

Ontwerp

Begrotingswijziging 2018-1

INHOUDSOPGAVE

1.	VOORWOORD.....	3
2.	INLEIDING.....	3
3.	ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2018-1	4
3.1	Toelichting.....	4
3.1.1	Ombuigingsplan	4
3.1.2	Impact CAO	4
3.1.3	Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)	4
3.1.4	Publieke gezondheid asielzoekers (PGA)	5
3.1.5	Volumemutatie (maatwerk)-taken	5
3.2	Mutaties gesplitst naar productgroep.....	5
4.	FINANCIËLE VERTALING	6
4.1	Toelichting.....	6
4.2	Toelichting mutaties reserves	6
4.2.1	Mutaties Algemene Publieke Gezondheidszorg	6
4.2.2	Mutaties Bedrijfsvoering	7
4.3	Ontwikkeling Bijdrage per Inwoner / Kind	7
4.3.1	Wijziging inwonerbijdrage	7
4.3.2	Wijziging kindbijdrage	7
4.4	Overzicht reserves en voorzieningen	7
4.4.1	Reserves	8
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) 2018-1 van GGD regio Utrecht (hierna: GGDrU) aan.

In de GGDrU-begroting 2018-0 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 2018 door AB op 30 maart 2017 en begroting 2018-0 op 29 juni 2017) ten aanzien van de indexering en de daarmee gepaard gaande bijstelling van de inwonerbijdrage.

Ook is in deze wijziging het besluit van het AB verwerkt, zoals dit op 29 juni jongstleden in de vergadering van het AB omtrent het ombuigingsplan 'GGDrU in beweging' is genomen. Het ombuigingsplan 2016-2019 is de vertaling van de benodigde intensiveringen en ook van de verwachte besparingen voor de komende jaren om hiermee de basis op orde te krijgen. Door forse inspanningen wordt verwacht dat de benodigde ombuigingen te realiseren zijn binnen de huidige financiële kaders. Echter, dit betekent ook dat GGDrU zeer 'scherp aan de wind' zal moeten varen de komende jaren.

In de begroting 2018-0 is uitgegaan van het feit dat de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma via het gemeentefonds zou lopen (in plaats van via het RIVM). Deze wijziging qua financiering is door het rijk voor een jaar uitgesteld. Dit betekent dat het begrote bedrag aan Rijksvaccinatieprogramma niet wijzigt maar dat dit uiteraard wel consequenties voor de gemeentelijke bijdrage (die neerwaarts wordt bijgesteld onder gelijke verhoging van de RIVM-vergoeding).

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 2018 zijn geformuleerd. Deze Kadernota is voor zienswijzen aan de gemeenteraden aangeboden.

Op basis van de Kadernota is een begroting 2018-0 vastgesteld in het AB van 29 juni 2017.

Ontwikkelingen in 2017 nopen er toe dat thans een gewijzigde begroting 2018 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 BEGROTINGSWIJZIGING 2018-1

Sinds de vaststelling van de begroting 2018-0 hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die tot een gewijzigde begroting 2018-1 leiden. De wijzigingen zijn als volgt:

Wijziging	Bedrag
Ombuigingsplan	€ 604.500
CAO: salaris- en IKB-stijgingen 2017 en 2018	€ 976.418
Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)	€ 120.944
Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA)	€ -182.630
Volumemutatie (maatwerk)-taken	€ 1.574
Totaal	€ 1.520.806

Omdat de wijziging van de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma geen wijziging qua volume van de begroting is, is dit niet in bovenstaande tabel opgenomen.

3.1 Toelichting

De omvang van de begroting 2018-1 is met 1,52 miljoen euro toegenomen ten opzichte van de begroting 2018-0.

3.1.1 Ombuigingsplan

In het AB van 29 juni jongleden is het ombuigingsplan vastgesteld. In het ombuigingsplan is opgenomen dat we in 2017 en 2018 voor elk jaar € 500.000,- storten in de bestemmingsreserve incidentele dekking project ombuigingen. Voor 2018 wordt €604.500,- onttrokken ter dekking van de intensiveringen en bezuinigingen. Dan resteert eind 2018 een saldo van €395.500,- in de bestemmingsreserve; dit bedrag wordt in 2019 aangewend.

