Brabant-Zuidoost

Gecorrigeerde versie.

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2018: Toename diverse kosten / dekking middels verhoging inwonerbijdrage

Toelichting:
Zie bijlage 1

UITGAVEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag Verhoging	Bedrag Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		**1.147.000**	**0**
4.1.0	Personele kosten	465.000	
8.3.0	Inhuur personeel van derden	0	
14.3.4	Overige goederen en diensten	10.000	
16.6.0	Toevoeging reserves-voorziening	672.000	
	Saldo uitgaven	***1.147.000***	
Programma Ambulancezorg		**0**	**0**
	Saldo uitgaven	***0***	

INKOMSTEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag Verhoging	Bedrag Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		**1.147.000**	**0**
1.4.2	Gemeentelijke inwonerbijdrage struct	80.000	
	Gemeentelijke inwonerbijdrage eenm	672.000	
19.6.0	Onttrekking reserves	395.000	
	Saldo inkomsten	***1.147.000***	
Programma Ambulancezorg		**0**	**0**
	Saldo inkomsten	***0***	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 4 juli 2018

Voorzitter: Mevr M. van Dongen

Secretaris: Mevr. H.G. Tindemans-van Tent

Bijlage 1. Toelichting 1e begrotingswijziging 2018

Voor een nadere inhoudelijke toelichting zie ook de oorspronkelijke begrotingswijziging. Onderstaand een korte nadere financiële toelichting op de afzonderlijke begrotingsregels *en met name de correcties op de oorspronkelijke wijziging.*
In bijlage 2 wordt de totale herziene begroting 2018 weergegeven, afgezet tegen de recente begroting 2017 en de primaire begroting 2018. In bijlage 3 wordt het actuele overzicht van de gemeentelijke bijdragen en in bijlage 4 de gewijzigde staat van reserves weergegeven.

Programma Openbare Gezondheidszorg

4.1.0	Toename personele kosten betreft de salariskostenstijging en uitbreiding van de formatie voor de meerkosten van lijkschouwing-euthanasieverklaringen * en een tijdelijke uitbreiding voor de eenmalige meerkosten 2018. *Nu dus verlaagd met € 90.000 met de vervallen kosten overzetten digitale dossiers*
8.3.0	Toename inhuur derden betreft inhuur uitzendkrachten voor een deel van de werkzaamheden voor het handmatig overzetten van digitale dossiers. *Deze kosten ad € 90.000 vervallen nu helemaal.*
14.3.4	Toename ov. goederen en diensten betreft tolkkosten tbv JGZ-statushouders. *Ongewijzigd.*
16.6.0	Toevoeging aan reserves betreft de toevoeging aan de Algemene Reserve van de eenmalige inwonerbijdrage. *Is nu € 103.000 lager ivm vervallen kosten overzetten digitale dossiers ad € 180.000 en negatievere exploitatiesaldo 2017 ad € 77.000.*
1.4.2	Toename van de inwonerbijdrage betreft de structurele verhoging ivm de meerkosten van Lijkschouwing/euthanasieverklaringen * en de eenmalige verhoging ter aanvulling van de Algemene Reserve PG vanwege het ontstane tekort. *Is nu € 103.000 lager ivm vervallen kosten overzetten digitale dossiers ad € 180.000 en negatievere exploitatiesaldo 2017 ad € 77.000.*
19.6.0	Onttrekking reserves betreft de onttrekking aan de Algemene Reserve PG vanwege het tekort/de eenmalige kosten 2018. *Is nu dus € 180.000 lager ivm vervallen kosten overzetten digitale dossiers.*

* De ontwikkelingen die hierboven met een * zijn aangeduid zijn structureel van karakter.

