



West-Brabant

Vergadering algemeen bestuur

Datum 6 juli 2023

Onderwerp 3^e Begrotingswijziging 2023

Agendapunt 12.

Portefeuille Dagelijks bestuur

Omschrijving **Begrotingswijziging 2023 inzake VIP-programma, HPV 18+ en SPUK Covid-19 2e halfjaar 2023**

In 3^e begrotingswijziging voor 2023 komen een drietal wijzigingen tot stand, namelijk:

- 1) VIP-programma 2023
- 2) HPV 18+
- 3) SPUK Covid-19 2^e halfjaar 2023

VIP-programma 2023

Op 5 april 2023 is van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een specifieke uitkering ontvangen in het kader van de regeling *specifieke uitkering versterking GGD'en (SPUK-VGGD)*. Deze regeling volgt vanuit het gesloten coalitieakkoord waarin is opgenomen dat de academische paraatheid versterkt moet worden om zo klaar te zijn voor toekomstige gezondheids crises. Eventuele kwetsbaarheden in de medisch-operationele processen van infectieziektebestrijding bij de GGD'en worden aangepakt.

GGD West-Brabant heeft een uitkering ontvangen voor een drietal pijlers, namelijk:

- Pijler 1 Kwetsbaarheden wegnemen € 752.564
- Pijler 2 Versteving (boven)regionale monitoring en surveillance € 344.097
- Pijler 5 Slim én versneld opleiden € 132.000

Hierdoor komt het totaal van deze regeling voor GGD West-Brabant uit op een bedrag van €1.228.661 en ligt daarom in lijn met de ingediende aanvraag van 16 februari 2023.

Specifiek ten aanzien van pijler 2 zijn afspraken over de samenwerking vastgelegd in het samenwerkingsprotocol "Pijler 2. Versterken (boven)regionale monitoring en surveillance". Het gevolg van deze afspraken is dat een deel van het ontvangen bedrag is aangevraagd voor andere partijen, o.a. GGD Hart voor Brabant, GGD Zeeland, het RIVM en GGD GHOR Nederland. Deze partijen zullen via facturatie de kosten bij GGD West-Brabant in rekening brengen.

HPV 18+

In het jaar dat kinderen 10 jaar worden, krijgen ze automatisch een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie van de jeugdgezondheidszorg of een Centrum voor Jeugd en Gezin. In 2023 is de keuze gemaakt om iedereen die is geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003 en nog niet volledig gevaccineerd is tegen HPV, de mogelijkheid te bieden om zich in 2023 gratis laten vaccineren. Door het Rijk is hiervoor een bijdrage beschikbaar gesteld om deze vaccinatiecampagne te verzorgen. Voor GGD West-Brabant gaat dit om een bedrag van €1.961.493.

SPUK Covid-19 2e halfjaar 2023

De meerkostenregeling Covid-19 zal voor het tweede halfjaar 2023 op een andere wijze, via een SPUK-regeling, worden gefinancierd. Inmiddels zijn de contouren van deze regeling bekend en is er sprake van een onderscheid tussen een vergoeding van het in stand houden van een basisinfrastructuur (zie bijlage 2.b) en een vergoeding ten behoeve van een eventuele vaccinatiecampagne. In deze derde begrotingswijziging is de vergoeding voor het in stand houden van de basisinfrastructuur opgenomen. Voor GGD West-Brabant gaat dit om een bedrag van €4.086.000.

Beslispunt(en) Het algemeen bestuur wordt gevraagd de 3e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Eerdere besluiten AB juli 2023 tweede begrotingswijziging 2023;
AB februari 2023 Macro economische omstandigheden 2023 – 2024;
AB december 2022 eerste begrotingswijziging 2023;
AB juli 2022 Beleidsbegroting 2023.

Besluit Het algemeen bestuur stelt de 3^e begrotingswijziging 2023 vast.

De voorzitter,

de secretaris,

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

Bijlage(n) 1. Exploitatieoverzicht beleidsbegroting 2023 met impact van VIP-programma, HPV 18+ en SPUK Covid-19 2e halfjaar 2023.

Bijlage 1: Exploitatie overzicht beleidsbegroting 2023 met impact VIP-programma, HPV 18+ en SPUK Covid-19 2e 5.1.2.e

	Beleids begroting 2023	1e begrotings- wijziging 2023 (CNS)	2e begrotings- wijziging 2023 (CAO)	3e begrotings- wijziging 2023 (VIP + HPV + COVID)	Begroting na wijziging 2023
	€ x 1000	€ x 1000	€ x 1000	€ x 1000	€ x 1000
Baten					
5.1.2.e	-	21.413	-	7.276	28.689
Gemeentelijke bijdrage	21.790	-	878	-	22.668
Opbrengst uit tarieven	1.854	-	-	-	1.854
Overige opbrengsten	8.644	-	-	-	8.644
Rente baten	225	-	-	-	225
Totaal baten	32.513	21.413	878	7.276	62.080
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	20.396	-	878	971	22.245
Personeel derden	775	18.810	-	5.085	24.670
Overige personeelskosten	941	-	-	24	965
Kapitaallasten	657	-	-	-	657
5.1.2.e Hét Service Center	2.067	-	-	-	2.067
Overige bedrijfskosten	7.520	2.604	-	1.196	11.320
Rente lasten	225	-	-	-	225
Totaal lasten	32.580	21.413	878	7.276	62.147
Totaal saldo van baten en lasten	-67	0	0	0	-67
Toevoeging reserves	-185	-	-	-	-185
Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting	252	-	-	-	252
	67	0	0	0	67
GEREALISEERD RESULTAAT	0	0	0	0	0