From:	**Griffie_MFT** <Griffie@montfoort.nl>
To:	**Info Gem. Montfoort** <info@montfoort.nl>
Subject:	Svp inboeken Vastgestelde begrotingen 2020-1 en 2020-2 GGD regio Utrecht
Date:	04.01.2021 10:56:10 (+0100)
Attachments:	Begrotingswijziging 2020-1 vastgesteld.pdf (19 pages), Begrotingswijziging 2020-2 vastgesteld.pdf (9 pages), 2020-12-01 Samenvattend overzicht zienswijzen ontwerpbegrotingswijziging 2020-1.pdf (4 pages), 9796 - Brief bij vastgestelde begrotingswijziging 2020-1 en 2020.pdf (3 pages)

Van: Jaap Donker <JDonker@ggdru.nl>
Verzonden: vrijdag 18 december 2020 16:18
Aan: Jaap Donker <JDonker@ggdru.nl>
Onderwerp: Vastgestelde begrotingen 2020-1 en 2020-2 GGD regio Utrecht

Geachte raad,

Bijgaand treft u de vastgestelde begrotingswijzingen 2020-1 en 2020-2 aan van GGD regio Utrecht.
Nadere toelichting vindt u in de brief die ook als bijlage bij deze mail is gevoegd.
Met vriendelijke groet,
Jaap Donker
Directeur Publieke Gezondheid a.i.
GGD regio Utrecht
T 030-6086086

GGD regio Utrecht e-mail disclaimer

GGD regio Utrecht

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 begrotingswijzing, 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 gederfde 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 gederfde 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 gederfde 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 gederfde inkomsten tezamen voor geheel 2020 ongeveer € 16.000.000 bedragen.

Het ministerie van VWS vergoedt de meerkosten en gederfde 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 reizigersadvisering 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 èn 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 geintensiveerd, 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, persoonijke 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 rondden 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 resteren. 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 maatwerktaken op de begroting 2020 bedraagt afgerond €215.000.

3.1.20 Financieel overzicht

In onderstaande tabel is het financiële overzicht[1] 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
Prijsindex	-65.000	S	IWB/KB/Maatwerk	Gemeenten
Onttrekking reserve Ombuigingen	25.000	I	Bestemmingsreserve Ombuigingen	Reserves GGDrU
Onttrekking reserve GGiD	377.465	I	Bestemmingsreserve GGiD	Reserves GGDrU
Onttrekking reserve JGZ	494.349	I	Bestemmingsreserve JGZ	Reserves GGDrU
Onttrekking 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
Omzetdaling 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 maatwerktaken	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 *(muv Vijfheerenlanden en Eemnes)*	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 paragraven 3.1.9 en 3.1.10 gaven wij een toelichting op de ontwikkeling van loonkosten en prijzen. Wijzigingen hier in hebben gevolgen voor de inwoner- en kindbijdrage. De wijziging van de inwonerbijdrage en de kindbijdrageten 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	Toe-voeging	Ont-trekking	Saldo 31 december 2020
Algemene reserve				
- Publieke Gezondheid	2.493	-	287-	2.207
- Inspecties THZ	143	-	-	143
Totaal algemene reserve	*2.636*	*-*	*287-*	*2.350*
Bestemmingsreserves				
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
Totaal bestemmingsreserves	*1.597*	*38*	*-1.354*	*280*
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 ontrekking 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 Frictiekosten 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**
Gronden en terreinen	-	-		-		-
Bedrijfsgebouwen						
Utrechtseweg 3-5/Velduil Amersfoort	41.799	-	41.799	-	-	*41.799*
Totaal bedrijfsgebouwen	*41.799*	-	*41.799*	-	-	*41.799*
Machines, apparaten en installaties						
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*	-	-
Overige materiële vaste activa						
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*
Vervoermiddelen						
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

