

KADERNOTA 2020

Kaag en Braassem	(A)	(B)	(C)	(D)	(E) =(C) + (D)
Inwoners					26.625
Kinderen 0-4 jaar					986
Omschrijving	Tarief BPI €	Tarief BPK €	BPI 2020 x € 1.000	BPK 2020 x € 1.000	BPI/BPK 2020 x € 1.000
Infectieziektenbestrijding	2,00		53	-	53
Epidemiologie en gezondheidsbeleid	0,76		20	-	20
Tuberculosebestrijding	0,72		19	-	19
Gezondheidsbevordering	0,71		19	-	19
Soa / Sense	0,60		16	-	16
Medische milieukunde	0,53		14	-	14
Lijkschouw	0,45		12	-	12
Technische hygiënezorg	0,15		4	-	4
Crisisplan Publieke Gezondheid	0,07		2	-	2
Wettelijke Taken GGD	5,99	-	159	-	159
Veilig Thuis (VT)	11,23		299	-	299
Crisisinterventieteam (CIT)	1,55		41	-	41
Jeugdpreventieteam (JPT)	1,64		44	-	44
Meldpunt Zorg en Overlast	0,85		23	-	23
Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen	0,73		19	-	19
Maatschappelijke Zorg, preventie en beleid	0,40		11	-	11
Openbare O&V HV-online en BOPZ-online	0,17		5	-	5
Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis	16,57	-	441	-	441
JGZ 0-4 jaar		301,28	-	297	297
JGZ 4-19 jaar	13,53		360	-	360
Rijksvaccinatieprogramma		55,11	-	54	54
CJG dienstverlening	0,69		18	-	18
Beleidsadvisering jeugd	0,33		9	-	9
Prenatale voorlichting		5,08	-	5	5
Publieke Zorg voor de Jeugd	14,55	361,47	387	356	744
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	37,11	361,47	988	356	1.344
Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)	2,64	-	70	-	70
<i>Correctie herverdeling VT CIT JPT</i>			<i>-27</i>		<i>-27</i>
TOTAAL	39,75	361,47	1.031	356	1.388

PROGRAMMABEGROTING 2019

(F) =(E) - (K)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K) =(I) + (J)
					26.377
					995
Verschil 2020-2019 x € 1.000	Tarief BPI €	Tarief BPK €	BPI 2019 x € 1.000	BPK 2019 x € 1.000	BPI/BPK 2019 x € 1.000
2	1,94		51	-	51
1	0,73		19	-	19
1	0,69		18	-	18
1	0,68		18	-	18
1	0,58		15	-	15
1	0,51		13	-	13
1	0,43		11	-	11
0	0,14		4	-	4
0	0,07		2	-	2
7	5,77		152	-	152
58 *1)	9,13		241	-	241
2	1,49		39	-	39
2	1,58		42	-	42
1	0,82		22	-	22
1	0,70		18	-	18
1	0,38		10	-	10
1	0,15		4	-	4
65	14,25		376	-	376
9		289,53	-	288	288
17	13,00		343	-	343
9		45,88	-	46	46
1	0,66		17	-	17
0	0,32		8	-	8
0		4,88	-	5	5
36	13,98	340,29	369	339	707
109	34,00	340,29	897	339	1.235
3	2,54	-	67	-	67
26			<i>-53</i>		<i>-53</i>
138 *2)	36,54	340,29	911	339	1.249

*1) Voor de extra middelen van Veilig Thuis wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat de gemeenten deze via centrumgemeente Leiden gecompenseerd krijgen. Risico bestaat dat indien uit het onderzoek Veilig Thuis blijkt dat er meer middelen nodig zijn, dit via centrumgemeente Leiden aan het RDOG wordt gesubsidieerd, conform de werkwijze 2018. In 2018 zijn de extra benodigde middelen aangewend om de extra taken van Veilig Thuis te financieren en zijn deze middelen niet naar de gemeenten teruggevoerd.
NB. De verhoogde rijksbijdrage aan de centrumgemeenten zijn door het rijk aan het gemeentefonds onttrokken.

*2) Ten opzichte van de begroting 2019 geeft de kadernota 2020 aan dat € 138.000 aan extra middelen vanuit Kaag en Braassem nodig zijn.

Dit verschil wordt veroorzaakt door:

	€ x 1.000
♦ Toename aantal inwoners	248 9
♦ Afname aantal kinderen	-9 -3
♦ Taakuitbreiding Veilig Thuis	44
♦ Rijksvaccinatieprogramma	7
♦ Indexering	4,06% 55 --> indien de indexering van de FKGR wordt aangehouden van 2,86% is de index 39k (16k lager)
♦ Correctie herverdeling VT CIT JPT	26
Totaal	138