

n o t i t i e AB

Kenmerk

Van J. Gaemers

Datum 14/09/2021

Onderwerp Begrotingswijziging 2021 nr. 6a+6b

Datum AB-overleg 15/10/2021

bijlage - agendapunt -

Begrotingswijziging 2021 nr. 6a GGD Programma COVID-19 exploitatie

1. Voorstel aan het AB

Akkoord te gaan met deze begrotingswijziging waarbij de kosten 2021 voor programma Covid-19 alsnog geraamd worden . Een organisatieonderdeel dat volledig wordt gefinancierd vanuit VWS en RIWM (budgettair neutraal).

2. Toelichting op het voorstel

De COVID kosten waren niet voorzien bij het opstellen van de primaire begroting. Om kosten onrechtmatigheid te voorkomen, wordt een begrotingswijziging aangevraagd voor 2021.

De voorgestelde wijziging / bij raming betreft de bedragen in de kolom Resultaat

	Primaire begroting	Gewijzigde begroting	Prognose	Resultaat
Covid-19				
Kosten	-	-	41.054.089	-41.054.089
091000 - Inhuur derden	-	-	32.005.701	-32.005.701
091500 - Huur	-	-	1.501.959	-1.501.959
093400 - Aansch.,huur en ond. inventaris	-	-	1.445.895	-1.445.895
091720 - Schoonmaak en onderhoud Covid-19	-	-	1.421.855	-1.421.855
090010 - Salarissen GGD	-	-	1.325.678	-1.325.678
095800 - Diverse kosten	-	-	1.239.945	-1.239.945
094710 - Laboratoriumkosten	-	-	584.035	-584.035
091600 - Energieverbruik	-	-	348.747	-348.747
090740 - Adviezen/Externe adviseurs	-	-	221.447	-221.447
095030 - Medische hulpmiddelen	-	-	207.345	-207.345
094530 - Huishoudelijke kosten	-	-	157.995	-157.995
094100 - Abonnementen verbindingen	-	-	119.801	-119.801
094720 - Laboratorium sneltesten	-	-	112.085	-112.085
092900 - Mobiele telefoon	-	-	67.694	-67.694
090025 - Salarissen Stichting GGD-JGZ	-	-	51.062	-51.062
094550 - Werkkleding	-	-	44.916	-44.916
094200 - Abonnement software	-	-	36.505	-36.505
094000 - Abonnementen en contributies	-	-	35.985	-35.985
093500 - Aansch. en ond. apparatuur	-	-	24.993	-24.993
093100 - Kantoorartikelen	-	-	20.431	-20.431
090011 - IKB Uitrust reiskosten woonwerkverkeer	-	-	18.686	-18.686
092140 - Reis- en verblijfkosten personeel	-	-	18.247	-18.247
093000 - Telefoonkosten + fax	-	-	11.573	-11.573
092500 - Opleiding en bijscholing	-	-	9.752	-9.752
093700 - Drukwerk en adm. kosten	-	-	8.670	-8.670
093300 - Kopieermachines/huur printers	-	-	8.127	-8.127
093200 - Porto en vrachtkosten	-	-	6.964	-6.964
095000 - Inkoop vaccins	-	-	5.128	-5.128
095530 - Kosten fuwa	-	-	4.501	-4.501
090782 - Bijeenkomst externe locatie (zakelijk karakter)	-	-	4.022	-4.022
093310 - Kosten papier etc.	-	-	2.111	-2.111
090900 - Werving en selectie personeel	-	-	895	-895
092190 - Kosten t-tags	-	-	737	-737
090794 - Cadeaubon/geld of cadeau >€ 25	-	-	172	-172
090791 - Bloemen jubileum, afscheid en secretaressedag	-	-	116	-116
090792 - Cadeau <€ 25	-	-	18	-18
092510 - Opleiding en bijscholing OTO	-	-	-	-
092150 - Reiskosten belast GGD	-	-	-	-
092200 - Reiskosten GGD	-	-	-	-
091700 - Schoonmaakkoste locaties(voorh.onderh.+ schoonmk)	-	-	-	-
092201 - Reiskosten trein/ov GGD	-	-	-	-
097600 - Ziekengelden/transitievergoeding/Zorgbonus	-	-	-19.707	19.707

3. Financiële consequenties

Door deze begrotingswijziging wordt kosten onrechtmatigheid voorkomen. De lasten op het onderdeel COVID-19 worden geraamd op € 41.055.000 waarbij de aanname is dat deze kosten 100% vergoed worden door VWS en RIVM.

4. Bijlage: n.v.t.

Begrotingswijziging 2021 nr. 6b GGD Programma COVID-19 investeringen

1. Voorstel aan het AB

Akkoord te gaan met deze begrotingswijziging voor investeringen 2021 in materiele vaste activa die noodzakelijk waren/zijn voor de Covid organisatie. Deze investeringen worden als meerkosten (in 1 bedrag) gedeclareerd bij VWS. Hierbij wordt afgeweken van de vastgestelde afschrijvingskaders voor investeringen uit de financiële verordening. Bij ramen voorkomt onrechtmatigheid.

2. Toelichting op het voorstel

De grootste investeringen betreffen:

- 182 mobiele telefoons
- 213 lap tops met bijbehorende accessoires
- 11 Vaccinkoelkasten

Covid-19	Prognose
Investeringen	272.000
Barcode scanner	10.693
Headset	7.936
Koelkast	47.934
Mobiele koeling	1.630
Notebook+accessoires	143.274
Printer(huur)	25.941
Telefoon	34.594

3. Financiële consequenties

Alle investeringen zijn/worden ingediend bij het VWS. Op grond van de landelijke Q&A lijst van de SBOG (samenwerkend beleidsorgaan GGD-en in Nederland) worden de aanschafkosten in 1x als meerkosten bij VWS gedeclareerd.

4. Bijlage: n.v.t.