



RAADSVOORSTEL

15R.00739

15R.00739



Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 15 december 2015

Portefeuillehouder(s): wethouder De Regt

Portefeuille(s): Volksgezondheid

Contactpersoon: A. de Leeuw

Tel.nr.: 06-35113543

E-mailadres: leeuw.a@woerden.nl

Onderwerp: begrotingswijziging 2015-1 GGDrU

De raad besluit:

- Geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de GGD begroting 2015-1
- De GGDrU in kennis te stellen van het niet indienen van een zienswijze, als bevestiging van de reeds verzonden brief (onder behoud van instemming van de raad).

Inleiding:

De GGDrU heeft een begrotingswijziging (2015-1) gestuurd.

Het gaat om een aantal wijzigingen die geen invloed hebben op de gemeentelijke (inwoner)bijdrage en niet op de uitvoering van taken.

De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Omdat de termijn voor bespreking in de raad niet meer haalbaar is, heeft het college een voorlopige reactie gestuurd: geen zienswijze.

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:

De Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht wordt gevormd door 26 gemeenten. Op basis van deze regeling heeft de gemeenteraad de bevoegdheid de zienswijze te geven op begrotingen en begrotingswijzigingen van de GGDrU.

Beoogd effect:

Het kunnen vaststellen van de gewijzigde begroting 2015 door het Algemeen Bestuur van de GGDrU.

Argumenten:

Ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting 2015 konden enkele technische wijzigingen niet worden verwerkt. Een aantal ontwikkelingen was niet te voorzien: extra werkzaamheden voor gemeenten, technische verwerking van subsidie Soa Sense, bijstelling van kredieten voor automatisering en vervoermiddelen.

Verder moet het resultaat van 2014 worden verwerkt. Voorgesteld wordt een bestemmingsreserve te laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie en om een tekort bij de invlechting van JGZ 0-4 jaar in de eigen middelen op te vangen.

Omdat deze wijzigingen geen gevolgen hebben voor de gemeentelijke inwonerbijdrage en ook geen gevolgen heeft voor de dienstverlening is het geven van een zienswijze niet van belang.

Kanttekeningen:

Er zijn geen kanttekeningen

Financiën:

De begrotingswijziging heeft geen invloed op de inwonerbijdrage van de gemeente.

Uitvoering:

n.v.t.

Communicatie:

Het college heeft een brief met voorlopige status gestuurd aan het dagelijks bestuur van de GGDrU waarin staat dat Oudewater geen zienswijze indient. Na instemming van de raad wordt deze brief bevestigd.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

In juni 2014 heeft de raad als zienswijze op de voorgestelde begroting 2015 'niet instemmen' gegeven omdat in de begroting sprake was van indexering. Een meerderheid van de gemeenten stemde wel in met de begroting, inclusief de indexering. De zienswijze van Oudewater heeft dus niet geleid tot een andere begroting.

De laatste gegeven zienswijze, op de ontwerpbegroting van 2016, heeft wel effect gehad, de voorgestelde verhoging van de inwonerbijdrage met ingang van 2018 gaat niet door.

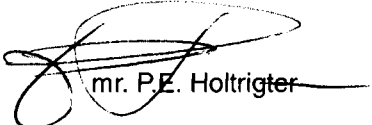
Bijlagen:

1. 15.020389 Gewijzigde begroting 2015-1
 2. 15U.22495 Brief aan de GGD: de raad geeft geen zienswijze, onder voorbehoud van instemming door de raad.
 3. DCS.002743 Raadsbesluit: zienswijze (niet instemmen) met de begroting 2015
-

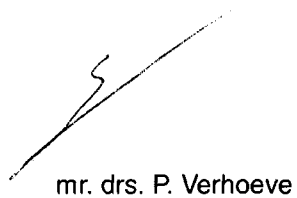
De indiener: college van burgemeester en wethouders

De secretaris

De burgemeester



mr. P.E. Holtrigter



mr. drs. P. Verhoeve



RAADSBESLUIT Oudewater
15R.00751

Agendapunt:

Onderwerp: begrotingswijziging 2015-1 GGDrU

De raad van de gemeente Oudewater;

gelezen het voorstel d.d. 15 december 2015 van:
- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Wet Publieke Gezondheid;
artikel 14 lid 1

b e s l u i t:

Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2015-1 van de GGDrU

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oudewater in zijn
openbare vergadering, gehouden op 11 februari 2016

De griffier

De voorzitter

drs. O.F. Matheijssen

mr. drs. P. Verhoeve

Aan de raden van de deelnemende gemeenten
door tussenkomst van het college van B&W
Oude Water.

