

GGD Drenthe



Begrotingswijziging 2018

Toelichting

In deze begrotingswijziging wordt het effect van de loon- en prijsontwikkelingen die eind 2017 bekend werden doorberekend naar de Drentse gemeenten.

In de primitieve begroting 2018 is aan de Drentse gemeenteraden een begroting voor zienswijze voorgelegd waarin geen extra geld was opgenomen voor de stijging van loon-en prijsstijgingen; dit conform het bestuurlijke uitgangspunt van de GGD dat loon- en prijsontwikkelingen alleen aan gemeenten doorberekend mogen worden als deze zich concreet hebben voorgedaan en daarmee te onderbouwen zijn. Op 10 april 2017 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD de ontwerpbegroting 2018 voorlopig vastgesteld en aan de gemeenteraden voor zienswijze aangeboden en op 10 juli 2017, met inachtneming van de ingediende zienswijzen definitief vastgesteld.

Eind 2017 werden de daadwerkelijke loon- en prijsstijgingen bekend, voornamelijk als gevolg van een nieuwe ambtenaren-cao. De totale loon en prijsontwikkelingen over 2017 ad. 3,25% veroorzaken in 2018 en de jaren daarna een tekort van € 444.000,--

Deze begrotingswijziging is aangekondigd in de kaderbrief voor de ontwerpbegroting 2019. In hun reacties op de kaderbrief hebben de meeste gemeenten aangegeven zich te kunnen vinden in de doorberekening.

De begrotingswijziging 2018 zelf treft u aan in onderstaande tabel. Deze wordt, met inachtneming van de door de gemeenteraden ingediende zienswijzen -al dan niet aangepast- door het Algemeen Bestuur van de GGD definitief vastgesteld.

Programma	Primitieve begroting 2018 voor wijziging	Begrotingswijziging 2018 (Loon- en prijsstijging 3,25%)	Begroting 2018 na wijziging
01a Beschermen			
Baten-Lasten			
Crises en incidenten	104.313	3.390	107.703
Infectieziektebestrijding	700.919	22.780	723.699
Milieu en Gezondheid	463.826	15.074	478.900
Openbare geestelijke gezondheidszorg	73.630	2.393	76.023
Seksuele gezondheid	226.197	7.351	233.548
Technische hygiënezorg	873.664	28.394	902.058
Tuberculose bestrijding	497.514	16.169	513.683
Totaal Baten-Lasten	2.940.063	95.552	3.035.615
Totaal 01a Beschermen	2.940.063	95.552	3.035.615
02 Bevorderen			
Baten-Lasten			
Gezondheidsbevordering algemeen	341.609	11.102	352.711
Totaal Baten-Lasten	341.609	11.102	352.711
Totaal 02 Bevorderen	341.609	11.102	352.711
03 Bewaken			
Baten-Lasten			
Epidemiologie	368.962	11.991	380.953
Gezondheidsmonitor jeugd	49.077	1.595	50.672
Totaal Baten-Lasten	418.039	13.586	431.625
Totaal 03 Bewaken	418.039	13.586	431.625
04 Jeugd			
Baten-Lasten			
Alle kinderen in beeld	98.155	3.190	101.345
Gezondheidszorg 0 tot 4 jarigen uniform	4.333.952	140.853	4.474.805
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen maatwerk/prenataal	422.419	13.729	436.148
Jongerenconsult	558.869	18.163	577.032
Preventieve gezondheidsonderzoeken	3.446.363	112.007	3.558.370
Risicokind centraal	981.556	31.901	1.013.457
Totaal Baten-Lasten	9.841.314	319.842	10.161.157
Totaal 04 Jeugd	9.841.314	319.842	10.161.157
06 Bedrijfsvoering en middelen			
Baten-Lasten			
Bedrijfsvoering en middelen	120.855	3.927	124.782
Totaal Baten-Lasten	120.855	3.927	124.782
Totaal 06 Bedrijfsvoering en middelen	120.855	3.927	124.782
Eindtotaal	13.661.880	444.010	14.105.890

Tabel 1 begrotingswijziging 2018 GGD Drenthe

Het financieel effect van deze begrotingswijziging voor uw gemeente treft u aan in onderstaand overzicht, gespecificeerd naar het programma Jeugd en naar de andere programma's.

Verloop gemeentelijke bijdragen programma Jeugd					
		Perc.	Gemeentelijke bijdrage voor wijziging	Begrotingswijziging (Loon- en prijsstijging 3,25%)	Gemeentelijke bijdrage na wijziging
Aa en Hunze		2,52%	237.608	7.722	245.330
Assen		17,91%	1.688.712	54.883	1.743.595
Borger-Odoorn		6,04%	569.504	18.509	588.013
Coevorden		3,51%	330.954	10.756	341.710
Emmen		25,82%	2.434.537	79.122	2.513.659
Hoogeveen		13,51%	1.273.842	41.400	1.315.242
Meppel		3,35%	315.867	10.266	326.133
Midden-Drenthe		7,78%	733.567	23.841	757.408
Noordenveld		6,59%	621.363	20.194	641.557
Tynaarlo		3,33%	313.982	10.204	324.186
Westerveld		4,17%	393.184	12.778	405.962
De Wolden		5,47%	515.760	16.762	532.522
		100%	9.428.880	306.437	9.735.317

Verloop gemeentelijke bijdragen overige programma's					
	aantal inwoners	per inw.	Gemeentelijke bijdrage voor wijziging	Begrotingswijziging (Loon- en prijsstijging 3,25%)	Gemeentelijke bijdrage na wijziging
Aa en Hunze	25.243	8,66	218.680	7.107	225.787
Assen	67.061	8,66	580.950	18.881	599.831
Borger-Odoorn	25.371	8,66	219.789	7.143	226.932
Coevorden	35.381	8,66	306.506	9.961	316.467
Emmen	107.584	8,66	932.002	30.290	962.292
Hoogeveen	55.240	8,66	478.545	15.553	494.098
Meppel	32.794	8,66	284.095	9.233	293.328
Midden-Drenthe	33.450	8,66	289.778	9.418	299.196
Noordenveld	31.039	8,66	268.891	8.739	277.630
Tynaarlo	32.804	8,66	284.182	9.236	293.418
Westerveld	18.940	8,66	164.077	5.333	169.410
De Wolden	23.722	8,66	205.504	6.679	212.183
	488.629		4.233.000	137.573	4.370.573

Totaal			13.661.880	444.010	14.105.890
---------------	--	--	------------	---------	------------

Tabel 2 Financieel effect per gemeente