

**Van:** Geldorp, Erwin  
**Verzonden:** dinsdag 30 september 2014 10:58  
**Aan:** Stadhuis  
**CC:** Lucassen, Milan; Plukaard, Wendy  
**Onderwerp:** FW: Voorstel tot wijziging van de begroting GGD regio Utrecht  
**Bijlagen:** Begroting 2014-2 GGD regio Utrecht.pdf; Gemeente Woerden.pdf

Svp inboeken, raad in kopie.

Met vriendelijke groet,

**Erwin Geldorp** | raadsgriffier | **Gemeente Woerden**  
Postbus 45, 3440 AA Woerden ; Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden  
T 0348 - 428 510 | M 06 - 20094715 | E [geldorp.e@woerden.nl](mailto:geldorp.e@woerden.nl) | [raadsgriffie@woerden.nl](mailto:raadsgriffie@woerden.nl)  
W [gemeenteraad.woerden.nl](http://gemeenteraad.woerden.nl)  
aanwezig: ma, di, wo, do

30 SEP. 2014

MLV

Best. nr.:	
Streefdat.:	
Afschr.:	Reed
B.V.O.:	

**Van:** Irma van der Horst [<mailto:IvanderHorst@ggdru.nl>] **Namens** Peter Bos  
**Verzonden:** dinsdag 30 september 2014 10:37  
**Aan:** 'raadsgriffie@woerden.nl'  
**CC:** Wit, Monique de  
**Onderwerp:** Voorstel tot wijziging van de begroting GGD regio Utrecht

*In afschrift aan het college van B&W*

Geachte gemeenteraad,

Bijgevoegd vindt u het voorstel tot wijziging van de begroting GGD regio Utrecht voor het begrotingsjaar 2014.

Namens het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht,

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

Met vriendelijke groet,

Irma vander Horst  
Administratief medewerker  
GGD regio Utrecht  
T 030-8507312  
Werkdagen: dinsdag, donderdag, vrijdag

**Gemeente Woerden** 14.016426



Registratiedatum: 01/10/2014  
Behandelend afdeling  
Afgehandeld door/op:

De GGD regio Utrecht gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. Dit bericht is dan ook uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer dit bericht niet voor u bestemd is, wilt u het de GGD dan laten weten? En wilt u zo vriendelijk zijn het bericht te verwijderen? Alvast bedankt. Voor meer informatie hierover kunt u [hier](#) terecht.



## **BEGROTINGSWIJZIGING**

Gemeenschappelijke Regeling GGD Regio Utrecht	Provincie Utrecht	Dienstjaar <b>2014</b>	Wijziging nr. 2
--	----------------------	---------------------------	--------------------

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

### **B E S L U I T:**

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

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

de secretaris,

de voorzitter,

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

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

Omschrijving	Begroting 2014-0	Begroting 2014-1	Begroting 2014-2 na wijz.	bedrag van de wijziging
<b>Algemene kosten</b>				
Telefoon/data/automatisering	€ 886.000	€ 886.000	€ 993.766	€ 107.766
Portokosten	€ 114.000	€ 114.000	€ 111.000	€ 3.000-
Drukwerk/kopieerkosten/kant.art.	€ 174.700	€ 174.700	€ 183.500	€ 8.800
Abonnementen, contributies	€ 122.900	€ 122.900	€ 160.370	€ 37.470
Bestuurskosten, representatie	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.970	€ 470
Accountantskosten	€ 40.800	€ 40.800	€ 44.800	€ 4.000
Externe advieskosten	€ 69.500	€ 69.500	€ 89.200	€ 19.700
Overige algemene kosten	€ 76.000	€ 575.384	€ 385.116	€ 190.268-
Materiaal & diensten derden	€ 2.389.800	€ 2.389.800	€ 2.098.060	€ 291.742-
<b>totaal algemene kosten</b>	<b>€ 3.879.200</b>	<b>€ 4.378.584</b>	<b>€ 4.071.782</b>	<b>€ 306.804-</b>
Totaal van de uitgaven	€ 22.290.900	€ 24.841.746	€ 28.542.421	€ 3.700.675

#### INKOMSTEN

##### Inwonerbijdrage

gemeenschappelijke taken	€ 3.779.800-	€ 5.049.792-	€ 5.049.792-	€ -
regionale taken	€ 6.884.900-	€ 6.884.900-	€ 6.884.900-	€ -
	<b>€ 10.664.700-</b>	<b>€ 11.934.692-</b>	<b>€ 11.934.692-</b>	<b>€ -</b>

