



1e BEGROTINGSWIJZIGING 2019: Overname MKA

Toelichting:
 Eerder is besloten om de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) per 1 januari 2019 onder te brengen bij de GGD. Dit betekent dat de begroting van de GGD substantieel moet worden aangepast. Deze begrotingswijziging is budgetneutraal.
 Het betreffende zorgverzekeraars-budget van ca € 2.000.000 wordt van de Veiligheidsregio overgeheveld naar de GGD. Hiervan heeft € 85.000 betrekking op de meerkosten van de GGD-ondersteuning; dat wordt middels de overheadverdeling van Publieke Gezondheid naar Ambulancezorg verrekend. De overige directe kosten worden rechtstreeks in het Programma Ambulancezorg opgenomen. Alle mutaties hebben een structureel karakter, muv van de eenmalige vermogensoverdracht en storting in de voorziening PLB-uren (ad € 95.000); de Veiligheidsregio draagt per 2019 het saldo van de voorziening PLB-uren over aan de GGD. Dit resulteert in aanpassing van de staat van voorzieningen.
 In bijlage 1 wordt de herziene begroting 2019 na deze wijziging weergegeven, afgezet tegen de primaire begroting 2019 en de herziene begroting 2018. In bijlage 2 wordt de gewijzigde staat van voorzieningen weergegeven.

 In deze wijziging zijn nog geen andere actualisaties verwerkt om zo de aansluiting te behouden met de eerder vastgestelde begrotingen. Uitzondering daarop zijn de onderhoudsvoorzieningen voor de ambulanceposten in Best en Maarheeze; deze zijn verwijderd uit de staat van voorzieningen omdat deze panden inmiddels zijn of worden verkocht.

UITGAVEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		0	0
4.1.0	Personele kosten	40.000	
14.3.4	Overige goederen en diensten	45.000	
	Verrekening overhead	-85.000	
	Saldo uitgaven	0	
Programma Ambulancezorg		2.205.000	0
4.1.0	Personele kosten	1.515.000	
8.3.0	Inhuur personeel van derden	25.000	
14.3.4	Overige goederen en diensten	465.000	
16.6.0	Toevoeging reserves-voorziening	115.000	
	Verrekening overhead	85.000	
	Saldo uitgaven	2.205.000	

INKOMSTEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		0	0
	Saldo inkomsten	0	
Programma Ambulancezorg		2.205.000	0
11.3.4	Baten instellingen/bedrijven	145.000	
9.3.4	Bijdragen Zorgverzekeraars	1.965.000	
12.4.2	Vermogensoverdrachten	95.000	
	Saldo inkomsten	2.205.000	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 13 maart 2019

