



Aan: Raden van deelnemende gemeenten

Gemeente Woerden
Postbus 45
3440 AA WOERDEN

Kenmerk : Uit-2014/03105/PB/HK/EdL
Bijlagen : 1
Datum : 30 januari 2014
Onderwerp : Zienswijze gewijzigde begroting 2014-1

- 3 FEB. 2014
Raad 01496

Beh. Ambt:
Streefdat:
Afschr.: BenW / YLU
B.V.O.:

Geachte Raad,

Bijgevoegd vindt u de concept gewijzigde begroting 2014-1 van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht. Het betreft een voorstel tot wijziging van de vastgestelde begroting 2014-0 van de GGD Midden-Nederland in de begroting 2014-1 van de GGD Regio Utrecht.

Deze begrotingswijziging is een gevolg van de besluitvorming in 2013, ook in uw Raad, over het nieuwe arrangement voor publieke gezondheid in de regio Utrecht. Dit maakte wijziging van de gemeenschappelijke regeling nodig om toetreding van de gemeente Utrecht tot de GGDrU voor de uitvoering van de zogenoemde A-taken mogelijk te maken.

De GGDrU heeft additionele middelen nodig om de A-taken ook voor de gemeente Utrecht te kunnen uitvoeren. Dit behoeft een begrotingswijziging. De wijziging bestaat erin dat aan de eerder vastgestelde begroting 2014-0 van de GGD Midden-Nederland de begroting voor de uitvoering van de A-taken voor de gemeente Utrecht wordt toegevoegd. De begroting van de GGDrU 2014-1 omvat derhalve twee aparte 'deel'-begrotingen die aan elkaar zijn geniet (de 'nietjesbegroting'):

- De oorspronkelijke begroting 2014-0 van de GGD Midden-Nederland met daarin het financiële kader voor het totaal van de taakuitvoering (A+B taken) voor 25 gemeenten.
- De begroting 2014 die behoort bij de taakuitvoering van de GGDrU voor de gemeente Utrecht (A-taken).

Financiële effecten 2014

De begroting 2014 die behoort bij de taakuitvoering van de GGDrU voor de gemeente Utrecht (A-taken) omvat € 2,55 mln. Opgeteld bij de begroting 2014-0 van de GGD Midden-Nederland (22,29 mln.) komt de totale begroting van de GGDrU voor het jaar 2014 op € 24,84 mln.

Door het opnemen van de taakuitvoering op het gebied van tuberculosebestrijding, voorheen door de gemeente Utrecht uitgevoerd voor de gehele regio, en reizigersvaccinaties komen er additionele externe opbrengsten naar de GGDrU. Deze moeten verrekend worden met de bijdrage van de gemeente Utrecht, omdat zij het budget dat behoort bij de totale uitvoeringskosten van deze taak (dus ook het aandeel voor de MN-gemeenten) inbrengt in de GGDrU. De gesaldeerde kosten en opbrengsten in het begrotingsdeel Utrecht leiden voor de gemeente Utrecht tot een bijdragenota voor het jaar 2014 van € 1,27 mln.

Voor de oorspronkelijke GGD Midden-Nederland gemeenten blijft de bijdrage conform begroting GGD Midden-Nederland 2014-0.

Het genoemde kostenniveau verschilt van de kostenraming uit het rapport 'Een arrangement voor publieke gezondheid in de regio Utrecht, voorstel en impactanalyse', zoals vastgesteld door het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg op 5 september 2013. De cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op de oorspronkelijke begrotingen 2013, nu wordt uitgegaan van de actuelere cijfers uit de begrotingen 2014. Ook zijn de consequenties van besluitvorming en implementatie van het nieuwe arrangement na het verschijnen van 'het Rapport' nu meegenomen. Het gaat per saldo om lagere kosten vanuit het Utrechtse deel; de Midden-Nederland gemeenten mogen er van uitgaan dat niet naderhand alsnog hogere kosten in rekening zullen worden gebracht.

Het in 'Het Rapport' gepresenteerde besparingsvoordeel op de overheadkosten blijft in 2014 in beeld. De precieze verdeling ervan wordt duidelijk in het kader van de bijstelling van de doorbelastingsmethodiek die nodig is na de toetreding van de gemeente Utrecht. Dit wordt komt tot uiting in het ontwerp van de, in 2014 op te stellen, geïntegreerde begroting 2015 van de GGDrU.