##### Overige bijdragen gemeenten

Lokale taken	€ 2.991.900-	€ 2.991.900-	€ 4.427.530-	€ 1.435.630-
JGZ 0-4 Regionaal	€ 3.599.300-	€ 3.599.300-	€ 5.686.798-	€ 2.087.498-
DD JGZ (gemeenschappelijke kosten)	€ 745.300-	€ 745.300-	€ 745.300-	€ -
DD JGZ (instellingsgebonden kosten)	€ 268.000-	€ 268.000-	€ 321.113-	€ 53.113-
<b>totaal keuzetaken gemeenten</b>	<b>€ 7.604.500-</b>	<b>€ 7.604.500-</b>	<b>€ 11.180.741-</b>	<b>€ 3.576.241-</b>

##### Inkomsten van derden

Diensten aan derden	€ 2.509.700-	€ 2.509.700-	€ 2.963.313-	€ 453.613-
Reizigersvaccinaties	€ 1.512.000-	€ 2.792.854-	€ 2.463.675-	€ 329.179
<b>totaal inkomsten derden</b>	<b>€ 4.021.700-</b>	<b>€ 5.302.554-</b>	<b>€ 5.426.988-</b>	<b>€ 124.434-</b>

Totaal van de inkomsten € 22.290.900- € 24.841.746- € 28.542.421- € 3.700.675-

exploitatieresultaat € - € - € - € -

Bijdrage per inwoner € 11,55 € 11,55 € 11,55 € -  
(alleen voor de MN gemeenten)

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

## Toelichting op de begrotingswijziging

### *Financieel-technische verwerking i-JGZ Utrecht-West*

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

### *Invlechting A-taken gemeente Utrecht*

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

### *Actuele ontwikkelingen*

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

### *Inwonerbijdrage*

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

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

### *Meerjarenbegroting*

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

### *Kredieten*

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

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

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

Gemeente Woerden  
T.a.v.: de gemeenteraad  
Postbus 45  
3440 AA WOERDEN

Kenmerk : Uit-2014/04059/PB/EdL  
Bijlagen : Concept gewijzigde begroting 2014-2  
Datum : 29 september 2014  
Onderwerp : voorstel tot wijziging van de begroting GGD regio Utrecht voor het begrotingsjaar 2014

Geachte gemeenteraad,

Bijgevoegd vindt u het voorstel tot wijziging van de begroting GGD regio Utrecht voor het begrotingsjaar 2014. Het betreft de tweede wijziging van de begroting 2014. Deze wijziging is noodzakelijk omdat een aantal technische wijzigingen nog niet waren verwerkt in de begroting na eerste wijziging.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 5 december 2013 (van de toenmalige gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland) heeft het bestuur ingestemd met de uitvoering van de integrale JGZ voor de regio West Utrecht. De begrotingswijziging 2014-2 betreft de financieel-technische verwerking hiervan in de financiële huishouding van de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht. Deze wijziging leidt niet tot een verandering van de vastgestelde inwonerbijdrage.

In de vergadering van 10 juli 2014 is de zogenaamde 'nietjesbegroting' (eerste gewijzigde begroting 2014-1) vastgesteld. In het voorliggende wijzigingsvoorstel heeft een verfijnde financieel-technische verwerking van deze nietjesbegroting plaatsgevonden. Deze wijziging leidt niet tot verandering van de inwonerbijdrage.

Om onrechtmatigheid bij de jaarrekeningcontrole te voorkomen dienen enkele kredieten te worden bijgesteld. Dit onder meer vanwege de noodzakelijke vervanging van het röntgenapparaat (TBC-bestrijding) en de overgenomen activa voor de uitvoering van de JGZ-taken voor 0-4 jarigen voor de regio West Utrecht. Deze bijstelling leidt niet tot een wijziging van de inwonerbijdrage.

#### Procedure

In de gemeenschappelijke regeling van de GGD regio Utrecht is onder artikel 44 lid 7 opgenomen dat een begrotingswijziging dezelfde procedure als de primitieve begroting doorloopt. Conform artikel 44 lid 4 van de GR kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de concept gewijzigde begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vevat bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Ik verzoek u uw zienswijze kenbaar te maken voor de vergadering van het algemeen bestuur van 4 december 2014, opdat het algemeen bestuur daarvan kennis kan nemen.





Tevens wil ik er u op wijzen dat conform artikel 44 lid 3 van de GR de ontwerpbegroting door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor een ieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.

Wij zenden het voorstel tot wijziging van de begroting en begeleidend schrijven in afschrift aan uw college.

Hoogachtend,  
namens het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht,



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

cc. college van B&W