



Brabant-Zuidoost

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		1.430.000	0
4.1.0	Personele kosten	555.000	
8.3.0	Inhuur personeel van derden	90.000	
14.3.4	Overige goederen en diensten	10.000	
16.6.0	Toevoeging reserves-voorziening	775.000	
	Saldo uitgaven	1.430.000	
Programma Ambulancezorg		0	0
	Saldo uitgaven	0	

INKOMSTEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		1.430.000	0
1.4.2	Gemeentelijke inwonerbijdrage struct	80.000	
	Gemeentelijke inwonerbijdrage eenm	775.000	
19.6.0	Onttrekking reserves	575.000	
	Saldo inkomsten	1.430.000	
Programma Ambulancezorg		0	0
	Saldo inkomsten	0	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 14 maart 2018

Voorzitter: Mevr MM de Leeuw-Jongejans

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

Bijlage 1. Toelichting 1e begrotingswijziging 2018

Voor een nadere inhoudelijke toelichting zie de uitgebreide tekstuele toelichting bij aanbiedingsbrief. Onderstaand een korte nadere financiële toelichting op de afzonderlijke begrotingsregels.

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.
8.3.0	Toename inhuur derden betreft inhuur uitzendkrachten voor een deel van de werkzaamheden voor het handmatig overzetten van digitale dossiers.
14.3.4	Toename ov. goederen en diensten betreft tolkosten tbv JGZ-statushouders.
16.6.0	Toevoeging aan reserves betreft de toevoeging aan de Algemene Reserve van de eenmalige inwonerbijdrage.
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.
19.6.0	Onttrekking reserves betreft de onttrekking aan de Algemene Reserve PG vanwege het tekort/de eenmalige kosten 2018.

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

Bijlage 2 Herziane begroting 2018

			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
Volgnr	Cat.	Omschrijving	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	555.000	13.855.000	12.725.000	13.840.000	0	13.840.000	26.375.000	27.140.000	555.000	27.695.000
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	90.000	340.000	325.000	350.000	0	350.000	675.000	600.000	90.000	690.000
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 diensten	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	775.000	860.000	215.000	260.000	0	260.000	540.000	345.000	775.000	1.120.000
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	1.430.000	19.430.000	19.250.000	20.350.000	0	20.350.000	39.000.000	38.350.000	1.430.000	39.780.000
		Baten												
1	4.2	Gem. inwonerbijdrage	11.955.000	12.100.000	855.000	12.955.000	0	0	0	0	11.955.000	12.100.000	855.000	12.955.000
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	575.000	675.000	155.000	0	0	0	805.000	100.000	575.000	675.000
		Totaal baten	19.600.000	18.000.000	1.430.000	19.430.000	19.250.000	20.350.000	0	20.350.000	38.850.000	38.350.000	1.430.000	39.780.000
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	<i>Inwoner bijdrage per inwoner 15,150</i>	<i>Inwoner bijdrage puber cm cf VWS</i>	<i>Inwoner bijdrage eenmalig 1,0173</i>	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	17.005	283.629	1.094			284.722
Bergeijk	18.338	277.824	14.558	18.655	311.036	1.200			312.236
Best	29.120	441.173	25.679	29.623	496.475	1.905			498.380
Bladel	20.061	303.928	15.873	20.407	340.208	1.313			341.520
Cranendonck	20.763	314.563	15.772	21.121	351.456	1.359			352.815
Deurne	31.950	484.048	26.062	32.502	542.611	2.091			544.702
Eersel	18.533	280.778	13.972	18.853	313.603	1.213			314.815
Eindhoven	226.949	3.438.316	196.619	230.867	3.865.802		47.000	116.000	4.028.801
Geldrop-Mierlo	39.037	591.417	33.124	39.711	664.252	2.554			666.807
Gemert-Bakel	30.032	454.990	23.915	30.550	509.455	1.965			511.420
Heeze-Leende	15.701	237.873	11.922	15.972	265.767	1.027			266.794
Helmond	90.588	1.372.424	88.592	92.152	1.553.167	5.927	24.000		1.583.094
Laarbeek	21.957	332.652	17.689	22.336	372.677	1.437			374.114
Nuenen, Gerwen en Nederwetten	22.853	346.227	17.519	23.247	386.993	1.495			388.489
Oirschot	18.511	280.445	14.450	18.831	313.725	1.211			314.936
Reusel-De Mierden	12.913	195.634	9.703	13.136	218.473	845			219.318
Someren	19.077	289.020	14.321	19.406	322.747	1.248			323.996
Son en Breugel	16.614	251.705	13.832	16.901	282.437	1.087			283.524
Valkenswaard	30.480	461.777	23.545	31.006	516.329	1.994			518.323
Veldhoven	44.740	677.819	35.154	45.512	758.485	2.927			761.412
Waalre	16.916	256.280	14.127	17.208	287.615	1.107			288.722
	761.849	11.542.143	639.801	775.000	12.956.944	35.000 *)	71.000	116.000 *)	13.178.944

*) 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	Verminderingsen	
Algemene reserves:				
1 Algemene reserve Publieke Gezondheid (PG)	400.000	775.000	-575.000	600.000
2 Algemene reserve AmbulanceZorg (AZ)	1.030.000	pm	pm	1.030.000
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
	2.876.000	945.000	-677.000	3.144.000

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. Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele onttrekkingen, noch omgekeerd.