

Gemeente Leusden
t.a.v.: de gemeenteraad
Postbus 150
3830 AD LEUSDEN

Kenmerk : Uit-2014/03513/HK/EdL
Bijlagen : 3
Datum : 28 april 2014
Onderwerp : Ontwerpbegroting voor het begrotingsjaar 2015 GGD regio Utrecht

Geachte Raad,

Bijgevoegd vindt u de ontwerpbegroting voor het begrotingsjaar 2015. Dit is de eerste geïntegreerde begroting van de GGD regio Utrecht na wijziging van de regeling en de toetreding van de gemeente Utrecht per 1 januari 2014. De begroting is in een relatief kort en intensief traject tot stand gekomen. Deze ontwerp begroting staat in het licht van het beheersen van groei na het toetreden van de gemeente Utrecht, de taakuitbreiding van JGZ 0-4 in de regio Utrecht-West en de invoering van de GGD-Check.

Het algemeen bestuur neemt de wens tot meer democratische betrokkenheid, per brief ontvangen van meerdere gemeenteraden, ter harte. Vanaf de begroting 2016 wordt, in het jaar voorafgaand aan de vaststelling, een kadernota opgesteld en voor zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat u aan het einde van dit jaar de kadernota voor de begroting 2016 tegemoet kunt zien. Aansluitend volgt de procedure van vaststelling van de begroting conform de richtlijnen in de gemeenschappelijke regeling (bijlage). Daarmee sluit de regeling aan bij de reguliere gemeentelijke planning en control cyclus.

Nieuwe opbouw begroting

De opbouw van de begroting 2015-0 wijkt af van de begrotingen die voor de afgelopen jaren zijn opgesteld en zal worden vormgegeven langs de volgende ordeningsniveau's:

- twee gescheiden programma's: de programma A-taken en de programma B-taken;
- onderscheid tussen de wettelijke GGD-taken en de niet-wettelijke GGD-taken;
- voor de omvang van de gemeentelijke taakafname onderscheid in enerzijds een basisniveau en anderzijds een plusniveau + extra taken.

Naast deze drie 'ordeningsniveau's' weerspiegelt de begroting 2015 de wensen om afspraken die op sub regionaal niveau te maken en wordt speciale aandacht gegeven aan de toedeling van de overheadkosten. Specifiek op het onderdeel overhead is afgesproken onderscheid te maken in algemene en specifieke overhead, waarbij de specifieke overhead toegewezen wordt aan de A-taken c.q. B-taken, en de algemene overhead conform de equivalentiemethode wordt verdeeld over alle taken.

GGD Huis

Met de vaststelling van de gewijzigde begroting 2013-1 heeft u de uitgangspunten conform de inrichting van het GGD-Huis vastgesteld. Deze nieuwe ordening in A- en B-taken betekent niet dat de uitgangspunten van dit GGD-huis komen te vervallen.

De inrichting van het GGD-Huis was en is bedoeld om gemeenten waar mogelijk en gewenst zo lokaal mogelijk zeggenschap te geven over de uitvoering van taken door de GGD. Daarmee is het GGD-Huis een tastbaar besturingsmodel.

Het bovenstaande is een model voor de scheiding van financiële risico's zoals dit in de gemeenschappelijke regeling is opgenomen. Dit model laat zien dat er een financiële waterscheiding bestaat tussen de uitvoering van de A- en B-taken. De genoemde uitvoeringsniveaus van deze A- en B-taken laten zien dat het bestuurlijk model van zeggenschap op gemeenschappelijk, regionaal en lokaal niveau blijft. Daarmee is tevens de besturingsfilosofie van het GGD-Huis behouden. Daarom vindt u in deze ontwerp begroting een onderbouwing van de prognoses op lokaal niveau terug in de specificatie per gemeente. Dit betreffen aannames voor wat betreft de opdracht van regionale en lokale taken in 2015 op basis van de realisatie van 2013 en de ontwikkeling van deze taken in 2014.

