

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeenschappelijke Regeling GGD Regio Utrecht	Provincie Utrecht	Dienstjaar 2014	Wijziging nr. 2
--	----------------------	---------------------------	--------------------

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling "GGD Regio Utrecht",
gelet op artikel 44 lid 7 van de Gemeenschappelijke Regeling,
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 4 september 2014,

B E S L U I T:

de begroting van uitgaven en inkomsten van de gemeenschappelijke regeling GGD Regio Utrecht van bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:

Aldus besloten op in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 september 2014,

de secretaris,

de voorzitter,

Begroting van uitgaven en inkomsten GGD Regio Utrecht dienstjaar 2014 na 2e wijziging

Omschrijving	Begroting 2014-0	Begroting 2014-1	Begroting 2014-2 na wijz.	bedrag van de wijziging
UITGAVEN				
Directe personeelskosten				
Loonsom	€ 14.844.000	€ 16.271.077	€ 19.551.893	€ 3.280.816
Uitkeringen USZO e.d.	€ 60.000-	€ 60.000-	€ 60.000-	€ -
Kosten voormalig personeel	€ 80.000	€ 80.000	€ 25.000	€ 55.000-
Vervanging/personeel derden	€ 453.600	€ 579.600	€ 861.709	€ 282.109
subtotaal	€ 15.317.600	€ 16.870.677	€ 20.378.602	€ 3.507.925
Indirecte personeelskosten				
Reis & verblijfkosten	€ 308.900	€ 308.900	€ 405.586	€ 96.686
Opleiding en bijscholing	€ 548.600	€ 567.193	€ 651.869	€ 84.676
Wervingskosten personeel	€ 18.800	€ 18.800	€ 20.500	€ 1.700
Verzekering personeel	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.800	€ 800
Arbozorg personeel	€ 38.000	€ 38.000	€ 42.000	€ 4.000
Externe ondersteuning	€ 25.000	€ 125.000	€ 30.000	€ 95.000-
Overige ind. personeelskosten	€ 54.300	€ 245.693	€ 62.145	€ 183.548-
Salarisverwerking/rechtspositie	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ -
subtotaal	€ 1.045.600	€ 1.355.586	€ 1.264.900	€ 90.686-
totaal personeelskosten	€ 16.363.200	€ 18.226.263	€ 21.643.502	€ 3.417.239
Kapitaallasten				
Afschrijving gebouwen	€ 127.300	€ 127.300	€ 129.582	€ 2.282
Afschrijving inventaris	€ 98.800	€ 101.101	€ 100.031	€ 1.070-
Afschrijving apparatuur	€ 19.100	€ 19.100	€ 72.906	€ 53.806
Afschrijving automatisering	€ 248.900	€ 248.900	€ 269.921	€ 21.021
Afschrijving installaties	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.021	€ 21
Afschrijving bedrijfswagens	€ 9.500	€ 9.500	€ 9.085	€ 415-
Rente gebouwen	€ 230.300	€ 230.300	€ 210.265	€ 20.035-
Rente lasten/baten	€ 35.000	€ 35.000	€ 25.000	€ 10.000-
totaal kapitaallasten	€ 793.900	€ 796.201	€ 841.811	€ 45.610
Huisvestingskosten				
Huur gebouwen	€ 717.600	€ 717.600	€ 1.440.207	€ 722.607
Onderhoud gebouwen	€ 37.000	€ 37.000	€ 36.981	€ 19-
Schoonmaakkosten	€ 151.600	€ 151.600	€ 151.646	€ 46
Verzekering + belastingen	€ 68.600	€ 68.600	€ 68.638	€ 38
Servicekosten	€ 239.000	€ 239.000	€ 239.037	€ 37
Overige huisvestingskosten	€ 59.700	€ 245.798	€ 67.743	€ 178.055-
Reservering groot onderhoud	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ -
Inkomsten uit verhuur	€ 48.900-	€ 48.900-	€ 48.926-	€ 26-
totaal huisvestingskosten	€ 1.254.600	€ 1.440.698	€ 1.985.326	€ 544.628

Omschrijving	Begroting 2014-0	Begroting 2014-1	Begroting 2014-2 na wijz.	bedrag van de wijziging
Algemene kosten				
Telefoon/data/automatisering	€ 886.000	€ 886.000	€ 993.766	€ 107.766
Portokosten	€ 114.000	€ 114.000	€ 111.000	€ 3.000-
Drukwerk/kopieerkosten/kant.art.	€ 174.700	€ 174.700	€ 183.500	€ 8.800
Abonnementen, contributies	€ 122.900	€ 122.900	€ 160.370	€ 37.470
Bestuurskosten, representatie	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.970	€ 470
Accountantskosten	€ 40.800	€ 40.800	€ 44.800	€ 4.000
Externe advieskosten	€ 69.500	€ 69.500	€ 89.200	€ 19.700
Overige algemene kosten	€ 76.000	€ 575.384	€ 385.116	€ 190.268-
Materiaal & diensten derden	€ 2.389.800	€ 2.389.800	€ 2.098.060	€ 291.742-
totaal algemene kosten	€ 3.879.200	€ 4.378.584	€ 4.071.782	€ 306.804-
Totaal van de uitgaven	€ 22.290.900	€ 24.841.746	€ 28.542.421	€ 3.700.675
INKOMSTEN				
Inwonerbijdrage				
gemeenschappelijke taken	€ 3.779.800-	€ 5.049.792-	€ 5.049.792-	€ -
regionale taken	€ 6.884.900-	€ 6.884.900-	€ 6.884.900-	€ -
	€ 10.664.700-	€ 11.934.692-	€ 11.934.692-	€ -
Overige bijdragen gemeenten				
Lokale taken	€ 2.991.900-	€ 2.991.900-	€ 4.427.530-	€ 1.435.630-
JGZ 0-4 Regionaal	€ 3.599.300-	€ 3.599.300-	€ 5.686.798-	€ 2.087.498-
DD JGZ (gemeenschappelijke kosten)	€ 745.300-	€ 745.300-	€ 745.300-	€ -
DD JGZ (instellingsgebonden kosten)	€ 268.000-	€ 268.000-	€ 321.113-	€ 53.113-
totaal keuzetaken gemeenten	€ 7.604.500-	€ 7.604.500-	€ 11.180.741-	€ 3.576.241-
Inkomsten van derden				
Diensten aan derden	€ 2.509.700-	€ 2.509.700-	€ 2.963.313-	€ 453.613-
Reizigersvaccinaties	€ 1.512.000-	€ 2.792.854-	€ 2.463.675-	€ 329.179
totaal inkomsten derden	€ 4.021.700-	€ 5.302.554-	€ 5.426.988-	€ 124.434-
Totaal van de inkomsten	€ 22.290.900-	€ 24.841.746-	€ 28.542.421-	€ 3.700.675-
exploitatieresultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner (alleen voor de MN gemeenten)	€ 11,55	€ 11,55	€ 11,55	€ -

