

2e wijziging Programmabegroting 2016 Verlaging inwonerbijdrage

Toelichting:

Bij de besluitvorming over de verkoop van het pand de Callenburgh en de daaruit voortvloeiende structurele besparing op huisvesting van € 200.000, is besloten om van de besparing € 100.000 aan te wenden voor verlaging van de inwonerbijdrage en de andere € 100.000 vooralsnog in te zetten voor aangroei van de Algemene Reserve Publieke Gezondheid. Later is vastgesteld dat deze reserve maximaal € 600.000 zou dienen te bedragen en dat, zodra dat niveau bereikt wordt, genoemde storting in de reserve eindigt en dat bedrag terug valt aan de gemeenten. Bij de besluitvorming omtrent het jaarrekeningresultaat 2015 is vastgesteld dat de reserve dat maximum heeft bereikt en is besloten tot verlaging van de inwonerbijdrage met genoemde € 100.000,-.

Middels onderstaande begrotingswijziging wordt een en ander geëffectueerd. In bijlage 1 wordt de herziene begroting 2016 na deze wijziging weergegeven, afgezet tegen de recente begroting 2016 en de herziene begroting 2015. In bijlage 2 wordt de gewijzigde staat van reserves en voorzieningen weergegeven, en in bijlage 3 wordt het actuele overzicht van de gemeentelijke bijdragen weergegeven. Hierbij zijn nog geen andere actualisaties vanuit de jaarrekening 2015 verwerkt om zo de aansluiting te behouden met de eerder vastgestelde begrotingen.

UITGAVEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	Verlaging
	Programma Publieke Gezondheid	-	100.000
16.6.0	Toevoeging reserves/voorz.		100.000
	Saldo uitgaven	-	-

INKOMSTEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	Verlaging
	Programma Publieke Gezondheid	-	100.000
1.4.2	Gem. bijdrage per inwoner		100.000
	Saldo inkomsten	-	-

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 6 juli 2016

Voorzitter: Mevr MM de Leeuw-Jongejans

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

Bijlage 1 Herziene begroting 2016

			Progr. Publieke Gezondheid			Progr. Ambulancezorg			Totaal GGD		
Volgnr	Cat.	Omschrijving	Begroting 2015 na 2e wijz.	Begroting 2016 na 1e wijz.	Begroting 2016 na 2e wijz.	Begroting 2015 na 2e wijz.	Begroting 2016 na 1e wijz.	Begroting 2016 na 2e wijz.	Begroting 2015 na 2e wijz.	Begroting 2016 na 1e wijz.	Begroting 2016 na 2e wijz.
Lasten											
2	0.0	Risico's personele kosten	0	175.000	175.000	0	0	0	0	175.000	175.000
4	1.0	Personele kosten	12.483.000	12.788.000	12.788.000	11.818.000	12.987.000	12.987.000	24.301.000	25.775.000	25.775.000
	1.0a	Pers. frictiekosten GB	140.000	215.000	215.000	0	0	0	140.000	215.000	215.000
6	2.0	Rente en afschrijvingen	632.000	733.000	733.000	950.000	1.064.000	1.064.000	1.582.000	1.797.000	1.797.000
8	3.0	Inhuur personeel van derden	425.000	125.000	125.000	675.000	457.000	457.000	1.100.000	582.000	582.000
10	3.1	Energie	35.000	20.000	20.000	385.000	405.000	405.000	420.000	425.000	425.000
12	3.3	Duurzame goederen	70.000	35.000	35.000	0	0	0	70.000	35.000	35.000
14	3.4	Overige goederen en diensten	5.050.000	4.774.000	4.774.000	2.370.000	2.641.000	2.641.000	7.420.000	7.415.000	7.415.000
16	6.0	Toevoeging reserves/voorz.	100.000	110.000	10.000	327.000	145.000	145.000	427.000	255.000	155.000
18	4.2	Vermogensoverdrachten	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
		Verrekening overhead	-895.000	-1.105.000	-1.105.000	895.000	1.105.000	1.105.000	0	0	0
Totaal lasten			18.540.000	17.870.000	17.770.000	17.420.000	18.804.000	18.804.000	35.960.000	36.674.000	36.574.000
Baten											
1	4.2	Gem. bijdrage per inwoner	11.225.000	11.885.000	11.785.000	70.000	70.000	70.000	11.295.000	11.955.000	11.855.000
3	4.2	Bijdragen gemeenten	320.000	285.000	285.000	80.000	55.000	55.000	400.000	340.000	340.000
	4.2a	Bijdr frictiekosten GB	220.000	230.000	230.000	0	0	0	220.000	230.000	230.000
5	3.4	Contracttaken gemeenten	2.700.000	2.200.000	2.200.000	35.000	30.000	30.000	2.735.000	2.230.000	2.230.000
	3.4.a	Idem Mantelzorgcompliment	540.000	0	0	0	0	0	540.000	0	0
7	4.1	Baten Rijk	1.240.000	1.145.000	1.145.000	1.135.000	1.100.000	1.100.000	2.375.000	2.245.000	2.245.000
9	3.4	Baten Zorgverzekeraars	65.000	65.000	65.000	15.945.000	17.479.000	17.479.000	16.010.000	17.544.000	17.544.000
11	3.4	Baten instell/bedrijven	890.000	815.000	815.000	55.000	70.000	70.000	945.000	885.000	885.000
13	3.4	Baten particulieren	1.130.000	1.230.000	1.230.000	0	0	0	1.130.000	1.230.000	1.230.000
15	2.0	Rentebaten	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0
17	3.4	Diverse baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	6.0	Onttrekking reserves.	205.000	15.000	15.000	0	0	0	205.000	15.000	15.000
21	4.2	Ov vermogensoverdrachten	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0
Totaal baten			18.540.000	17.870.000	17.770.000	17.420.000	18.804.000	18.804.000	35.960.000	36.674.000	36.574.000
Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijlage 3 Gewijzigde staat van Reserves 2016

