




Noord- en Oost-Gelderland

Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·

BESLUIT:

de derde wijziging van de begroting 2021 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 juli 2021,


drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid


C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

3e begrotingswijziging 2021

Op 18 februari 2021 heeft het algemeen bestuur de 2^e begrotingswijziging 2021 vastgesteld. Het dagelijks bestuur is daarmee gemachtigd tot het doen van inkomsten en uitgaven op programmaniveau.

De 1^e Bestuursrapportage 2021 leidt tot een aantal verschuivingen tussen de programma's. In het onderstaande overzicht staan per programma de 2^e begrotingswijziging 2021 en de 3^e begrotingswijziging 2021 en de verschillen daartussen.

Bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma	2 ^e begrotingswijziging 2021	3e begrotingswijziging 2021	afwijking
Jeugdgezondheid			
Baten	1.021	1.189	168
Lasten	5.739	6.206	467
Gerealiseerd saldo baten en lasten	-4.718	-5.017	-299
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-4.718	-5.017	-299
Algemene Gezondheid			
Baten	22.555	75.794	-53.239
Lasten	19.423	63.884	-44.461
Gerealiseerd saldo baten en lasten	3.132	11.910	8.778
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	3.132	11.910	8.778
Kennis & Expertise			
Baten	454	575	121
Lasten	1.830	1.957	127
Gerealiseerd saldo baten en lasten	-1.376	-1.382	-6
Dotatie reserve	23	23	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.399	-1.405	-6
Overhead			
Baten	51	51	0
Lasten	9.145	17.648	8.503
Gerealiseerd saldo baten en lasten	-9.094	-17.597	-8.503
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-9.094	-17.597	-8.503
Inwonerbijdrage en projecten			
Baten	12.335	12.135	-200
Lasten	256	26	-230
Gerealiseerd saldo baten en lasten	12.079	12.109	30
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	-0
Gerealiseerd resultaat	12.079	12.109	-30

Staat van baten en lasten	2e Begrotingswijziging 2021	1 ^e Bestuursrapportage april 2021	afwijking
GGD Noord- en Oost Gelderland			
Baten	36.416	89.744	53.328
Lasten	36.393	89.721	53.328
Gerealiseerd saldo baten en lasten	23	23	0
Dotatie reserve	23	23	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Algemeen

VWS toegezegd dat alle kosten die verband houden met de bestrijding van het COVID-19 virus worden vergoed. Het gaat dan niet alleen om de kosten voor bron en contactonderzoek (BCO), testen en advies, maar ook om omzeterderving, achterstanden, aangepaste werkwijzen en uitbreiding van ondersteuning. De bestrijding van COVID-19 is als een apart product onder het programma Algemene Gezondheidszorg opgenomen.

De 3^e begrotingswijziging 2021 heeft een saldo € 0.

Jeugdgezondheid

De kosten voor het inhalen van de achterstanden als gevolg van COVID-19 zijn € 230.000 hoger dan bij de 2e begrotingswijziging. Deze kosten worden vergoed vanuit de COVID gelden van VWS, deze baten staan gepresenteerd bij het programma AGZ. Daarnaast zijn er hogere lasten als gevolg van vervanging langdurige ziekte. Deze kosten zijn gedekt uit de post onvoorzien.

De baten zijn hogere door extra maatwerk voor verschillende gemeenten. Hier staan ook evenredige kosten tegenover.

Algemene gezondheidszorg:

De hogere baten en lasten worden volledig veroorzaakt door COVID-19. In oktober 2020 is de begroting 2021 opgesteld. Daarna is er veel gebeurd. De GGD is gaan vaccineren. Hiervoor is personeel ingehuurd en zijn verschillende vaccinatie locaties ingericht. De lasten voor de achterstanden presenteren we bij het programma Jeugdgezondheid. De lasten van overhead staan bij het programma Overhead. Alle baten voor de bestrijding van COVID-19 worden bij dit programma gepresenteerd. Hierdoor is er een positief saldo op het programma algemene gezondheidszorg.

Kennis en expertise:

Bij het programma Kennis & Expertise zien we hogere baten. Deze zijn voornamelijk het gevolg van het project Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Veluwe. Tegenover deze baten staan ook hogere lasten. Daarnaast maken we bij het programma Kennis & Expertise kosten voor onderzoeken die door COVID-19 gelden van VWS worden vergoed. De baten die tegenover deze lasten staan presenteren we bij het programma Algemene gezondheidszorg.

Overhead:

De overhead stijgt met ruim € 8,5 miljoen. Dit is volledig het gevolg van de COVID-19 bestrijding. Voor het Bron & contact onderzoek, testen en vaccineren maken we ook extra overheadkosten. Het gaat onder andere om huur, inrichting en beveiliging locaties, verkeersregelaars, personeel ondersteunende teams, beschermingsmaterialen en medische afval. Deze kosten vergoed VWS volledig.

