



## Brabant-Zuidoost

| Naam overleg     | Vergaderdatum | Agendapunt |
|------------------|---------------|------------|
| Algemeen Bestuur | 4-7-2018      | 7          |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notitie                       | 1e begrotingswijziging 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opsteller                     | P. van Son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Datum                         | 25-6-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Korte omschrijving<br>notitie | <p>In de loop van 2017 werd duidelijk dat als gevolg van diverse factoren een aanzienlijk tekort op de exploitatie 2018 van het programma Publieke Gezondheid(PG) zou ontstaan, dat niet (volledig) gedekt zou kunnen worden uit de Algemene Reserve PG. Het ging daarbij om de volgende factoren:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-toename aantal lijkschouwingen/euthanasieverklaringen € 80.000</li><li>-toename loonkosten (CAO en ABP) boven de index € 250.000</li><li>-toename inzet JGZ voor statushouders € 75.000</li><li>-achterstand JGZ € 45.000</li><li>-beëindiging rijksfinanciering coördinatie PG statushouders 30.000</li><li>-handmatig overzetten dossiers naar digitaal JGZ € 180.000</li></ul> <p>Eind 2017 heeft het GGD-bestuur, na een zienswijze-procedure met gemeenteraden, ingestemd met de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 waarin bovenstaande was verwerkt. Hierbij is eerstgenoemde post als structureel aangemerkt en de overige posten als tijdelijk. Voor die tijdelijke meerkosten is een eenmalige verhoging van de inwonerbijdrage 2018 toegekend middels aanvulling van de Algemene Reserve tot € 600.000,-; het bedrag van de aanvulling werd toen geraamd op <b>€ 855.000,-</b>.</p> <p>De hoogte van die eenmalige aanvulling kon toen echter nog niet exact vastgesteld worden omdat het jaarrekeningresultaat 2017 niet definitief was; in de begrotingswijziging is rekening gehouden met een tekort 2017 van € 150.000,-. Het definitieve tekort is € 227.000,-; en dus <b>€ 77.000,-</b> hoger dan in eerste instantie mee gerekend.</p> <p>Inmiddels is overigens ook nog duidelijk geworden dat laatstgenoemde post mbt overzetten JGZ-dossiers ad <b>€ 180.000,-</b> kan gaan vervallen, omdat het tegen de verwachting in toch gelukt is de overdracht van JGZ-dossiers digitaal uit te kunnen voeren. Hiermee is het verwacht tekort 2018 niet € 655.000,- (raming december 2017) maar € 475.000 (raming nu).</p> |



## Brabant-Zuidoost

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>Het definitieve bedrag van deze begrotingswijziging is hiermee niet € 855.000,- maar € 752.000,-. (nl. € 855.000,- plus € 77.000,- minus € 180.000,-)</p> <p><u>Voorstel:</u></p> <p>Het eerder genomen besluit van het AB om de algemene reserve PG op te hogen naar € 600.000,- effectueren, door de eenmalige verhoging van de inwonersbijdrage 2018 vast te stellen op € 752.000,- ipv € 855.000,-.</p> |
| Behandeling van agendapunt: | Besluit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### BESLUIT

|                    |                |                        |
|--------------------|----------------|------------------------|
| Datum besluit:     |                |                        |
| Voorstel akkoord   | Kies een item. | Handtekening directeur |
| Voorstel gewijzigd | Kies een item. |                        |
| Besluit            |                |                        |