



Brabant-Zuidoost

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2020:

Eenmalige kosten en inwonerbijdrage verbetering bedrijfsvoering

Toelichting:

Een onderdeel van de bestuursopdracht die de GGD vanaf 2020 gaat uitvoeren is de verbetering van de bedrijfsvoering. Hiervoor dienen eenmalige uitgaven gedaan te worden waarvoor de stand van de Algemene Reserve niet voldoende is. Voor de dekking van de eenmalige kosten wordt daarom aan de gemeenten een eenmalig bijdrage van € 1/inwoner gevraagd. (vanaf 2021 zal de inwonerbijdrage vervolgens structureel met € 0,20/inwoner afnemen).

Voor de besteding van de eenmalige kosten in 2020 wordt voor ca. € 150.000 (tijdelijk) personeel in dienst genomen en het restant wordt middels materiele vergoedingen (opleiding en externe deskundigheid ed) ingezet.

Deze begrotingsmutatie is volledig incidenteel

In bijlage 1 wordt de herziene begroting 2020 na deze wijziging weergegeven, afgezet tegen de primaire begroting 2020 en de herziene begroting 2019. In bijlage 2 wordt het gewijzigde overzicht van de bijdragen per gemeente weergegeven.

UITGAVEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		773.000	0
4.1.0	Personele kosten	150.000	
14.3.4	Overige goederen en diensten	623.000	
	Verrekening overhead	0	
	Saldo uitgaven	773.000	
Programma Ambulancezorg		0	0
	Saldo uitgaven	0	

INKOMSTEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		773.000	0
1.4.2	Gem. inwonerbijdrage	773.000	
	Saldo inkomsten	773.000	
Programma Ambulancezorg		0	0
	Saldo inkomsten	0	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 2020

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

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

Bijlage 1 Herziene begroting 2020

Volgnr.	Cat.	Omschrijving	Progr. Openbare Gezondheidszorg				Progr. Ambulancezorg				Totaal GGD			
			Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
			2019 na 3e wijz.	2020 primair	2020 1e wijz.	2020 na 1e wijz.	2019 na 3e wijz.	2020 primair	2020 1e wijz.	2020 na 1e wijz.	2019 na 3e wijz.	2020 primair	2020 1e wijz.	2020 na 1e wijz.
		Lasten												
4	1.0			150.000				0			150.000			
6	2.0													
8	3.0			0				0			0			
10	3.1	Personele kosten		14.700.000		14.850.000		16.720.000	0	16.720.000	0	31.420.000	0	31.570.000
12	3.3	Rente en afschrijvingen		740.000	0	740.000		1.360.000	0	1.360.000	0	2.100.000	0	2.100.000
14	3.4	Inhuur personeel van derden		275.000	0	275.000		530.000	0	530.000	0	805.000	0	805.000
16	6.0	Energie		30.000		30.000		420.000	0	420.000	0	450.000	0	450.000
18	4.2	Duurzame goederen Overige		30.000	623.000	30.000		0	0	0	0	30.000	623.000	30.000
20	0	goederen en dienst		5.155.000	0	5.778.000		3.950.000	0	3.950.000	0	9.105.000	0	9.728.000
		Toevoeging reserves/voorz.		60.000	0	60.000		230.000	0	230.000	0	290.000	0	290.000
		Vermogensoverdrachten		0 -	0	0 -		0	0	0	0	0	0	0
		Verrekening overhead		1.610.000	0	1.610.000		1.610.000	0	1.610.000	0	0	0	0
Totaal lasten			0	19.380.000	773.000	20.153.000	0	24.820.000	0	24.820.000	0	44.200.000	773.000	44.973.000
		Baten												
1	4.2	Gem. inwonerbijdrage		13.635.000	773.000	14.408.000		0	0	0	0	13.635.000	773.000	14.408.000
3	4.2	Bijdragen gemeenten		210.000		210.000		0	0	0	0	210.000		210.000
5	3.4	Contracttaken gemeenten		2.065.000	0	2.065.000		20.000	0	20.000	0	2.085.000	0	2.085.000
5a	3.4	Idem Mantelzorgcompliment		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	4.1	Baten Rijk		1.000.000	0	1.000.000		1.150.000	0	1.150.000	0	2.150.000	0	2.150.000
9	3.4	Baten Zorgverzekeraars		75.000		75.000		23.370.000	0	23.370.000	0	23.445.000	0	23.445.000
11	3.4	Baten instell/bedrijven		980.000	0	980.000		140.000	0	140.000	0	1.120.000	0	1.120.000
13	3.4	Baten particulieren		1.350.000	0	1.350.000		0	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
15	2.0	Rentebaten		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
17	3.4	Diverse baten		0	0	0		50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
19	6.0	Onttrekking reserves		65.000	0	65.000		90.000	0	90.000	0	155.000	0	155.000
21	4.2	Vermogensoverdrachten		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Totaal baten	0	19.380.000	773.000	20.153.000	0	24.820.000	0	24.820.000	0	44.200.000	773.000	44.973.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2