3.1.2 Impact CAO

Ten tijde van de ontwerpbegroting 2018-0 was de nieuwe cao nog niet bekend. Kort geleden 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%.

In de begrotingswijziging 2018-1 zijn zowel de wijzigingen voor 2017 als die voor 2018 opgenomen.

3.1.3 Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)

In het AB van 29 juni jongleden is 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 2018 opgenomen, waarvan €10.000,- door GGD GHOR wordt bijgedragen in de vorm van stimuleringsgeld. De bijdrage voor VGV is in het overzicht van de bijdrage per gemeente (paragraaf 4.6) gerubriceerd onder de kolom 'Maatwerk'.

3.1.4 Publieke gezondheid asielzoekers (PGA)

In 2017 is geconstateerd dat de instroom van asielzoekers lager is dan ten tijde van opstellen van de ontwerpbegroting 2018-0 was ingeschat. Deze ontwikkeling zorgt voor een bijstelling van de te verwachte opbrengsten (lager) en de inzet van mensen en middelen op deze taak.

3.1.5 Volumemutatie (maatwerk)-taken

Het resterende verschil tussen de begroting 2018-0 en begroting 2018-1 is het totaal van volumemutaties in met name maatwerktaken, die de GGDrU uitvoert.

3.2 Mutaties gesplitst naar productgroep

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

Productgroep	Begroting 2018-0	Begroting 2018-1	Vershil
Algemene Publieke Gezondheidszorg (APG)	14.294.165	14.330.209	36.044
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	24.840.374	25.659.789	819.415
Bedrijfsvoering (BDV)	1.049.994	1.715.340	665.346
Totaal	40.184.533	41.705.339	1.520.806

Productgroep APG vertoont een stijging van €36.000,-, wat wordt verklaard door de extra middelen voor VGV (120K), de indexering (207K), de bijstelling van de Reisadviesomzet (-316K), PGA (-22K) en het saldo van volumemutaties (46K). Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat de omzet voor Reisadvies lager zal zijn dan de begrote omzet in begroting 2018-0. 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 €819.000,-, wat wordt verklaard door de indexering (593K), de bijstelling voor de verwachting opbrengsten publieke gezondheid asielzoekers (-102K), meeropbrengsten voor vaccinaties in verband met de invoering van de informed consentprocedure per 1-1-18/ de (vooralsnog structurele) vergoeding voor berichtenverkeer inzake de digitale uitwisseling met het RIVM (105K) en het saldo van volumemutaties (223K).

Productgroep BDV vertoont een stijging van €665.000,- wat wordt verklaard door het ombuigingsplan (604,5K) en het saldo van volumemutaties (61K).

4. FINANCIËLE VERTALING

De 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 2018-0			Begroting 2018-1		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Publieke Gezondheid	40.184.533	40.146.333	-38.200	41.205.339	41.079.139	-126.200
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	40.184.533	40.146.333	-38.200	41.205.339	41.079.139	-126.200
Mutaties reserves	-	38.200	38.200	500.000	626.200	126.200
Geraamd resultaat	40.184.533	40.184.533	-	41.705.339	41.705.339	-

4.1 Toelichting

Het totaal van de begrote baten en lasten van het programma Publieke Gezondheid bedraagt €41,705 miljoen. De begroting uitgesplitst naar de drie productgroepen geeft het volgende beeld:

Productgroep (x €1.000,-)	Begroting 2018-0			Begroting 2018-1		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene Publieke Gezondheidszorg (APG)	14.294.165	14.272.465	-21.700	14.330.209	14.308.509	-21.700
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	24.840.374	24.840.374	-	25.659.789	25.659.789	-
Bedrijfsvoering (BDV)	1.049.994	1.033.494	-16.500	1.215.340	1.110.840	-104.500
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	40.184.533	40.146.333	-38.200	41.205.339	41.079.139	-126.200
<i>Mutaties reserves</i>						
Algemene Publieke Gezondheidszorg (APG)	-	21.700	21.700	-	21.700	21.700
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering (BDV)	-	16.500	16.500	500.000	604.500	104.500
Geraamd totaal mutaties reserves	-	38.200	38.200	500.000	626.200	126.200
Geraamd resultaat	40.184.533	40.184.533	-	41.705.339	41.705.339	-

4.2 Toelichting mutaties reserves

4.2.1 Mutaties Algemene Publieke Gezondheidszorg

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 acht jaar een onttrekking plaatsvindt.

