

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				INKOMSTEN			
Codering	Omschrijving van de post	Bedrag		Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	Verlaging			Verhoging	Verlaging
	Programma Publieke Gezondheid	283.000	0		Programma Publieke Gezondheid	283.000	0
4.1.0	Personele kosten	157.000		1.4.2	Inwonerbijdragen gemeenten	283.000	
8.3.0	Inhuur personeel van derden	45.000					
14.3.4	Overige goederen en diensten	81.000					
	Saldo uitgaven	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 na 1e wijz.	Begroting 2022	Begroting 2022 primair	Begroting 2022 na 1e wijz.	Begroting 2022	Begroting 2022 primair	Begroting 2022 na 1e wijz.	Begroting 2022					
	Lasten														
4	1.0 Personele kosten	26.130.000	26.287.000	18.420.000	18.420.000	18.420.000	44.550.000	44.550.000	157.000	44.707.000					
6	2.0 Rente en afschrijvingen	935.000	935.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	2.340.000	2.340.000	0	2.340.000					
8	3.0 Inhuur personeel van derden	385.000	430.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.685.000	1.685.000	45.000	1.730.000					
10	3.1 Energie	45.000	45.000	470.000	470.000	470.000	515.000	515.000	0	515.000					
12	3.3 Duurzame goederen	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000					
14	3.4 Overige goederen en diensten	8.950.000	8.931.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	13.600.000	13.600.000	81.000	13.681.000					
16	6.0 Toevoeging reserves/voorz.	120.000	120.000	250.000	250.000	250.000	370.000	370.000	0	370.000					
20	0 Verrekening overhead	-1.715.000	-1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000	0	0	0	0					
	Kosten verbetering bedrijfsv.	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000	0	200.000					
	Storting Algemene Reserve	400.000	400.000	0	0	0	400.000	400.000	0	400.000					
	Wendbaarheids-/ontwikkelingsbudget	350.000	350.000	0	0	0	350.000	350.000	0	350.000					
	Totaal lasten	35.730.000	36.013.000	28.310.000	28.310.000	28.310.000	64.040.000	64.040.000	283.000	64.323.000					
	Baten														
1	4.2 Gem. inwonerbijdrage	14.315.000	14.598.000	0	0	0	14.315.000	14.315.000	283.000	14.598.000					
1	4.2 JGZ 0-4 bijdrage basispakket	12.355.000	12.355.000	0	0	0	12.355.000	12.355.000	0	12.355.000					
3	4.2 Bijdragen gemeenten	170.000	170.000	0	0	0	170.000	170.000	0	170.000					
5	3.4 Contracttaken gemeenten	3.835.000	3.835.000	20.000	20.000	20.000	3.855.000	3.855.000	0	3.855.000					
5a	3.4 Idem Mantelzorgcompliment	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7	4.1 Baten Rijk	1.330.000	1.330.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	2.480.000	2.480.000	0	2.480.000					
9	3.4 Baten Zorgverkeeraars	85.000	85.000	26.935.000	26.935.000	26.935.000	27.020.000	27.020.000	0	27.020.000					
11	3.4 Baten instell/bedrijven	1.580.000	1.580.000	70.000	70.000	70.000	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000					
13	3.4 Baten particulieren	1.390.000	1.390.000	0	0	0	1.390.000	1.390.000	0	1.390.000					
15	2.0 Rentebaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	3.4 Diverse baten	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000					
17	3.4 Stelpost bestuursopdracht	350.000	350.000	0	0	0	350.000	350.000	0	350.000					
19	6.0 Onttrekking reserves	320.000	320.000	85.000	85.000	85.000	405.000	405.000	0	405.000					
	Totaal baten	35.730.000	36.013.000	28.310.000	28.310.000	28.310.000	64.040.000	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 of VWS	Inwonerbijdrage per kind 0-4 vh Zuidzorg 432,40	Inwonerbijdrage vh Zorgboog 413,83	Inwoner bijdrage TOTAAL	Bijdrage onderzoekscaties JGZ	Bijdrage uitloop schalen	Totaal
Asten	16804	601	291.661	6.068	14.664		248.710	561.103			561.103
Bergelijk ****)	18755	627	325.524	6.772	15.962			617.594			617.594
Best	30211	1086	524.362	10.909	28.156	289.335		1.033.013			1.033.013
Bladel	20529	725	356.315	7.413	17.404	469.586		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 onderzoekscaties 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.



Toelichting bij 1^e 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.



Brabant-Zuidoost

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 dag coördinatoren 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



Brabant-Zuidoost

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 voorsnog 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