<u>Toelichting op mutaties investeringskredieten</u>

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
december 2020

GGD
regio Utrecht

GGD regio Utrecht

Begrotingswijziging 2020-2

INHOUDSOPGAVE

1. VOORWOORD 3
2. INLEIDING 4
3. ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2020-2 5
   3.1 Toelichting 5
   3.1.1 Covid-19 5
4. FINANCIËLE VERTALING 6
   4.1 Toelichting 6
   4.2 Overzicht kredieten 7
5. VASTSTELLING 8

1. VOORWOORD

Hierbij bieden wij u de begrotingswijziging 2020-2 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. De begrotingswijziging 2020-1, nog vast te stellen in het AB van 2 december 2020, is eveneens in lijn met deze uitgangspunten.

Deze tweede begrotingswijziging van 2020 is louter technisch van aard en behoeft daarom niet voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd te worden.

De technische wijziging wordt voorgelegd aan het AB om te voldoen aan de eisen die in het BBV gesteld worden ten aanzien van de rechtmatigheid. De wijziging heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen.

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

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

2. INLEIDING

In de begrotingswijziging 2020-1 is een inschatting gemaakt van de te verwachten Corona-kosten over 2020. Deze begrotingswijziging is voorgelegd in het dagelijks bestuur van 23 september 2020 en voor zienswijze toegestuurd aan de raden. Deze is ter vaststelling geagendeerd in het algemeen bestuur van 2 december 2020,

Met de op dat moment beschikbare kennis en de uitgangspunten van het RIVM voor de nog resterende maanden van 2020 heeft GGDrU een prognose gemaakt van zowel de laboratoriumkosten (te declareren bij het RIVM) als de meerkosten en gederfde inkomsten door Corona (te declareren bij VWS). Als gevolg van het hoge aantal besmettingen in de regio is de omvang van de capaciteit voor o.a. bron- en contactonderzoek sterker gegroeid dan aanvankelijk aangenomen in de begrotingswijziging 2020-1. Daarom vallen de bij VWS te declareren kosten ruim hoger uit dan vooraf begroot. De laboratoriumkosten vallen naar alle waarschijnlijkheid niet hoger uit dan eind augustus ingeschat.

De daadwerkelijke lasten over boekjaar 2020 vallen hoger uit dan de begrote lasten. Ondanks dat de hogere lasten worden gedekt door hogere baten zal de controlerend accountant deze aanmerken als onrechtmatig indien geen begrotingswijziging wordt opgesteld. Daarom is een begrotingswijziging 2020-2 noodzakelijk.

De tweede reden om deze technische wijziging aan het AB voor te leggen betreft een wijziging in het BBV ten aanzien van de activa. De meest recente notitie ‘materiële vaste activa’ van de commissie BBV schrijft voor dat een item als investering in de activa-administratie moet worden opgenomen als de levensduur groter dan 1 jaar is (voorheen was dat twee jaar).

Met de accountant heeft afstemming plaatsgevonden over de administratieve verwerking van investeringen boven de €10.000, die gedaan zijn in het kader van de coronabestrijding en vergoed worden door VWS. De uitkomst daarvan is dat deze investeringen opgenomen dienen te worden in de balans van GGDrU (als ook wordt de vergoeding van VWS voor hetzelfde bedrag vervolgens weer in mindering op de balanspositie gebracht). Dit leidt ertoe dat de waarde van deze investeringen in de activamodule per saldo nihil zijn en niet leiden tot kapitaallasten in de komende jaren. Wel wordt via de begrotingswijziging 2020-2 een verhoging van het benodigde krediet voor de ‘corona-investeringen’ gevraagd.

3. ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2020-2

3.1 Toelichting

De omvang van de begroting 2020-2 neemt met 15 miljoen euro toe ten opzichte van de begroting 2020-1. Dit is geheel toe te wijzen aan de gevolgen van de inzet naar aanleiding van Covid-19.

