

## **Ambtelijke consultatiebijeenkomsten begroting 2015 - verslag 17 en 22 april 2014, GGDrU te Zeist**

17 april 2014

Aanwezig gemeente: C. Mullié (IJsselstein), S. Meester (De Ronde Venen), I. Bosdriesz (Stichtse Vecht), R. Rutte (Baarn), J. Eggermont (Houten), R. van Engeland (Houten), H. Westra (Amersfoort), G. Hengeveld (Utrecht), M. Vonk (Woerden), J. Vermeij (Oudewater)

22 april 2014

Aanwezig gemeente: M. Tillema (Soest), N. Dijkstra (Amersfoort), I. de Nijs (Amersfoort), J. Jongeneel (Nieuwegein), E. Mouissie (Leusden), B. Kuijpers (De Bilt), P. van Os (De Bilt), R. Hilderink (Woudenberg), E. Jacobs (Wijk bij Duurstede)

Aanwezig GGDrU:

H. Kruisselbrink, F. Verloop, M. ter Hedde, R. van Walsem

### **Onderstaand een weergave van de gestelde vragen met de gegeven antwoorden:**

- 1) Hoe is de ambtelijke klankbordgroep samengesteld, op welke manier heeft zij een plek in dit proces?

De ambtelijke klankbordgroep is een afspiegeling van het secretarissen'hoedje' WPG-congruentie, samengesteld uit gemeentesecretarissen van de gemeenten Amersfoort, Utrecht, Stichtse Vecht en Houten. Voor de wijziging van de GR begeleidde dit overleg deze het traject naar congruentie, na de wijziging zegden zij toe in het eerste kwartaal de totstandkoming van een geïntegreerde begroting te begeleiden. De ambtelijke klankbordgroep fungeerde als voorportaal van dit overleg, dat op zijn beurt weer fungeerde als voorportaal van het bestuurlijk afstemmingsoverleg, en dagelijks bestuur.

- 2) Volgt er nog een gewijzigde begroting 2015-1 als gevolg van het monitoren van de realisatie van 2014?

Dat is mogelijk en ter overweging aan het dagelijks en algemeen bestuur. Een andere mogelijkheid is een tekort of overschot te verklaren bij de jaarrekening 2014.

- 3) Zijn er meerkosten te verwachten als gevolg van het sociaal plan van de gemeente Utrecht?

Meerkosten van overgenomen personeel als gevolg van het sociaal plan van de gemeente Utrecht zijn te verwachten en komen voor rekening van de gemeente Utrecht.

- 4) Hoe is de bijdrage per gemeente opgebouwd in A-, B- en plustaken en hoe verhouden A- en B-taken zich tot gemeenschappelijke taken.

Elke gemeentelijke bijdrage is opgebouwd uit vier componenten, A & A+ en B & B+. Aan de begroting worden gemeentespecifieke bladen toegevoegd waarin de prognose wordt gespecificeerd op taakniveau. Voor verdere specificering kan contact worden opgenomen met de financiële administratie.

- 5) Wordt de gepresenteerde besparing nu uit de indexering bekostigd?

Zonder te indexeren zou de besparing € 148.000 bedragen. Wel of niet indexeren is een geheel ander vraagstuk. De indexering compenseert de gerealiseerde besparing volledig. Niet indexeren is een besparing op zich, daar de inkooprijzen en de cao-loonindex ook geldt. Hierop heeft de organisatie zelf beperkt invloed.

- 6) Hoe kan het dat de inwonersbijdrage op de A-taken stijgt? Juist door de toetreding van Utrecht zou je verwachten dat het tarief zou dalen. Er wordt terecht opgemerkt dat de systematiek van overheadverdeling aandacht vraagt voor volgende begrotingen.

De stijging van de inwonersbijdrage op de A-taken en de daling op de B-taken is het gevolg van de getrapte doorberekening systematiek van de overheadkosten (1/3 naar de basistaken, 2/3 naar alle taken). De basistaken groeien in omvang, de plus/extra taken groeien nog sterker in omvang. De totale overhead groeit mee met de groei van het primaire proces van de totale organisatie (edoch niet geheel proportioneel). Het gevolg hiervan is dat de basistaken van de A-taken 1/3 relatief zwaar worden belast met overheadkosten als gevolg van de verhoging van de algemene overhead door (ook) groei in de omvang van de B-taken.

- 7) Vanwaar de keuze voor deze systematiek van overheadtoerekening?

Bij het vaststellen van het transitiearrangement is er voor gekozen de GGD MN door te ontwikkelen en dezelfde begrotingssystematiek te hanteren. Deze toerekeningsmethode is historische keuze van GGDMN, de aard van een gemeenschappelijke regeling sluit aan bij het lager belasten van extra belegde taken. In het licht van de huidige ontwikkelingen is deze keuze aan een herijking toe. Deze zal zeker aandacht krijgen bij het opstellen van de begroting 2016.

- 8) Waarom is de uitvoering van de TBC bestrijding zo kostbaar?

