | 17.973 | |
| TOTAAL | | 198.514,31 | 803.246 | p / inw: 0,247 |