3.1.1 Covid-19

Ten tijde van opstellen van begrotingswijziging 2020-1 (eind augustus 2020) is een inschatting gemaakt van de totaal te verwachten kosten voorkomend uit de coronamaatregelen voor de nog resterende maanden van 2020. Deze inschatting is gebaseerd op de op dat moment beschikbare informatie en de uitgangspunten van het RIVM

Laboratoriumkosten
Hoewel nog steeds met onzekerheid omgeven, lijkt het er per half november 2020 op dat de inschatting van de bij het RIVM te declareren laboratoriumkosten (50 miljoen euro) voldoende zal zijn.

Meerkosten en gederfde inkomsten
Voor wat betreft de bij het ministerie van VWS te declareren meerkosten en gederfde inkomsten (verrekend met minder uitgaven) geldt dat niet. Per eind oktober liggen de kosten al boven het voor het hele jaar 2020 ingeschatte niveau. Deze kosten zijn volledig te declareren en daarmee gedekt via Rijksinkomsten. Wel is een wijziging van de begroting van ter hoogte van 15 miljoen euro nodig om ervoor te zorgen dat de rechtmatigheid, zoals voorgeschreven in het BBV, gewaarborgd is.

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

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 2020-1			Raming 2020-2		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Publieke Gezondheid	111.834	110.231	-1.603	126.834	125.231	-1.603
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	111.834	110.231	-1.603	126.834	125.231	-1.603
Mutaties reserves	38	1.641	1.603	38	1.641	1.603
Geraamde resultaat	**111.872**	**111.872**	**0**	**126.872**	**126.872**	**0**

4.1 Toelichting

Het totaal van de begrote baten en lasten (inclusief mutaties reserves) van het programma Publieke Gezondheid bedraagt €126,872 miljoen. De begroting uitgesplitst naar ambities geeft het volgende beeld:

Programma Publieke Gezondheid (x €1.000)	Raming 2020-1			Raming 2020-2		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Een veiligere leefomgeving	68.018	1.916	-66.103	83.018	1.916	-81.103
Minder kwetsbaren	886	0	-886	886	0	-886
Gezondere wijken en scholen	1.420	0	-1.420	1.420	0	-1.420
Een goede start voor ieder kind	24.991	0	-24.991	24.991	0	-24.991
Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's	2.826	0	-2.826	2.826	0	-2.826
Overhead	13.693	0	-13.693	13.693	0	-13.693
Algemene dekkingsmiddelen	0	108.315	108.315	0	123.315	123.315
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	111.834	110.231	-1.603	126.834	125.231	-1.603
Mutaties reserves	38	1.641	1.603	38	1.641	1.603
Geraamde resultaat	**111.872**	**111.872**	**0**	**126.872**	**126.872**	**0**

4.2 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	Mutaties kredieten 2020-2	Verwacht restant krediet 31-12-2020
Gronden en terreinen	-	-		-			-
Bedrijfsgebouwen							
Utrechtseweg 3-5/Velduil Amersfoort	41.799	-	41.799	-	-	-	*41.799*
Totaal bedrijfsgebouwen	*41.799*	-	*41.799*	-	-	-	*41.799*
Machines, apparaten en installaties							
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*	-	-	-
Overige materiële vaste activa							
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)	-	-	-	2.500.000	135.000	2.365.000	-
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*	*2.910.000*	*229.000*	*2.365.000*	*1.399.881*
Vervoermiddelen							
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	3.350.364	229.000	2.365.000	1.465.866

Toelichting op mutaties investeringskredieten

Bij de categorie 'Overige materiële vaste activa' is een bijstelling gedaan bij "IT-aanschaf in verband met Corona (declarabel VWS)". Het betreft investeringen die gedaan zijn om het snel groeiende aantal werkplekken voor medewerkers in het Coronabedrijf te voorzien van de benodigde ICT-middelen. Het gaat hierbij om zaken als notebooks, headsets en usb-docking-stations.

