

Ontwerp

Begrotingswijziging 2017-1

INHOUDSOPGAVE

1.	VOORWOORD	3
2.	INLEIDING	3
3.	ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZING 2017-1	3
3.1	Toelichting.....	4
3.1.1.	Statushouders/VGV	4
3.1.2.	Stijging OP/NP premies en inhaalindexering.....	4
3.2	Mutaties gesplitst naar productgroep	4
4.	FINANCIËLE VERTALING.....	5
4.1	Toelichting.....	5
4.2	Toelichting mutaties reserves.....	6
4.2.1	Mutaties Algemene Publieke Gezondheidszorg (APG)	6
4.2.2	Mutaties Bedrijfsvoering.....	6
4.2.3	Mutaties Bijzondere Projecten (BP)	6
4.3	Ontwikkeling Bijdrage per Inwoner	7
4.4	Overzicht reserves en voorzieningen.....	7
4.4.1	Reserves	7
4.4.2	Voorzieningen	8
4.5	Overzicht kredieten	8
4.6	Bijdrage per gemeente.....	9
5.	VASTSTELLING	10

1. VOORWOORD

Graag bieden wij u de begroting(swijziging) 2017-1 van GGD regio Utrecht (hierna: GGDrU) aan.

In de GGDrU-begroting 2017-0 hebben wij reeds uitgangspunten voor de begroting van dit boekjaar benoemd. Met deze begrotingswijziging borduren wij daarop voort, waarbij wordt aangesloten op de door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) genomen besluiten (vaststelling kadernota 2017 door AB op 10 maart 2016 en begroting 2017-0 op 30 juni 2016) ten aanzien van de indexering als ook de verhoging van de inwonerbijdrage.

Drs. J.J. Eijbersen, lid van het Dagelijks Bestuur GGDrU, portefeuillehouder financiën
Drs. Nicolette A.M. Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

2. INLEIDING

In het najaar van 2015 heeft de GGDrU conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een Kadernota uitgebracht, waarin de uitgangspunten voor de begroting van 2017 zijn geformuleerd. Deze Kadernota is voor zienswijzen aan de gemeenteraden aangeboden.

Op basis van de Kadernota is een begroting 2017-0 vastgesteld in het AB van 30 juni 2016.

Ontwikkelingen in 2016 en 2017 nopen er toe dat thans een gewijzigde begroting 2017 wordt voorgelegd. Deze wijziging is zodanig van omvang dat er sprake is van een aanpassing.

Conform de thans vigerende GR zal de begroting dan ook ter zienswijze aan de gemeenten worden voorgelegd.

3. ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZING 2017-1

Sinds de vaststelling van de begroting 2017-0 hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die tot een gewijzigde begroting 2017-1 leiden. De wijzigingen zijn als volgt:

Wijziging	Bedrag
Statushouders	€ 800.943
Vrouwelijke Genitale Verminking	€ 120.944
Stijging premies met 1,4% per 1-1-17	€ 300.385
Inhaalindexering 2016 (1,19%)	€ 215.605
CAO: salarisstijging 1% per 1-8-17 en IKB-stijging 0,5% per 1-12-17	€ 124.908
Ottrekking bestemmingsreserve DDJGZ	€ 350.000
Volumemutatie (maatwerk)-taken	€ -40.384
Totaal	€ 1.872.401

3.1 Toelichting

De omvang van de begroting 2017-1 is met 1,87 miljoen euro toegenomen ten opzichte van de begroting 2017-0.

3.1.1. Statushouders/VGV

De mutatie met de grootste omvang betreft de middelen ten behoeve van statushouders die gemeenten beschikbaar hebben gesteld. Hiertoe is besloten in het AB van 29 juni jongstleden. Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft in de vergadering van 31 augustus, mede gehoord de reacties van enkele AB-leden inzake de opgenomen prestatie-aantallen van statushouders voor de berekening van de gevraagde gelden, voorgesteld om de gemeenten hierin tegemoet te komen. In de nieuwe berekeningen wordt uitgegaan van de taakstelling voor sec 2017, zonder achterstanden uit voorgaande jaren. Dit sluit daarmee met herkenbare aantallen beter aan bij het verhaal voor 2017. Met de aansluiting bij de aantallen uit de brieven van het ministerie is voor een duidelijke en aanvaardbare sleutel gekozen. De ontwikkeling van de inzet voor statushouders wordt nauw gevolgd en bij grote afwijkingen wordt een nieuw voorstel gedaan aan het AB. Dit is in deze begrotingswijziging verwerkt.

Het AB heeft in de vergadering van 29 juni jongstleden ook besloten voor de periode 2017-2018 €241.888,- beschikbaar te stellen voor VGV (vrouwelijke genitale verminking). In deze begroting is de helft van dat bedrag voor 2017 opgenomen, waarvan €10.000,- door GGD GHOR wordt bijgedragen in de vorm van stimuleringsgeld.

