

**Van:** Nicolette Rigter |

**Verzonden:** donderdag 21 december 2017 11:30

**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:** 'De heer A.J. Adriani'; 'Dhr. A. de Regt'; '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, Yolan'; 'Leeuw, Alide'; 'Anouk van Aarsen'; 'Arjan Eilander'; 'Bernadette Kuijpers'; 'Bernhard van de Pauw'; 'D. Reinking'; 'Eline Jacobs'; 'Ely Martens'; 'Eva Beltman'; 'Grace van der Pas'; 'Hans Slaats'; 'Ineke Hooijschuur'; 'Jaap Jongeneel'; 'Jeroen Gottgens'; 'Maaïke Draaijer'; 'Magda Roguszka'; 'Marije Willems'; 'Marije Willems'; 'Marleen van den Bosch'; 'Masch Heemskerk'; 'Menno van Erkelens'; 'Menno van Erkelens'; 'Mirjam Vergeer'; 'Peet Verheul'; 'Peet Verheul'; 'Remko de Paus'; 'Renate Hilderink'; 'Roelof Naber'; 'Rosanne Kamer'; 'Simone Rijneveld'; 'Stephan Mellegers'; 'Thekla den Boer'; 'Amersfoort, Judith Fortgens'; 'OW-Bestuursecretariaat'; 'Bunschoten, Angela Botterblom'; 'De bilt Jocomijn Hilligeherken'; 'De Ronde Venen, Diana van Geldrop'; 'Eemnes - bestuurssecretariaat'; 'Elise Limper'; 'Erna Schmitz'; 'Houten, Marjolein Storm, Wilma van Velzen'; 'IJsselstein, Gea van de Brink'; 'Leusden, Jolanda ter Mors'; 'Lopik, Monica Roodenburg en Monique van den Akker'; 'Directie, Secretariaat'; 'Soest, Marianne van'; 'Miranda Maton'; 'Knoop, Annemarie'; 'Nancy van Moorselaar'; 'Renswoude, Henriëtte Davelaar'; 'Rhenen, Ellen Winder'; 'Secretariaat Hr. Everhardt, Anne-Kirsten Westra'; 'Soest, Jenny van der Zouw'; 'Stichtse Vecht'; 'Utrechtse Heuvelrug, Conny Willers'; 'Veenendaal, Yvonne Nauta'; 'Vianen, bestuurssecretariaat'; 'Wijk bij Duurstede, Hannie Dorsch'; 'Woudenberg, Annie van 't Veer'; 'Zeist, Jolanda Eefting'

**Onderwerp:** vastgestelde begrotingswijziging 2017-1 en 2018-1 GGDru

Aan de raden van de deelnemende gemeenten,

Bijgevoegd treft u de begrotingswijziging 2017-1 en 2018-1 van GGD regio Utrecht aan. Het algemeen bestuur stelde deze, gelezen uw zienswijzen, vast in zijn vergadering van 7 december jl.

Met vriendelijke groet

Nicolette A.M. Rigter

Directeur Publieke Gezondheid regio Utrecht

T: 030 6086030

De Dreef 5 3706 BR Zeist

**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
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.872.401</b>

### 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
<b>Totaal</b>	<b>40.154.405</b>	<b>42.026.806</b>	<b>1.872.401</b>

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 hetgeen 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 Stadskantoor 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
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>40154</b>	<b>40154</b>	<b>0</b>	<b>42.027</b>	<b>42.027</b>	<b>0</b>

### 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
<b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>40.154</b>	<b>39.737</b>	<b>-417</b>	<b>41.527</b>	<b>41.231</b>	<b>-296</b>
<i>Mutaties reserves</i>						
Algemene Publieke Gezondheidszorg (APG)	-	-	-	-	22	22
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering (BDV)	-	417	417	500	424	-76
Bijzondere Projecten (BP)	-	-	-	-	350	350
<b>Geraamd totaal mutaties reserves</b>	<b>-</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>500</b>	<b>796</b>	<b>296</b>
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>40154</b>	<b>40154</b>	<b>0</b>	<b>42.027</b>	<b>42.027</b>	<b>0</b>

## 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
<b>Totaal Algemene Reserve</b>	<b>1.105</b>	<b>168</b>	<b>-0</b>	<b>1.273</b>
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
<b>Totaal Bestemmingsreserves</b>	<b>1.355</b>	<b>500</b>	<b>-796</b>	<b>1.059</b>
<b>Totaal Reserves</b>	<b>2.460</b>	<b>668</b>	<b>-796</b>	<b>2.333</b>



