

Ontwerp

Begrotingswijziging

2020-1

INHOUDSOPGAVE

1.	VOORWOORD.....	3
2.	INLEIDING.....	4
3.	ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2020-1	5
3.1	Toelichting.....	5
3.1.1	Covid-19	5
3.1.2	Reisadvies	5
3.1.3	Toezicht Kinderopvang	6
3.1.4	Publieke gezondheid Asielzoekers	6
3.1.5	TBC	6
3.1.6	IZB	6
3.1.7	Overige meerkosten Coronabedrijf.....	6
3.1.8	Vaccinaties	7
3.1.9	Loonindex.....	7
3.1.10	Prijsindex	8
3.1.11	Actualisatie ombuigingsplan	9
3.1.12	Monitor Volwassenen.....	9
3.1.13	Meld- en adviespunt bezorgd	10
3.1.14	PrEP.....	10
3.1.15	Statushouders en VGV.....	10
3.1.16	Artsen in opleiding oude stijl	10
3.1.17	Onderzoek schietincident Utrecht.....	10
3.1.18	Health Hub	10
3.1.19	Volumemutatie (maatwerk)-taken	10
3.1.20	Financieel overzicht.....	11
4.	FINANCIËLE VERTALING	12
4.1	Toelichting.....	12
4.2	Ontwikkeling Bijdrage per Inwoner / Kind	13
4.2.1	Wijziging inwoner- en kindbijdrage 2020-1	13
4.3	Overzicht reserves en voorzieningen	13
4.3.1	Toelichting mutaties reserves	14
4.3.2	Voorzieningen	15
4.3.3	Toelichting mutaties voorzieningen	15
4.4	Overzicht kredieten.....	16
4.5	Bijdrage per gemeente	17
5.	VASTSTELLING.....	18

1. VOORWOORD

Hierbij bieden wij u de begrotingswijziging 2020-1 van GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) aan.

In de GGDrU-begroting 2020-0 hebben wij reeds uitgangspunten voor de begroting van dit boekjaar benoemd. Deze gelden ook voor deze begrotingswijziging. Daarbij sluiten wij aan op de door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) genomen besluiten (vaststelling kaderbrief 2020 door AB op 27 maart 2019 en begroting 2020-0 op 26 juni 2019) ten aanzien van loon- en prijsindexering.

Deze wijziging is zodanig van aard dat er sprake is van een aanpassing op de inwoner- en kindbijdrage. Overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling van GGDrU leggen wij deze begrotingswijziging, vanwege de wijziging op de inwoner- en kindbijdrage, voor zienswijze voor aan de raden van de deelnemende gemeenten worden. Daarnaast vroegen raden in hun zienswijze op de begroting 2021 om geïnformeerd te worden over de gevolgen van de inzet n.a.v. corona voor de begroting 2020. Voor iedere gemeenten voegden wij een bijgesteld gemeenteblad bij.

M.C.M. Fluitman
Lid Dagelijks Bestuur GGDrU
Portefeuillehouder financiën

drs. N.A.M. Rigter
Directeur Publieke Gezondheid GGDrU

2. INLEIDING

In het najaar van 2018 bracht GGDrU conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de Kaderbrief voor het begrotingsjaar 2020 uit. Hierin zijn de uitgangspunten voor de begroting van 2020 zijn geformuleerd. Deze Kaderbrief legde het dagelijks bestuur voor zienswijze voor aan de gemeenteraden. Na bespreking van de uitgebrachte zienswijzen in de vergadering het algemeen bestuur van 1 april 2020 stelde het bestuur de kaderbrief 2020 vast.

Op basis van de Kaderbrief 2020 stelde het algemeen bestuur de begroting 2020-0 vast in de vergadering van 26 juni 2019.

De belangrijkste mutatie in de voorliggende begrotingswijziging 2020-1 betreft de impact van Covid-19. De Corona-crisis zorgt voor een enorme uitdaging voor GGDrU. De financiële gevolgen van onze inzet n.a.v. corona brengen een noodzakelijke wijziging op de begroting van 2020 met zich mee. We lichten deze toe in paragraaf 3.1.1. En de specifieke gevolgen voor een aantal van onze taken in paragraaf 3.1.2 tot 3.1.8.

Daarnaast houdt deze begrotingswijziging rekening met het effect van de nieuwe cao (periode 1-1-19 tot 1-1-21) voor gemeenteambtenaren. Deze is overeengekomen in september 2019. Het gedeelte dat betrekking heeft op begrotingsjaar 2020 kon derhalve niet in de begroting 2020-0 worden verwerkt. Ook verwerken we in deze wijziging de mutatie in de werkgeverslasten. Deze komt voort uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies. Beide aanpassingen zijn conform de uitgangspunten van de kaderbrief 2020. Deze aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op de ontwikkeling van de inwoner- en kindbijdrage. Deze lichten we toe in 3.1.9 en 3.1.10 van deze begrotingswijziging. Paragraaf 3.1.11 laat de effecten van de laatste actualisatie van het ombuigingsplan, in juni 2020, zien.

Enkele begrotingsposten actualiseerden wij in deze begrotingswijziging, zodat deze meer in lijn zijn met de verwachte realisatie over 2020 (op basis van wat we nu weten). Dit zijn taken waarvan in de loop van 2020 afspraken veranderden of concreet werden. Deze komen in de paragrafen 3.1.12 tot en met 3.1.19 aan bod.

We sluiten hoofdstuk 3 af met een samenvattend overzicht in paragraaf 3.1.20 waarin wij ook de financieringsbron van ieder taak hebben opgenomen. Deze tabel laat zien waar deze wijzigingen gevolgen hebben voor financiering door gemeenten en waar andere partijen, zoals Rijk en RIVM, aan de lat staan.

3. ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2020-1

3.1 Toelichting

Over het geheel kunnen we stellen dat de omvang van de begroting 2020-1 met 67,39 miljoen euro is toegenomen ten opzichte van de begroting 2020-0. Dit is bijna in zijn geheel toe te wijzen aan de gevolgen van Covid-19.

3.1.1 Covid-19

De corona-crisis confronteert GGDrU met een ongekende uitdaging. GGDrU richtte daarom een apart organisatieonderdeel in, het coronabedrijf. Het opzetten en optimaliseren van het coronabedrijf en de dagelijkse uitvoering daarvan heeft een inhoudelijke en financiële gevolgen voor GGDrU. Deze verdelen we in twee categorieën; laboratoriumkosten; en meerkosten en gedeelde inkomsten. Rijk, VNG en GGDen maakten afspraken over compensatie van beide categorieën.

Laboratoriumkosten

Inwoners kunnen zich laten testen op corona. GGDrU neemt in de teststraten of op locatie de monsters af voor deze testen. Laboratoria analyseren deze monsters. GGDrU maakte hiervoor afspraken met laboratoria en betaalt laboratoria voor het uitvoeren van deze analyses. GGDen en RIVM spraken af dat GGDen deze laboratoriumkosten volledig declareren (mits ze voldoen aan een aantal voorwaarden) bij het RIVM. GGDrU schat, op basis van het huidige beleid en uitgangspunten, dat deze kosten in 2020 € 50.000.000 zullen bedragen. Het RIVM vergoedt deze kosten volledig. Dit betekent dat deze kosten geen financiële gevolgen hebben voor gemeenten.

Meerkosten en gedeelde inkomsten

Medewerkers van GGDrU maakten (en zullen dat ook nog meer doen in 2020) veel overuren en werden ook ingezet in zogenaamde buitendagvensteruren. Dit betekent dat de directe personeelslasten voor GGDrU sterk toenamen. Daarnaast is/was de inzet van externe (flexibele inhuur) medewerkers in het coronabedrijf, voor inzet in bron- en contactonderzoek; testen; en klantcontactcentrum noodzakelijk. Ook dit leidde tot een toename van de personeelslasten. Naast deze personele meerkosten is sprake van materiele meerkosten zoals huisvestingskosten; (locatie corona-bedrijf, locaties voor teststraten en benodigde ICT middelen).

GGDrU krijgt ook te maken met gedeelde inkomsten. Sinds half maart 2020 is het aantal klanten dat GGDrU bezoekt voor vaccinaties en reisadvies teruggelopen tot bijna nihil. Ook het aantal toezichtsbezoeken bij kinderopvanginstellingen liep in het voorjaar sterk terug. Dit had fors lagere opbrengsten tot gevolg terwijl de kosten gelijk bleven.

Hiermee was uiteraard vooraf geen rekening gehouden. GGDrU schat in dat de meerkosten en gedeelde inkomsten tezamen voor geheel 2020 ongeveer € 16.000.000 bedragen.

Het ministerie van VWS vergoedt de meerkosten en gedeelde inkomsten als gevolg van de inzet voor Corona. Dit betekent dat deze kosten voor gemeenten geen negatief financieel effect hebben.

3.1.2 Reisadvies

Vanaf half maart 2020 voerde GGDrU geen spreekuren voor reizigersadvies uit. Daardoor daalde de omzet van deze taak naar bijna nul. Sinds kort is kunnen reizigers weer een afspraak inplannen. Eén dagdeel in de week is het reizigersspreekuur weer geopend. Het effect van deze beperkte openstelling op de omzet is marginaal en zal naar verwachting ook de rest van het jaar beperkt blijven. In begroting 2020-1 stellen wij de

verwachte omzet daarom ten opzichte van begroting 2020-0 naar beneden bij met circa 80%. Dit betekent ook dat er minder vaccins ingekocht hoeven te worden. Ook deze post stellen we met circa 80% naar beneden bij.

De medewerkers van team reisadvies zijn vanaf het uitbreken van de corona-crisis volledig ingezet in het coronabedrijf. Het omzetverlies gesaldeerd met de gedaalde vaccinkosten bedraagt €1.185.000. Dit omzetverlies is inkomstenderving, GGDrU declareert deze bij VWS.

3.1.3 Toezicht Kinderopvang

De corona-maatregelen, beperkte opening van scholen en kinderdagverblijven, hadden ook gevolgen voor de uitvoering van het toezicht kinderopvang. Maar in beperkte mate voerde GGDrU toezichttaken uit in de periode van maart tot en met juli. Dit betekent dat de opbrengsten van deze toezichtstaak achterblijven bij de verwachting. De medewerkers van toezicht kinderopvang zijn voor het merendeel ingezet in het coronabedrijf. GGDrU verwacht dat de zomerperiode toezichttaken weer, in aangepaste vorm, uit te moeten en kunnen voeren. Over het gehele jaar 2020 verwacht GGDrU een inkomstendaling van ruim 60%. GGDrU verwacht een inkomstenderving van €750.000 op de uitvoering van deze taak. Deze inkomsten declareert GGDrU bij VWS.

3.1.4 Publieke gezondheid Asielzoekers

Onder deze noemer voert GGDrU de verplichte taken uit de Wpg uit in opdracht van het COA. Als gevolg van de inzet naar aanleiding van corona voeren we ook deze taken in mindere mate uit. Daardoor vallen de opbrengsten naar verwachting tweederde lager uit in vergelijking met begroting 2020-0. Dit heeft een inkomstenderving van €190.000 tot gevolg. Deze maakt onder de noemer van inkomstenderving corona onderdeel uit van de VWS-declaratie.

