

Begrotingswijziging 2018-2

INHOUDSOPGAVE

1.	VOORWOORD.....	3
2.	INLEIDING.....	3
3.	ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2018-2	4
3.1	Toelichting.....	4
3.1.1	Nieuw toezicht Kinderopvang per 1-1-18	4
3.1.2	Nieuw toezicht kinderdagverblijven met VVE per 1-7-18.....	4
3.1.3	Bijstelling verwachte omzet Reisadvies.....	4
3.1.4	Ombuigingenplan.....	5
3.1.5	Meningococcen ACWY campagne	5
3.1.6	Middelen statushouders	5
3.1.7	Middelen VGV.....	5
3.1.8	Volumemutatie (maatwerk)-taken	5
3.2	Mutaties gesplitst naar productgroep.....	6
4.	Financiële vertaling	7
4.1	Toelichting.....	7
4.2	Toelichting mutaties reserves	7
4.2.1	Mutaties Algemene Publieke Gezondheidszorg	7
4.2.2	Mutaties Bedrijfsvoering	8
4.3	Ontwikkeling bijdrage per Inwoner / Kind	8
4.4	Overzicht reserves en voorzieningen	8
4.4.1	Reserves	8
4.4.2	Voorzieningen	9
4.5	Overzicht kredieten.....	9
4.6	Bijdragen per gemeente	10
5.	VASTSTELLING.....	11

1. VOORWOORD

Graag bieden wij u de begroting (swijziging) 2018-2 van GGD regio Utrecht (hierna: GGDrU) aan.

In de GGDrU-begroting 2018-0 hebben wij reeds uitgangspunten voor de begroting van dit boekjaar benoemd, 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.

In de begrotingswijziging 2018-1, vastgesteld in het AB van 7 december 2017 is er voortgeborduurd op deze uitgangspunten.

De begrotingswijziging 2018-2 betreft een technische begrotingswijziging. Bij de laatste wijziging van de gemeenschappelijke regeling in 2017 (van kracht met ingang van januari 2018), is de mogelijkheid van een technische begrotingswijziging geïntroduceerd. Voor dit type wijzigingen van de begroting wordt geen zienswijze procedure naar de raden gevolgd. Dit betreft die wijzigingen waarbij geen verandering wordt gebracht in de bijdragen van een of meerdere gemeenten, bedoeld in artikel 42, tweede en derde lid, en in het beleid en in de uitvoering van taken. De verwijzing naar artikel 42, tweede en derde lid, doelt op die taken die gefinancierd worden op basis van een collectieve bijdrage, de inwonerbijdrage. Voor wijzigingen van deze aard blijft een zienswijze procedure verplicht.

De technische wijzigingen die zijn verwerkt in de begrotingswijziging 2018-2 betreffen wijzigingen als gevolg van gewijzigde maatwerkafspraken met gemeentes, wijzigingen in collectieve taken die niet via inwoner- of kindbijdrage worden gefinancierd (zoals toezicht kinderopvang), door derden gefinancierde taken (bv publieke gezondheid asielzoekers gefinancierd door COA) en kleine verschuivingen binnen het programma (bevoegdheid van de DPG).

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 2016 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. In het AB van 7 december 2017 is er een begrotingswijziging 2018-1 vastgesteld waarin de belangrijkste wijzigingen waren: het ombuigingenplan 'GGDrU in Beweging' en de cao-afspraken betrekking hebbende op het jaar 2018.

Ontwikkelingen in 2018 brengen met zich mee dat er een gewijzigde begroting 2018 wordt voorgelegd. Deze wijziging is zodanig van omvang dat er, conform de bepalingen in het BBV inzake rechtmatigheid, een aanpassing benodigd is.

3. ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2018-2

Sinds de vaststelling van de begroting 2018-1 hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die tot een gewijzigde begroting 2018-2 leiden. De wijzigingen zijn als volgt:

Wijziging	Bedrag
Nieuw toezicht Kinderopvang per 1-1-18	€ 105.250
Nieuw toezicht Kinderdagverblijven met VVE per 1-7-18	€ 10.000
Bijstelling verwachte omzet Reisadvies	€ 250.000
Bijstelling onttrekkingen reserves conform ombuigingenplan	€ 428.881
Middelen campagne Meningococcon ACWY najaar 2018	€ 120.000
Overheveling deel middelen Statushouders van 2017 naar 2018	€ 523.200
Overheveling deel middelen VGV van 2017 naar 2018	€ 98.021
Volumemutatie (maatwerk)-taken	€ 731.073
Totaal	€ 2.266.425

3.1 Toelichting

De omvang van de begroting 2018-2 is met 2,27 miljoen euro toegenomen ten opzichte van de begroting 2018-1. Hieronder worden de wijzigingen kort toegelicht.