4.2.2 Mutaties Bedrijfsvoering

Uit de bestemmingsreserve Ombuigingen zal in 2018 €604.500,- worden onttrokken. Dit betreft het saldo van intensiveringen en bezuinigingen zoals in het AB van 29 juni jongstleden besloten is.

4.3 Ontwikkeling Bijdrage per Inwoner / Kind

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben conform kadernota zijn weerslag op de ontwikkeling van de inwoner- (IWB)/kindbijdrage (KB). Vanaf 2018 wordt de jeugdgezondheidszorg gefinancierd via een bijdrage per kind tussen 0-18 jaar. Dat wordt de kindbijdrage genoemd.

De mutatie van begroting 2018-0 naar begroting 2018-1 is als volgt:

Gemeente	IWB 2018-0 APG	IWB 2018-0 JGZ	KB 2018-0 JGZ	IWB 2018-1 APG	IWB 2018-1 JGZ	KB 2018-1 JGZ
MN-gemeenten (<i>muv Vianen en Eemnes</i>)	5,272	-	104,434	5,426	-	100,101
Gemeente Vianen	5,272	7,080	-	5,426	7,287	-
Gemeente Eemnes	5,021	-	104,434	5,168	-	100,101
Gemeente Utrecht *	3,462	-	-	3,563	-	-

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

4.3.1 Wijziging inwonerbijdrage

De inwonerbijdrage wordt verhoogd door de indexering van de lonen als gevolg van de nieuwe cao.

4.3.2 Wijziging kindbijdrage

De kindbijdrage gaat per saldo omlaag ten opzichte van de begroting 2018-0. Hierin zitten twee effecten verwerkt:

1. De kindbijdrage wordt verhoogd door de indexering van de lonen als gevolg van de nieuwe cao.
2. De kindbijdrage wordt verlaagd vanwege het uitstel van financiering van het Rijksvaccinatieprogramma via het Gemeentefonds (in plaats van RIVM). In de begroting 2018-0 was nog uitgegaan van de destijds bekende informatie (namelijk financiering via Gemeentefonds).

Het effect van de gewijzigde financiering (2) is hoger dan de indexatie van de lonen (1) waardoor het effect per saldo leidt tot een verlaging van de kindbijdrage.

4.4 Overzicht reserves en voorzieningen

Hierna is een overzicht opgenomen van de reserves en voorzieningen die naar verwachting per 1 januari 2018 aanwezig zijn bij de GGDrU. Vervolgens wordt hiervan het verwachte verloop in 2018 gegeven.

4.4.1 Reserves

In onderstaande tabel is het geprognosticeerde saldo van de algemene reserves als ook de bestemmingsreserves in 2018 weergegeven:

Omschrijving * € 1.000,-	Saldo 1-1-18	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31-12-18
Algemene Reserve Publieke Gezondheid	903	-	-	903
Algemene Reserve Reizigersadviesing	227	-	-	227
Algemene Reserve Risicofonds Inspecties THZ	143	-	-	143
Totaal Algemene Reserve	1.273	-	-	1.273
Bestemmingsreserve DJI TBC	63	-	-	63
Bestemmingsreserve Afschrijving de Dreef	174	-	-	174
Bestemmingsreserve DD JGZ	176	-	-	176
Bestemmingsreserve Ombuigingen	500	500	-605	396
Bestemmingsreserve Garantiesalarissen Utrecht	147	-	-22	125
Totaal Bestemmingsreserves	1.059	500	-626	933
Totaal Reserves	2.333	500	-626	2.206

