



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	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	Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		1.147.000	0
1.4.2	Gemeentelijke inwonerbijdrage struct	80.000	
	Gemeentelijke inwonerbijdrage eenr	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: Hr. J. Briels

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. <i>Nu dus verlaagd met € 90.000 met de vervallen kosten overzetten digitale dossiers</i>
8.3.0	Toename inhuur derden betreft inhuur uitzendkrachten voor een deel van de werkzaamheden voor het handmatig overzetten van digitale dossiers. <i>Deze kosten ad € 90.000 vervallen nu helemaal.</i>
14.3.4	Toename ov. goederen en diensten betreft tolkkosten tbv JGZ-statushouders. <i>Ongewijzigd.</i>
16.6.0	Toevoeging aan reserves betreft de toevoeging aan de Algemene Reserve van de eenmalige inwonerbijdrage. <i>Is nu € 103.000 lager ivm vervallen kosten overzetten digitale dossiers ad € 180.000 en negatieve exploitatiesaldo 2017 ad € 77.000.</i>
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. <i>Is nu € 103.000 lager ivm vervallen kosten overzetten digitale dossiers ad € 180.000 en negatieve exploitatiesaldo 2017 ad € 77.000.</i>
19.6.0	Onttrekking reserves betreft de onttrekking aan de Algemene Reserve PG vanwege het tekort/de eenmalige kosten 2018. <i>Is nu dus € 180.000 lager ivm vervallen kosten overzetten digitale dossiers.</i>

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

Bijlage 2 Herziene begroting 2018

Volgnr	Cat.	Omschrijving	Progr. Openbare Gezondheidszorg				Progr. Ambulancezorg				Totaal GGD			
			Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2018
			na 1e wijz.	primair	1e wijz.	na 1e wijz.	na 1e wijz.	primair	1e wijz.	na 1e wijz.	na 1e wijz.	primair	1e wijz.	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 onderzoekslo- caties 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	Verminderings	
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.