#### 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
<b>Totaal Voorzieningen</b>	<b>797</b>	<b>121</b>	<b>-177</b>	<b>741</b>

#### 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
<b>Totaal</b>		<b>456.000</b>	<b>3.555.000</b>

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	3.241.169	5.644.449
Baarn	24.406	157.133	8.978	208.113	421.663	795.887
Bunnik	14.662	92.680	1.070	124.096	221.099	438.944
Bunschoten	20.647	116.189	6.534	173.401	411.606	707.731
De Bilt	42.169	281.488	3.086	362.416	674.113	1.321.102
De Ronde Venen	42.588	271.715	7.742	360.180	713.279	1.352.915
Eemnes	8.807	53.538	3.955	72.049	165.407	294.948
Houten	48.637	314.488	2.683	415.262	898.148	1.630.580
IJsselstein	34.061	216.506	9.346	288.316	682.485	1.196.653
Leusden	29.062	179.793	9.347	245.815	463.979	898.934
Lopik	14.099	95.757	781	119.575	246.466	462.579
Montfoort	13.672	85.224	2.253	115.909	321.923	525.308
Nieuwegein	61.264	363.966	9.054	540.796	988.652	1.902.468
Oudewater	9.924	58.360	1.631	85.614	191.911	337.516
Renswoude	4.976	30.048	-	42.521	107.483	180.053
Rhenen	19.308	119.848	-	161.109	388.383	669.341
Soest	45.454	291.303	14.745	384.548	711.807	1.402.403
Stichtse Vecht	63.943	396.932	10.490	540.839	1.277.677	2.225.937
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	759.706	1.486.378
Veenendaal	63.440	387.339	-	530.111	1.082.361	1.999.811
Vianen	19.632	118.140	2.045	177.034	63.567	360.786
Wijk bij Duurstede	23.222	146.204	6.768	193.920	347.738	694.629
Woerden	50.631	312.816	8.302	428.894	1.083.933	1.833.946
Woudenberg	12.487	78.258	4.993	105.466	217.846	406.563
Zeist	61.641	419.346	22.650	527.080	1.000.720	1.969.796
<b>Totaal</b>	<b>1.263.572</b>	<b>7.164.065</b>	<b>314.453</b>	<b>8.025.148</b>	<b>17.009.406</b>	<b>32.513.072</b>

## 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,

Drs. N.A.M. Rigter

de plv. voorzitter,

A.J. Adriani

### Algemeen bestuur

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

de secretaris,

drs. N.A.M. Rigter

de plv. voorzitter,

A.J. Adriani

**GGD regio Utrecht**

Postbus 51  
3700 AB Zeist

T 030 608 608 6  
E [info@ggdru.nl](mailto:info@ggdru.nl)  
I [www.ggdru.nl](http://www.ggdru.nl)

Uitgave  
© GGD regio Utrecht  
april 2016





**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
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.520.806</b>

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
<b>Totaal</b>	<b>40.184.533</b>	<b>41.705.339</b>	<b>1.520.806</b>

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
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>40.184.533</b>	<b>40.184.533</b>	<b>-</b>	<b>41.705.339</b>	<b>41.705.339</b>	<b>-</b>

### 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
<b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>40.184.533</b>	<b>40.146.333</b>	<b>-38.200</b>	<b>41.205.339</b>	<b>41.079.139</b>	<b>-126.200</b>
<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
<b>Geraamd totaal mutaties reserves</b>	<b>-</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>500.000</b>	<b>626.200</b>	<b>126.200</b>
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>40.184.533</b>	<b>40.184.533</b>	<b>-</b>	<b>41.705.339</b>	<b>41.705.339</b>	<b>-</b>

### 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	IWB	KB 2018-0	IWB	IWB	KB 2018-1
	2018-0	2018-0	JGZ	2018-1	2018-1	JGZ
	APG	JGZ		APG	JGZ	
MN-gemeenten (muv Vianen en Eemnes)	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
<b>Totaal Algemene Reserve</b>	<b>1.273</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.273</b>
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
<b>Totaal Bestemmingsreserves</b>	<b>1.059</b>	<b>500</b>	<b>-626</b>	<b>933</b>
<b>Totaal Reserves</b>	<b>2.333</b>	<b>500</b>	<b>-626</b>	<b>2.206</b>