3.1.1 Nieuw toezicht Kinderopvang per 1-1-18

Met ingang van 1 januari 2018 heeft er een wijziging van de regels voor kwaliteit kinderopvang plaatsgevonden. Deze zijn vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), gerelateerd aan de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Dit heeft tot gevolg dat GGDen incidenteel en structureel extra capaciteit in moeten zetten voor inspectietaken. Het ministerie heeft gemeenten hiervoor extra middelen ter beschikking gesteld. Gemeenten ontvangen deze middelen via het gemeentefonds. De GGDrU heeft de financiële impact voor alle gemeenten exclusief gemeente Utrecht ingeschat op €105.250,-.

3.1.2 Nieuw toezicht kinderdagverblijven met VVE per 1-7-18

De tweede wijziging in 2018 op het gebied van toezicht kinderopvang betreft de extra middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor toezicht (en handhaving) op kinderdagverblijven met voor- en voerschoolse educatie (VVE). Ook deze middelen ontvangen gemeenten via het gemeentefonds. Dit is ingegaan per 1 juli 2018 en heeft in het jaar 2018 een beperkte financiële impact; vanaf volgend jaar is de impact groter.

3.1.3 Bijstelling verwachte omzet Reisadvies

De dienstverlening aan reizigers door GGDrU laat een gestage groei zien wat heeft geleid tot een bijstelling van de verwachte opbrengsten op deze taak. Dit vraagt vanzelfsprekend ook een extra personele inzet van team Reisadvies. De totale bijstelling bedraagt €250.000.

3.1.4 Ombuigingsplan

In het voorjaar van 2018 heeft er, conform afspraken met het Bestuur om halfjaarlijks te evalueren, een actualisatie van het ombuigingenplan plaatsgevonden door een externe partij. Dit heeft geleid tot bijstellingen van een deel van de onderliggende bezuinigingen en intensiveringen qua bedragen en/of fasering. Per saldo heeft dat geleid tot een licht positiever beeld dan in het oorspronkelijke plan was opgenomen. Er is evenwel in de begrotingswijziging 2018-2 een bijstelling van de benodigde reserveonttrekkingen nodig aangezien in de actualisatie in tegenstelling tot het oorspronkelijke plan ook de financiële effecten van de aanbesteding GGiD in het ombuigingsplan zijn geïntegreerd.

3.1.5 Meningokokken ACWY campagne

In het najaar van 2018 wordt de meningokokken ACWY campagne uitgevoerd door GGDrU. Landelijk zullen er 130.000 14-jarige kinderen worden opgeroepen. Financiering vindt plaats door het RIVM. Volgend jaar zal er een nog veel grotere groep kinderen een oproep ontvangen.

3.1.6 Middelen statushouders

In de AB-vergadering van juni 2017 heeft het Bestuur besloten een bedrag van €800.943,- voor de doelgroep Statushouders ter beschikking te stellen. GGDrU heeft hierop in 2017 een project opgestart dat het zwaartepunt heeft in het jaar 2018. Het grootste deel van de middelen (€523.200,-) is dan ook overgeheveld naar 2018. Deze overheveling is sec een technische verwerking van het besluit van het algemeen bestuur van juni 2017 voor financiering voor twee jaar. Over de uiteindelijke aanwending en de fasering ervan wordt separaat gerapporteerd.

3.1.7 Middelen VGV

In dezelfde bestuursvergadering als waarin het statushoudersbesluit is genomen is ook besloten over toekenning van middelen voor het onderwerp Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV). Voor zowel het jaar 2017 als het jaar 2018 hebben gemeenten €110.944,- toegekend en heeft GGDGHOR voor beide jaren €10.000,- stimuleringsgeld toegezegd. Ook voor dit onderwerp heeft GGDrU een project opgestart wat pas in het najaar van 2017 echt op stoom is gekomen waardoor het grootste deel van de middelen uit 2017 is overgeheveld naar het jaar 2018 waarin de uitvoering volop gaande is. Deze overheveling is ook een technische verwerking van het besluit van het algemeen bestuur van juni 2017 voor financiering voor twee jaar. Over de uiteindelijke aanwending en de fasering ervan wordt separaat gerapporteerd.