Bijlage 2 Herziene begroting 2018

			Progr. Openbare Gezondheidszorg				Progr. Ambulancezorg				Totaal GGD			
Volgnr	Cat.	Omschrijving	Begroting 2017 na 1e wijz.	Begroting 2018 primair	Begroting 2018 1e wijz.	Begroting 2018 na 1e wijz.	Begroting 2017 na 1e wijz.	Begroting 2018 primair	Begroting 2018 1e wijz.	Begroting 2018 na 1e wijz.	Begroting 2017 na 1e wijz.	Begroting 2018 primair	Begroting 2018 1e wijz.	Begroting 2018 na 1e wijz.
		Lasten												
4	1.0	Personele kosten	13.650.000	13.300.000	465.000	13.765.000	12.725.000	13.840.000	0	13.840.000	26.375.000	27.140.000	465.000	27.605.000
6	2.0	Rente en afschrijvingen	680.000	720.000	0	720.000	1.225.000	1.190.000	0	1.190.000	1.905.000	1.910.000	0	1.910.000
8	3.0	Inhuur personeel van derden	350.000	250.000	0	250.000	325.000	350.000	0	350.000	675.000	600.000	0	600.000
10	3.1	Energie	20.000	30.000	0	30.000	445.000	370.000	0	370.000	465.000	400.000	0	400.000
12	3.3	Duurzame goederen	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	0	40.000
14	3.4	Overige goederen en dienste	5.450.000	4.835.000	10.000	4.845.000	3.000.000	3.080.000	0	3.080.000	8.450.000	7.915.000	10.000	7.925.000
16	6.0	Toevoeging reserves/voorz.	325.000	85.000	672.000	757.000	215.000	260.000	0	260.000	540.000	345.000	672.000	1.017.000
18	4.2	Vermogensoverdrachten	550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0
20	0	Verrekening overhead	-1.315.000	-1.260.000	0	-1.260.000	1.315.000	1.260.000	0	1.260.000	0	0	0	0
		Totaal lasten	**19.750.000**	**18.000.000**	**1.147.000**	**19.147.000**	**19.250.000**	**20.350.000**	**0**	**20.350.000**	**39.000.000**	**38.350.000**	**1.147.000**	**39.497.000**
		Baten												
1	4.2	Gem. inwonerbijdrage	11.955.000	12.100.000	752.000	12.852.000	0	0	0	0	11.955.000	12.100.000	752.000	12.852.000
3	4.2	Bijdragen gemeenten	230.000	220.000	0	220.000	55.000	0	0	0	285.000	220.000	0	220.000
5	3.4	Contracttaken gemeenten	2.200.000	2.100.000	0	2.100.000	30.000	30.000	0	30.000	2.230.000	2.130.000	0	2.130.000
5a	3.4	Idem Mantelzorgcompliment	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0
7	4.1	Baten Rijk	1.480.000	1.300.000	0	1.300.000	1.200.000	1.150.000	0	1.150.000	2.680.000	2.450.000	0	2.450.000
9	3.4	Baten Zorgverzekeraars	55.000	60.000	0	60.000	17.740.000	19.100.000	0	19.100.000	17.795.000	19.160.000	0	19.160.000
11	3.4	Baten instell/bedrijven	1.275.000	970.000	0	970.000	70.000	70.000	0	70.000	1.345.000	1.040.000	0	1.040.000
13	3.4	Baten particulieren	1.155.000	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0	1.155.000	1.150.000	0	1.150.000
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	650.000	100.000	395.000	495.000	155.000	0	0	0	805.000	100.000	395.000	495.000
		Totaal baten	**19.600.000**	**18.000.000**	**1.147.000**	**19.147.000**	**19.250.000**	**20.350.000**	**0**	**20.350.000**	**38.850.000**	**38.350.000**	**1.147.000**	**39.497.000**
		Saldo	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Bijlage 3 Gewijzigd Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente.