Uitgangspunten

De huidige Gemeenschappelijke Regeling voorziet niet meer in de vaststelling van de beleidsmatige uitgangspunten van de begroting in een voorjaarsnota. Wel zijn de uitgangspunten van de voorliggende begroting besproken in de algemeen bestuursvergadering van 20 maart 2014.

De volgende inhoudelijke kaders zijn leidend:

- het rapport 'Een arrangement voor publieke gezondheid in de regio Utrecht, voorstel en impactanalyse', zoals vastgesteld door het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg op 5 september 2013;
- De besluiten uit het AB GGDrU van 16 januari 2014 omtrent de begroting 2015.

De principes voor de bekostigingssystematiek wijken niet wezenlijk af van de laatstelijk bestuurlijk vastgestelde begrotingen van de GGD Midden-Nederland, te weten:

- Voor de instandhouding van de taken die op het basisniveau worden uitgevoerd wordt aan de deelnemende gemeenten een inwonerbijdrage doorberekend;
- Voor de uitvoering van de taken die op het plusniveau worden uitgevoerd alsmede de extra taken wordt een totaalbedrag afgesproken per gemeente.

Enkele taken worden op kostendekkende basis aangeboden aan derden, waaronder het algemeen publiek. Daarnaast zijn er taken waar de GGD in samenwerking met andere diensten uitvoering aan geeft. Deze taken worden apart beschreven. Ieder taakcluster is onderverdeeld in producten, die zoveel mogelijk apart zijn begroot.

Voor wat betreft de verdeling van de overheadkosten geldt het volgende:

- Er wordt onderscheid gemaakt in algemene en specifieke overhead, waarbij de specifieke overhead toegewezen wordt aan de A-taken c.q. B-taken, en de algemene overhead wordt verdeeld over alle taken. Hierdoor wordt een integrale kostprijs per product verkregen.

- Van de overheadkosten wordt 1/3 van de overheadkosten verdeeld over de basistaken, waarna 2/3 van de overheadkosten over alle taken wordt verdeeld. Dit is conform de verdeelsystematiek van de voormalige GGD Midden-Nederland.

Indexering

Het gebruik van de cao-loonindex voor gesubsidieerde instellingen voor de ontwikkeling in loonkosten en de dienstenprijsindex voor de ontwikkeling van materiële kosten, beiden zoals deze worden gedefinieerd door het CBS leidt tot een gemiddelde indexatie van 1,45%.

- Voor de loonkosten (75% van de begroting) wordt de cao-loonindex 2013 gesubsidieerde instellingen gehanteerd [1,7%];
- Voor de materiële kosten (25% van de begroting) worden de dienstenprijsindex 2013 gehanteerd [0,7%].

Besparing

Het vastgestelde transitie arrangement liet een voordeel zien van € 119.000 voor de Midden-Nederland gemeenten. Bij het vaststellen van de gewijzigde begroting 2014-1 heeft het dagelijks bestuur toegezegd bij het opstellen van de begroting 2015 te streven naar de realisatie van dit voordeel. De begroting 2015 laat een besparing zien voor de Midden-Nederland gemeenten van € 203.000 en voldoet daarmee aan de verwachtingen gepresenteerd in het transitiearrangement.

Procedure

Conform artikel 44 lid 4 van de GR kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Ik verzoek u daarom uw zienswijze voor 26 juni 2014 kenbaar te maken.

Tevens wil ik er u op wijzen dat conform artikel 44 lid 3 van de GR de ontwerpbegroting door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor een ieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.

Wij verzenden de begroting en begeleidend schrijven in afschrift aan uw college.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht,


dr. P.L.J. Bos
Directeur Publieke Gezondheid

Bijlagen:

- Ontwerp begroting 2015
- Gemeenschappelijke Regeling
- Vragen en antwoorden n.a.v. ambtelijke bijeenkomsten dd. 17 en 22 april 2014