TBC kun je vergelijken met een voortdurende veenbrand, er zijn steeds nieuwe haarden, waarbij de kosten van de bestrijding van een uitbraak relatief hoog zijn. Wij verwijzen naar het nationaal plan TBC bestrijding dat een verdere schaalvergroting voorstaat om de TBC bestrijding binnen de bestaande kaders te versterken.

- 9) Product TBC kent een begrote opbrengst van € 144.000. Deze opbrengst is te voorzichtig geraamd. Declaratie bij ziektekostenverzekeraars blijft ook in 2015, dit levert € 80.000 aan extra opbrengst op. Kan de opbrengst aangepast worden?

Ja, dit wordt aangepast nog in de voorliggende begroting.

10) Kunnen de klanten niet bijdragen in de kosten van de taak seksuele gezondheid?

De taak seksuele gezondheid wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd op basis van landelijke subsidies, en er worden mensen bereikt die anders niet bereikt zouden worden. Daarmee wordt een belangrijk probleem voor de volksgezondheid (SOA's) bestreden.

11) Waarom voert de gemeente Utrecht de taken gezondheidsbevordering en epidemiologie in een andere omvang uit?

Utrecht heeft ervoor gekozen deze A-taak op een andere manier in te vullen dan de andere gemeenten, die over de aard en omvang van deze taken overeenstemming hebben bereikt. Bij het opstellen van deze begroting heeft de GGDrU ervoor gekozen het gemeenschappelijke niveau van de 25 gemeenten als basisniveau aan te merken, met een uitzonderingspositie voor Utrecht. Het alternatief was om de taak vrijwel geheel als basistaak te schrappen en voor 25 gemeenten als surplus aan te merken. Gezien het afbreukrisico op de taakinhoud is hiervoor niet gekozen.

12) De discussie richt zich nu sterk op het financieel karakter van de begroting, waar is de visie op de plek van de GGD in het sociale domein?

Dit is ook geconstateerd door de portefeuillehouder financiën. In de begroting voor 2016 en verder zal er meer aandacht zijn voor sturing op 'outcome' en daarmee op de effecten van het werk van de GGD, waar dit nu meer gericht is op de 'output'.

13) Er zijn behoorlijke verschillen te zien in de balansposities tussen 2013 en 2015.

Deze worden voor een groot deel verklaard door de opname van het resultaat 2013 in de balans voor 2013. Uiteraard wordt 2015 kostenneutraal geraamd. Hier wordt in een later stadium in detail op teruggekomen.

14) Is het mogelijk een toelichting te geven op de wijzigingen op posten in de begroting? Met name op de posten huur gebouwen, piket vergoedingen, flexibele schil, externe advisering en diensten derden.

Waar mogelijk zal dit opgenomen worden in de begroting of een aanvullende toelichting op de begroting.

15) Er zijn hogere schalen voor personeel dat afkomstig is van de gemeente Utrecht, het sociaal plan kent hier een regeling voor. Wij veronderstellen dat deze kosten worden gedragen door Utrecht?

Kosten in verband met de uitvoering van het sociaal plan van de gemeente Utrecht zijn voor rekening van de gemeente Utrecht

- 16) Is dit de eerste keer dat een flexibele schil wordt opgenomen in de begroting, en zo ja, vergroot dit de kosten?

Nee, de flexibele schil maakte altijd onderdeel uit van de begroting in de personeelskosten, door een andere scherpere definitie is deze nu expliciet in de begroting opgenomen.

- 17) Klopt het dat er een verdubbeling is in het volume van de taak reizigers?

Ja, dit wordt verklaard door het inbrengen van de taak van reizigers door de gemeente Utrecht. Er is een lichte afname in het totale volume (Midden-Nederland plus Utrecht) geraamd.

- 18) Zijn de aanpassingen in het basistakenpakket JGZ per 1 januari 2015 reeds opgenomen in deze begroting?

Nee, op dit moment zijn de beslissingen betreffende het aangepaste basistakenpakket nog niet definitief en kunnen de gevolgen voor de uitvoering nog niet geraamd worden.

- 19) Is het adolescenten contactmoment opgenomen in deze begroting?

Ja, de GGD Check, de invulling van het contactmoment door de GGDrU, is opgenomen als plustaak voor die gemeenten (allen behalve de regio Zuid Oost) die hiervoor de keuze gemaakt hebben.

- 20) Klopt het dat het totale volume aan inwonersbijdrage met ongeveer 10% stijgt ten opzichte van 2014?

Ja, dit is te verklaren uit het toetreden van de gemeente Utrecht. Het inwonertal neemt daardoor met 322.000 toe (was 923.000).

- 21) Hoe kan het dat het begrote bedrag voor een gemeente niet overeenkomt met de geraamde uitgaven uit de gemeentelijke begroting?

Zowel de forensische diensten als de inspecties kinderopvang worden vaak bij gemeenten uit verschillende andere posten gedekt. Dekking van taakuitvoering door de GGD is binnen de gemeentelijke begroting vaak verdeeld over meerdere taakvelden (volksgezondheid, milieu, handhaving, etc.).