



Brabant-Zuidoost

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2020:

Eenmalige kosten en inwonerbijdrage verbetering bedrijfsvoering

Toelichting:

Een onderdeel van de bestuursopdracht die de GGD vanaf 2020 gaat uitvoeren is de verbetering van de bedrijfsvoering. Hiervoor dienen eenmalige uitgaven gedaan te worden waarvoor de stand van de Algemene Reserve niet voldoende is. Voor de dekking van de eenmalige kosten wordt daarom aan de gemeenten een eenmalig bijdrage van € 1/inwoner gevraagd. (vanaf 2021 zal de inwonerbijdrage vervolgens structureel met € 0,20/inwoner afnemen).

Voor de besteding van de eenmalige kosten in 2020 wordt voor ca.. € 150.000 (tijdelijk) personeel in dienst genomen en het restant wordt middels materiele vergoedingen (opleiding en externe deskundigheid ed) ingezet.

Deze begrotingsmutatie is volledig incidenteel

In bijlage 1 wordt de herziene begroting 2020 na deze wijziging weergegeven, afgezet tegen de primaire begroting 2020 en de herziene begroting 2019. In bijlage 2 wordt het gewijzigde overzicht van de bijdragen per gemeente weergegeven.

UITGAVEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		773.000	0
4.1.0	Personele kosten	150.000	
14.3.4	Overige goederen en diensten	623.000	
	Verrekening overhead	0	
	Saldo uitgaven	773.000	
Programma Ambulancezorg		0	0
	Saldo uitgaven	0	

INKOMSTEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		773.000	0
1.4.2	Gem. inwonerbijdrage	773.000	
	Saldo inkomsten	773.000	
Programma Ambulancezorg		0	0
	Saldo inkomsten	0	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 11 maart 2020

Voorzitter: Mevr. H.C.H.M. van Dongen-Lamers

Secretaris: Dhr. J.H.C.M. Briels

Bijlage 1 Herziene begroting 2020

			Progr. Openbare Gezondheidszorg				Progr. Ambulancezorg				Totaal GGD			
			Begroting 2019 na 3e wijz.	Begroting 2020 primair	Begroting 2020 1e wijz.	Begroting 2020 na 1e wijz.	Begroting 2019 na 3e wijz.	Begroting 2020 primair	Begroting 2020 1e wijz.	Begroting 2020 na 1e wijz.	Begroting 2019 na 3e wijz.	Begroting 2020 primair	Begroting 2020 1e wijz.	Begroting 2020 na 1e wijz.
Lasten														
4	1.0	Personele kosten		14.700.000	150.000	14.850.000		16.720.000	0	16.720.000	0	31.420.000	150.000	31.570.000
6	2.0	Rente en afschrijvingen		740.000	0	740.000		1.360.000	0	1.360.000	0	2.100.000	0	2.100.000
8	3.0	Inhuur personeel van derden		275.000		275.000		530.000	0	530.000	0	805.000	0	805.000
10	3.1	Energie		30.000	0	30.000		420.000	0	420.000	0	450.000	0	450.000
12	3.3	Duurzame goederen		30.000	0	30.000		0	0	0	0	30.000	0	30.000
14	3.4	Overige goederen en diensten		5.155.000	623.000	5.778.000		3.950.000	0	3.950.000	0	9.105.000	623.000	9.728.000
16	6.0	Toevoeging reserves/voorz.		60.000	0	60.000		230.000	0	230.000	0	290.000	0	290.000
18	4.2	Vermogensoverdrachten		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
20	0	Verrekening overhead		-1.610.000	0	-1.610.000		1.610.000	0	1.610.000	0	0	0	0
Totaal lasten			0	19.380.000	773.000	20.153.000	0	24.820.000	0	24.820.000	0	44.200.000	773.000	44.973.000
Baten														
1	4.2	Gem. inwonerbijdrage		13.635.000	773.000	14.408.000		0	0	0	0	13.635.000	773.000	14.408.000
3	4.2	Bijdragen gemeenten		210.000	0	210.000		0	0	0	0	210.000	0	210.000
5	3.4	Contracttaken gemeenten		2.065.000	0	2.065.000		20.000	0	20.000	0	2.085.000	0	2.085.000
5a	3.4	Idem Mantelzorgcompliment		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	4.1	Baten Rijk		1.000.000	0	1.000.000		1.150.000	0	1.150.000	0	2.150.000	0	2.150.000
9	3.4	Baten Zorgverzekeraars		75.000	0	75.000		23.370.000	0	23.370.000	0	23.445.000	0	23.445.000
11	3.4	Baten instell/bedrijven		980.000	0	980.000		140.000	0	140.000	0	1.120.000	0	1.120.000
13	3.4	Baten particulieren		1.350.000	0	1.350.000		0	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
15	2.0	Rentebaten		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
17	3.4	Diverse baten		0	0	0		50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
19	6.0	Onttrekking reserves		65.000	0	65.000		90.000	0	90.000	0	155.000	0	155.000
21	4.2	Vermogensoverdrachten		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten			0	19.380.000	773.000	20.153.000	0	24.820.000	0	24.820.000	0	44.200.000	773.000	44.973.000
Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijlage 2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente.