3.1.2. Stijging premies en inhaalindexering

Daarnaast is in deze begrotingswijziging de inhaalindexering 2016 verwerkt en is rekening gehouden met de stijging van de pensioenpremies per 1-1-2017 waarvan de impact voor 2017 1,4% is (en voor 2018 nog eens 1%). Ook is er een nieuwe cao overeengekomen die loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. De afspraken daarin zijn als volgt:

- De salarissen stijgen per 1 augustus 2017 met 1,0%.
- Het IKB stijgt per 1 december 2017 met 0,5%.
- De salarissen stijgen per 1 januari 2018 met 1,5%.
- Het IKB stijgt per 1 juli 2018 met 0,25%.

De afspraken betrekking hebbende op dit jaar zijn vanzelfsprekend in de begrotingswijziging 2017-1 opgenomen.

Ten behoeve van de ontwikkeling van het GGD Dossier (voorheen DDJGZ) is een bedrag van €350.000,- als onttrekking uit de daartoe bestemde reserve opgenomen. Het resterende verschil tussen de begroting 2017-0 en begroting 2017-1 is het totaal van volumemutaties in met name maatwerktaken, die GGDrU uitvoert.

3.2 Mutaties gesplitst naar productgroep

Vertaald naar productgroep leidt dat tot het volgende beeld van mutaties:

Productgroep	Begroting 2017-0	Begroting 2017-1	Vershil
Algemene Publieke Gezondheidszorg (APG)	12.837.727	13.280.701	442.974
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	24.455.621	25.407.742	952.121
Bedrijfsvoering (BDV)	667.165	765.397	98.232
Bijzondere Projecten (BP)	2.193.892	2.572.966	379.074
Totaal	40.154.405	42.026.806	1.872.401

Productgroep APG vertoont een stijging van €443.000,- wat wordt verklaard door de middelen voor statushouders (400K), door de extra middelen voor VGV (120K), de indexering (102K), de bijstelling van de Reisadviesomzet (-190K) en het saldo van volumemutaties (11K). De neerwaartse bijstelling van Reisadvies is nodig omdat de geprognosticeerde omzet achterblijft op hetgeen dat oorspronkelijk begroot was. Als gevolg hiervan zijn ook de kosten voor Reisadvies met eenzelfde bedrag verlaagd, zodat het per saldo geen effect heeft op de gemeentelijke bijdrage. De neerwaartse bijstelling is in deze begrotingswijziging meegenomen.

Productgroep JGZ vertoont een stijging van ruim €950.000,- wat wordt verklaard door de middelen voor statushouders (400K), de indexering (372K), de bijstelling van de opbrengst voor artsen in opleiding (245K), de bijstelling voor de verwachting opbrengsten publieke gezondheid asielzoekers (-247K) en het saldo van volumemutaties (180K).

Productgroep BDV vertoont een stijging van ruim €98.000,- wat voor het grootste deel wordt verklaard door het opnemen van opbrengsten voor ICT en materieel Stadskantoor Utrecht (75K). Dit betreft een aparte afspraak tussen GGDrU en de gemeente Utrecht rondom de bedrijfsvoering die nog niet in begroting 2017-0 geborgd was. Er lopen gesprekken met de gemeente Utrecht om tot een versimpeling van de wederzijdse facturatie inzake het stadskantoor Utrecht te komen.

Productgroep BP vertoont een stijging van bijna €380.000,- wat wordt verklaard door het opnemen van de onttrekking bestemmingsreserve Digitaal Dossier JGZ (350K), de bijstelling van het Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG)-subsidieplafond (19K) en het opnemen van opbrengsten subsidie Hepatitis-B (10K).

4. FINANCIËLE VERTALING

GGDrU kent één programma Publieke Gezondheid. Binnen het programma worden productgroepen onderkend. Onderstaand wordt eerst het overzicht van baten en lasten in de begroting gepresenteerd en daarna de uitsplitsing naar de diverse productgroepen.

