

Van: Nicolette Rigter [mailto:NRigter@ggdru.nl]

Verzonden: maandag 23 oktober 2017 14:06

Aan: Amersfoort, raadsgriffier; Baarn, raadsgriffier; Bunnik, raadsgriffier; Bunschoten, raadsgriffier; De Bilt, raadsgriffier; De Ronde Venen; Eemnes, Raadsgriffier; griffier mw. A.H. de Graaf-Gerrits; Houten, raadsgriffier; IJsselstein, raadsgriffie; Leusden, raadsgriffier; Lopik, raadsgriffie; Montfoort, raadsgriffier; Nieuwegein, raadsgriffier; Oudewater, raadsgriffie; Renswoude, raadsgriffie; Rhenen, raadsgriffier; Soest, raadsgriffier; Stichtse Vecht Jelle Hekman; Utrecht, raadsgriffier; Utrechtse Heuvelrug, raadsgriffier; Veenendaal, raadsgriffie; Vianen, raadsgriffie; Wijk bij Duurstede, raadsgriffie; !Griffie; Woudenberg, raadsgriffier; Zeist, raadsgriffie

CC: Burgemeester Wouter Kolff; College De Bilt; College van B & W; College van B & W; Christ, Irene; College van B & W; College van B & W; College van B en W Gemeente Baarn; College van B en W Gemeente Bunnik; College van B en W Gemeente Bunschoten; College van B en W Gemeente De Ronde Venen; College van B en W Gemeente Eemnes; College van B en W Gemeente Houten; College van B en W Gemeente IJsselstein; College van B en W Gemeente IJsselstein; College van B en W Gemeente Leusden; College van B en W Gemeente Lopik; info@montfoort.nl; College van B en W Gemeente Nieuwegein; College van B en W Gemeente Renswoude; College van B en W Gemeente Rhenen; College van B en W Gemeente Soest; College van B en W Gemeente Stichtse Vecht; College van B en W Gemeente Utrecht; College van B en W Gemeente Utrechtse Heuvelrug; College van B en W Gemeente Vianen; College van B en W Gemeente Wijk bij Duurstede; Wit, Monique de; College van B en W Gemeente Zeist; OW-Besturssecretariaat; College van B&W Gemeente Amersfoort; J. Eefting; P. Hazeleger; Secretariaat Wendy Koudijs; De heer A.J. Adriani; Dhr. A. Goldhoorn; Dhr. B. Koops; Dhr. H. Nijhof; Dhr. J. Overweg; Dhr. J.C.H. Rensen; Dhr. J.G. den Dunnen; Dhr. J.J. Eijbersen; Dhr. J.R.C. van Everdingen; Dhr. M. Verweij; Dhr. M.C.M. Fluitman; Dhr. P. de Kruif; Ypma, Sietze; Dhr. V. Everhardt; Hans van de Pol; Jannelies van Berkel; Mariska de Koning, ; Mevr. A. Brommersma; Mevr. F. Imming; Mevr. F. Langerak; Mevr. J. Koops; Mevr. M. Overduin; Mevr. S.J.H.M. Veldboer; Mevr. W. Kosterman; Koster, Yolanda; Leeuw, Alide; Anouk van Aarsen; Arjan Eilander; Bernadette Kuipers; Bernhard van de Pauw; D. Reinking; Edwin Aarts; Eline Jacobs; Elly Martens; Eva Beltman; Grace van der Pas; Hans Slaats; Ineke Hooijschuur; Jaap Jongeneel; Maaike Draaijer; Magda Roguszka; Marije Willems; Marije Willems; Marleen van den Bosch; Masch Heemskerck; Menno van Erkelens; Menno van Erkelens; Mirjam Vergeer; Peet Verheul; Peet Verheul; Remko de Paus; Renate Hilderink; Roelof Naber; Rosanne Kamer; Simone Rijnveld; Stephan Mellegers ; Thekla den Boer; Amersfoort, Judith Fortgens; Eemnes - bestuurssecretariaat; Erna Schmitz; Houten, Marjolein Storm, Wilma van Velzen; Directie, Secretariaat; Soest, Marianne van; Knoop, Annemarie; Nancy van Moorselaar; Secretariaat Hr. Everhardt, Anne-Kirsten Westra; Stichtse Vecht; Utrechtse Heuvelrug, Conny Willers; Veenendaal, Yvonne Nauta

Onderwerp: Correctie op: Zienswijze gevraagd op gewijzigde begrotingen GGDru 2017-1 en 2018-1 en voorstel tot deelname in een coöperatie

Geachte raad,

Er is een kleine rekenfout geconstateerd in de gewijzigde begroting 2017-1 in het onderdeel 'maatwerk'. Het totaalbedrag (de optelsom van alle gemeenten) klopt wel, maar de onderlinge verdeling tussen gemeenten niet.

Dit is in bijgaande aangepaste versie (*Ontwerp Begrotingswijziging 2017-1 v2.1*) gecorrigeerd, met een bijlage (*Toelichting bij gecorrigeerde versie Begroting 2017-1*) met daarin een uitgebreide toelichting op deze correctie.