3e begrotingswijziging 2021

Op 18 februari 2021 heeft het algemeen bestuur de 2^e begrotingswijziging 2021 vastgesteld. Het dagelijks bestuur is daarmee gemachtigd tot het doen van inkomsten en uitgaven op programmaniveau.

De 1^e Bestuursrapportage 2021 leidt tot een aantal verschuivingen tussen de programma's. In het onderstaande overzicht staan per programma de 2^e begrotingswijziging 2021 en de 3^e begrotingswijziging 2021 en de verschillen daartussen.

Bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma	2 ^e begrotingswijziging 2021	3e begrotingswijziging 2021	afwijking
Jeugdgezondheid			
Baten	1.021	1.189	168
Lasten	5.739	6.206	467
Gerealiseerd saldo baten en lasten	-4.718	-5.017	-299
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-4.718	-5.017	-299
Algemene Gezondheid			
Baten	22.555	75.794	-53.239
Lasten	19.423	63.884	-44.461
Gerealiseerd saldo baten en lasten	3.132	11.910	8.778
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	3.132	11.910	8.778
Kennis & Expertise			
Baten	454	575	121
Lasten	1.830	1.957	127
Gerealiseerd saldo baten en lasten	-1.376	-1.382	-6
Dotatie reserve	23	23	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.399	-1.405	-6
Overhead			
Baten	51	51	0
Lasten	9.145	17.648	8.503
Gerealiseerd saldo baten en lasten	-9.094	-17.597	-8.503
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-9.094	-17.597	-8.503
Inwonerbijdrage en projecten			
Baten	12.335	12.135	-200
Lasten	256	26	-230
Gerealiseerd saldo baten en lasten	12.079	12.109	30
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	-0
Gerealiseerd resultaat	12.079	12.109	-30

3e begrotingswijziging 2021

Op 18 februari 2021 heeft het algemeen bestuur de 2^e begrotingswijziging 2021 vastgesteld. Het dagelijks bestuur is daarmee gemachtigd tot het doen van inkomsten en uitgaven op programmaniveau.

De 1^e Bestuursrapportage 2021 leidt tot een aantal verschuivingen tussen de programma's. In het onderstaande overzicht staan per programma de 2^e begrotingswijziging 2021 en de 3^e begrotingswijziging 2021 en de verschillen daartussen.

Bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma	2 ^e begrotingswijziging 2021	3e begrotingswijziging 2021	afwijking
Jeugdgezondheid			
Baten	1.021	1.189	168
Lasten	5.739	6.206	467
Gerealiseerd saldo baten en lasten	-4.718	-5.017	-299
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-4.718	-5.017	-299
Algemene Gezondheid			
Baten	22.555	75.794	-53.239
Lasten	19.423	63.884	-44.461
Gerealiseerd saldo baten en lasten	3.132	11.910	8.778
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	3.132	11.910	8.778
Kennis & Expertise			
Baten	454	575	121
Lasten	1.830	1.957	127
Gerealiseerd saldo baten en lasten	-1.376	-1.382	-6
Dotatie reserve	23	23	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.399	-1.405	-6
Overhead			
Baten	51	51	0
Lasten	9.145	17.648	8.503
Gerealiseerd saldo baten en lasten	-9.094	-17.597	-8.503
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-9.094	-17.597	-8.503
Inwonerbijdrage en projecten			
Baten	12.335	12.135	-200
Lasten	256	26	-230
Gerealiseerd saldo baten en lasten	12.079	12.109	30
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	-0
Gerealiseerd resultaat	12.079	12.109	-30

Staat van baten en lasten	2e Begrotingswijziging 2021	1 ^e Bestuursrapportage april 2021	afwijking
GGD Noord- en Oost Gelderland			
Baten	36.416	89.744	53.328
Lasten	36.393	89.721	53.328
Gerealiseerd saldo baten en lasten	23	23	0
Dotatie reserve	23	23	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Algemeen

VWS toegezegd dat alle kosten die verband houden met de bestrijding van het COVID-19 virus worden vergoed. Het gaat dan niet alleen om de kosten voor bron en contactonderzoek (BCO), testen en advies, maar ook om omzetederving, achterstanden, aangepaste werkwijzen en uitbreiding van ondersteuning. De bestrijding van COVID-19 is als een apart product onder het programma Algemene Gezondheidszorg opgenomen.

De 3^e begrotingswijziging 2021 heeft een saldo € 0.

Jeugdgezondheid

De kosten voor het inhalen van de achterstanden als gevolg van COVID-19 zijn € 230.000 hoger dan bij de 2e begrotingswijziging. Deze kosten worden vergoed vanuit de COVID gelden van VWS, deze baten staan gepresenteerd bij het programma AGZ. Daarnaast zijn er hogere lasten als gevolg van vervanging langdurige ziekte. Deze kosten zijn gedekt uit de post onvoorzien.

