



<b>Naam overleg</b>	<b>Vergaderdatum</b>	<b>Agendapunt</b>
Algemeen Bestuur	18 december 2024	6

Onderwerp	Tweede begrotingswijziging 2024
Opsteller	Erwin Verhoeven
Datum	6 december 2024
Behandeling van agendapunt	Besluitvormend
Voorstel/beslispunten	Bijgaande tweede begrotingswijziging 2024 vaststellen.
Aanleiding/voorgeschiedenis	<p>Met deze begrotingswijziging worden, ten behoeve van vereenvoudiging van de accountantscontrole op rechtmatigheid bij de jaarrekening, een aantal wijzigingen in de begroting 2024 opgenomen. Hoewel per saldo het begrotingstotaal 2024 aanzienlijk toeneemt, betreft dit geen aanpassing van de gemeentelijke inwonerbijdrage, behoudens de verwerking van de reguliere nacalculatie op het aantal kinderen voor JGZ 0-4.</p> <p>Zoals ook in voorgaande jaren heeft deze wijziging als gevolg van de Covid-bestrijding een aanzienlijke impact. Ter verduidelijking van de kosten- en baten-ontwikkeling is de toelichting op de wijzigingen daarom gesplitst in de 'reguliere' ontwikkelingen en de kosten die gemaakt zijn t.b.v. de Covid-bestrijding die volledig door VWS rechtstreeks aan de GGD worden vergoed.</p> <p>De grootste wijzigingen betreffen naast de meer eenmalige zaken, zoals de toename van de baten en lasten gerelateerd aan IZA/GALA opdrachten (ca. +0,8Mln), hogere contracttaken voor zowel gemeenten als derden t.o.v. wat in de initiële begroting was voorzien (ca. +1,3 Mln) en hogere rentebaten (ca. +0,3Mln) ook meer structurele zaken zoals de realisatie van het Centrummodel Forensische Geneeskunde, in samenwerking met GGD Hart voor Brabant, waarmee het werkgebied voor Forensische Geneeskunde m.i.v. 2024 uitgebreid werd naar de politieregio Brabant Oost. Dit in combinatie met een al meer dan voorziene toename in volumes van dienstverlening aan de politie en later toegekende (incidentele) subsidies/bijdragen van het Rijk leiden tot een toename in baten van ca. +1,9Mln voor het Centrummodel Forensische Geneeskunde. Naast een aantal onttrekkingen uit voornamelijk per ultimo 2023 gevormde bestemmingsreserves voor gemaakte kosten drijven deze oorzaken de ca. +5,0Mln hogere baten. Gesaldeerd met een bijbehorende toename in lasten van ca. +4,7Mln leidt dit tot een verwacht positief resultaat voor het reguliere programma Publieke Gezondheid van 0,3Mln.</p> <p>Voor de te ontvangen vergoeding voor JGZ-activiteiten voor Oekraïense kinderen is nu een schatpost opgenomen. Zie ook het betreffende agendapunt.</p>



**Brabant-Zuidoost**

Beoogd effect (impact / gevolgen)	Streven is om financiële realisaties in lijn te brengen met de begroting.
Argumenten	
Kanttekeningen (risico's)	
Financiën	
Communicatie	
Uitvoering en evaluatie	
Bijlagen	Tweede begrotingswijziging 2024