Voor de volledigheid zijn naast het gecorrigeerde stuk, ook alle overige stukken nog een keer bijgevoegd.

Graag zie ik uw zienswijze voor 1 december 2017, doch uiterlijk vóór de vergadering van het algemeen bestuur van 7 december 2017 tegemoet,

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,
Nicolette Rigter

Van: Nicolette Rigter

Verzonden: woensdag 4 oktober 2017 14:05

Aan: Raadsgriffies 26 gemeenten

CC: Colleges van B&W; Algemeen Bestuur / Wethouders Volksgezondheid; Ambtenaren Volksgezondheid; Algemeen Bestuur Secretariaten gemeenten GGDrU

Onderwerp: Zienswijze gevraagd op gewijzigde begrotingen 2017-1 en 2018-1 en voorstel tot deelname in een coöperatie

Geachte raad,

Bijgevoegd ontvangt u de ontwerp gewijzigde begrotingen 2017-1 (bijlage 1) en 2018-1 (bijlage 2) en het voorstel tot deelname in een coöperatie (bijlage 3). Deze voorstellen worden vergezeld van een toelichtende brief.

Graag zie ik uw zienswijze voor 1 december 2017, doch uiterlijk vóór de vergadering van het algemeen bestuur van 7 december 2017 tegemoet,

Namens het dagelijks bestuur van GGD regio Utrecht,

Nicolette A.M. Rigter

Directeur Publieke Gezondheid regio Utrecht

T: 030 6086030

De Dreef 5 3706 BR Zeist

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 Reizigersadvisering | 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



Bijlage A: Oplegnotitie bestuur



AGENDAPUNT 2017.

AB -

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Voorstel voor de vergadering van: | algemeen bestuur |
| Datum vergadering: | 7 december 2017 |
| Onderwerp: | Deelname in een coöperatie |
| Portefeuillehouder: | dhr. Everhardt |
| Indiener: | secretaris |
| Bijlage: | |

Gevraagd besluit

Het algemeen bestuur van de GGDrU besluit:

- gelezen de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten tot deelneming in de coöperatie GGD Support Centrum Coöperatief U.A.

Toelichting

Inleiding

De GGD'en regio Utrecht, Hollands Noorden en Twente hebben besloten gezamenlijk voor de jeugdgezondheidszorg een nieuw digitaal dossier te ontwikkelen en implementeren. Voor de juridische vorm van deze samenwerking wordt een coöperatie het meest geëigend geacht.

Beoogd resultaat

De samenwerking van (vooralsnog) drie GGD'en op het gebied van het ontwikkelen en implementeren van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg, en in tweede instantie voor de GGD breed, voorzien van een daarvoor geëigende juridische vorm.

Waarom een nieuw digitaal dossier?

Binnen de jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht wordt gewerkt met een digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. Daartoe is indertijd samen met enkele andere GGD'en het systeem MLCas aangeschaft. Het softwarepakket MLCas, in gebruik bij de drie GGDen kent een 'end of live' en wordt in die zin niet verder doorontwikkeld. De leverancier heeft om die reden niet ingeschreven op de aanbesteding. Ook voldoet het huidige systeem niet meer aan de huidige eisen en wordt het niet meer goed ondersteund. Bovendien willen de GGD'en een dossier dat meer mogelijkheden kan bieden voor de cliënten (bijvoorbeeld zelf het eigen dossier inzien) en dat breder in de GGD benut kan worden. Voor de aanschaf van een nieuw systeem is, vanwege de daaraan verbonden kosten, het volgen van een aanbestedingsprocedure verplicht. Deze procedure is gaande.

Samenwerking met andere GGD'en

Om een sterkere positie ten opzichte van leveranciers te krijgen en kosten te besparen is samenwerking gezocht met GGD Twente, GGD Hollands Noorden en GGD Hollands Midden. GGD Hollands Midden heeft in januari besloten niet verder mee te willen doen in de aanbesteding. De leden van het algemeen bestuur zijn hierover in de vergadering van maart geïnformeerd. In de toekomst zullen mogelijk andere GGD'en participeren in het digitale dossier.

Waarom een coöperatie?

Een juridische verankering van de samenwerking kan op verschillende manieren. Belangrijk is dat duidelijkheid en rechtszekerheid wordt geboden voor alle partijen, zowel GGD'en als opdrachtnemers.

GGD'en kunnen komen tot een gedeeld opdrachtgeverschap, een zogenaamde meerpartijenovereenkomst. Nadeel is dat dit soort overeenkomsten onvermijdelijk leiden tot complexe juridische constructies. Ook kan het opdrachtgeverschap belegd worden bij één GGD. Dan zouden meerdere overeenkomsten gemaakt moeten worden die de verhoudingen regelen tussen GGD'en en opdrachtnemer, ook juridisch complex. De meest eenvoudige oplossing voor samenwerking blijkt de coöperatieve vereniging te zijn, een coöperatie.