De baten zijn hogere door extra maatwerk voor verschillende gemeenten. Hier staan ook evenredige kosten tegenover.

Algemene gezondheidszorg:

De hogere baten en lasten worden volledig veroorzaakt door COVID-19. In oktober 2020 is de begroting 2021 opgesteld. Daarna is er veel gebeurd. De GGD is gaan vaccineren. Hiervoor is personeel ingehuurd en zijn verschillende vaccinatie locaties ingericht. De lasten voor de achterstanden presenteren we bij het programma Jeugdgezondheid. De lasten van overhead staan bij het programma Overhead. Alle baten voor de bestrijding van COVID-19 worden bij dit programma gepresenteerd. Hierdoor is er een positief saldo op het programma algemene gezondheidszorg.

Kennis en expertise:

Bij het programma Kennis & Expertise zien we hogere baten. Deze zijn voornamelijk het gevolg van het project Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Veluwe. Tegenover deze baten staan ook hogere lasten. Daarnaast maken we bij het programma Kennis & Expertise kosten voor onderzoeken die door COVID-19 gelden van VWS worden vergoed. De baten die tegenover deze lasten staan presenteren we bij het programma Algemene gezondheidszorg.

Overhead:

De overhead stijgt met ruim € 8,5 miljoen. Dit is volledig het gevolg van de COVID-19 bestrijding. Voor het Bron & contact onderzoek, testen en vaccineren maken we ook extra overheadkosten. Het gaat onder andere om huur, inrichting en beveiliging locaties, verkeersregelaars, personeel ondersteunende teams, beschermingsmaterialen en medische afval. Deze kosten vergoed VWS volledig.

Staat van baten en lasten	2e Begrotingswijziging 2021	1 ^e Bestuursrapportage april 2021	afwijking
GGD Noord- en Oost Gelderland			
Baten	36.416	89.744	53.328
Lasten	36.393	89.721	53.328
Gerealiseerd saldo baten en lasten	23	23	0
Dotatie reserve	23	23	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Algemeen

VWS toegezegd dat alle kosten die verband houden met de bestrijding van het COVID-19 virus worden vergoed. Het gaat dan niet alleen om de kosten voor bron en contactonderzoek (BCO), testen en advies, maar ook om omzeterderving, achterstanden, aangepaste werkwijzen en uitbreiding van ondersteuning. De bestrijding van COVID-19 is als een apart product onder het programma Algemene Gezondheidszorg opgenomen.

De 3^e begrotingswijziging 2021 heeft een saldo € 0.

Jeugdgezondheid

De kosten voor het inhalen van de achterstanden als gevolg van COVID-19 zijn € 230.000 hoger dan bij de 2e begrotingswijziging. Deze kosten worden vergoed vanuit de COVID gelden van VWS, deze baten staan gepresenteerd bij het programma AGZ. Daarnaast zijn er hogere lasten als gevolg van vervanging langdurige ziekte. Deze kosten zijn gedekt uit de post onvoorzien.

De baten zijn hogere door extra maatwerk voor verschillende gemeenten. Hier staan ook evenredige kosten tegenover.

Algemene gezondheidszorg:

De hogere baten en lasten worden volledig veroorzaakt door COVID-19. In oktober 2020 is de begroting 2021 opgesteld. Daarna is er veel gebeurd. De GGD is gaan vaccineren. Hiervoor is personeel ingehuurd en zijn verschillende vaccinatie locaties ingericht. De lasten voor de achterstanden presenteren we bij het programma Jeugdgezondheid. De lasten van overhead staan bij het programma Overhead. Alle baten voor de bestrijding van COVID-19 worden bij dit programma gepresenteerd. Hierdoor is er een positief saldo op het programma algemene gezondheidszorg.

Kennis en expertise:

Bij het programma Kennis & Expertise zien we hogere baten. Deze zijn voornamelijk het gevolg van het project Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Veluwe. Tegenover deze baten staan ook hogere lasten. Daarnaast maken we bij het programma Kennis & Expertise kosten voor onderzoeken die door COVID-19 gelden van VWS worden vergoed. De baten die tegenover deze lasten staan presenteren we bij het programma Algemene gezondheidszorg.

Overhead:

De overhead stijgt met ruim € 8,5 miljoen. Dit is volledig het gevolg van de COVID-19 bestrijding. Voor het Bron & contact onderzoek, testen en vaccineren maken we ook extra overheadkosten. Het gaat onder andere om huur, inrichting en beveiliging locaties, verkeersregelaars, personeel ondersteunende teams, beschermingsmaterialen en medische afval. Deze kosten vergoed VWS volledig.