Gemeente	Inwoners per 1-1-2019	<i>Inwoner bijdrage per inwoner 16,773</i>	<i>Inwoner bijdrage puber cm cf VWS</i>	<i>Inw.bijdr. eenmalig bestuursopdr 1,- / inwoner</i>	Inwoner bijdrage TOTAAL	Bijdrage soc. plan reorgani- satie GGD ZOB '96	Bijdrage onderzoekslo- caties JGZ	Bijdrage uitloop schalen	Totaal
Asten	16711	280.292	14.074	16.711	311.077	1.111			312.188
Bergeijk	18494	310.198	15.320	18.494	344.012	1.230			345.242
Best	29778	499.463	27.024	29.778	556.265	1.981			558.245
Bladel	20157	338.091	16.704	20.157	374.952	1.341			376.293
Cranendonck	20396	342.100	16.598	20.396	379.093	1.357			380.450
Deurne	32343	542.485	27.426	32.343	602.254	2.151			604.406
Eersel	19077	319.976	14.703	19.077	353.757	1.269			355.025
Eindhoven	231535	3.883.509	206.914	231.535	4.321.958		49.000	100.000	4.470.958
Geldrop-Mierlo	39582	663.904	34.859	39.582	738.345	2.633			740.978
Gemert-Bakel	30464	510.969	25.167	30.464	566.600	2.026			568.626
Heeze-Leende	15932	267.226	12.546	15.932	295.704	1.060			296.763
Helmond	91506	1.534.819	93.231	91.506	1.719.556	6.086	25.000		1.750.642
Laarbeek	22294	373.935	18.615	22.294	414.844	1.483			416.327
Nuenen, Gerwen en Nederwetten	23212	389.332	18.436	23.212	430.981	1.544			432.524
Oirschot	18631	312.496	15.206	18.631	346.333	1.239			347.572
Reusel-De Mierden	13040	218.718	10.211	13.040	241.970	867			242.837
Someren	19320	324.052	15.071	19.320	358.443	1.285			359.728
Son en Breugel	16872	282.992	14.556	16.872	314.420	1.122			315.542
Valkenswaard	30893	518.165	24.778	30.893	573.836	2.055			575.891
Veldhoven	45297	759.761	36.995	45.297	842.053	3.013			845.066
Waalre	17260	289.500	14.867	17.260	321.626	1.148			322.774
	772.794	12.961.981	673.302	772.794	14.408.077	36.000	74.000	100.000	14.618.077

*) Deze bijdragen worden achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten.

**) Behoudens de genormeerde bijdragen van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van onderzoekslocaties in de beide hoofdgebouwen, geldt dat inmiddels in alle gemeenten de JGZ-locatie door de gemeente geregeld en integraal betaald wordt, zodat de vergoeding daarvoor niet meer in een algemene bijdragesfeer valt.