Bij een coöperatie zijn alle rechten en plichten jegens opdrachtnemer belegd in één rechtspersoon. Eén overeenkomst regelt vervolgens de verhouding tussen de coöperatie en de opdrachtnemer. Dit biedt het voordeel dat het binden van partijen minder complex is, meer rechtszekerheid geeft, minder kosten meebrengt en sneller geregeld is. De wetgever heeft juist de coöperatie als rechtsvorm in het leven geroepen voor situaties waarin partijen vergaande samenwerking zoeken om schaalvoordeel te realiseren. Daarvan is sprake bij het ontwikkelen van het GGD Digitaal Dossier. De genoemde GGD'en kiezen er daarom voor samen te werken in een coöperatie.

Daarnaast biedt de coöperatie de voordelen van schaalbaarheid, zodat ook nieuwe GGD-organisaties eenvoudig kunnen toetreden. De coöperatie biedt ruimte aan de wens van de GGD'en om in de toekomst ook andere GGD'en gebruik te laten maken van het GGD Dossier. Iedere nieuwe GGD kan door middel van een lidmaatschap toetreden tot de coöperatie, waarna de nieuwe GGD haar invloed jegens de leverancier in gezamenlijkheid kan uitoefenen via de coöperatie.

Tot slot kan de aansprakelijkheid van de leden van de coöperatie bij een vereffening worden uitgesloten en bij de coöperatie worden belegd, een zogenaamde Uitgesloten Aansprakelijkheid (UA). Dat houdt in dat de aansprakelijkheid van de GGD'en die lid zijn, uitgesloten is bij een faillissement van de coöperatie. Financiële gevolgen bij vereffening berusten bij de coöperatie en kunnen niet terugslaan op de GGD of zijn deelnemende gemeenten.

De coöperatie zal geen medewerkers in dienst hebben en hieraan worden geen taken, verantwoordelijkheden of bevoegdheden overgedragen. Het bestuur bestaat uit de directies van de deelnemende GGD'en, die uiteraard binnen het mandaat kunnen handelen dat ze van hun bestuur hebben gekregen. De coöperatie treedt vooral als contractspartij op en gesprekspartner voor aanpassingen in de software en voor koppeling met andere registraties.

Bestaande coöperatie

Er wordt door de drie GGD'en geen nieuwe coöperatie opgericht, maar aangesloten bij de voor het digitaal dossier reeds bestaande coöperatie genaamd 'GGD Support Center Coöperatief U.A.'. Deze coöperatie is op 21 oktober 2015 opgericht door de GGD'en Hollands Noorden en Hollands Midden. Deze coöperatie is opgericht met uitgesloten aansprakelijkheid. GGD Hollands Midden treedt uit de coöperatie, zij doen verder niet mee in de aanbesteding, en heeft inmiddels daartoe het verzoek gedaan, hetgeen op korte termijn zal worden geformaliseerd. Het is de bedoeling dat GGD regio Utrecht en GGD Twente lid worden.

Formele aspecten

In artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat het algemeen bestuur bevoegd is te besluiten tot deelneming in een vereniging indien de gemeenschappelijke regeling dit mogelijk maakt. Dit is geregeld Artikel 38, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling van GGDrU, opgenomen in de wijziging van de gemeenschappelijke regeling in 2016. Alle gemeenteraden hebben ingestemd met deze wijziging. Het algemeen bestuur kan evenwel op grond van de Wgr pas een besluit nemen nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van uw bestuur te brengen.

Financiële consequenties

Uitgangspunt is dat de kosten van de aanschaf van het digitale dossier jeugdgezondheidszorg en het lidmaatschap van de coöperatie binnen de reguliere bedrijfsvoering van de GGD worden gedekt. Binnen de coöperatie worden geen reserves aangehouden.

Verdere behandeling

geen

Aan de raden van de deelnemende gemeenten

Kenmerk : Uit-2017/07165/jg
Doorkiesnr. : 030-6086030
Bijlagen :
Datum : 4 oktober 2017
Onderwerp : Zienswijze gevraagd om gewijzigde begrotingen 2017-1 en 2018-1 en voorstel tot deelname in een coöperatie

Geachte raad,

Bijgevoegd ontvangt u, voor zienswijze, van het dagelijks bestuur van GGD regio Utrecht (GGDrU) voorstellen voor wijziging van de begrotingen van 2017-1 en 2018-1 van GGDrU en een voorstel voor deelname in de coöperatie GGD Support Centrum Coöperatief U.A. Het algemeen bestuur vindt het belangrijk u goed mee te nemen in de achtergrond van de voorstellen; daarom vindt u onderstaand een toelichting.

Waarom begrotingswijzigingen van zowel 2017 als 2018?

GGDrU heeft het uitgangspunt dat bij voorkeur niet meer dan één begrotingswijziging per jaar ter vaststelling wordt voorgelegd, en het liefst vallen wij u hiermee in het geheel niet lastig. Vanwege wijzigingen in maatwerkopgaven door gemeenten is echter vrijwel altijd tenminste één begrotingswijziging per begrotingsjaar gewenst. Met deze wijziging wordt een omvangrijke verschillenverklaringen bij het vaststellen van de jaarstukken voorkomen.