Productgroep (x €1.000,-)	Begroting 2017-0			Begroting 2017-1		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Publieke Gezondheid	40.154	39.737	-417	41.527	41.231	-296
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	40.154	39.737	-417	41.527	41.231	-296
Mutaties reserves	-	417	417	500	796	296
Geraamd resultaat	40154	40154	0	42.027	42.027	0

4.1 Toelichting

Het totaal van de begrote baten en lasten van het programma Publieke Gezondheid bedraagt €42,027 miljoen. De begroting uitgesplitst naar de vier productgroepen geeft het volgende beeld:

Productgroep (x €1.000,-)	Begroting 2017-0			Begroting 2017-1		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene Publieke Gezondheidszorg (APG)	12.838	12.838	-	13.281	13.259	-22
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	24.456	24.456	-	25.408	25.408	-
Bedrijfsvoering (BDV)	667	250	-417	265	341	76
Bijzondere Projecten (BP)	2.193	2.193	-	2.573	2.223	-350
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	40.154	39.737	-417	41.527	41.231	-296
<i>Mutaties reserves</i>						
Algemene Publieke Gezondheidszorg (APG)	-	-	-	-	22	22
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering (BDV)	-	417	417	500	424	-76
Bijzondere Projecten (BP)	-	-	-	-	350	350
Geraamd totaal mutaties reserves	-	417	417	500	796	296
Geraamd resultaat	40154	40154	0	42.027	42.027	0

4.2 Toelichting mutaties reserves

4.2.1 Mutaties Algemene Publieke Gezondheidszorg (APG)

Deze onttrekking heeft betrekking op de onttrekking van de extra loonkosten voor 2017 voor de, in 2014, overgekomen medewerkers van de voormalige GG&GD met een garantietoelage. Voor deze extra loonlast is een bestemmingsreserve gevormd, waaruit jaarlijks voor de komende negen jaar een onttrekking plaatsvindt.

4.2.2 Mutaties Bedrijfsvoering

Uit de bestemmingsreserve Versterking Bedrijfsvoering wordt in 2017 €300.000,- onttrokken. De bestemmingsreserve had betrekking op de periode 2015-2017 en is met deze laatste onttrekking volledig aangewend. Ook onder mutaties reserves bedrijfsvoering valt de onttrekking uit de bestemmingsreserve 'Dekking loonkosten DPG (directie)' ter hoogte van €124.000,-. Verder wordt in 2017 €21.700,- onttrokken uit de bestemmingsreserve Garantiesalarissen Utrecht.

4.2.3 Mutaties Bijzondere Projecten (BP)

Er wordt ten behoeve van de verwachte kosten over 2017 voor het project 'DDJGZ op weg naar het GGD dossier' in 2017 € 350.000,- onttrokken uit de bestemmingsreserve DDJGZ.

4.3 Ontwikkeling Bijdrage per Inwoner

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben conform kadernota zijn weerslag op de ontwikkeling van de inwonerbijdrage. De mutatie van begroting 2017-0 naar begroting 2017-1 is als volgt:

	2017-0 APG	2017-0 JGZ	2017-1 APG	2017-1 JGZ
MN-gemeenten (muv Eemnes)	5,186	6,964	5,253	7,054
Gemeente Eemnes	4,939	6,964	5,003	7,054
Gemeente Utrecht *	3,405	0,000	3,449	0,000

** Bedrag is exclusief de bijdragen voor Epidemiologie en Gezondheidsbevordering (lump sum bedragen)*

4.4 Overzicht reserves en voorzieningen

Hierna is een overzicht opgenomen van de reserves en voorzieningen die per 1 januari 2017 aanwezig zijn bij de GGDrU. Vervolgens wordt hiervan het verwachte verloop in 2017 gegeven.

4.4.1 Reserves

In onderstaande tabel is het geprognosticeerde saldo van de algemene reserve als ook de bestemmingsreserves in 2017 weergegeven:

Omschrijving * € 1.000,-	Saldo 1-1-17	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31-12-17
Algemene Reserve Publieke Gezondheid	735	168	-0	903
Algemene Reserve Reizigersadviesing	227	-	-	227
Algemene reserve Risicofonds Inspecties THZ	143	-	-	143
Totaal Algemene Reserve	1.105	168	-0	1.273
Bestemmingsreserve DJI TBC	63	-	-	63
Bestemmingsreserve afschrijving de Dreef	174	-	-	174
Bestemmingsreserve DD JGZ	526	-	-350	176
Bestemmingsreserve Versterking Bedrijfsvoering	300	-	-300	-
Bestemmingsreserve Dekking Loonkosten DPG	124	-	-124	-
Bestemmingsreserve incidentele dekking project Ombuigingen	-	500	-	500
Bestemmingsreserve garantie salarissen Utrecht	168	-	-22	147
Totaal Bestemmingsreserves	1.355	500	-796	1.059
Totaal Reserves	2.460	668	-796	2.333

4.4.2 Voorzieningen

Omschrijving * € 1.000,-	Saldo 1-1-17	Dotatie	Aanwending	Saldo 31-12-17
Voorziening groot onderhoud gebouw Zeist	477	60	-122	415
Voorziening groot onderhoud gebouw Nieuwegein	133	23	-	156
Voorziening voormalig personeel	11	-	-11	-0
Voorziening logopedie	86	-	-24	62
Voorziening Monitor 0-12 jr	20	-	-20	-
Voorziening Monitor Volwassenen	71	38	-	109
Totaal Voorzieningen	797	121	-177	741