3.1.5 TBC

Team Tuberculosebestrijding merkt eveneens, zij het in beperktere mate ten opzichte van bovengenoemde drie paragrafen, de impact van corona op de dienstverlening. Soms zeggen cliënte afspraken af en we zien een sterke daling van het aantal immigranten. Dit leidt naar verwachting in heel 2020 tot een inkomstenderving van €60.000. Deze inkomstenderving declareert GGDrU bij VWS.

3.1.6 IZB

Infectieziektebestrijding zet zich volledig in in de bestrijding van corona en richt daarnaast met een beperkte inzet op de andere infectieziekten. Dit betekent dat infectieziektebestrijding dit jaar geen ruimte heeft om aanvullende projecten voor het Centrum voor infectieziektebestrijding van het RIVM (Cib) en het Regionaal ZorgNetwerk (RZN) uit te voeren. Dit leidt tot een opbrengstenderving van naar verwachting in totaal €230.000. Deze inkomstenderving declareert GGDrU bij VWS. Omdat twee medewerkers voor de bestrijding van corona, tegen vergoeding, gedetacheerd waren in andere regio's blijft de totale opbrengstendaling beperkt tot €130.000.

3.1.7 Overige meerkosten Coronabedrijf

Vanaf juni 2020 is er fors opgeschaald in inzet van externen op het bron- en contactonderzoek, de werkzaamheden in de teststraten, op het klant contact center en bij de uitslagen. Deze inzet wordt verder geïntensiveerd, zeker vanaf september wanneer er landelijk uitgegaan moet worden van 70000 testen per dag ten opzichte van 30000 nu. De kosten van de inzet van externen zullen navenant meestijgen. Naar verwachting zullen de totale kosten extern personeel in het coronabedrijf over 2020 uitkomen op €9.500.000. Deze kosten zullen onderdeel uitmaken van de VWS-declaratie.

Dat geldt ook voor Coronabedrijf-kosten als huur, schoonmaak en servicekosten van de benodigde huisvesting van het Coronabedrijf als het ASR-pand dat per half augustus betrokken wordt en de teststraten die GGDrU in de provincie heeft geopend. Verder is er sprake van facilitaire kosten voor de inzet van verkeersregelaars, drukwerk, autokosten, persoonlijke beschermingsmaterialen, koffie en thee, etc. Ook worden er veel IT-kosten gemaakt als notebooks en mobiele telefoons voor de extra externe medewerkers en zijn er bijkomende kosten voor headsets en is er IT-ondersteuning in de vorm van (externe) werkplekbeheerders. Ten slotte worden er ook meerkosten gemaakt voor communicatie in de vorm van ondersteuning bij persvoorlichting. Alles tezamen is de inschatting dat dit deel van de coronabedrijfkosten uitkomt op €1.785.000.

3.1.8 Vaccinaties

In het voorjaar voerde GGDrU de meningokokken ACWY campagne uit. In het najaar volgen de DTP-vaccinaties, de extra HPV campagne voor 15/16-jarigen en maternale kinkhoest vaccinaties. De meningokokken ACWY, de HPV campagne en de vaccinaties maternale kinkhoest waren nog niet opgenomen in vastgestelde begroting 2020. Op het moment van opstellen van de begroting 2020 was nog onvoldoende duidelijkheid over de financiering van deze campagnes.

De coronamaatregelen leiden er toe dat de JGZ meer personeel moet inzetten en extra locaties moet inhuren om deze vaccinaties verantwoord uit te kunnen voeren. Dit betekent dat JGZ deze vaccinaties niet binnen de reguliere vergoeding door het RIVM uit kan voeren.

De meningokokken ACWY kost € 415.000. Hiervan wordt €215.000 gedekt door de vergoeding van het RIVM en €200.000 wordt als meerkosten gedeclareerd bij VWS. De HPV-campagne kost naar verwachting €65.000. Hiervan wordt €40.000 gedekt door de vergoeding van het RIVM en €25.000 wordt als meerkosten gedeclareerd bij VWS. De DTP-vaccinaties kosten €200.000 meer dan voorzien in de vastgestelde begroting. Deze meerkosten declareert GGDrU bij VWS.

Tot slot neemt GGDrU de uitvoering van de maternale kinkhoest vaccinaties op in de begroting. De kosten van deze vaccinaties zijn €300.000. Dit wordt gedekt door de vergoeding van het RIVM.

3.1.9 Loonindex

Naar aanleiding van de kaderbrief 2020 verzochten gemeenteraden in het vervolg in de initiële begroting reeds rekening te houden met een reële prijsstijging en loonontwikkeling. Het bestuur van GGDrU heeft afgesproken voor de indexeringen een concreet percentage op te nemen. Overeenkomstig de uitgangspunten van de kaderbrief 2020 wordt daarbij uitgegaan van de destijds meest recente gegevens. Per definitie wijkt daarmee de uiteindelijke uitwerking af van de eerdere schatting omdat er later in de tijd meer informatie beschikbaar is.

Op 12 september 2019 bekrachtigde VNG en vakbonden het akkoord voor een nieuwe cao over de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Zij legden daarin afspraken vast over de salarisontwikkeling, de transitievergoeding bij ontslag, een werkgeversbijdrage en verlof en vitaliteit. Zij spraken af dat de salarissen per 1-10-19 stijgen met 3,25%; per 1-1-20 stijgen met 1%; per 1-7-20 stijgen met 1%; en per 1-10-20 stijgen met 1%.

Salarisontwikkeling Cao 2019-2020	Perc
Per 1-10-19	3,25%
Per 1-1-20	1,00%
Per 1-7-20	1,00%
Per 1-10-20	1,00%

Naast afspraken over de loonontwikkeling maakten zij afspraken over de tegemoetkoming in de ziektekosten. Tot en met 2018 kwamen alleen medewerkers hiervoor in aanmerking die aangesloten waren bij een in de cao genoemde ziektekostenverzekeraar en aanvullend verzekerd waren. Dat ging om een relatief beperkte groep medewerkers. In de nieuwe cao schrapten zij deze voorwaarden echter. Dit betekent dat alle medewerkers nu in aanmerking komen voor de tegemoetkoming in de ziektekosten.