Bijlage 2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente.

Gemeente	Inwoners per 1-1-2019	<i>Inwoner bijdrage per inwoner</i> 16,773	<i>Inwoner bijdrage puber cm cf VWS</i>	<i>Inw.bijdr. eenmalig bestuursopdr 1,- / inwoner</i>	Inwoner bijdrage TOTAAL	Bijdrage soc. plan reorgani- satie GGD ZOB '96	Bijdrage onderzoekslo- caties JGZ	Bijdrage uitloop schalen	Totaal
Asten							49.000	100.000	
Bergeijk		280.292	14.074	16.711					
Best		310.198	15.320	18.494		1.111			
Bladel	16711	499.463	27.024	29.778	311.077	1.230	25.000		312.188
Cranendonck	18494	338.091	16.704	20.157	344.012	1.981			345.242
Deurne	29778	342.100	16.598	20.396	556.265	1.341			558.245
Eersel	20157	542.485	27.426	32.343	374.952	1.357			376.293
Eindhoven	20396	319.976	14.703	19.077	379.093	2.151			380.450
Geldrop-Mierlo	32343	3.883.509	206.914	231.535	602.254	2.151			604.406
Gemert-Bakel	19077	663.904	34.859	39.582	353.757	1.269			355.025
Heeze-Leende	231535	510.969	25.167	30.464	4.321.958	2.633			4.470.958
Helmond	39582	267.226	12.546	15.932	738.345	2.026			740.978
Laarbeek	30464	1.534.819	93.231	91.506	566.600	1.060			568.626
Nuenen, Gerwen en Nederwetten	15932	373.935	18.615	22.294	295.704	6.086			296.763
Oirschot	91506	389.332	18.436	23.212	1.719.556	1.483			1.750.642
Reusel-De Mierden	22294	312.496	15.206	18.631	414.844	1.544			416.327
Someren	23212	218.718	10.211	13.040	430.981	1.239			432.524
Son en Breugel	18631	282.992	14.556	16.872	346.333	867			347.572
Valkenswaard	13040	241.970	12.85	13.040	241.970	1.285			242.837
Veldhoven	19320	218.718	10.211	13.040	358.443	1.285			359.728
Waalre	16872	324.052	15.071	19.320	314.420	1.122			315.542
	30893	282.992	14.556	16.872	573.836	2.055			575.891
	45297	518.165	24.778	30.893	842.053	3.013			845.066
	17260	759.761	36.995	45.297	321.626	1.148			322.774
		289.500	14.867	17.260					
	772.794	12.961.981	673.302	772.794	14.408.077	36.000 *)	74.000 **)	100.000 *)	14.618.077

*) Deze bijdragen worden achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten.

***) Behoudens de genormeerde bijdragen van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van onderzoekslocaties in de beide hoofdgebouwen, geldt dat inmiddels in alle gemeenten de JGZ-locatie door de gemeente geregeld en integraal betaald wordt, zodat de vergoeding daarvoor niet meer in een algemene bijdragesfeer valt.

