



Noord- en Oost-Gelderland



Het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·

BESLUIT:

De 3^e wijziging van de begroting 2019 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juli 2019

D.W. ten Brinke
directeur publieke gezondheid

G. van den Berg
voorzitter

3^e begrotingswijziging 2019

Op 22 november 2018 heeft het Algemeen Bestuur de 2^e begrotingswijziging 2019 vastgesteld. Het Dagelijks Bestuur is daarmee gemachtigd tot het doen van inkomsten en uitgaven op programmaniveau.

De programmabegroting bestaat uit vijf inhoudelijke programma's en twee ondersteunend programma. Elk programma bestaat weer uit een aantal producten. De 1^e Bestuursrapportage 2019 leidt tot een aantal verschuivingen tussen de programma's. In het onderstaande overzicht staat per programma de 2^e begrotingswijziging 2019 en de 3^e begrotingswijziging 2019 en de verschillen tussen beide.

Bedragen in € 1.000

Staat van baten en lasten per programma	2e Begrotings wijziging 2019	3e Begrotings wijziging 2019	Vershil
Jeugdgezondheid			
Baten	1.200	1.222	22
Lasten	4.681	4.894	213
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-3.481	-3.672	-191
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	77	77
Gerealiseerd resultaat	-3.481	-3.595	-114
Algemene Gezondheid			
Baten	4.599	4.654	55
Lasten	6.010	6.130	120
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.411	-1.476	-65
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.411	-1.476	-65
Kennis & Expertise			
Baten	264	322	58
Lasten	1.577	1.630	53
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.313	-1.308	5
Dotatie reserve	23	23	0
Mutatie reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.336	-1.331	5
Maatschappelijke Zorg			
Baten	694	775	81
Lasten	567	643	76
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	127	132	5
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	127	132	5

Bedragen in € 1.000

Staat van baten en lasten per programma	2e Begrotings wijziging 2019	3e Begrotings wijziging 2019	Vershil
Publieke Gezondheid Vluchtelingen			
Baten	272	350	78
Lasten	420	463	43
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-148	-113	35
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-148	-113	35
Inwonerbijdrage en organisatie-projecten			
Baten	11.108	11.108	0
Lasten	117	117	0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	10.991	10.991	0
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	10.991	10.991	0
Overhead			
Baten	20	30	10
Lasten	4.748	5.063	315
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-4.728	-5.033	-305
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	161	320	159
Gerealiseerd resultaat	-4.567	-4.713	-146
Onvoorzien	175	0	175

Toelichting:

Het resultaat van het programma Jeugdgezondheid wijzigt door extra inzet voor de vervanging van langdurig zieken. Deze extra lasten worden voor een deel gedekt door de reservering uit het saldo van de jaarrekening 2018. Het restant wordt gedekt uit de post onvoorzien

Het resultaat op het programma Algemene Gezondheidszorg is € 65.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door ziektevervanging bij het product Toezicht Kinderopvang. De baten stijgen met € 55.000 door extra taken bij infectieziektebestrijding, Seksuele gezondheid, Reizigersvaccinatie en Forensische geneeskunde. De lasten stijgen evenredig mee met de extra baten, omdat extra formatie wordt ingezet

De geprognosticeerde baten stijgen met € 58.000 door extra kosten voor met name het project 'Samen in beweging met kwetsbare bewoners'. Hier staan evenredige lasten tegenover

Het resultaat van het programma Maatschappelijke Zorg blijft nagenoeg gelijk aan de begroting. Wel zien we een toename van zowel de baten als de lasten. De baten stijgen door uitbreiding van de taken op de Noord-Veluwe en daarmee de lasten ook.

Bij het programma Publieke gezondheid vluchtelingen is het resultaat € 35.000 hoger dan begroot. De opbrengst stijgt met € 78.000. Hiervan wordt € 41.000 veroorzaakt door meer vluchtelingen op de COA-locaties en € 37.000 door extra opbrengsten van gemeenten voor de inzet van een projectleider voor statushouders. De lasten stijgen met € 43.000 door extra inzet GB-medewerkers en hogere tolkkosten

Het resultaat van het programma overhead is € 146.000 negatief. De lasten zijn € 315.000 hoger dan begroot. Dit betreft een stijging door hogere personele lasten als gevolg van het vertrek van een manager en de wervingskosten voor de nieuwe directeur publieke gezondheid. Een deel van deze lasten wordt gedekt uit de reservering van het saldo van de jaarrekening 2018 en een deel uit het budget onvoorzien

Het budget onvoorzien is volledig ingezet voor de wervingskosten voor een nieuwe directeur publieke gezondheid en vervanging van langdurig zieken bij Jeugdgezondheid en Toezicht Kinderopvang. Deze lasten staan gepresenteerd bij de programma's Overhead, Jeugdgezondheid en Algemene Gezondheid.

Het overzicht voor de totale staat van baten en lasten van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Staat van baten en lasten	2e Begrotings wijziging 2019	3e Begrotings wijziging 2019	Vershil
GGD Noord- en Oost Gelderland			
Baten	18.157	18.461	304
Lasten	18.295	18.940	645
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-138	-479	-341
Dotatie reserve	23	23	0
Onttrekking reserve	161	397	236
Gerealiseerd resultaat	0	-105	-105

Toelichting:

- Het verwachte saldo voor bestemming is € 52.000 positief.
- Tussen de programma's vinden verschuivingen plaats. De reiskosten zijn in de eerste burap bij de programma's gepresenteerd. De dekking was niet aangepast. In deze begrotingswijziging is dit aangepast. Hierdoor stijgen de lasten op het programma overhead en dalen de indirecte kosten op de programma's. Dit heeft geen invloed op het saldo.
- De baten bij het programma Jeugdgezondheid stijgen met € 222.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door extra baten voor:
 - Meningokokkencampagne
 - AIOS (arts in opleiding tot specialist)
 - Plustaken in opdracht van de gemeente.Tegenover deze baten staan extra lasten voor personeel dat deze taken uitvoert.
- De baten bij de programma's Algemene Gezondheidszorg en Kennis & Expertise stijgen. Dit komt door extra opdrachten van de gemeenten en extra taken bij reizigersadvisering en toezicht kinderopvang. De ontvangst van MOA-geld (Medische opvang asielzoekers) zorgt voor hogere baten bij het programma Publieke Gezondheid Vluchtelingen. Hiervan zijn de kosten van de projectleider gefinancierd
- Het budget onvoorzien is ingezet voor de vervanging van langdurig zieken bij Jeugdgezondheid.
- De producten reizigersadvisering en arrestantenzorg vallen onder de vennootschapsbelasting. We verwachten op arrestantenzorg een positief saldo over 2018, zodat we vennootschapsbelasting moeten afdragen. In deze vierde begrotingswijziging hebben we hiervoor € 15.000 opgenomen bij het programma Algemene Gezondheidszorg.