Bijdrage gemeente Utrecht voor 2014 voor de A-taken is €1.269.992. Dit bedrag is opgenomen onder de inwonerbijdrage (vanaf begrotingswijziging 2014-1).

Toelichting op de begrotingswijziging

Financieel-technische verwerking i-JGZ Utrecht-West

In de vergadering van het algemeen bestuur van 5 december 2013 (van de toenmalige gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland) heeft het bestuur ingestemd met de uitvoering van de integrale JGZ voor de regio Utrecht-West. In de primitieve begroting 2014 was al rekening gehouden met de financiering van de JGZ taken voor de 4-19 jarigen. Met het afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten met de betreffende vijf gemeenten in de regio Utrecht-West is de uitvoering van de JGZ-taken voor de 0-4 jarigen ook geformaliseerd. De dekking voor de uitvoering van de JGZ-taken voor 0-4 jarigen vindt plaats door additionele bijdragen van deze gemeenten. Daarmee heeft de begrotingswijziging geen effect op de hoogte van de inwonerbijdrage. Deze blijft €11,55 voor de MN-gemeenten.

Invlechting A-taken gemeente Utrecht

De eerste begrotingswijziging van 2014 (de zogenaamde 'nietjesbegroting') heeft betrekking op de invlechting van de A-taken voor de gemeente Utrecht en is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 juli 2014. In de 2^e begrotingswijziging is het budget voor deze A-taken verder verbijzonderd naar de betreffende kostensoorten. De bijdrage van de gemeente Utrecht blijft daarbij op €1.269.992 gehandhaafd. Daarmee heeft deze aanpassing geen effect op de hoogte van de inwonerbijdrage.

Actuele ontwikkelingen

De primitieve begroting is geactualiseerd met de actuele ontwikkelingen, zoals de bijstelling van de omvang van de lokale taken op grond van de afgesloten beschikkingen, de ontwikkeling rondom de Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA), de uitbreiding van het volume aan inspecties kindercentra (KC) en de stagnatie bij Reizigers advisering. Deze effecten hebben geen invloed op de hoogte van de inwonerbijdrage. In de achtmaandrapportage van 2014 zal hier nader op worden ingegaan.

Inwonerbijdrage

De inwonerbijdrage voor de MN-gemeenten bedraagt voor 2014 €11,55 per inwoner. Dit vertegenwoordigt een bedrag van 10.664.700.

De 'inwonerbijdrage' voor de uitvoering van de A-taken voor de gemeente Utrecht bedraagt €1.269.992. In de begrotingswijziging is dit bedrag technisch ook opgenomen onder de inwonerbijdrage.

Meerjarenbegroting

Er is geen meerjarenbegroting opgenomen omdat deze wijzigingen, uitgezonderde de actuele ontwikkelingen die alleen voor 2014 gelden, reeds verwerkt zijn in de primitieve begroting 2015.

Kredieten

In de primitieve begroting van 2014 zijn kredieten opgenomen. Voor 2014 zijn enkele kredieten ontoereikend. Om een begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen dienen deze kredieten te worden bijgesteld. Het betreft de onderstaande kredieten:

Actief	Oorspronkelijk krediet	Mutatie	Nieuw krediet	Toelichting
Installaties	40.000	40.000	80.000	In 2014 zijn zonnepanelen aangeschaft. Deze aanschaf overstijgt het beschikbare krediet. De hogere kapitaallasten worden naar verwachting opgevangen door de lagere energiekosten.

Actief	Oorspronkelijk krediet	Mutatie	Nieuw krediet	Toelichting
Inventaris	50.000	15.000	65.000	Door de uitvoering van de iJGZ taken voor de regio Utrecht West zijn enkele activa overgenomen. De kapitaallasten worden gedekt uit de bijdrage van de gemeenten uit de regio Utrecht West.
Apparatuur	20.000	200.000	220.000	Voor de uitvoering van de TBC-taken is het noodzakelijk om het röntgenapparaat te vervangen. De bijbehorende kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de inwonerbijdrage voor deze taken.
Automatisering	280.000	15.000	295.000	Door de uitvoering van de iJGZ taken voor de regio Utrecht West zijn enkele activa overgenomen. De kapitaallasten worden gedekt uit de bijdrage van de gemeenten uit de regio Utrecht West.