3.1.8 Volumemutatie (maatwerk)-taken

Het resterende verschil tussen de begroting 2018-1 en begroting 2018-2 is het totaal van volumemutaties in met name maatwerktaken, die de GGDrU uitvoert. De totale mutatie op de begroting 2018 bedraagt €731.073,-. Het betreft circa voor de helft gelden van andere financiers dan gemeenten, denk aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die €60.000,- financiert voor de 'makelaar jong leren eten'. Daarnaast ZONMW waar subsidie €90.000,- is aangevraagd voor 'monitor verwarde personen', €40.000,- voor 'Praktische, positieve anticiperende voorlichting aan ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd' en €70.000,- voor 'Vloggen'. Grofweg de andere helft betreft gemeentelijk maatwerk waarvan het grootste deel op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Gemeentelijk maatwerk wordt jaarlijks vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomsten tussen GGDrU en de individuele gemeenten.

3.2 Mutaties gesplitst naar productgroep

Vertaald naar productgroepen leidt dat tot het volgende beeld van mutaties:

Productgroep	Begroting 2018-1	Begroting 2018-2	Verschil
Algemene Publieke Gezondheidszorg (APG)	14.330.209	15.162.823	832.614
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	25.659.789	26.155.243	495.454
Bedrijfsvoering (BDV)	1.715.340	2.653.698	938.357
Totaal	41.705.339	43.971.764	2.266.425

Productgroep APG vertoont een stijging van €832.614,-, wat wordt verklaard door de extra opbrengsten in verband met het nieuwe toezicht kinderopvang van €115.250,-, de bijstelling van de Reisadviesomzet van €250.000, circa €300.000,- extra maatwerk van externe financiers (ZONMW, RVO, VNG), de overheveling van VGV-middelen van circa €100.000,- en circa €68.000,- aan extra gemeentelijk maatwerk.

Productgroep JGZ laat een stijging zien van €495.454,- wat voor circa €120.000,- wordt verklaard door de meningokokken ACWY campagne, voor circa €286.000,- door gemeentelijk maatwerk en voor circa €90.000,- door extra middelen van externe financiers (GGDGHOR, ZONMW).

Productgroep Bedrijfsvoering vertoont een stijging van €938.357,- wat voortkomt uit de overheveling van statushoudersmiddelen (€523.200,-), de onttrekkingen uit de reserves conform het ombuigingenplan (€428.881,-) en €13.724,- minder maatwerk.

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 2018-1			Begroting 2018-2		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Publieke Gezondheid	41.205.339	41.079.139	-126.200	43.584.264	42.916.683	-667.581
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	41.205.339	41.079.139	-126.200	43.584.264	42.916.683	-667.581
Mutaties reserves	500.000	626.200	126.200	387.500	1.055.081	667.581
Geraamd resultaat	41.705.339	41.705.339	-	43.971.764	43.971.764	-

4.1 Toelichting

Het totaal van de begrote baten en lasten van het programma Publieke Gezondheid bedraagt €43,972 miljoen. De begroting uitgesplitst naar de drie productgroepen geeft het volgende beeld:

Productgroep (x €1.000,-)	Begroting 2018-1			Begroting 2018-2		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene Publieke Gezondheidszorg (APG)	14.330.209	14.308.509	-21.700	15.125.323	15.141.123	15.800
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	25.659.789	25.659.789	-	26.155.243	26.155.243	-
Bedrijfsvoering (BDV)	1.215.340	1.110.840	-104.500	2.303.698	1.620.317	-683.381
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	41.205.339	41.079.139	-126.200	43.584.264	42.916.683	-667.581
<i>Mutaties reserves</i>						
Algemene Publieke Gezondheidszorg (APG)		21.700	21.700	37.500	21.700	-15.800
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)			-			-
Bedrijfsvoering (BDV)	500.000	604.500	104.500	350.000	1.033.381	683.381
Geraamd totaal mutaties reserves	500.000	626.200	126.200	387.500	1.055.081	667.581
Geraamd resultaat	41.705.339	41.705.339	-	43.971.764	43.971.764	-

4.2 Toelichting mutaties reserves

Ten aanzien van de mutaties in de reserves zijn er een aantal wijzigingen ten opzichte van de begroting 2018-1.

4.2.1 Mutaties Algemene Publieke Gezondheidszorg

De onttrekking van €21.700 heeft betrekking op 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. De onttrekking in de begroting 2018-2 is gelijk aan die in de begroting 2018-1.

Wat wel veranderd is is de begroting 2018-2 is de storting van €37.500 in het kader van de vierjaarlijkse volwassenenmonitor. In de begroting 2018-1 was hetzelfde bedrag opgenomen, maar dan als een storting in de voorziening.