#### 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
<b>Totaal Voorzieningen</b>	<b>741</b>	<b>98</b>	<b>-209</b>	<b>630</b>

#### 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
<b>Totaal</b>		<b>287.000</b>	<b>260.000</b>

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
<b>Totaal</b>	<b>1.273.613</b>	<b>7.156.292</b>	<b>339.310</b>	<b>21.325.400</b>	<b>3.818.698</b>	<b>32.639.700</b>

## 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,

Drs. N.A.M. Rigter

de plv. voorzitter,

A.J. Adriani

### Algemeen bestuur

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

de secretaris,

drs. N.A.M. Rigter

de plv. voorzitter,

A.J. Adriani

**GGD regio Utrecht**

Postbus 51  
3700 AB Zeist

T 030 608 608 6

E [info@ggdru.nl](mailto:info@ggdru.nl)

I [www.ggdru.nl](http://www.ggdru.nl)

Uitgave

© GGD regio Utrecht  
april 2016







De raden van de deelnemende gemeenten

Kenmerk : Uit-2017/07313/RvW/jg  
Bijlagen :  
Datum : 20 december 2017  
Onderwerp : vastgestelde begrotingswijziging 2017-1 en 2018-1

Geachte raden van de 26 gemeenten waarvoor GGD regio Utrecht werkt,

Bijgevoegd treft u de begrotingswijziging 2017-1 en 2018-1 van GGD regio Utrecht. Het algemeen bestuur stelde deze, gelezen uw zienswijzen, vast in zijn vergadering van 7 december jl.

Uit uw zienswijzen komt naar voren dat u zowel de inhoudelijke als financiële keuzes voor GGDrU steunt. U sprak uw waardering voor expliciete aandacht voor risico datalekken uit in uw zienswijze op de begroting 2018 uit. GGDrU zet zijn lijn ten aanzien van datalekken door in de opvolgende begrotingen en wijzigingen daarop.

De begrotingswijziging 2018-1 is de eerste begroting waarin het ombuigingsplan is verwerkt. Het ombuigingsplan en bijbehorende dekkingsvoorstel laten zien dat GGDrU verwacht in staat te zijn om de gevraagde verbeteringen binnen de gestelde kaders te doen. Een actualisatie van dit plan wordt uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2018 en betrokken bij het opstellen van de begroting 2019.

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.

In de pilot van het spreekuur vrouwelijke genitale verminking (VGV) zullen goede verbindingen met ketenpartners en de jeugdgezondheidszorg van de GGDrU en Utrecht stad worden gelegd voor preventie en doorverwijzing op maat. Over uitkomsten van de pilot zullen de gemeenten worden geïnformeerd voorafgaande aan eventuele vervolg besluitvorming.

Verschillende van u vragen om financiële overzichten op gemeentelijk niveau. Deze maken formeel geen deel uit van de begroting, daarom worden deze ambtelijk gedeeld.

Enkelen van u plaatsen vraagtekens bij de verzendtermijnen van de stukken uit de planning en control cyclus. Wij wijzen u er op dat de voorstellen binnen de daartoe gestelde wettelijke termijn aan u zijn voorgelegd. Daarnaast willen wij er u op attenderen dat een begrotingswijziging niet eerder kan verzonden worden dan nadat het dagelijks bestuur deze heeft vastgesteld. Met het oog op het zomerreces en de daarop

afgestemde vergadercyclus van het dagelijks en algemeen bestuur van GGDrU is het niet mogelijk de begrotingswijziging eerder gereed te hebben. Aan het bestuur zijn op 29 juni 2017 een aantal voorstellen met financiële consequenties voorgelegd. De uitkomst van het bestuurlijk besluit was uiteraard vooraf niet bekend, zodat op dat moment ook geen begrotingswijziging kon worden voorgelegd. Indien daartoe wel was gekozen hadden verschillende varianten aan begrotingswijzigingen moeten worden opgesteld (afhankelijk van de mogelijke uitkomst van de besluitvorming). Daarvoor is niet gekozen. Ik verzoek u vriendelijk in uw eigen planning rekening te houden met deze wettelijk vastgestelde termijnen.

Tenslotte wijs ik u er op dat u overeenkomstig artikel 35 lid 4 ter zake bij gedeputeerde staten van Utrecht uw zienswijze naar voren kunt brengen.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben,

Namens het bestuur van GGD regio Utrecht,

  
drs. Nicolette A.M. Rigter  
Directeur Publieke Gezondheid