





**IJsselland**

**VOORSTEL BEGROTINGSWIJZIGING BEGROTINGSJAAR 2011**

GGD IJSSELLAND  
PROVINCIE OVERIJSEL

Het Algemeen Bestuur van GGD IJsselland besluit:

de begroting van baten en lasten van GGD IJsselland conform  
begrotingswijziging nummer 4 te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het  
Algemeen Bestuur d.d. 1 december 2011.

H.J. Dannenberg, voorzitter

Nicolette A.M. Rigter, secretaris

**LASTEN**

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2011</i>	<i>wijziging 2011</i>	<i>begroting 2011 na wijziging</i>
<b><u>Programma Gezondheid</u></b>			
Projecten incidenteel		2.131.512	2.131.512
Exploitatielasten	2.663.092	250.022	2.913.114
Kapitaallasten	54.123	31.240	85.363
Kostenplaatsen	8.568.418	92.000	8.660.418
<b><u>Overige taken</u></b>			
Taakstelling sanering overhead	-86.008	86.008	0
<b><u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u></b>			
Niet in te delen lasten	87.250	-87.250	0
Reserveringen		61.730	61.730
Saldi kostenplaatsen:		430.600	430.600
Totaal mutaties		<b>2.995.862</b>	

Toelichting:

De 4e wijziging 2011 betreft de technische uitwerking van de mutaties uit de bestuursrapportage 2011. De financiële mutaties zijn op hoofdlijnen toegelicht in de financiële paragraaf (bijlage) van de bestuursrapportage en samengevat per programma.

Verwacht wordt dat het exploitatiejaar 2011 met een nadelig resultaat van afgerond € 151.000,= kan worden afgesloten. Kort samengevat zijn de volgende onderwerpen in de begrotingswijziging verwerkt;

- Aanpassingen op basis van de realisatie binnen de exploitatie 2011.
- Aanpassingen als gevolg van mutaties in de formatie.
- Verwerking taakstelling bedrijfsvoering.
- Raming budgetten incidentele projecten 2011(bijlage)

BEGROTINGSJAAR 2011  
BEGROTINGSWIJZIGING 2011/4

**BATEN**

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2011</i>	<i>wijziging 2011</i>	<i>begroting 2011 na wijziging</i>
<b><u>Programma Gezondheid</u></b>			
Projecten incidenteel		2.131.512	2.131.512
Diverse baten	1.845.634	414.154	2.259.788
Overige inkomensoverdrachten	1.180.250	49.500	1.229.750
Bijdragen van het rijk	733.338	-30.000	703.338
<b><u>Overige taken</u></b>			
<b><u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u></b>			
Niet in te delen lasten			0
Reserveringen		87.800	87.800
Saldi kostenplaatsen:		192.429	192.429
Saldo gewone dienst(nadelig)		150.467	150.467
Totaal mutaties		2.995.862	

Overzicht projecten t.b.v. BERAP 2011

Project	Subsidieverstrekker	Beschikbaar subsidie 2011
MARIETJE KESSELS	Gemeente Zwolle Overige partners	23.750 19.700
ZWERFJONGEREN	Gemeente Zwolle	124.417
BEMOEIZORG	Gemeente Zwolle	626.176
BEMOEIZORG	Gemeente Kampen	75.460
SOS-BEMOEIZORG JEUGD	Gemeente Zwolle	230.859
LOVERBOYS	Gemeente Zwolle	59.275
CENTRALE TOEGANG	Gemeente Zwolle	377.138
ARMOEDE & GEZONDHEID VOOR KINDEREN	Gemeente Zwolle	50.000
GEZONDE LEEFSTIJL RAALTE	Gemeente Raalte	10.000
LGB RAALTE	Gemeente Raalte	20.000
BIG MOVE	Gemeente Zwolle	50.000
GEZONDE STAD ZWOLLE	Gemeente Zwolle	134.268
OPVOEDIMPULS 2011	Gemeente Deventer	45.885
KIND IN DE KERN	Gemeente Steenwijkerland	52.467
CENTRUM JEUGD EN GEZIN	Gemeente Steenwijkerland	40.032
EKD	Deelnemende gemeenten	192.085
Totaal per 1 september 2011		2.131.512