Overweging

De genoemde bedragen zijn taakstellend. De kosten en opbrengsten worden in 2014 gemonitord. Indien hieruit in het eerste kwartaal afwijkingen naar voren komen, zullen deze worden behandeld in het kader van de begroting 2015.

Ik verzoek u mij voor 28 maart 2014 uw zienswijze kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht,

dr. P.L.J. Bos
Directeur Publieke Gezondheid



Vastgestelde begroting 2014 Midden-Nederland:

Begroting van uitgaven en inkomsten en
kostenverdeelstaat producten

Begroting van uitgaven en inkomsten

Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013 na 1e wijz.	Begroting 2014	verschil 2013-2014
UITGAVEN				
Directe personeelskosten				
Loonsom	€ 15.101.089	€ 14.648.500	€ 14.844.000	€ 195.500
Uitkeringen USZO e.d.	€ 187.072-	€ 45.000-	€ 60.000-	€ 15.000-
Kosten voormalig personeel	€ 117.818	€ 125.000	€ 80.000	€ 45.000-
Detacheringen	€ 267.332-	€ -	€ -	€ -
Vervanging/personeel derden	€ 981.511	€ 374.100	€ 453.600	€ 79.500
subtotaal	€ 15.746.014	€ 15.102.600	€ 15.317.600	€ 215.000
Indirecte personeelskosten				
Reis & verblijfkosten	€ 337.109	€ 312.500	€ 308.900	€ 3.600-
Opleiding en bijscholing	€ 414.577	€ 426.700	€ 548.600	€ 121.900
Wervingskosten personeel	€ 12.928	€ 18.800	€ 18.800	€ -
Verzekering personeel	€ 5.743	€ 18.000	€ 7.000	€ 11.000-
Arbozorg personeel	€ 33.403	€ 34.000	€ 38.000	€ 4.000
Externe ondersteuning	€ 131.670	€ 24.200	€ 25.000	€ 800
Overige ind. personeelskosten	€ 64.869	€ 54.100	€ 54.300	€ 200
Salarisverwerking/rechtspositie	€ 27.999	€ 48.300	€ 45.000	€ 3.300-
subtotaal	€ 1.028.298	€ 936.600	€ 1.045.600	€ 109.000
totaal personeelskosten	€ 16.774.312	€ 16.039.200	€ 16.363.200	€ 324.000
Kapitaallasten				
Afschrijving gebouwen	€ 117.041	€ 121.900	€ 127.300	€ 5.400
Afschrijving inventaris	€ 99.978	€ 94.900	€ 98.800	€ 3.900
Afschrijving apparatuur	€ 18.060	€ 19.600	€ 19.100	€ 500-
Afschrijving automatisering	€ 275.423	€ 295.800	€ 248.900	€ 46.900-
Afschrijving installaties	€ 10.876	€ 14.000	€ 25.000	€ 11.000
Afschrijving bedrijfswagens	€ 5.801	€ 5.300	€ 9.500	€ 4.200
Rente gebouwen	€ 230.265	€ 230.300	€ 230.300	€ -
Rente lasten/baten	€ 40.484-	€ 35.000	€ 35.000	€ -
totaal kapitaallasten	€ 716.960	€ 816.800	€ 793.900	€ 22.900-
Huisvestingskosten				
Huur gebouwen	€ 642.618	€ 675.800	€ 717.600	€ 41.800
Onderhoud gebouwen	€ 84.224	€ 38.500	€ 37.000	€ 1.500-
Schoonmaakkosten	€ 169.958	€ 159.400	€ 151.600	€ 7.800-
Verzekering + belastingen	€ 71.604	€ 56.600	€ 68.600	€ 12.000
Servicekosten	€ 293.386	€ 316.800	€ 239.000	€ 77.800-
Overige huisvestingskosten	€ 27.354	€ 58.000	€ 59.700	€ 1.700
Reservering groot onderhoud	€ 51.600	€ 52.100	€ 30.000	€ 22.100-
Inkomsten uit verhuur	€ 50.050-	€ 38.600-	€ 48.900-	€ 10.300-
totaal huisvestingskosten	€ 1.290.694	€ 1.318.600	€ 1.254.600	€ 64.000-

Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013 na 1e wijz.	Begroting 2014	verschil 2013-2014
Algemene kosten				
Telefoon/data/automatisering	€ 977.546	€ 895.000	€ 886.000	€ 9.000-
Portokosten	€ 244.016	€ 112.000	€ 114.000	€ 2.000
Drukwerk/kopieerkosten/kant.art.	€ 226.646	€ 173.500	€ 174.700	€ 1.200
Abonnementen, contributies	€ 127.592	€ 121.200	€ 122.900	€ 1.700
Bestuurskosten, representatie	€ 1.303	€ 6.000	€ 5.500	€ 500-
Accountantskosten	€ 119.824	€ 40.000	€ 40.800	€ 800
Externe advieskosten	€ 195.419	€ 67.500	€ 69.500	€ 2.000
Overige algemene kosten	€ 92.735	€ 121.000	€ 76.000	€ 45.000-
Materiaal & diensten derden	€ 4.944.345	€ 2.530.500	€ 2.389.800	€ 140.700-
totaal algemene kosten	€ 6.929.426	€ 4.066.700	€ 3.879.200	€ 187.500-
Totaal van de uitgaven	€ 25.711.392	€ 22.241.300	€ 22.290.900	€ 49.600
INKOMSTEN				
Inwonerbijdrage				
Basistakenpakket	€ 11.326.357-	€ -	€ -	€ -
Gemeenschappelijke taken	€ -	€ 3.743.900-	€ 3.779.800-	€ 35.900-
Regionale taken	€ -	€ 6.791.500-	€ 6.884.900-	€ 93.400-
	€ 11.326.357-	€ 10.535.400-	€ 10.664.700-	€ 129.300-
Overige bijdragen gemeenten				
Lokale taken	€ 3.276.087-	€ 3.060.400-	€ 2.991.900-	€ 68.500
JGZ 0-4 Regionaal	€ 3.902.690-	€ 3.549.600-	€ 3.599.300-	€ 49.700-
DD JGZ (gemeenschappelijke kosten)	€ 1.470.632-	€ 1.015.700-	€ 745.300-	€ 270.400
DD JGZ (instellingsgebonden kosten)	€ -	€ -	€ 268.000-	€ 268.000-
totaal keuzetaken gemeenten	€ 8.649.409-	€ 7.625.700-	€ 7.604.500- #	€ 21.200
Inkomsten van derden				
Diensten aan derden	€ 2.766.667-	€ 2.490.800-	€ 2.509.700-	€ 18.900-
Reizigersvaccinaties	€ 1.633.298-	€ 1.589.400-	€ 1.512.000-	€ 77.400
totaal inkomsten derden	€ 4.399.965-	€ 4.080.200-	€ 4.021.700-	€ 58.500
Totaal van de inkomsten	€ 24.375.731-	€ 22.241.300-	€ 22.290.900-	€ 49.600-
Mutaties uit de reserves	€ 1.194.932-			
exploitatie resultaat	€ 140.730	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ 12,30	€ 11,44	€ 11,55	€ 0,11

Bijlage 1: begroting 2014	Totaal kosten	inkomsten derden	aandeel gemeenten			resultaat	bedrag per inwoner	
			gemeensch.	regionaal	lokaal		2014	2013-1
<u>Gemeenschappelijke taken</u>								
Gezondheidsmonitor	555.130	-	555.130	-	-	-	€ 0,60	€ 0,59
Uitvoering gezondheidsbeleid	76.965	32.000	44.965	-	-	-	€ 0,05	€ 0,05
Rijksvaccinatieprogramma 4-19	414.620	324.441	90.179	-	-	-	€ 0,10	€ 0,17
Opvang psychotrauma jeugd	74.024	3.019	71.005	-	-	-	€ 0,08	€ 0,08
Infectieziektenbestrijding	1.682.389	369.000	1.313.389	-	-	-	€ 1,42	€ 1,31
Tuberculosebestrijding	1.137.090	-	1.137.090	-	-	-	€ 1,23	€ 1,23
Advisering milieuincidenten	317.630	-	317.630	-	-	-	€ 0,34	€ 0,34
Seksuele gezondheid	197.053	94.500	102.553	-	-	-	€ 0,11	€ 0,15
Technische Hygienezorg	90.589	-	90.589	-	-	-	€ 0,10	€ 0,10
Forensische zorg (beschikbaarheid)	57.248	-	57.248	-	-	-	€ 0,06	€ 0,06
Reizigersvaccinaties	1.512.042	1.512.042	-	-	-	-	€ -	€ -
GHOR/GROP	126.131	126.131	-	-	-	-	€ -	€ -
subtotaal	6.240.911	2.461.132	3.779.778	-	-	0-	€ 4,09	€ 4,07
<u>Regionale taken</u>								
Bevordering publieke gezondheid	748.681	-	-	€ 748.681	-	-	€ 0,81	€ 0,81
Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)	6.693.774	557.541	-	€ 6.136.233	-	-	€ 6,65	€ 6,56
Jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar)	4.376.730	777.474	-	€ 3.599.256	-	-	€ -	€ -
subtotaal	11.819.185	1.335.015	-	€ 10.484.170	-	-	€ 7,46	€ 7,37