Overeenkomstig de uitgangspunten in kaderbrief 2020 neemt GGDrU naast cao-wijzigingen ook wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies in de loonindexatie mee. Onderstaande tabel maakt inzichtelijk gemaakt welke bijstellingen zijn gedaan. Per saldo leiden de mutaties tot een lichte verlaging van de werkgeverslasten.

Premie-% en franchises	2020-1	2020-0
WHK	1,28%	1,22%
Wia basis	6,77%	6,96%
UFO	0,68%	0,78%
ZVW	6,70%	6,95%
Totaal SV-premies	15,43%	15,91%
OP/NP franchise	14.200	13.800
OP/NP en IVP % WG	20,03%	20,03%
Franchise AOP	21.400	20.900
AOP % WG	0,63%	0,35%
IKB	17,45%	17,45%
Max. SV maandloon	4.769	4.661

De begroting 2020 wordt door bovenstaande wijzigingen met €1.547.000 naar boven bijgesteld (€1.529.000 loonontwikkeling, €114.000 tegemoetkoming ziektekosten en -/€96.000 sociale verzekeringspremies en pensioenpremies). Deze bijstelling heeft effect op de inwoner- en kindbijdrage (IWB en KB).

3.1.10 Prijsindex

In de kaderbrief 2020 stelden we vast dat GGDrU bij het opstellen van de begroting en wijzigingen van de begroting steeds uitgaat van de alsdan bekende indexering (op basis van de septembercirculaire). In begroting 2020-0 rekenden we daarom met 2,0% prijsindex voor het jaar 2020. Dit op basis van de septembercirculaire 2018. De begrotingswijziging 2020-1 rekent, conform de septembercirculaire 2019 met 1,5% prijsindex voor het jaar 2020.

Tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB* MEV en CEP**

	2020	2021	2022	2023	2024***
Prijs bruto binnenlands product (pbbp)	1,5	1,7	1,7	1,8	1,8
Prijs nationale bestedingen (pnb)	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6
Loonvoet sector overheid	2,8	2,9	2,5	2,3	2,3
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	2,5	2,6	2,2	2,0	2,0
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	1,6	1,8	1,7	1,7	1,7

* toelichting/ verduidelijking bij de kerngegevens is te vinden op: <https://www.cpb.nl/artikel/toelichting-bij-kerngegevenstabel>

** 2020 is op basis van de MEV 2020 2021-2023 is op basis van de CEP 2019.

*** cijfers 2023 zijn doorgetrokken naar 2024

Dit verschil van -/-0,5% verwerkten we in deze wijziging van de begroting. We stelden de begroting 2020 met €65.000 naar beneden bij.

3.1.11 Actualisatie ombuigingsplan

Een samenvatting van de laatste actualisatie van het ombuigingsplan, als onderdeel van de eerste bestuursrapportage, legden we afgelopen juni voor aan het algemeen bestuur. Daarom verwerken we nu in deze begrotingswijziging 2020-1 de wijzigingen uit het ombuigingsplan die betrekking hebben op het jaar 2020.

In begroting 2020-0 was er voor het jaar 2020 ten behoeve van de dekking van de ontwikkeling en implementatie GGiD een benodigde onttrekking uit de bestemmingsreserve ombuigingsplan van €187.000 opgenomen. Omdat de opleverdatum van GGiD verschuift naar 2020 schuift een deel van de in 2019 geplande onttrekkingen door naar 2020. In begrotingswijziging 2020-1 stelden we daarom overeenkomstig de actualisatie van het ombuigingsplan daarom de onttrekking bestemmingsreserve ombuigingsplan bij van €187.000 naar € 212.000.

De onttrekking bestemmingsreserve GGiD was in begroting 2020-0 op nul gesteld, maar is in begroting 2020-1 bijgesteld naar €377.465.

De onttrekking bestemmingsreserve JGZ was in begroting 2020-0 nul, maar is in begroting 2020-1 bijgesteld naar €494.349. Overeenkomstig het ombuigingsplan wordt daarvan in 2020 een bedrag van 338.349,- onttrokken plus een bedrag van 156.000,- als gevolg van het neutraliseren van het negatieve effect GGiD op ombuiging.

In totaal betekenen deze mutaties bestemmingsreserves een bijstelling van de begroting met €896.814. In het Ombuigingenplan is daarnaast ook een benodigde onttrekking uit de algemene reserve publieke gezondheid opgenomen van €249.000 tegenover nul euro in begroting 2020-0.

3.1.12 Monitor Volwassenen

De monitor volwassenen voert GGDrU één keer in de vier jaar uit. De kosten van deze monitor dekt GGDrU uit de in die vier jaar hiervoor opgebouwde reserve. De monitor voeren wij uit 2020.

De begroting 2020-0 ging uit van een benodigde onttrekking van €165.000. Deze gewijzigde begroting stelden we bij naar €229.000.

De voorziening voor de monitor 0-12 per eind 2016 was hoger dan noodzakelijk. Dit kwam voort uit het feit dat bleek dat GGDrU met minder middelen dezelfde kwaliteit aan informatie kon ophalen via de monitor dan vooraf ingeschat. Daarom was er een vrijval uit de voorziening monitor 0-12. Deze vrijval voegde het algemeen bestuur bij de bestemming van het resultaat 2017 toe aan de reserve voor de monitor volwassenen en senioren. Dat biedt de mogelijkheid om de meerkosten voor het uitvoeren van de

monitor Volwassen en Senioren in uitvoeringsjaar 2020 op wijkniveau eenmalig te dekken uit de bestemmingsreserve monitor volwassenen en senioren.