Gemeente	Inwoners per 1-1-2017	*Inwoner bijdrage per inwoner 15,150*	*Inwoner bijdrage puber cm cf VWS*	*Inwoner bijdrage eenmalig 0,8821*	Inwoner bijdrage TOTAAL	Bijdrage soc. plan reorgani-satie GGD ZOB '96	Bijdrage onderzoeksloc-aties JGZ	Bijdrage uitloop schalen	Totaal
Asten	16.716	*253.250*	*13.374*	*14.745*	281.369	1.094			**282.462**
Bergeijk	18.338	*277.824*	*14.558*	*16.175*	308.557	1.200			**309.757**
Best	29.120	*441.173*	*25.679*	*25.686*	492.538	1.905			**494.443**
Bladel	20.061	*303.928*	*15.873*	*17.695*	337.496	1.313			**338.808**
Cranendonck	20.763	*314.563*	*15.772*	*18.314*	348.649	1.359			**350.008**
Deurne	31.950	*484.048*	*26.062*	*28.182*	538.291	2.091			**540.382**
Eersel	18.533	*280.778*	*13.972*	*16.347*	311.097	1.213			**312.310**
Eindhoven	226.949	*3.438.316*	*196.619*	*200.184*	3.835.119		47.000	116.000	**3.998.119**
Geldrop-Mierlo	39.037	*591.417*	*33.124*	*34.433*	658.975	2.554			**661.529**
Gemert-Bakel	30.032	*454.990*	*23.915*	*26.490*	505.395	1.965			**507.360**
Heeze-Leende	15.701	*237.873*	*11.922*	*13.849*	263.644	1.027			**264.671**
Helmond	90.588	*1.372.424*	*88.592*	*79.904*	1.540.920	5.927	24.000		**1.570.847**
Laarbeek	21.957	*332.652*	*17.689*	*19.367*	369.709	1.437			**371.146**
Nuenen, Gerwen en Nederwetten	22.853	*346.227*	*17.519*	*20.158*	383.904	1.495			**385.399**
Oirschot	18.511	*280.445*	*14.450*	*16.328*	311.222	1.211			**312.434**
Reusel-De Mierden	12.913	*195.634*	*9.703*	*11.390*	216.727	845			**217.572**
Someren	19.077	*289.020*	*14.321*	*16.827*	320.168	1.248			**321.416**
Son en Breugel	16.614	*251.705*	*13.832*	*14.655*	280.191	1.087			**281.278**
Valkenswaard	30.480	*461.777*	*23.545*	*26.885*	512.208	1.994			**514.202**
Veldhoven	44.740	*677.819*	*35.154*	*39.464*	752.436	2.927			**755.364**
Waalre	16.916	*256.280*	*14.127*	*14.921*	285.328	1.107			**286.435**
	761.849	***11.542.143***	***639.801***	***672.000***	**12.853.944**	**35.000** *)	**71.000**	**116.000** *)	**13.075.944**

*) Deze bijdragen worden achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten

Bijlage 4 Gewijzigde Staat van Reserves 2018

	Omschrijving	Raming stand 1-1-2018	Mutaties		Raming stand 31-12-2018
			Vermeerderingen	Verminderingen	
	Algemene reserves:				
1	Algemene reserve Publieke Gezondheid (PG)	323.000	672.000	-395.000	600.000
2	Algemene reserve AmbulanceZorg (AZ)	1.130.000	pm	pm	1.130.000
	Bestemmingsreserves:				-
4	Reserve TBC bestrijding	2.000	-	-2.000	-
5	Reserve Beschikbare middelen gezondheidsprojecten	150.000	-	-50.000	100.000
6	Reserve Monitoringscyclus	75.000	-	-50.000	25.000
7	Reserve Egalisatie scholingskosten ambulancezorg	263.000	pm	pm	263.000
8	Reserve middelen TBC-screening	490.000	-	pm	490.000
9	Reserve eenmalige kosten AZ implementatie S&B	381.000	-	pm	381.000
10	Reserve Egalisatie uitkeringskosten ZW/WGA	85.000	170.000	pm	255.000
		2.899.000	**842.000**	**-497.000**	**3.244.000**

De beginsaldi zijn veelal ramingen omdat vaak nog niet (exact) bekend is welke mutaties er in 2017 plaats gaan vinden.
De mutaties in de bestemmingsreserves hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de jaren.