In aanvulling hierop heeft het algemeen bestuur in 2017 een aantal besluiten genomen die verwerkt dienen te worden in de begroting 2017 (vastgesteld begin juli 2016) en de begroting 2018 (vastgesteld eind juni 2017).

1. Inzet publieke gezondheid ten behoeve van statushouders

Rijk en gemeenten (VNG) maakten in april 2016 in het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom nadere afspraken over de prestaties en vergoeding voor zorg (waaronder publieke gezondheid), onderwijs, werk en integratie voor de grote aantallen statushouders die in de gemeenten komen wonen. De uitvoering van de publieke gezondheidstaken voor statushouders vraagt meer inspanning van GGDrU dan gebruikelijk voor inwoners. Het Rijk heeft dit voorzien en in het Uitwerkingsakkoord voor zowel 2016 als 2017 extra middelen vrijgemaakt. Deze middelen worden beschikbaar

gesteld aan gemeenten door een toevoeging aan het gemeentefonds. Een deel van deze gelden is bedoeld voor publieke gezondheidszorg.

GGDrU heeft voor het jaar 2016 geen aanspraak gedaan op deze middelen, aangezien de extra benodigde inzet nog kon worden opgevangen binnen het budget van 2016. Met de ombuigingsoperatie ten behoeve van het bij tijd brengen van de basis van de GGD is alle rek uit de budgetten en is er dus geen ruimte de extra benodigde inzet uit de bestaande budgetten te financieren.

GGDrU benut de incidentele statushoudersmiddelen om te investeren in procesverbetering en materialen, zodat dit jaar en komende jaren deze groep inwoners naar behoren bediend kan worden en voor de inhaalslag om de grote golf statushouders die versneld zijn ingestroomd te bedienen. Het geld wordt derhalve gebruikt om in de jaren hierna binnen de reguliere middelen het werk voor nieuwkomers te kunnen verrichten.

Voor de verdeling van de kosten is aangesloten bij de taakstellingcijfers van de toezichthouder, dat wil zeggen het ministerie van binnenlandse zaken en de provincie. Deze aantallen zijn overgenomen uit de taakstelling zoals het ministerie deze halfjaarlijks per brief aan gemeenten laat weten.

2. Ontwikkeling van het spreekuur vrouwelijke genitale verminking

Vrouwen uit landen waar vrouwelijke genitale verminking (VGV) veel voorkomt zijn kwetsbaar en hebben extra zorg nodig. GGDrU wil voor hen gaan inzetten op nazorg en preventie. Onze regio is één van de weinige actieve regio's, waar dit nog niet geregeld is. In alle gemeenten in onze regio wonen vrouwen uit hoog risicolanden VGV, blijkt uit recente cijfers van kenniscentrum Pharos.

Veel statushouders en vrouwen uit hoog risico-landen op besnijdenis of VGV ervaren belemmeringen in de toegang tot de (preventieve)gezondheidszorg voor lichamelijke en geestelijke klachten gerelateerd aan de besnijdenis, terwijl daar wel een grote behoefte en noodzaak ligt. Bijna de helft van de vrouwen geeft verder aan psychische klachten te hebben ten gevolge van de besnijdenis. VGV kan ontwrichtend zijn in gezinnen en voor toekomstige generaties.

De GGDrU beoogt om een regionaal laagdrempelig spreekuur VGV op te starten vanuit meerdere locaties van de GGDrU of ziekenhuizen in deze regio. De spreekuren zijn bedoeld voor vrouwen met gezondheidsklachten die mogelijk aan de besnijdenis gekoppeld zijn. De inzet van sleutelpersonen uit de doelgroep voor bijvoorbeeld toeleiding naar het spreekuur is een cruciale factor voor het opzetten van een succesvol spreekuur blijkt uit de landelijke ervaringen.

3. Ombuigingsplan

Onderdeel van de bestuursagenda 'GGDrU in beweging' 2016-2019 is het project 'de basis op orde'. In 2014 was reeds geconstateerd dat GGDrU kwetsbaar is op de bedrijfsondersteunende onderdelen ('de basis') en dat versterking van deze onderdelen noodzakelijk was om goed uitvoering te kunnen geven aan de taken.

Om te kunnen investeren is in totaal een bedrag aan investeringen nodig van ruim € 1,3 miljoen. Het bestuur heeft de DPG als uitgangspunt meegegeven dat de dekking van deze investeringen binnen de huidige financiële kaders gevonden moet worden. GGDrU heeft vervolgens onderzoek gedaan om de benodigde middelen binnen de eigen begroting te vinden. Dit onderzoek bestond uit een onafhankelijke analyse door Lysias naar mogelijke besparingen en een eigen analyse naar de reserve- en voorzieningenpositie van GGDrU. De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt in bijgevoegd ombuigingsplan. Door forse inspanningen zijn de benodigde ombuigingen te realiseren binnen de huidige financiële kaders; dit betekent dat op dit moment een verhoging van de inwonerbijdrage niet nodig is. Echter, dit betekent ook dat GGDrU zeer 'scherp aan de wind' zal moeten varen de komende jaren.