3.1.13 Meld- en adviespunt bezorgd

Met ingang van 1 januari 2020 startte GGDrU met het meld- en adviespunt Bezorgd. Besluiten over de start van dit Meldpunt vielen in het najaar van 2019. In begroting 2020-0 voorzag wel in het Meldpunt, maar in mindere mate, toen deden nog 13 gemeenten mee. Nu 23 gemeenten deelnemen houden we deze wijziging van de begroting 2020-1 rekening met een stijging van €677.000 ten opzichte van 2020-0.

3.1.14 PrEP

In begroting 2020-0 konden we de uitvoering van PrEP door team seksuele gezondheid van GGDrU nog niet verwerken. Inmiddels ronden we met het Rijk de besluitvorming af. In deze wijziging van de begroting 2020-1 houden we voor de uitvoering van PrEP rekening met €200.000.

3.1.15 Statushouders en VGV

De kosten van uitvoering van de projecten Zorg voor Statushouders en Vrouwelijke Genitale Verminking dekte GGDrU uit een daarvoor getroffen voorziening. In begroting 2020-0 waren we er vanuit gegaan dat per einde 2019 geen middelen meer zouden restereren. Dat was echter wel het geval. Het bestuur besloot om de resterende middelen over te hevelen naar 2020 en daar de inzet voor deze doelgroepen in 2020 uit te bekostigen. In begroting 2020-1 is daarom rekening gehouden met de overheveling van €195.000 statushoudersgelden en €21.500 VGV-gelden naar het jaar 2020.

3.1.16 Artsen in opleiding oude stijl

Per 1 januari 2019 komen basisartsen die de opleiding arts Maatschappij & Gezondheid willen volgen, conform de landelijke afspraken, niet meer in dienst bij de GGD-en (dus ook niet bij GGDrU), maar bij Stichting Beroepsopleiding Huisartsen (SBOH). Artsen die al met de opleiding zijn gestart vóór 1-1-19 volgen nog op de bestaande manier (via de betreffende GGD) de opleiding. In de begroting 2020-0 was rekening gehouden met een afname van de AIO's-Opbrengsten oude stijl. In de loop van dit jaar is gebleken dat de doorstroom van AIO'S naar de tweede fase, die al voor 1 januari van 2019 in dienst waren (en onder de oude regeling vallen), hoger was dan was voorzien. We stellen de begroting met € 292.000 bij.

In begroting 2020-0 was nog geen rekening gehouden met de impact van de nieuwe stijl instroom van artsen in opleiding via de SBOH. In begrotingswijziging 2020-1 is rekening gehouden met een bedrag van € 41.000.

3.1.17 Onderzoek schietincident Utrecht

Van het totale projectbudget van €200.000 had €150.000 betrekking op 2019 en €50.000 op 2020. Deze €50.000 kon GGDrU op het moment van vaststellen nog niet verwerken in begroting 2020-0. In deze wijziging van de begroting hebben wij deze gelden verwerkt.

3.1.18 Health Hub

Het algemeen bestuur besloot bij de bestemming van het resultaat over 2019 een deel van het resultaat aan te wenden voor de dekking van kosten voor personeelscapaciteit ten behoeve van de Health Hub. Zij stelden €37.500,- beschikbaar.

3.1.19 Volumemutatie (maatwerk)-taken

Het resterende verschil tussen de begroting 2020-1 en begroting 2020-0 is het totaal van volumemutaties in met name maatwerktaken. Dit zijn onder meer de projecten als Nu niet zwanger; Stimuleringsprogramma Ondersteuning seksuele en relationele

vorming; en Voorzorg. De totale mutatie als gevolg van nieuwe maatwerk taken op de begroting 2020 bedraagt afgerond €215.000.

3.1.20 Financieel overzicht

In onderstaande tabel is het financiële overzicht¹ opgenomen:

Wijziging	Bedrag	I/S	Financiering	Indeling
Covid-19: Laboratoriumkosten	50.000.000	I	RIVM	Rijk
Covid-19: Gederfde inkomsten minus lagere kosten Reisadvies	1.185.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Gederfde inkomsten Toezicht Kinderopvang	750.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Gederfde inkomsten Publieke Gezondheid Asielzoekers	190.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Gederfde inkomsten TBC	60.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Gederfde inkomsten IZB	230.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Meerkosten intern personeel	1.850.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Meerkosten extern personeel	9.500.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Meerkosten overig (IT/huisvesting/Comm)	1.785.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Meerkosten JGZ-vaccinaties	425.000	I	VWS	Rijk
Loonindex (Cao en sociale verzekeringspremies)	1.547.000	S	IWB/KB/Maatwerk	Gemeenten
Prijnsindex	-65.000	S	IWB/KB/Maatwerk	Gemeenten
Ottrekking reserve Ombuigingen	25.000	I	Bestemmingsreserve Ombuigingen	Reserves GGDrU
Ottrekking reserve GGID	377.465	I	Bestemmingsreserve GGID	Reserves GGDrU
Ottrekking reserve JGZ	494.349	I	Bestemmingsreserve JGZ	Reserves GGDrU
Ottrekking reserve Publieke Gezondheid	249.000	I	Algemene reserve Publieke gezondheid	Reserves GGDrU
Monitor Volwassen en Senioren	64.000	I	Bestemmingsreserve Monitor	Reserves GGDrU
Meld- en Adviespunt Bezorgd	677.000	I	Maatwerk	Gemeenten
PrEP-subsidie HIV-preventie	200.000	I	RIVM	Rijk
Statushouders en VGV	216.500	I	Resterende projectgelden 2019	Gemeenten
Artsen in opleiding oude stijl	292.000	I	Subsidie VWS	Rijk
Artsen in opleiding nieuwe stijl	41.000	I	SBOH	Derden
Onderzoek schietincident Utrecht	50.000	I	Gemeente Utrecht	Gemeenten
Health Hub	37.500	I	Resultaatsbestemming 2018	Gemeenten
Meningokokkenvaccinatie voorjaar 2020	215.000	I	RIVM	Rijk
HPV extra campagne 16/17-jarigen najaar 2020	40.000	I	RIVM	Rijk
Maternale kinkhoest vaccinatie 2020	300.000	I	RIVM	Rijk
Omzetsdaling Reisadvies	-2.350.000	I	Klanten (p*q)	Klanten
Opbrengstendaling Toezicht Kinderopvang	-750.000	I	Gemeenten (p*q)	Gemeenten
Opbrengstendaling Publieke Gezondheid Asielzoekers	-275.000	I	COA	Rijk
Opbrengstendaling TBC	-60.000	I	Zorgverzekeraars / Kas / DJI	Derden
Opbrengstendaling IZB	-130.000	I	RZN/CiB/Detachering RIVM	Derden
Volumemutaties maatwerk taken	215.456	I	Gemeenten	Gemeenten
Totaal	67.386.270			