begroting 2014	Totaal kosten	inkomsten derden	aandeel gemeenten			resultaat	bedrag per inwoner	
			gemeensch.	regionaal	lokaal		2014	2013-1
Lokale taken							<u>volume 2014</u>	<u>volume 2013-1</u>
JGZ 4-19 jaar lokaal	626.991	-	-	-	626.991	-	626.991	723.577
JGZ 0-4 jaar lokaal	358.193	-	-	-	358.193	-	358.193	354.612
Forensische dienstverlening	244.598	118.000	-	-	126.598	-	126.598	126.054
Lokaal verdiepend onderzoek	44.689	-	-	-	44.689	-	44.689	40.060
Uitvoering gezondheidsbeleid	268.767	-	-	-	268.767	-	268.767	261.221
Medische Milieukunde	74.973	-	-	-	74.973	-	74.973	73.219
Seksuele Gezondheid	8.500	-	-	-	8.500	-	8.500	8.121
Technische Hygiëne zorg	8.499	-	-	-	8.499	-	8.499	7.531
Inspecties Kindercentra	1.001.983	15.000	-	-	986.983	-	986.983	917.971
OGGZ VIA	298.900	188.340	-	-	110.560	-	110.560	135.297
OGGZ keuzetaken	549.478	172.300	-	-	377.178	-	377.178	412.709
subtotaal	3.485.571	493.640	-	-	2.991.931	-	2.991.931	3.060.371
DD JGZ gemeenschappelijk	745.315	745.315	-	-	-	-		
Totaal producten	22.290.982	5.035.102	3.779.778	10.484.170	2.991.931	-	€ 11,55	€ 11,44

Invlechtigingsbegroting A-taken gemeente Utrecht 2014 t.b.v. GGDrU

Toelichting op de invlechtingbegroting 2014 GGDrU deel Utrecht

Bijgevoegd treft u de toelichting op de invlechtingbegroting 2014 aan die behoort bij de taakuitvoering welke de GGDrU voor de gemeente Utrecht uitvoert (de A-taken).

De genoemde bedragen zijn taakstellend. De kosten en opbrengsten worden in 2014 gemonitord. Indien hieruit in het eerste kwartaal afwijkingen naar voren komen, zullen deze worden behandeld in het kader van de begroting 2015.

De weergegeven facilitaire kosten en huurkosten gelden voor het gehele jaar 2014 en zijn gebaseerd op de locatie Kaatstraat. Als gevolg van de verplaatsing van de dienstverlening naar het nieuwe Stadskantoor kunnen de kosten wijzigen.

Onderstaand wordt op enkele onderdelen van de invlechtingbegroting ingezoomd.

Inzoom op enkele taakvelden:

Lijkschouw:

Voor de taak Lijkschouw wordt aangehaakt bij het bedrag per inwoner (gemeente Utrecht 322.000 inwoners) van € 0,06 t.b.v. de instandhouding van de piketdiensten en een bedrag van € 50.000 wat besteed wordt aan de te maken kosten i.v.m. de werkelijke lijkschouw.