4.2.2 Mutaties Bedrijfsvoering

Conform het ombuigingenplan (peildatum maart 2018) zijn er in begrotingswijziging 2018-2 drie wijzigingen ten opzichte van begrotingswijziging 2018-1 doorgevoerd. Ten eerste wordt in 2018 €395.381,- onttrokken uit de bestemmingsreserve GGID. Hier was in de begrotingswijziging 2018-1 nog geen bedrag voor opgenomen. Ten tweede wordt in 2018 €638.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve Ombuigingen terwijl in begroting 2018-1 was nog rekening gehouden met €604.500,-; een mutatie van €33.500,-. Ten derde is de storting in de bestemmingsreserve Ombuigingen van €500.000,- bijgesteld naar €350.000,-; een verschil van €150.000,-. Deze gewijzigde storting houdt verband met de aangepaste inschatting van het jaarresultaat 2018 van de GGDrU.

4.3 Ontwikkeling bijdrage per Inwoner / Kind

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben geen wijziging op de inwoner- (IWB) / kindbijdrage (KB) ten opzichte van begrotingswijziging 2018-1 tot gevolg.

Gemeente	IWB 2017-0		IWB 2017-1		IWB 2018-0			IWB 2018-1			IWB 2018-2		
	APG	JGZ	APG	JGZ	APG	JGZ	KB	APG	JGZ	KB	APG	JGZ	KB
MN-gemeenten (muv Vianen en Eemnes)	5,186	6,964	5,253	7,054	5,067	-	104,434	5,215	-	100,101	5,215	-	100,101
Gemeente Vianen	5,186	6,964	5,253	7,054	5,067	7,204	-	5,215	7,415	-	5,215	7,415	-
Gemeente Eemnes	4,939	6,964	5,003	7,054	4,816	-	104,434	4,956	-	100,101	4,956	-	100,101
Gemeente Utrecht *	3,405	-	3,449	-	3,256	-	-	3,351	-	-	3,351	-	-

* 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 2018 aanwezig waren bij GGDrU en waarvan het verwachte verloop in 2018 weergegeven wordt.

4.4.1 Reserves

In onderstaande tabel is het geprognosticeerde saldo van de algemene reserves als ook de bestemmingsreserves in 2018 weergegeven:

Omschrijving (x €1.000)	Saldo 1 januari 2018	Storting	Onttrekking	Saldo 31 december 2018
Algemene reserve	1.273	-	-	1.273
Totaal algemene reserve	1.273	-	-	1.273
<i>Bestemmingsreserves</i>				
Tekort afschrijvingen De Dreef Zeist	174	-	-	174
GGID	475	-	395-	80
DJI TBC	69	-	-	69
Ombuigingsplan	500	350	638-	212
Monitor Volwassenen	-	154	-	154
Garantiesalarissen gemeente Utrecht	147	-	22-	125
Totaal bestemmingsreserves	1.366	504	-1.055	815
Totaal generaal	2.639	504	1.055-	2.088

4.4.2 Voorzieningen

Omschrijving (x €1.000)	Saldo 1 januari 2018	Dotatie	Aanwending	Saldo 31 december 2018
Groot onderhoud Gebouwen: De Dreef (Zeist)	537	60	18-	579
Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten	537	60	18-	579
Logopedie	40	-	11-	29
WW-uitkering 3e jaar	-	19	-	19
Totaal voorziening voor verplichting en risico's	40	19	11-	48
Totalen	577	79	-29	627