Het ombuigingsplan is in de vergadering van het algemeen bestuur op 29 juni jongstleden vastgesteld. In de begrotingswijziging 2017-1 en 2018-1 is de technische verwerking van het ombuigingsplan meegenomen. Voor een financieel beeld van het ombuigingsplan verwijs ik naar bijlage 1 bij deze brief.

4. Rijksvaccinatieprogramma

Eerder kondigde het Rijk aan dat per 1 januari 2018 het Rijksvaccinatieprogramma (hierna: RVP) wettelijk wordt verankerd in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Dit is als zodanig ook verwerkt in de vastgestelde begroting 2018. Later dit jaar heeft het Rijk laten weten deze wijziging van de wet pas per 1 januari 2019 ingang te laten vinden. Dit betekent dat de financiering in 2018 nog via het RIVM loopt en niet via de gemeenten (gemeentefonds). Deze wijziging kon niet meer verwerkt worden vóór vaststelling van de begroting 2018. Dit betekent dat de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma nu ten onrechte in de begroting 2018 is opgenomen. Met de wijziging van de begroting 2018 wordt dit gecorrigeerd. De wijziging van de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma wordt verwerkt in de begroting 2019, die nog moet worden gemaakt.

5. Nieuwe CAO afspraken

In de kadernota 2017 is vastgelegd dat voor de loonontwikkeling de CAO-wijziging en de premie-ontwikkeling van het werkgeversdeel (pensioen- en sociale premies) als uitgangspunt worden genomen. De huidige CAO loopt op 1 mei 2017 af. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2017 en de begroting 2018 was nog geen nieuwe CAO overeengekomen tussen de werkgeversorganisaties en de vakbonden. Recentelijk is een nieuwe CAO afgesproken voor de periode van 1 mei 2017 tot en met 31 december 2018.

Daarom worden de effecten hiervan meegenomen in de ontwerp gewijzigde begrotingen 2017 respectievelijk 2018.

Tweede wijziging van de begroting 2018

In de vergadering van het algemeen bestuur van 18 mei 2017 is een terugkoppeling gegeven naar aanleiding van de evaluatie Toezicht Wmo. Uit deze evaluatie komen verbetervoorstellen, die waarschijnlijk leiden tot een tweede wijziging van de begroting 2018. U wordt hier later nader over geïnformeerd.

Voorstel tot deelname in de coöperatie GGD Support Centrum Coöperatief U.A.

De sector jeugdgezondheidszorg van GGDrU werkt met een digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. Daartoe is indertijd samen met enkele andere GGD-en en thuiszorgorganisaties het systeem MLCas aangeschaft. Dit softwarepakket MLCas kent een 'end of live' en wordt in die zin niet verder doorontwikkeld. Ook voldoet het huidige systeem niet meer aan de huidige eisen en wordt het niet meer goed ondersteund. Zoals u bekend is, werkt GGDrU samen met GGD Twente en GGD Hollands Noorden aan aankoop via aanbesteding van een nieuw bij de tijds pakket. Dat pakket zal niet alleen door jeugdgezondheidszorg worden gebruikt maar uiteindelijk door alle afdelingen van GGDrU die met klanten werken. Bovendien willen de GGD-en een dossier dat meer mogelijkheden kan bieden voor de cliënten (bijvoorbeeld zelf het eigen dossier inzien). Voor de aanschaf van een nieuw systeem is, vanwege de daaraan verbonden kosten, het volgen van een aanbestedingsprocedure verplicht. Deze procedure is gaande.

Om een sterkere positie ten opzichte van leveranciers te krijgen en kosten te besparen is dus samenwerking gezocht met andere GGD-en, oorspronkelijk met vier. GGD Hollands Midden heeft in januari 2017 besloten niet verder mee te willen doen in de aanbesteding. De leden van het algemeen bestuur zijn hierover in de vergadering van maart 2017 geïnformeerd.

Een juridische verankering van de samenwerking tussen de GGD-en kan op verschillende manieren. Belangrijk is dat duidelijkheid en rechtszekerheid wordt geboden voor alle partijen, zowel GGD-en als opdrachtnemers.

GGD-en kunnen komen tot een gedeeld opdrachtgeverschap, een zogenaamde meerpartijenovereenkomst. Nadeel is dat dit soort overeenkomsten vaak leiden tot complexe juridische constructies. Ook kan het opdrachtgeverschap belegd worden bij één GGD. Dan zouden meerdere overeenkomsten gemaakt moeten worden die de verhoudingen regelen tussen GGD-en en opdrachtnemer, ook juridisch complex. Bij een coöperatie tenslotte, zijn alle rechten en plichten jegens opdrachtnemer belegd in één rechtspersoon. Eén overeenkomst regelt vervolgens de verhouding tussen de coöperatie en de opdrachtnemer. De meest eenvoudige oplossing voor samenwerking blijkt daarom de voorgestelde coöperatie te zijn.