¹ IWB staat voor inwonersbijdrage. KB staat voor kindbijdrage

4. FINANCIËLE VERTALING

De GGDrU kent één begrotingsprogramma: Publieke Gezondheid. Het programma is opgebouwd aan de hand van de ambities uit de bestuursagenda 2019-2023. Onderstaand wordt eerst het overzicht van baten en lasten in de begroting gepresenteerd en daarna de uitsplitsing naar de diverse ambities.

Programma (x €1.000)	Raming 2020-0			Raming 2020-1		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Publieke Gezondheid	44.448	44.112	-336	111.834	110.231	-1.603
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	44.448	44.112	-336	111.834	110.231	-1.603
Mutaties reserves	38	374	336	38	1.641	1.603
Geraamde resultaat	44.485	44.485	0	111.872	111.872	0

4.1 Toelichting

Het totaal van de begrote baten en lasten (inclusief mutaties reserves) van het programma Publieke Gezondheid bedraagt €111,872 miljoen. De begroting uitgesplitst naar ambities geeft het volgende beeld:

Programma Publieke Gezondheid (x €1.000)	Raming 2020-0			Raming 2020-1		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Een veiligere leefomgeving	8.269	2.975	-5.294	68.018	1.916	-66.103
Minder kwetsbaren	383	0	-383	886	0	-886
Gezondere wijken en scholen	1.094	0	-1.094	1.420	0	-1.420
Een goede start voor ieder kind	20.629	0	-20.629	24.991	0	-24.991
Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's	2.414	0	-2.414	2.826	0	-2.826
Overhead	11.661	0	-11.661	13.693	0	-13.693
Algemene dekkingsmiddelen	0	41.137	41.137	0	108.315	108.315
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	44.448	44.112	-336	111.834	110.231	-1.603
Mutaties reserves	38	374	336	38	1.641	1.603
Geraamde resultaat	44.485	44.485	0	111.872	111.872	0

4.2 Ontwikkeling Bijdrage per Inwoner / Kind

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben conform kaderbrief zijn weerslag op de ontwikkeling van de inwoner- (IWB)/kindbijdrage (KB).

Ontwikkeling Inwonerbijdrage / Kindbijdrage

Gemeente	IWB 2019-1 APG	KB 2019-1 JGZ	IWB 2020-0 APG	KB 2020-0 JGZ	IWB 2020-1 APG	KB 2020-1 JGZ
MN-gemeenten (<i>muv Vijfheerenlanden en Eemnes</i>)	5,295	112,125	5,355	113,255	5,534	117,030
Gemeente Vijfheerenlanden	5,046	112,125	5,355	113,255	5,534	117,030
Gemeente Eemnes	5,046	112,125	5,104	113,255	5,274	117,030
Gemeente Utrecht *	3,470	-	3,511	-	3,628	-

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

4.2.1 Wijziging inwoner- en kindbijdrage 2020-1

In paragrafen 3.1.9 en 3.1.10 gaven wij een toelichting op de ontwikkeling van loonkosten en prijzen. Wijzigingen hierin hebben gevolgen voor de inwoner- en kindbijdrage. De wijziging van de inwonerbijdrage en de kindbijdragen opzichte van de begroting 2020-0, zoals de bovenstaande tabel laat zien, wordt verklaard door de effecten van de cao en wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies.

4.3 Overzicht reserves en voorzieningen

In deze paragraaf gaan we in op de opgebouwde reserves en voorzieningen per 1 januari 2020. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de reserves en voorzieningen. De onderstaande tabel geeft het verwachte verloop van reserves en voorzieningen weer. Vervolgens gaan we in detail in op het verwachte verloop naar een eindstand per 31 december 2020.

Reserves				
Omschrijving (x €1.000)	Saldo 1 januari 2020	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31 december 2020
<i>Algemene reserve</i>				
- Publieke Gezondheid	2.493	-	287-	2.207
- Inspecties THZ	143	-	-	143
<i>Totaal algemene reserve</i>	<i>2.636</i>	<i>-</i>	<i>287-</i>	<i>2.350</i>
<i>Bestemmingsreserves</i>				
GGID	377	-	377-	-
Monitor Volwassenen	192	38	229-	-
Garantiesalarissen gemeente Utrecht	103	-	22-	81
Ombuigingsplan	212	-	212-	-
JGZ	652	-	494-	158
Reisadvies	-	-	-	-
Frictiekosten JGZ-mdw's VHL	60	-	20-	41
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	<i>1.597</i>	<i>38</i>	<i>-1.354</i>	<i>280</i>
Totaal generaal	4.233	38	-1.641	2.629

4.3.1 Toelichting mutaties reserves

GGD regio Utrecht kent een algemene reserve en een aantal specifieke bestemmingsreserves. In deze paragraaf worden de reserves beknopt toegelicht.