4.5 Overzicht kredieten

Gebruik van kredietfaciliteiten						
Omschrijving	Restant krediet per 31-12-2017	Aangevraagd krediet begroting 2018-1	Aangevraagd krediet begroting 2018-2	Beschikbaar krediet per 1-1-18	Verwachte investering en 2018	Verwacht restant krediet per 31-12-18
Bedrijfsgebouwen						
Utrechtseweg 3-5/Velduil Amersfoort	41.799	-	-	41.799	16.750	25.049
Totaal bedrijfsgebouwen	41.799	0	0	41.799	16.750	25.049
Machines, apparaten en installaties						
Sleutelprogramma	2.875	-	-	2.875	2.875	0
Echoscreen/gehoorscreen	135.000	-	-	135.000	5.000	130.000
Audio- en bloeddrukmeters, weegschalen	129.284	40.000	-	169.284	10.000	159.284
Koelkasten	45.000	45.000	-	90.000	60.000	30.000
Totaal machines, apparaten en installaties	312.159	85.000	0	397.159	77.875	319.284
Overige materiële vaste activa						
Programma/projectkosten GGID	-	-	1.382.183	1.382.183	1.382.183	0
Stoelen/tafel/kasten	123.703	110.000	-	233.703	60.000	173.703
Bureaustoelen	30.168	25.000	-	55.168	15.000	40.168
Mobiele units stadskantoor	-	-	50.000	50.000	50.000	0
Diversen inventaris	-	-	20.000	20.000	20.000	0
Koffieautomaten	-	-	9.000	9.000	9.000	0
ICT beheerstools & security	175.000	-	-	175.000	-	175.000
ICT netwerk & connectiviteit	65.000	-	-	65.000	-	65.000
ICT hardware & printers	1.450.000	-	-	1.450.000	963.640	486.360
ICT telefonie	201.066	-	-	201.066	177.876	23.190
ICT projectkosten	485.000	-	100.000	585.000	463.762	121.238
Totaal overige materiële vaste activa	2.529.937	135.000	1.561.183	4.226.120	3.141.461	1.084.659
Vervoermiddelen						
Piketvoertuig ICT	30.000	-	-	30.000	-	30.000
Logistiek voertuig	20.000	40.000	-	60.000	-	60.000
Totaal voertuigen	50.000	40.000	0	90.000	0	90.000
Totalen	2.933.895	260.000	1.561.183	4.755.078	3.236.086	1.518.992

Toelichting op mutaties investeringskredieten

Voor de implementatie van het nieuwe digitaal (kind)dossier, een gezamenlijke aanbesteding van GGD Holland Noorden, GGD Twente en GGD regio Utrecht, wordt verwacht dat in 2018 voor circa €1.382.000,- aan projectkosten wordt gemaakt. Conform de verslaggevingsrichtlijnen kunnen deze kosten geactiveerd worden (vervolgens per jaar een deel afschrijven).

4.6 Bijdragen per gemeente

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

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-16	Basistaken	Intensivering Basistaken	Basistaken-Plus	Maatwerk	Totaal incl volledige ingroei	Correctie ingroei 2018	Totale bijdrage 2018
Amersfoort	153602	1.011	99	3.761	997	5.868	105	5.972
Baarn	24521	159	9	500	105	774	17	791
Bunnik	14773	97	1	333	39	470	-18	451
Bunschoten	20823	121	8	519	80	728	-3	725
De Bilt	42375	292	3	933	124	1.352	-54	1.297
De Ronde Venen	42576	283	8	915	163	1.369	5	1.374
Eemnes	8877	57	4	199	49	309	2	311
Houten	48765	325	3	1.254	147	1.728	-57	1.671
IJsselstein	34101	222	10	820	174	1.226	-26	1.200
Leusden	29309	191	10	648	69	918	3	921
Lopik	14156	92	1	341	57	491	-14	476
Montfoort	13783	91	2	338	104	536	-5	531
Nieuwegein	61749	363	9	1.269	200	1.841	65	1.906
Oudewater	10049	58	2	224	54	338	1	339
Renswoude	5051	32	-	139	4	175	6	180
Rhenen	19400	116	-	454	93	663	5	668
Soest	45487	302	15	993	140	1.450	-8	1.443
Stichtse Vecht	64061	401	11	1.404	329	2.146	43	2.189
Utrecht	338967	1.244	91	109	190	1.634	46	1.680
Utrechtse Heuvelrug	48506	324	15	1.025	196	1.560	-47	1.513
Veenendaal	63816	409	-	1.526	163	2.098	-5	2.093
Vianen	19513	123	2	174	60	360	1	361
Wijk bij Duurstede	23384	152	7	512	64	735	-17	719
Woerden	51161	324	9	1.222	302	1.857	-4	1.853
Woudenberg	12550	78	5	318	36	437	-12	425
Zeist	62258	418	24	1.396	185	2.023	-29	1.994
Totaal	1273613	7.288	350	21.325	4.121	33.084	0	33.084

Bedragen x € 1.000,-

5. VASTSTELLING

Algemeen bestuur

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht in de openbare vergadering van 5 december 2018.

de secretaris,

de voorzitter,

drs. N.A.M. Rigter

mr. drs. V. Everhardt

GGD regio Utrecht

Postbus 51
3700 AB Zeist

T 030 608 608 6
E info@ggdru.nl
I www.ggdru.nl

Uitgave
© GGD regio Utrecht
november 2018