Onderlinge samenhang

Op onderdelen hangen de verschillende voorstellen met elkaar samen. De ombuigingsoperatie, zoals is opgenomen in de begrotingswijzigingen, leunt in sterke mate op de wijze waarop ICT in de toekomst zal worden vorm gegeven. Deze herinrichting van de ICT omgeving heeft op zijn beurt weer een sterke samenhang met de aanbesteding van het nieuw digitaal dossier JGZ. Dit nieuwe dossier maakt het mogelijk een aantal processen efficiënter in te richten, waardoor middelen vrijkomen die een belangrijk aandeel vormen in de ombuigingen. Om echt het beste te halen uit de aanbesteding zal GGDrU sterk moeten staan in de markt; daarvoor is samenwerking met een aantal GGD-en cruciaal. Hierin ligt de samenhang met het voorstel tot deelname in de coöperatie besloten, want op deze manier kunnen wij als GGD-en samen een sterke partij in de markt vormen.

Ook een separate financiering van de inzet voor statushouders hangt nauw samen met het bovenstaande. De ombuigingsoperatie vraagt om strakke begrotingsdiscipline. Waar in voorgaande jaren de GGDrU eventuele vrije ruimte kon benutten om tegemoet te komen aan dit type nieuwe ontwikkelingen is dit nu niet meer mogelijk. Aanvullende inzet vraagt nu om aanvullende financiering; zonder deze zijn investeringen in een sterke bedrijfsvoering niet mogelijk.

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling

Tenslotte kan ik u mededelen dat het traject tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling met succes is afgerond. Deze wijziging betrof de formele afhechting van het besluit tot een ontschot en integrale JGZ en de mogelijkheid om te besluiten tot technische wijzigingen van de begroting zonder de zienswijze procedure bij de raden te doorlopen.

Alle colleges hebben met toestemming van hun raad besloten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling publiceert de stad Utrecht de regeling in de Staatscourant.

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de voorstellen, dan ben ik altijd bereid deze nader te komen toelichten. Graag zie ik uw zienswijzen op de voorstellen voor 1 december a.s., doch uiterlijk vóór de vergadering van het algemeen bestuur van 7 december a.s., tegemoet.

Met vriendelijke groet
Namens het dagelijks bestuur van GGD regio Utrecht



mw. drs. Nicolette A.M. Rigter
Directeur Publieke Gezondheid

Bijlage 1: Financieel beeld van het ombuigingsplan

| | (x €000) / [- bedrag = voordeel] | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Opgenomen in kadernota 2018 | | | | | | |
| Bezuinigingstaakstelling | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Voorgestelde bezuinigingen | | -425 | -622 | -740 | -740 | -740 |
| Afwijking tov bezuinigingstaakstelling | - | -125 | -322 | -440 | -440 | -440 |
| Voorgestelde intensivering | | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 |
| Saldo realisatie taakstelling | - | 921 | 724 | 606 | 606 | 606 |
| <i>(+= nog niet gerealiseerd)</i> | | | | | | |
| Bijstellingen op basis van analyse second opinion | | | | | | |
| Bijstelling intensivering | | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Extra bezuinigingsmogelijkheden tov kadernota | | -231 | -231 | -581 | -581 | -581 |
| Eenmalige kosten tbv realisatie bezuiniging | | 100 | 100 | 281 | 281 | - |
| Vrijval voorziening onderhoud Poststede | | -155 | - | - | - | - |
| Saldo realisatie taakstelling (na bijstelling) | - | 605 | 563 | 276 | 276 | -5 |
| Dekking taakstelling (na bijstelling) | | | | | | |
| Saldo realisatie taakstelling (na bijstelling) | - | 605 | 563 | 276 | 276 | -5 |
| Verwachte exploitatieoverschot | -500 | -500 | - | - | - | - |
| Saldo te dekken uit exploitatie (+ = nadeel) | -500 | 105 | 563 | 276 | 276 | -5 |