4.5 Overzicht kredieten

Rubriek	Actief	Krediet 2017-0	Krediet 2017-1
Bedrijfsgebouwen		10.000	350.000
Installaties	Sleutelprogramma	40.000	15.000
Inventaris	Bureaustoelen		85.000
Inventaris	Stoelen/tafel kasten	60.000	310.000
Inventaris	Koelkasten		45.000
Apparatuur	Echoscreen / gehoorscreen		135.000
Apparatuur	Audiometers, bloeddrukmeters en weegschalen	24.000	160.000
Automatisering	Beheertools & Security		175.000
Automatisering	Netwerk & Connectiviteit		65.000
Automatisering	Hardware & printers	306.000	1.450.000
Automatisering	Telefonie		230.000
Automatisering	Projectkosten		485.000
Vervoermiddelen	Piketvoertuig ICT		30.000
Vervoermiddelen	Logistiek voertuig	16.000	20.000
Totaal		456.000	3.555.000

GGDrU heeft begin 2017 een meerjarige investeringskalender opgesteld. Daarin heeft met name ICT en Facilitair een zwaar aandeel. De investeringen worden over enkele jaren afgeschreven. De jaarlijkse lasten hiervan zijn meegenomen in het ombuigingsplan, dat op 29 juni 2017 in de vergadering van het Algemeen Bestuur is vastgesteld.

Voor het rechtmatig kunnen aangaan van investeringen zijn zogenaamde kredieten nodig. Deze kredieten moeten door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. Niet aangewende kredieten kunnen bij het vaststellen van de jaarstukken over 2017 eventueel worden overgeheveld naar 2018.

4.6 Bijdrage per gemeente

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de bijdragen per gemeente opgesplitst naar kwadrant:

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-15	Basistaken	Intensivering basistaken	Basistaken- plus	Maatwerk	Totaal
Amersfoort	152.481	1.011.110	80.832	1.311.339	3.241.169	5.644.449
Baarn	24.406	157.133	8.978	208.113	421.663	795.887
Bunnik	14.662	92.680	1.070	124.096	221.099	438.944
Bunschoten	20.647	116.189	6.534	173.401	411.606	707.731
De Bilt	42.169	281.488	3.086	362.416	674.113	1.321.102
De Ronde Venen	42.588	271.715	7.742	360.180	713.279	1.352.915
Eemnes	8.807	53.538	3.955	72.049	165.407	294.948
Houten	48.637	314.488	2.683	415.262	898.148	1.630.580
IJsselstein	34.061	216.506	9.346	288.316	682.485	1.196.653
Leusden	29.062	179.793	9.347	245.815	463.979	898.934
Lopik	14.099	95.757	781	119.575	246.466	462.579
Montfoort	13.672	85.224	2.253	115.909	321.923	525.308
Nieuwegein	61.264	363.966	9.054	540.796	988.652	1.902.468
Oudewater	9.924	58.360	1.631	85.614	191.911	337.516
Renswoude	4.976	30.048	-	42.521	107.483	180.053
Rhenen	19.308	119.848	-	161.109	388.383	669.341
Soest	45.454	291.303	14.745	384.548	711.807	1.402.403
Stichtse Vecht	63.943	396.932	10.490	540.839	1.277.677	2.225.937
Utrecht	334.176	1.255.465	87.374	104.288	326.285	1.773.412
Utrechtse Heuvelrug	48.183	310.416	9.798	406.457	759.706	1.486.378
Veenendaal	63.440	387.339	-	530.111	1.082.361	1.999.811
Vianen	19.632	118.140	2.045	177.034	63.567	360.786
Wijk bij Duurstede	23.222	146.204	6.768	193.920	347.738	694.629
Woerden	50.631	312.816	8.302	428.894	1.083.933	1.833.946
Woudenberg	12.487	78.258	4.993	105.466	217.846	406.563
Zeist	61.641	419.346	22.650	527.080	1.000.720	1.969.796
Totaal	1.263.572	7.164.065	314.453	8.025.148	17.009.406	32.513.072

5. VASTSTELLING

Dagelijks bestuur

Als ontwerpbegroting vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 28 september 2017 en aangeboden aan het algemeen bestuur ten behoeve van de vergadering op 7 december 2017.

Het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

de secretaris,

Drs. N.A.M. Rigter

de plv. voorzitter,

A.J. Adriani

Algemeen bestuur

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht in de openbare vergadering van 7 december 2017.

de secretaris,

drs. N.A.M. Rigter

de plv. voorzitter,

A.J. Adriani

GGD regio Utrecht

Postbus 51
3700 AB Zeist

T 030 608 608 6
E info@ggdru.nl
I www.ggdru.nl

Uitgave
© GGD regio Utrecht
april 2016