Voorzitter: Mevr. H.C.H.M. van Dongen-Lamers

Secretaris: Dhr. J.H.C.M. Briels

Bijlage 1 Herziene begroting 2019

Volgnr.	Cat.	Omschrijving	Progr. Openbare Gezondheidszorg				Progr. Ambulancezorg				Totaal GGD			
			Begroting 2018 na 2e wijz.	Begroting 2019 primair	Begroting 2019 1e wijz.	Begroting 2019 na 1e wijz.	Begroting 2018 na 2e wijz.	Begroting 2019 primair	Begroting 2019 1e wijz.	Begroting 2019 na 1e wijz.	Begroting 2018 na 2e wijz.	Begroting 2019 primair	Begroting 2019 1e wijz.	Begroting 2019 na 1e wijz.
Lasten														
4	1.0	Personele kosten	13.948.000	13.890.000	40.000	13.930.000	13.250.000	14.615.000	1.515.000	16.130.000	27.198.000	28.505.000	1.555.000	30.060.000
6	2.0	Rente en afschrijvingen	640.000	765.000	0	765.000	1.100.000	1.295.000	0	1.295.000	1.740.000	2.060.000	0	2.060.000
8	3.0	Inhuur personeel van derden	350.000	225.000	0	225.000	675.000	350.000	25.000	375.000	1.025.000	575.000	25.000	600.000
10	3.1	Energie	30.000	30.000	0	30.000	425.000	400.000	0	400.000	455.000	430.000	0	430.000
12	3.3	Duurzame goederen	10.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	10.000	40.000	0	40.000
14	3.4	Overige goederen en dienste	5.050.000	4.980.000	45.000	5.025.000	3.135.000	3.300.000	465.000	3.765.000	8.185.000	8.280.000	510.000	8.790.000
16	6.0	Toevoeging reserves/voorz.	757.000	60.000	0	60.000	690.000	200.000	115.000	315.000	1.447.000	260.000	115.000	375.000
18	4.2	Vermogensoverdrachten	550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0
20	0	Verrekening overhead	-1.365.000	-1.290.000	-85.000	-1.375.000	1.365.000	1.290.000	85.000	1.375.000	0	0	0	0
Totaal lasten			19.970.000	18.700.000	0	18.700.000	20.640.000	21.450.000	2.205.000	23.655.000	40.610.000	40.150.000	2.205.000	42.355.000
Baten														
1	4.2	Gem. inwonerbijdrage	12.852.000	12.730.000	0	12.730.000	0	0	0	0	12.852.000	12.730.000	0	12.730.000
3	4.2	Bijdragen gemeenten	220.000	205.000	0	205.000	0	0	0	0	220.000	205.000	0	205.000
5	3.4	Contracttaken gemeenten	2.043.000	2.100.000	0	2.100.000	15.000	30.000	0	30.000	2.058.000	2.130.000	0	2.130.000
5a	3.4	Idem Mantelzorgcompliment	575.000	0	0	0	0	0	0	0	575.000	0	0	0
7	4.1	Baten Rijk	1.375.000	1.420.000	0	1.420.000	1.175.000	1.150.000	0	1.150.000	2.550.000	2.570.000	0	2.570.000
9	3.4	Baten Zorgverzekeraars	70.000	60.000	0	60.000	19.375.000	20.160.000	1.965.000	22.125.000	19.445.000	20.220.000	1.965.000	22.185.000
11	3.4	Baten instell/bedrijven	950.000	845.000	0	845.000	70.000	70.000	145.000	215.000	1.020.000	915.000	145.000	1.060.000
13	3.4	Baten particulieren	1.310.000	1.225.000	0	1.225.000	0	0	0	0	1.310.000	1.225.000	0	1.225.000
15	2.0	Rentebaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	3.4	Diverse baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	6.0	Onttrekking reserves	575.000	115.000	0	115.000	5.000	40.000	0	40.000	580.000	155.000	0	155.000
21	4.2	Vermogensoverdrachten	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0	95.000	95.000
Totaal baten			19.970.000	18.700.000	0	18.700.000	20.640.000	21.450.000	2.205.000	23.655.000	40.610.000	40.150.000	2.205.000	42.355.000
Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijlage 2 Gewijzigde Staat Voorzieningen 2019

Omschrijving	Raming stand 1-1-2019	Mutaties		Raming stand 31-12-2019
		Vermeerderingen	Verminderingen	
Voorziening onderhoud gebouw Maarheeze	72.000	4.000	-12.000	64.000
<i>Mutatie deze begrotingswijziging</i>	<i>-72.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>12.000</i>	-64.000
Voorziening onderhoud gebouw Best	42.000	8.000	-1.000	49.000
<i>Mutatie deze begrotingswijziging</i>	<i>-42.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>1.000</i>	-49.000
Voorziening oninbare debiteuren ambulancezorg	57.000	100.000	-100.000	57.000
Voorziening PLB-uren ambulancezorg	462.000	30.000	-	492.000
<i>Mutatie deze begrotingswijziging</i>	<i>-</i>	<i>115.000</i>	<i>-</i>	115.000
TOTAAL	519.000	245.000	-100.000	664.000

Het gebouw in Best is inmiddels verkocht en het gebouw in Maarheeze staat in het kader van het nieuwe spreidingsplan ambulancezorg gepland om af te stoten in 2019. Vandaar dat deze voorzieningen zijn komen te vervallen; hoewel dit overigens los staat van deze begrotingswijziging is dit voor een correcte weergave in deze staat nu wel verwerkt.

De beginsaldi zijn ramingen omdat vaak niet (exact) bekend is welke mutaties er nog plaats gaan vinden.

Mutaties zijn gebaseerd op de meerjaren(-onderhouds)plannen.

De mutaties in de voorzieningen hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de jaren.

Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele ontrekkingen, noch omgekeerd.