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 |
| Onttrekking 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 hetgene 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 Stads Kantoor 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 | 3.233.839 | 5.637.120 |
| Baarn | 24.406 | 157.133 | 8.978 | 208.113 | 423.003 | 797.227 |
| Bunnik | 14.662 | 92.680 | 1.070 | 124.096 | 218.776 | 436.622 |
| Bunschoten | 20.647 | 116.189 | 6.534 | 173.401 | 406.659 | 702.784 |
| De Bilt | 42.169 | 281.488 | 3.086 | 362.416 | 668.608 | 1.315.598 |
| De Ronde Venen | 42.588 | 271.715 | 7.742 | 360.180 | 715.934 | 1.355.570 |
| Eemnes | 8.807 | 53.538 | 3.955 | 72.049 | 164.588 | 294.129 |
| Houten | 48.637 | 314.488 | 2.683 | 415.262 | 907.591 | 1.640.023 |
| IJsselstein | 34.061 | 216.506 | 9.346 | 288.316 | 676.416 | 1.190.584 |
| Leusden | 29.062 | 179.793 | 9.347 | 245.815 | 465.423 | 900.378 |
| Lopik | 14.099 | 95.757 | 781 | 119.575 | 246.068 | 462.181 |
| Montfoort | 13.672 | 85.224 | 2.253 | 115.909 | 321.209 | 524.594 |
| Nieuwegein | 61.264 | 363.966 | 9.054 | 540.796 | 997.644 | 1.911.460 |
| Oudewater | 9.924 | 58.360 | 1.631 | 85.614 | 191.856 | 337.462 |
| Renswoude | 4.976 | 30.048 | - | 42.521 | 107.456 | 180.025 |
| Rhenen | 19.308 | 119.848 | - | 161.109 | 389.078 | 670.036 |
| Soest | 45.454 | 291.303 | 14.745 | 384.548 | 714.607 | 1.405.202 |
| Stichtse Vecht | 63.943 | 396.932 | 10.490 | 540.839 | 1.271.575 | 2.219.836 |
| 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 | 751.894 | 1.478.566 |
| Veenendaal | 63.440 | 387.339 | - | 530.111 | 1.085.579 | 2.003.030 |
| Vianen | 19.632 | 118.140 | 2.045 | 177.034 | 65.207 | 362.426 |
| Wijk bij Duurstede | 23.222 | 146.204 | 6.768 | 193.920 | 345.309 | 692.200 |
| Woerden | 50.631 | 312.816 | 8.302 | 428.894 | 1.092.756 | 1.842.768 |
| Woudenberg | 12.487 | 78.258 | 4.993 | 105.466 | 217.487 | 406.205 |
| Zeist | 61.641 | 419.346 | 22.650 | 527.080 | 1.004.558 | 1.973.634 |
| 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,

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



Aan de raden van de deelnemende gemeenten

Kenmerk : Uit-2017/07166/jg
Doorkiesnr. : 030-6086030
Bijlagen : concept voorstel algemeen bestuur
Datum : 4 oktober 2017
Onderwerp : Voorstel tot deelname in een coöperatie

Geachte raad,

Wij zijn voornemens aan het algemeen bestuur voor te stellen te besluiten tot deelname in de coöperatie 'GGD Support Centrum Coöperatief U.A.' met als doel met drie GGD'en (Utrecht, Hollands Noorden en Twente) gezamenlijk een nieuw digitaal dossier jeugdgezondheidszorg te ontwikkelen en implementeren.

Het algemeen bestuur kan hiertoe, conform artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen niet eerder besluiten dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen hierover ter kennis te brengen van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kan alleen van deze bevoegdheid gebruik maken indien de gemeenschappelijke regeling dit mogelijk maakt. Dit is geregeld Artikel 38, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling van GGDrU, opgenomen in de wijziging van de gemeenschappelijke regeling in 2016. Alle gemeenteraden hebben ingestemd met deze wijziging. Daarom treft u bijgevoegd aan het conceptvoorstel aan het algemeen bestuur tot deelname aan de coöperatie 'GGD Support Centrum Coöperatief U.A.' door GGD regio Utrecht (Bijlage A). Voor de verdere toelichting verwijzen wij u naar het conceptvoorstel.

Wij stellen u daarom in de gelegenheid uiterlijk 1 december 2017 desgewenst uw wensen en bedenkingen bij het algemeen bestuur kenbaar te maken. Wij zullen eventuele reacties betrekken bij het voorstel dat wij aan het algemeen bestuur voorleggen. De besluitvorming is voorzien op 7 december 2018.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van GGD regio Utrecht,

Mw. drs. Nicolette A.M. Rigter
Directeur Publieke Gezondheid

Bijlage A: Conceptvoorstel algemeen bestuur

Bijlage: Toelichting bij gecorrigeerde Begroting 2017-1 GGDrU

In de Begroting 2017-1 is een rekenfout geconstateerd, deze is in de gecorrigeerde versie van de Begroting 2017-1 hersteld. Deze correctie heeft betrekking op het onderdeel Maatwerk. In onderstaande tabel is weergegeven wat het verschil is in het totaal aan Maatwerk per gemeente in de oorspronkelijke versie van Begroting 2017-1 ten opzichte van de gecorrigeerde versie van Begroting 2017-1. (Zie ook de tabel op pagina 9 van de Begroting 2017-1).

| Gemeente | Maatwerk Begroting 2017-1 | Maatwerk Begroting 2017-1 gecorrigeerd | Vershil |
|---------------------|------------------------------|--|----------|
| Amersfoort | 3.241.169 | 3.233.839 | -7.330 |
| Baarn | 421.663 | 423.003 | 1.340 |
| Bunnik | 221.099 | 218.776 | -2.323 |
| Bunschoten | 411.606 | 406.659 | -4.947 |
| De Bilt | 674.113 | 668.608 | -5.504 |
| De Ronde Venen | 713.279 | 715.934 | 2.655 |
| Eemnes | 165.407 | 164.588 | -819 |
| Houten | 898.148 | 907.591 | 9.443 |
| IJsselstein | 682.485 | 676.416 | -6.070 |
| Leusden | 463.979 | 465.423 | 1.445 |
| Lopik | 246.466 | 246.068 | -398 |
| Montfoort | 321.923 | 321.209 | -714 |
| Nieuwegein | 988.652 | 997.644 | 8.992 |
| Oudewater | 191.911 | 191.856 | -55 |
| Renswoude | 107.483 | 107.456 | -27 |
| Rhenen | 388.383 | 389.078 | 695 |
| Soest | 711.807 | 714.607 | 2.800 |
| Stichtse Vecht | 1.277.677 | 1.271.575 | -6.101 |
| Utrecht | 326.285 | 326.285 | - |
| Utrechtse Heuvelrug | 759.706 | 751.894 | -7.812 |
| Veenendaal | 1.082.361 | 1.085.579 | 3.218 |
| Vianen | 63.567 | 65.207 | 1.640 |
| Wijk bij Duurstede | 347.738 | 345.309 | -2.430 |
| Woerden | 1.083.933 | 1.092.756 | 8.823 |
| Woudenberg | 217.846 | 217.487 | -358 |
| Zeist | 1.000.720 | 1.004.558 | 3.838 |
| Totaal | 17.009.406 | 17.009.406 | - |