Algemene reserve – deel Publieke Gezondheid (PG)

Saldo per 1 januari 2020 is inclusief €256.122 resultaatbestemming 2019 € 2.493.016. Voor 2020 is conform het Ombuigingenplan een onttrekking van deze reserve begroot voor een bedrag van €249.000 en is ten behoeve van de Health Hub een onttrekking van €37.500 begroot waardoor het begrote saldo per 31 december 2020 uitkomt op €2.206.516.

Algemene reserve – deel Inspecties THZ

Saldo per 1 januari 2020 is €143.000. Geen begrote mutaties in 2020. Het begrote saldo per 31 december 2020 blijft daarmee €143.000.

Bestemmingsreserve GGiD

Saldo per 1 januari 2020 is €377.000. Conform het Ombuigingenplan zal deze reserve in 2020 volledig onttrokken worden waardoor de reserve per 31 december 2020 nul zal zijn.

Bestemmingsreserve Monitor Volwassenen

Saldo per 1 januari 2020 is €192.000. Daaraan wordt in 2020 een bedrag van €37.500 toegevoegd ten behoeve van de vierjaarlijkse volwassenenmonitor. In 2020 zal deze reserve volledig onttrokken worden waardoor de reserve per 31 december 2020 nul zal zijn.

Bestemmingsreserve Garantiesalarissen Utrecht

Saldo per 1 januari 2019 is €103.000. Daaraan wordt €21.700 onttrokken in 2020. Deze onttrekking heeft betrekking op de dekking van de extra loonkosten in 2020 voor de, in 2014, met een garantietoelage overgekomen medewerkers van de voormalige GG&GD. Voor deze extra loonlast is een bestemmingsreserve gevormd, waaruit jaarlijks tot en met 2025 een onttrekking plaatsvindt. Het begrote saldo per 31 december 2020 wordt daarmee €81.000.

Bestemmingsreserve Ombuigingenplan

Saldo per 1 januari 2020 is €212.000. Conform het Ombuigingenplan zal deze reserve in 2020 volledig onttrokken worden waardoor de reserve per 31 december 2020 nul zal zijn.

Bestemmingsreserve JGZ

Saldo per 1 januari 2020 is €652.000. Daaraan wordt conform Ombuigingenplan €494.000 aan onttrokken in 2020 waardoor het begrote saldo per 31 december 2020 uitkomt op €158.000.

Bestemmingsreserve Reisadvies

Saldo per 1 januari 2020 is €0. Geen begrote mutaties in 2020. Het begrote saldo per 31 december 2020 blijft daarmee €0.

Bestemmingsreserve Friciekosten JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden

Saldo per 1 januari 2020 is na resultaatbestemming 2019 €60.300. Hieraan zal in de periode 2020-2022 jaarlijks een derde van worden onttrokken ter dekking van de extra loonkosten van de in 2019 overgekomen JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden. Voor 2020 is een onttrekking uit deze reserve van € 19.700 begroot waarmee het begrote saldo per 31 december 2020 uit komt op €40.600

4.3.2 Voorzieningen

Omschrijving (x €1.000)	Saldo 1 januari 2020	Dotatie	Aanwending	Saldo 31 december 2020
Groot onderhoud Gebouwen: De Dreef (Zeist)	645	60	-	705
Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten	645	60	-	705
WW-uitkering 3e jaar	38	19	-	56
Totaal voorziening voor verplichting en risico's	38	19	-	56
Totalen	683	79	-	761

4.3.3 Toelichting mutaties voorzieningen

Groot onderhoud Gebouwen: De Dreef 5 Zeist

Jaarlijks wordt voor het gebouw aan De Dreef 5 in Zeist, dat in ons eigendom is, een bedrag gedoteerd van €60.000. Dit bedrag is gebaseerd op het Meerjaren Onderhouds Plan 2016-2025. Per medio september start de projectleider, die is ingehuurd voor de voorbereiding (en begeleiding) van de renovatie van De Dreef 5. De besluitvorming omtrent het krediet voor deze renovatie wordt in de vergadering van het algemeen bestuur van 2 december 2020 verwacht. De uiteindelijke afronding van de renovatie zal in de loop van 2021 plaatsvinden. Zodra het investeringsvoorstel voor de renovatie gereed is kan het Meerjaren Onderhouds Plan worden geactualiseerd. Hieruit blijkt dan ook of de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud moet worden aangepast.

WW-uitkering 3e-jaar

In het cao-akkoord 2016-2017 is afgesproken om de versobering in de WW te repareren. De omvang van de reparatie-uitkering maakt deze versobering in de WW ongedaan. Hier voor vindt in 2020 een verwachte storting van circa €19.000 plaats.

Medewerkers betalen voor deze reparatie-uitkering vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie van 0,1 % van het brutosalaris. Voor 2020 wordt nog niet voorzien dat er gebruik zal worden gemaakt van deze regeling.