4.4.2 Voorzieningen

Omschrijving * € 1.000,-	Saldo 1-1-18	Dotatie	Aanwending	Saldo 31-12-18
Voorziening Groot onderhoud gebouw Zeist	415	60	-30	445
Voorziening Groot onderhoud gebouw Nieuwegein	156	-	-156	-
Voorziening Logopedie	62	-	-23	39
Voorziening Monitor Volwassenen	109	38	-	146
Totaal Voorzieningen	741	98	-209	630

4.5 Overzicht kredieten

Rubriek	Actief	Krediet 2018-0	Krediet 2018-1
Bedrijfsgebouwen		-	-
Installaties		-	-
Inventaris	Bureaustoelen		25.000
Inventaris	Stoelen/tafel kasten	197.000	110.000
Inventaris	Koelkasten		45.000
Apparatuur	Echoscreen / gehoorscreen		25.000
Apparatuur	Audiometers, bloeddrukmeters en weegschalen	50.000	15.000
Automatisering		-	-
Vervoermiddelen		40.000	40.000
Totaal		287.000	260.000

NB: De opgenomen kredieten in 2018-0 waren exclusief de intensiveringen.

GGDrU heeft begin 2017 een meerjarige investeringskalender opgesteld, op basis waarvan nu bijstelling van de reeds opgenomen kredieten plaatsvindt.

4.6 Bijdrage per gemeente

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de bijdragen per gemeente opgesplitst naar kwadrant (conform indeling begroting 2018-0):

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-16	Basistaken	Intensivering basistaken	Basistaken- plus	Maatwerk	Totaal
Amersfoort	153.602	1.013.506	95.736	3.760.881	776.443	5.646.566
Baarn	24.521	157.151	9.364	500.342	102.620	769.477
Bunnik	14.773	92.882	1.115	333.042	40.193	467.233
Bunschoten	20.823	116.431	6.813	518.892	77.477	719.613
De Bilt	42.375	281.652	3.217	932.546	138.366	1.355.781
De Ronde Venen	42.576	270.665	8.070	914.820	157.392	1.350.947
Eemnes	8.877	53.566	4.126	198.558	40.487	296.737
Houten	48.765	314.035	2.796	1.253.769	125.886	1.696.486
IJsselstein	34.101	215.903	9.744	819.723	183.132	1.228.502
Leusden	29.309	180.290	9.745	648.196	68.440	906.670
Lopik	14.156	95.768	814	341.021	50.505	488.107
Montfoort	13.783	85.438	2.349	338.292	109.043	535.121
Nieuwegein	61.749	364.686	9.439	1.268.912	181.563	1.824.600
Oudewater	10.049	58.701	1.701	224.197	52.288	336.887
Renswoude	5.051	30.287	-	138.807	112	169.206
Rhenen	19.400	119.823	-	453.535	91.745	665.103
Soest	45.487	290.423	15.372	993.324	138.713	1.437.831
Stichtse Vecht	64.061	395.921	10.937	1.404.486	336.460	2.147.804
Utrecht	338.967	1.243.535	91.091	109.400	201.206	1.645.232
Utrechtse Heuvelrug	48.506	310.930	10.215	1.024.840	197.734	1.543.719
Veenendaal	63.816	387.559	-	1.526.319	96.622	2.010.501
Vianen	19.513	117.023	2.133	173.851	59.255	352.262
Wijk bij Duurstede	23.384	146.448	7.055	511.594	57.332	722.429
Woerden	51.161	314.171	8.655	1.221.865	310.787	1.855.478
Woudenberg	12.550	78.267	5.210	318.165	29.623	431.264
Zeist	62.258	421.232	23.615	1.396.024	195.275	2.036.146
Totaal	1.273.613	7.156.292	339.310	21.325.400	3.818.698	32.639.700

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,

de voorzitter,

Drs. N A.M. Rigter

mr. V. Everhardt

Algemeen bestuur

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

de secretaris,

de voorzitter,

drs. N.A.M. Rigter

mr. V. Everhardt

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