Tabel: correctie maatwerk per gemeente

Specifiek heeft de wijziging betrekking op het onderdeel Statushouders binnen het Maatwerk. Het onderdeel Statushouders is opgedeeld in een deel APG en een deel JGZ. Binnen het deel JGZ is de verdeling tussen gemeenten gecorrigeerd. De totaalbedragen (de som van alle gemeenten) zijn ongewijzigd. In onderstaande tabel is dit per gemeente weergegeven:

| Gemeente | Maatwerk: Statushouders Begroting 2017-1 | | | Maatwerk: Statushouders Begroting 2017-1 gecorrigeerd | | | Verskil |
|---------------------|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------|
| | APG | JGZ | Totaal | APG | JGZ | Totaal | |
| Amersfoort | 44.645 | 72.157 | 116.802 | 44.645 | 64.827 | 109.473 | -7.330 |
| Baarn | 7.405 | 9.412 | 16.816 | 7.405 | 10.752 | 18.156 | 1.340 |
| Bunnik | 4.573 | 8.964 | 13.537 | 4.573 | 6.641 | 11.214 | -2.323 |
| Bunschoten | 6.316 | 14.118 | 20.433 | 6.316 | 9.171 | 15.486 | -4.947 |
| De Bilt | 12.414 | 23.529 | 35.943 | 12.414 | 18.025 | 30.439 | -5.504 |
| De Ronde Venen | 12.631 | 15.686 | 28.318 | 12.631 | 18.341 | 30.973 | 2.655 |
| Eemnes | 2.831 | 4.930 | 7.761 | 2.831 | 4.111 | 6.942 | -819 |
| Houten | 14.374 | 11.429 | 25.802 | 14.374 | 20.871 | 35.245 | 9.443 |
| IJsselstein | 10.018 | 20.616 | 30.634 | 10.018 | 14.547 | 24.565 | -6.070 |
| Leusden | 8.711 | 11.205 | 19.916 | 8.711 | 12.649 | 21.361 | 1.445 |
| Lopik | 4.356 | 6.723 | 11.078 | 4.356 | 6.325 | 10.680 | -398 |
| Montfoort | 4.138 | 6.723 | 10.861 | 4.138 | 6.008 | 10.146 | -714 |
| Nieuwegein | 18.076 | 17.255 | 35.331 | 18.076 | 26.247 | 44.323 | 8.992 |
| Oudewater | 3.049 | 4.482 | 7.531 | 3.049 | 4.427 | 7.476 | -55 |
| Renswoude | 1.524 | 2.241 | 3.765 | 1.524 | 2.214 | 3.738 | -27 |
| Rhenen | 5.880 | 7.843 | 13.723 | 5.880 | 8.538 | 14.418 | 695 |
| Soest | 13.503 | 16.807 | 30.309 | 13.503 | 19.606 | 33.109 | 2.800 |
| Stichtse Vecht | 18.947 | 33.614 | 52.561 | 18.947 | 27.512 | 46.459 | -6.101 |
| Utrecht | 124.674 | | 124.674 | 124.674 | | 124.674 | - |
| Utrechtse Heuvelrug | 14.374 | 28.684 | 43.057 | 14.374 | 20.871 | 35.245 | -7.812 |
| Veenendaal | 18.729 | 23.978 | 42.707 | 18.729 | 27.196 | 45.925 | 3.218 |
| Vianen | 5.312 | 6.073 | 11.384 | 5.312 | 7.713 | 13.024 | 1.640 |
| Wijk bij Duurstede | 6.969 | 12.549 | 19.518 | 6.969 | 10.119 | 17.088 | -2.430 |
| Woerden | 15.027 | 12.997 | 28.024 | 15.027 | 21.820 | 36.847 | 8.823 |
| Woudenberg | 3.920 | 6.050 | 9.971 | 3.920 | 5.692 | 9.612 | -358 |
| Zeist | 18.076 | 22.409 | 40.485 | 18.076 | 26.247 | 44.323 | 3.838 |
| Eindtotaal | 400.471 | 400.471 | 800.943 | 400.471 | 400.471 | 800.943 | - |

Tabel: specificering correctie maatwerk, onderdeel Statushouders, per gemeente