4.4 Overzicht kredieten

Gebruik van kredietfaciliteiten						
Omschrijving	Restant krediet per 31-12-2019	Toegekend krediet begroting 2020-0	Beschikbaar krediet per 1-1-20	Verwachte investeringen 2020	Mutaties kredieten 2020-1	Verwacht restant krediet 31-12-2020
<i>Gronden en terreinen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Bedrijfsgebouwen</i>						
Utrechtseweg 3-5/Velduil Amersfoort	41.799	-	41.799	-	-	41.799
Totaal bedrijfsgebouwen	41.799	-	41.799	-	-	41.799
<i>Machines, apparaten en installaties</i>						
Echoscreen/gehoorscreen	135.000	48.000	183.000	183.000	-	-
Audio- en bloeddrukmeters, weegschalen	151.550	-	151.550	151.550	-	-
Totaal machines, apparaten en installaties	286.550	48.000	334.550	334.550	-	-
<i>Overige materiële vaste activa</i>						
Programma/projectkosten DD JGZ	1.140.377	-	1.140.377	-	-	1.140.377
Stoelen/tafel/kasten	160.187	-	160.187	25.000	-	135.187
Bureaustoelen	-	19.000	19.000	15.000	-	4.000
Koelkasten	104.272	-	104.272	80.000	-	24.272
Koffieautomaten	-	6.000	6.000	-	-6.000	-
Diverse inventaris	20.000	20.000	40.000	20.000	-	20.000
ICT beheerstools & security	70.000	-	70.000	70.000	-	-
ICT Netwerk & Connectiviteit	-	-	-	25.000	25.000	-
ICT hardware & printers	29.369	-	29.369	60.000	45.000	14.369
ICT aanschaf ivm corona (declarabel VWS)	-	-	-	135.000	135.000	-
ICT telefonie	13.215	-	13.215	35.000	30.000	8.215
ICT projectkosten	133.461	-	133.461	80.000	-	53.461
Totaal overige materiële vaste activa	1.670.881	45.000	1.715.881	545.000	229.000	1.399.881
<i>Vervoermiddelen</i>						
Logistiek voertuigen	130.000	-	130.000	105.814	-	24.186
Totaal voertuigen	130.000	-	130.000	105.814	-	24.186
Investeringen maatschappelijk nut	-	-	-	-	-	-
Totalen	2.129.230	93.000	2.222.230	985.364	229.000	1.465.866

Toelichting op mutaties investeringskredieten

Bij categorie 'Machines, apparaten en installaties' geldt dat de in 2020 te verwachten investeringen niet uit zullen komen boven het in 2020 beschikbare krediet. Bij de categorie 'Overige materiële vaste activa' geldt datzelfde voor de activa die onder de inventaris vallen. Bij de computerapparatuur ligt het anders; bij een aantal activa is een kredietaanpassing nodig. Op basis van de tot op heden gedane investeringen en de verwachting voor de komende maanden is een bijstelling nodig bij hardware en printers, bij netwerk en connectiviteit, bij telefonie en bij de IT-aanschaf in verband met Corona. Die laatste is nieuw. Het gaat hierbij om investeringen die gedaan zijn in het begin van de Corona-crisis zoals mobiele telefonie, notebooks en monitoren. Meerkosten in het kader van Corona zullen gedeclareerd worden bij het ministerie van VWS. Ten slotte is bij categorie Vervoersmiddelen in 2020 geen kredietuitbreiding nodig. De auto's die voor dit jaar op de planning stonden om te worden vervangen zijn vervangen binnen het beschikbare krediet.

4.5 Bijdrage per gemeente

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de bijdragen per gemeente opgesplitst naar kwadrant:

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-18	Aantal kinderen per 1-1-18	Wettelijke taken	Intensivering wettelijke taken	Collectieve taken	Maatwerk	Totale bijdrage 2020-1	Totale bijdrage 2020-0
Amersfoort	155.226	35.516	994	99	4.247	1.023	6.362	6.191
Baarn	24.630	4.832	160	14	582	126	882	851
Bunnik	15.214	3.339	97	2	399	46	545	532
Bunschoten	21.266	5.047	123	9	598	95	825	790
De Bilt	42.846	8.995	288	3	1.078	142	1.512	1.472
De Ronde Venen	43.620	8.718	281	11	1.044	202	1.538	1.511
Eemnes	9.112	1.941	56	5	228	43	332	334
Houten	49.579	12.062	321	3	1.435	141	1.899	1.889
IJsselstein	34.302	7.727	221	10	922	110	1.264	1.240
Leusden	29.755	6.246	184	10	749	81	1.024	1.003
Lopik	14.395	3.221	94	1	384	82	560	538
Montfoort	13.879	3.148	85	3	374	89	551	552
Nieuwegein	62.426	11.909	377	10	1.436	258	2.082	1.996
Oudewater	10.180	2.160	66	2	259	59	386	376
Renswoude	5.175	1.347	31	-	159	5	196	193
Rhenen	19.816	4.405	125	-	523	97	744	731
Soest	46.089	9.542	283	16	1.140	143	1.582	1.572
Stichtse Vecht	64.513	13.516	426	12	1.620	324	2.382	2.313
Utrecht	347.483		1.375	97	125	562	2.159	1.693
Utrechtse Heuvelrug	49.314	9.965	320	16	1.192	177	1.705	1.674
Veenendaal	64.918	14.867	418	-	1.765	156	2.340	2.319
Vijfheerenlanden	55.001	11.736	351	41	1.405	251	2.048	1.999
Wijk bij Duurstede	23.678	4.943	146	8	590	71	814	798
Woerden	51.758	11.637	328	9	1.391	337	2.065	2.011
Woudenberg	13.021	3.210	88	9	382	33	511	515
Zeist	63.322	13.600	423	25	1.635	176	2.259	2.204
Totaal	1.330.518	213.629	7.661	415	25.659	4.830	38.565	37.298

Bedragen x € 1.000,-

5. VASTSTELLING

Dagelijks bestuur

Als ontwerpbegroting vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 23 september 2020 en aangeboden aan het algemeen bestuur ten behoeve van de vergadering op 2 december 2020.

Het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

de secretaris,

de voorzitter,

drs. N.A.M. Rigter

E. Eerenberg Msc

Algemeen bestuur

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht in de openbare vergadering van 2 december 2020.

de secretaris,

de voorzitter,

drs. N.A.M. Rigter

E. Eerenberg Msc

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
september 2020