5. VASTSTELLING

Dagelijks bestuur
Als ontwerpbegroting vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 30 november 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

GGD
regio Utrecht

Zienswijzen

Ontwerpbegrotingswijziging 2020-1

Ontwerpbegrotingswijziging 2020-1

Zienswijze	Gemeenten	Reactie bestuur
Steun / geen zienswijze (g.z.)	Amersfoort (g.z.) Bunnik (g.z.) De Bilt (g.z.) Leusden (g.z.) Lopik (g.z.) Montfoort (g.z.) Nieuwegein (g.z.) Oudewater Renswoude (g.z.) Soest Stichtse Vecht (g.z.) Vijfheerenlanden (g.z.) Utrechtse Heuvelrug (g.z.) Woerden Woudenberg (g.z.) Wijk bij Duurstede (g.z) IJsselstein (g.z.) Zeist (g.z.)	*Gemeente cursief betekent dat het een concept reactie is, vooruitlopend op de raadsvergadering of nog formeel te ontvangen collegebesluit*
Transparantie in de verwerking van loon- en prijsindex in kind- en inwonerbijdrage	Houten	In volgende (wijzigingen van) de begroting wordt de verwerking van loon- en prijsindex in de kind- en inwonerbijdrage toegelicht.
Aandacht voor de ontwikkelingen en impact vanwege Corona op zowel financieel als inhoudelijk niveau	Houten	Het bestuur laat zich op de formele momenten in de P&C cyclus en tussentijds tijdens bestuursvergadering informeren over de inhoudelijke ontwikkelingen van Covid-19, over de gevolgen voor de gemeenten en de organisatie van GGDrU.

Ontwerpbegrotingswijziging 2020-1

Zienswijze	Gemeenten	Reactie bestuur
Transparantie in inzet van reserves als gevolg van ombuigingsplan	De Ronde Venen	Bij de laatste vergadering heeft het AB op hoofdlijnen kennis genomen van de actualisatie van het ombuigingsplan. In de vergadering van 2 december 2020 ligt een actualisatie op detailniveau voor. In het eerste kwartaal van 2021 ligt een volgende actualisatie voor, waarbij het streven is deze vanaf dat moment niet meer apart te presenteren, maar op te nemen in de reguliere P&C documenten.
Waardeert het gegeven inzicht in de financiële gevolgen voor de GGDrU van de coronacrisis.	Woerden Utrecht IJsselstein De Bilt De Ronde Venen Oudewater	Het bestuur is erkentelijk voor de waardering
Informeren over effecten en risico's van negatieve gevolgen als gevolg van afschalen regulier werk.	Utrecht	Toelichting op de effecten van het afschalen van regulier werk en eventuele gevolgen voor het begrotingsjaar 2021 volgen bij de presentatie van de jaarstukken 2020.
Wanneer wordt een gewijzigde begroting 2021 voor zienswijze voorgelegd?	Utrecht	Een wijziging van de begroting 2021 wordt, als gebruikelijk in de P&C cyclus, opgesteld en voor zienswijze verzonden in het najaar.
Worden indirecte kosten van de aparte corona organisatie vergoed door het Rijk	Utrecht	Deze kosten worden onder de noemer van meerkosten in rekening gebracht bij het Rijk.

