

PROGRAMMABEGROTING 2021
PROGRAMMABEGROTING 2020

rood = geschat

Kaag en Braassem	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	
Inwoners	27.297					= (C) + (D)	26.625					= (I) + (J)
Kinderen 0-4 jaar	1.058						986					
Omschrijving	Tarief BPI €	Tarief BPK €	BPI 2021 x € 1.000	BPK 2021 x € 1.000	BPI/BPK 2021 x € 1.000	Verschil 2021-2020 x € 1.000	Tarief BPI €	Tarief BPK €	BPI 2020 x € 1.000	BPK 2020 x € 1.000	BPI/BPK 2020 x € 1.000	
Infectieziektenbestrijding	2,22		61		61	7	2,00		53	-	53	
Epidemiologie en gezondheidsbeleid	0,83		23		23	3	0,75		20	-	20	
Tuberculosebestrijding	0,79		21		21	3	0,71		19	-	19	
Gezondheidsbevordering	0,78		21		21	3	0,70		19	-	19	
Soa / Sense	0,67		18		18	2	0,60		16	-	16	
Medische milieukunde	0,58		16		16	2	0,52		14	-	14	
Lijkschouw	0,49		13		13	2	0,44		12	-	12	
Technische hygiënezorg	0,16		4		4	1	0,14		4	-	4	
Crisisplan Publieke Gezondheid	0,08		2		2	0	0,07		2	-	2	
Wettelijke Taken GGD	6,58	-	180	-	180	22	5,93	-	158	-	158	
Veilig Thuis (VT)	13,87		379		379	83	11,10		296	-	296	
Correctie herverdeling VT CIT JPT						27			-27		-27	
Crisisinterventieteam (CIT)	1,70		46		46	6	1,53		41	-	41	
Jeugdpreventieteam (JPT)	1,81		49		49	6	1,63		43	-	43	
Meldpunt Zorg en Overlast	0,93		25		25	3	0,84		22	-	22	
Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen	0,80		22		22	3	0,72		19	-	19	
Maatschappelijke Zorg, preventie en beleid	0,43		12		12	1	0,39		10	-	10	
Openbare O&V HV-online en BOPZ-online	1,02		28		28	24	0,16		4	-	4	
Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis	20,56	-	561	-	561	125	16,37	-	436	-	436	
JGZ 0-4 jaar		315,57		334	334	40		297,81	-	294	294	
JGZ 4-19 jaar	14,83		405		405	49	13,37		356	-	356	
Rijksvaccinatieprogramma		50,56		53	53	-0		54,47	-	54	54	
CJG dienstverlening	0,75		21		21	2	0,68		18	-	18	
Beleidsadvisering jeugd	0,37		10		10	1	0,33		9	-	9	
Prenatale voorlichting		5,32		6	6	1		5,02	-	5	5	
Publieke Zorg voor de Jeugd	15,95	371,44	435	393	828	93	14,38	357,30	383	352	735	
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	43,09	371,44	1.176	393	1.569	240	36,68	357,30	977	352	1.329	
Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)	2,85	-	78	-	78	8	2,61	-	69	-	69	
TOTAAL	45,94	371,44	1.254	393	1.647	276	39,29	357,30	1.019	352	1.371	

*1) Naast de gemeentebijdrage doet VT al sinds 2018 een beroep op de middelen in de DUVO van centrumgemeente Leiden en Gouda. Ook in 2021 wordt er opnieuw gekeken naar de stijging van het aantal meldingen en adviezen binnen Veilig Thuis en is het mogelijk dat er weer extra middelen aan de gemeenten gevraagd gaan worden.

*2) Ten opzichte van de begroting 2020 oorspronkelijk geeft de begroting 2021 aan dat € 276.000 aan extra middelen vanuit Kaag en Braassem nodig zijn. Dit is € 94.000 vanuit de eerste begrotingwijziging 2020 en € 182.000 vanuit de concept programmabegroting 2021.

Dit verschil wordt veroorzaakt door:		€ x 1.000	€ x 1.000	€ x 1.000		
	totaal	bwn 2020	2021	2021		
♦ Toename aantal inwoners	30		30	672	42,90	
♦ Toename aantal kinderen	27		27	72	355,46	
♦ Looneffect 2020	22	22				
♦ Taakuitbreiding Veilig Thuis	40	33	7			
♦ Correctie herverdeling VT CIT JPT	27		27			
♦ Rijksvaccinatieprogramma	-7	-7				
♦ Wvvgz	22	7	15			--> hier is reeds dekking voor opgenomen in de begroting Kaag en Braassem
♦ RDOG2024	60	39	21			
♦ Indexering	56		56			3,50% --> is de indexering conform voorstel werkgroep financiële kaderstelling
Totaal	276	94	182			