Omschrijving	Raming stand 1-1-2016	Mutaties		Raming stand 31-12-2016
		Vermeerderingen	Verminderen	
Algemene reserves:				
Algemene reserve Publieke Gezondheid (PG)	600.000	-	pm	600.000
Algemene reserve AmbulanceZorg (AZ)	1.188.000	pm	pm	1.188.000
Bestemmingsreserves:				
Reserve Spaarvariant	25.000	-	pm	25.000
Reserve Verbetering kwaliteitssysteem	40.000	-	pm	40.000
Reserve TBC bestrijding	18.000	-	8.000	10.000
Reserve Aanloopkosten regionalisering TBC bestrijding	6.000	-	5.000	1.000
Reserve Beschikbare middelen gezondheidsprojecten	217.000	-	pm	217.000
Reserve Monitoringscyclus	98.000	9.000	-	107.000
Reserve Egalisatie scholingskosten ambulancezorg	137.000	pm	pm	137.000
	2.329.000	9.000	13.000	2.325.000

NB: Hierbij zijn nog geen (andere) actualisaties vanuit de jaarrekening 2015 verwerkt om zo de aansluiting te behouden met de eerder vastgestelde begrotingen.

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 ontrekkingen, noch omgekeerd.

Bijlage 3 Gewijzigd Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente.

Gemeente	Inwoners per 1-1-2015	<i>Inwoner bijdrage per inwoner 14,931</i>	<i>Inwoner bijdrage puber cm cf VWS</i>	Inwoner bijdrage TOTAAL	Bijdrage soc. plan reorgani- satie GGD ZOB '96	Bijdrage onderzoekslo- caties JGZ	Bijdrage ambulance zorg fusie '08	Bijdrage uitloop schalen	Bijdrage frictiekosten '13 e.v (BCF)	Totaal
Asten	16.556	247.193	13.005	260.197	1.345	3.000				264.542
Bergeijk	18.214	271.948	14.156	286.104	1.480					287.584
Best	28.737	429.064	24.970	454.034	2.335					456.369
Bladel	19.870	296.673	15.435	312.108	1.614					313.722
Cranendonck	20.527	306.483	15.337	321.819	1.668					323.487
Deurne	31.772	474.379	25.342	499.720	2.581	13.000				515.302
Eersel	18.346	273.919	13.586	287.505	1.490					288.995
Eindhoven	223.214	3.332.744	191.190	3.523.934		46.500	52.000	120.000	230.000	3.742.434
Geldrop-Mierlo	38.876	580.446	32.210	612.656	3.158	13.500				629.315
Gemert-Bakel	29.522	440.784	23.255	464.039	2.398	10.500				476.938
Heeze-Leende	15.471	230.993	11.593	242.586	1.257					243.843
Helmond	89.710	1.339.434	86.146	1.425.580	7.288	23.500				1.456.368
Laarbeek	21.909	327.117	17.201	344.318	1.780					346.098
Nuenen, Gerwen en Nederwetten	22.617	337.688	17.035	354.723	1.837					356.561
Oirschot	18.086	270.037	14.051	284.088	1.469					285.557
Reusel-De Mierden	12.775	190.740	9.435	200.175	1.038					201.213
Someren	18.683	278.950	13.926	292.876	1.518					294.394
Son en Breugel	16.337	243.923	13.450	257.373	1.327					258.700
Valkenswaard	30.227	451.311	22.895	474.206	2.456	16.000				492.662
Veldhoven	44.163	659.385	34.183	693.568	3.588					697.156
Waalre	16.873	251.926	13.737	265.663	1.371					267.033
	752.485	11.235.136	622.136	11.857.272	43.000	126.000	52.000	120.000	230.000	12.198.272
					*)	*)	*)	*)	*)	

*) Deze bijdragen worden achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten

NB: Hierbij zijn nog geen (andere) actualisaties vanuit de jaarrekening 2015 verwerkt om zo de aansluiting te behouden met de eerder vastgestelde begrotingen.