Ontwerpbegrotingswijziging 2020-1

Zienswijze	Gemeenten	Reactie bestuur
Worden ook eventuele hogere kosten van testen vergoed door het Rijk?	Utrecht	Testen worden door GGDrU niet eerder voor een hoger dan met het Rijk eerder afgesproken tarief ingekocht dan nadat er duidelijkheid is over vergoeding door het Rijk.
Bevestiging van waarborgen voor privacy en veiligheid van persoonsgegevens.	Utrecht	Het onderwerp heeft blijvende aandacht. Terugkoppeling aan het bestuur vindt plaats bij de reguliere momenten in de P&C cyclus. Dit onderstreept dat het belang van privacy en digitale veiligheid goed op het netvlies staat.
Aandachtspunten te betrekken bij een zienswijzevraag aan raden bij het mogelijk aanbieden van medische arrestantenzorg: - **Visie op het takenpakket van GGDrU** - **Organisatorische en financiële risico's**	Utrecht	Het algemeen bestuur betrekt deze aandachtspunten bij zijn overweging op het moment dat deze voorligt. Een concept besluit over deze taak legt het dagelijks bestuur, overeenkomstig de afspraken in de gemeenschappelijke regeling, ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur. Dit gaat niet gepaard met een aparte zienswijze procedure aan de raden.

Aan de raden

Kenmerk	:	Uit-2020/09796/JP/jg
Bijlagen	:	3
Datum	:	18 december 2020
Onderwerp	:	vastgestelde begrotingswijziging 2020-1 en 2020-2

Geachte raad,

Ik wil u namens het algemeen bestuur hartelijk bedanken voor uw zienswijze op de gewijzigde begroting 2020-1 van GGD regio Utrecht. Het algemeen bestuur besprak uw zienswijze bij de vaststelling van de begrotingswijziging in de vergadering van 2 december jl. Onderstaand geeft het algemeen bestuur een reactie op uw zienswijzen.

Bij deze brief vindt u de vastgestelde gewijzigde begroting 2020-1 en een overzicht met de wijze waarop uw zienswijze is meegenomen. Daarnaast treft u bijgevoegd ook de gewijzigde begroting 2020-2. Het algemeen bestuur stelde deze in dezelfde vergadering vast.

Instemming/geen zienswijze
Wij ontvingen van 21 gemeenten zienswijzen. 18 gemeenten gaven aan in te kunnen stemmen met de begrotingswijziging of geen zienswijze kenbaar te maken. U waardeert het gegeven inzicht in de financiële gevolgen van de coronacrisis. Uw reactie geeft aan dat u de door het bestuur ingezette lijn steunt. Dank daarvoor.

Impact vanwege corona
Gemeente Houten vraagt aandacht voor de ontwikkelingen en impact vanwege Covid-19 op zowel financieel als inhoudelijk niveau. Het bestuur laat zich op de formele momenten in de P&C cyclus; bij de jaarstukken, begrotings(wijzigingen) en bestuursrapportages, en tussentijds, informeren over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen als gevolg van Covid-19. Het bestuur gaat dan in op de gevolgen voor gemeenten en de organisatie van GGDrU.

Indexatie
Gemeente Houten verzocht in het vervolg in de begroting transparant te zijn in de verwerking van prijsstijging en loonontwikkeling. De manier waarop we de prijsstijging en loonontwikkeling in de inwoner- en kindbijdrage verwerken lichten we in volgende (wijzigingen) van de begroting nader toe. De begroting 2022 is de eerstvolgende begroting die wij u voor zienswijze voorleggen. U ontvangt deze medio april 2022.

Verwerking bestemming reserves
Gemeente De Ronde Venen verzoekt om transparantie in inzet van reserves als gevolg van het ombuigingsplan. Tijdens de vergadering van juni heeft het algemeen bestuur bij de bespreking van de eerste bestuursrapportage op hoofdlijnen kennis genomen van de actualisatie van het ombuigingsplan. In de vergadering van 2 december 2020 lag opnieuw een actualisatie op detailniveau voor. In het eerste kwartaal van 2021 wordt een volgende actualisatie voorgelegd, waarbij het streven is deze vanaf dat moment niet meer apart te presenteren, maar op te nemen in de reguliere documenten in de P&C cyclus.