TBC:

De huidige begroting GGD-MN 2014 kent een tarief van € 1,23 per inwoner. Het tarief is de resultante van de kosten en opbrengsten gerelateerd aan dit taakveld. Voor 2014 is hierop aangehaakt. Voor de GGDrU is de norm 1.243.000 inwoners, waarvan gemeente Utrecht 322.000 inwoners. In deze invlechtingbegroting alleen de bijdrage gebaseerd op inwonersaantal Utrecht genomen, daar de bijdrage gebaseerd op de overige inwoners van de regio opgenomen zijn in de begroting 2014 GGD-MN.

Reizigers:

Voor de begroting 2014 is uitgegaan van handhaving van de tarieven, begrote reizigersopbrengsten en de daaraan gerelateerde materiële kosten. Wel is uitgegaan van de lagere overhead en de herrekende huurkosten en facilitaire lasten.

Inzoom op enkele kosten / opbrengsten:

Salariskosten / Formatie:

De begroting is gebaseerd op een formatie direct personeel van 29,4 FTE. De loonkosten zijn gebaseerd op het max van de loonschaal -/- 1 trede.

Overhead:

De overhead is genormeerd op 16,6 % van de totale loonkosten (conform rapport "Een arrangement voor publieke gezondheid regio Utrecht, voorstel en impactanalyse", vastgesteld door Bestuurlijk Afstemmingsoverleg op 5 september 2013).

Materiële kosten:

In de materiële kosten zitten o.a. de kosten voor vaccins, labonderzoeken, folders, brochures, medicijnen en onderhoud aan röntgen apparatuur.

Facilitaire kosten:

De facilitaire lasten zijn voor 2014 genormeerd op € 2.932 per fte.

Huurkosten:

De huurkosten voor 2014 zijn genormeerd op € 280 m2 voor ca. 1.150 m2.

Opbrengsten:

De opbrengsten betreffen met name de in rekening gebrachte vaccinaties Reizigers en declaraties ziektekostenverzekeraars voor behandelingen op de afdeling TBC.

Invlechtsbegroting 2014 gemeente Utrecht tbv GGDrU 2014

	Totaal	GROP taken	Reizigers	Inf.Ziekten	THZ	MMK	TBC	Lijkschouw	Liaison
Salariskosten	982.515	14.400	366.515	420.526	61.037	120.037	0	0	0
Uitgaven hogere schalen	29.182	0	0	5.427	6.797	16.958	0	0	0
Overhead GGDrU	191.393	2.866	68.784	83.702	12.149	23.892	0	0	0
Inhuur personeel	126.000	0	76.000	0	0	0	0	50.000	0
Subtotaal personeelskosten	1.329.090	17.266	511.299	509.654	79.982	160.888	0	50.000	0
Opleidingskosten	18.593	288	6.816	7.906	1.207	2.376	0	0	0
Materiële kosten	499.384	288	440.360	54.201	1.634	2.900	0	0	0
Afschrijvingen en Rente	2.301	0	2.301	0	0	0	0	0	0
Facilitaire lasten	46.208	704	19.977	17.465	2.932	5.131	0	0	0
Huurkosten	139.890	1.243	93.529	30.873	5.180	9.065	0	0	0
Subtotaal materiële kosten	706.376	2.523	562.983	110.445	10.952	19.473	0	0	0
Uitgaven volgens norm per inwoner uit begroting GGDMN 2014	415.380	0	0	0	0	0	396.060	19.320	0
Liaison functies (EPI en GB)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Subtotaal overige kosten	515.380	0	0	0	0	0	396.060	19.320	100.000
Totale kosten	2.550.847	19.789	1.074.282	620.100	90.935	180.361	396.060	69.320	100.000
Totale opbrengsten	-1.280.854	0	-1.280.854	0	0	0	0	0	0
Saldo invlechtsbegroting	1.269.993	19.789	-206.572	620.100	90.935	180.361	396.060	69.320	100.000
Aandeel Gemeente Utrecht hierin voor jaar 2014									
Rekening aan Gem.Utrecht	-1.240.811	-19.789	206.572	-614.673	-84.138	-163.403	-396.060	-69.320	-100.000
Rekening aan Gem.Utrecht i.z. loonschaal frictie	-29.182	0	0	-5.427	-6.797	-16.958	0	0	0
Nota 2014 Gemeente Utrecht	-1.269.992	-19.789	206.572	-620.100	-90.935	-180.361	-396.060	-69.320	-100.000