Effecten als gevolg van afschalen reguliere taken
Toelichting op de effecten van het afschalen van regulier werk en eventuele gevolgen voor het begrotingsjaar 2021 volgen bij de presentatie van de jaarstukken 2020. De impact van de pandemie op Publieke Gezondheid gaat verder dan de acute fase waar we nu en de komende periode nog in zitten. In de kaderbrief 2022, die wij u voor hebben gelegd, besteden we hier aandacht aan. Over de impact van de coronacrisis op de gezondheid van inwoners in de regio gaan we met de gemeenten verder in gesprek.

Vergoeding van indirecte kosten en testen door het Rijk
Gemeente Utrecht vraagt naar de vergoeding door het Rijk van indirecte kosten, zoals huisvesting, en (hogere) kosten van testen. Indirecte kosten van de corona organisatie worden onder de noemer van meerkosten in rekening gebracht bij het Rijk. Testen worden ingekocht voor de door het Rijk afgesproken tarieven. GGDrU koopt deze niet eerder voor een hoger tarief in dan nadat er duidelijkheid is over vergoeding door het Rijk.

Veiligheid van persoonsgegevens
Er was in de afgelopen periode aandacht voor dit onderwerp in de media. Veiligheid van persoonsgegevens heeft blijvend aandacht van het bestuur. Terugkoppeling aan het bestuur vindt plaats bij de reguliere momenten in de P&C cyclus. Dit onderstreept dat het belang van privacy en digitale veiligheid goed op het netvlies staat.

Zienswijze forensisch
De gemeente Utrecht reikt het algemeen bestuur een tweetal aandachtspunten aan bij het al dan niet meedingen in de aanbesteding van medische arrestantenzorg. Het algemeen bestuur betrekt deze aandachtspunten bij zijn overweging op het moment dat deze voorligt. Een concept besluit over deze taak legt het dagelijks bestuur, overeenkomstig de afspraken in de gemeenschappelijke regeling, ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur. Hier gaat geen aparte zienswijze procedure aan de raden aan vooraf.

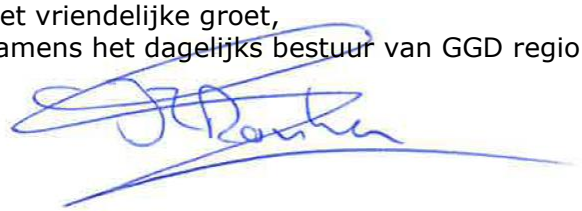
Begrotingswijziging 2020-2
Bij het opmaken van de ontwerpbegroting 2020-1 is ten aanzien van de inzet en daarmee te verwachten kosten voor de coronabestrijding uitgegaan van de informatie, die eind augustus 2020 bekend was. Medio november 2020 is gebleken dat de te declareren kosten bij VWS ruim hoger zullen uitvallen dan vooraf begroot. Daarnaast was er een wijziging in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) ten aanzien van

de activa. Daarom was het nodig een tweede gewijzigde begroting vast te stellen. De kosten opgenomen in deze begroting worden gedekt uit de declaraties bij VWS, daarmee is deze begrotingswijziging technisch van aard.

Omdat deze tweede begrotingswijziging van 2020 louter technisch van aard is, behoeft de wijziging niet voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd te worden. De gemeenschappelijke regeling van GGDrU biedt deze mogelijkheid conform artikel 44 lid 8. Daarin is opgenomen dat alleen begrotingswijzigingen die of leiden tot een wijziging in de bijdragen van gemeenten of die leiden tot een wijziging in het beleid c.q. uitvoering van taken, voor zienswijzen worden voorgelegd. Wel stelt het algemeen bestuur de begrotingswijziging vast.

Al met al constateren wij dat u met vertrouwen en belangstelling kijkt naar de verdere ontwikkeling van GGD regio Utrecht. Wij verheugen ons in uw positief kritische opstelling en zijn blijvend met u in gesprek over onze dienstverlening. Een wijziging van de begroting 2021 wordt, als gebruikelijk in de P&C cyclus, opgesteld en voor zienswijze verzonden in het najaar.

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



Jaap Donker
Directeur Publieke Gezondheid a.i.