Kenmerk : Uit-2015/05162/PB/RvW/dr
Bijlagen : 1
Datum : 5 oktober 2015
Onderwerp : Concept gewijzigde begroting 2015-1

Geachte gemeenteraad,

Bijgevoegd vindt u het voorstel tot wijziging van de begroting GGD regio Utrecht voor het begrotingsjaar 2015. Deze wijziging is noodzakelijk omdat een aantal technische wijzigingen ten tijde van het opstellen van de primitieve begroting nog niet verwerkt konden worden.

De wijzigingen betreffen een feitelijk technische aanpassing van de begroting 2015-0 voor onder meer de bijstelling van de extra werkzaamheden voor gemeenten (maatwerk), technische verwerking van de subsidie Soa-Sense en de verwerking van het resultaat 2014.

Daarnaast is het noodzakelijk om de kredieten voor automatisering en vervoermiddelen bij te stellen in verband met de reeds gedane en nog uit te voeren investeringen. Dit wordt toegelicht in de begrotingswijziging. Bijstelling is noodzakelijk om onrechtmatigheden bij de controle van de jaarstukken 2105 te voorkomen. Tevens wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve 'Samengaan GGD-en Utrecht' ad €121.068 te laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie omdat deze reserve niet meer nodig is voor het oorspronkelijk doel.

De gemeentelijke (inwoner)bijdrage wijzigt niet door de technische bijstelling.

Procedure

In de gemeenschappelijke regeling van de GGD regio Utrecht is onder artikel 44 lid 7 opgenomen dat een begrotingswijziging dezelfde procedure als de primitieve begroting doorloopt. Conform artikel 44 lid 4 van de GR kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de concept gewijzigde begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vevat bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Ik verzoek u uw zienswijze kenbaar te maken voor de vergadering van het algemeen bestuur van 10 december 2014, opdat het algemeen bestuur daarvan kennis kan nemen.

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

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

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht

dr. P.L.J. Bos
Secretaris GGD regio Utrecht

D-195b

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

Gemeenschappelijke Regeling GGD Regio Utrecht	Provincie Utrecht	Dienstjaar 2015	Wijziging nr. 1
--	----------------------	---------------------------	--------------------

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht",

gelet op artikel 44 lid 7 van de Gemeenschappelijke Regeling,

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 17 september 2015,

B E S L U I T:

de begroting van lasten en baten van de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht van bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 december 2015,

de secretaris,

de voorzitter,

Begroting van Lasten en Baten 2015 - 1

Cijfermatig overzicht van Lasten en Baten

LASTEN	2015 - 0	2015 - 1	Vershil
01 Directe personeelskosten	20.878.853	21.743.344	864.491
Loonsom	19.692.596	20.612.783	920.187
Piketvergoedingen	131.575	131.575	-
Uitkeringen USZO e.d.	-45.000	-45.000	-
Flexibele schil kosten	505.311	452.641	-52.670
Vervangingskosten	594.371	591.345	-3.026
	-		
02 Indirecte personeelskosten	1.352.915	1.660.231	307.316
Reis- en verblijfkosten	263.314	263.314	-
Forensenvergoeding	131.813	131.813	-
Overige personeelskosten	81.228	81.228	-
Kosten personeelwerving	20.507	20.507	-
Verzekering personeel	8.106	8.106	-
Opleiding en bijscholing	722.877	722.877	-
ARBO-zorg	44.006	44.006	-
Externe advisering	28.951	336.267	307.316
Salarisverwerking en rechtspositie	52.112	52.112	-
	-		
03 Huisvestingskosten	2.017.712	2.238.586	220.874
Huur gebouwen	1.436.716	1.657.590	220.874
Onderhoud gebouwen	39.799	39.799	-
Schoonmaakkosten	138.277	138.277	-
Overige huisvestingskosten	96.447	96.447	-
Verzekering/belasting	68.704	68.704	-
Energie/water	244.569	244.569	-
Voorziening groot onderhoud	30.000	30.000	-
Inkomsten uit verhuur	-36.800	-36.800	-
04 Kapitaallasten	807.078	807.078	-
Afschrijving gebouwen	132.093	132.093	-
Afschrijving inventaris	86.453	86.453	-
Afschrijving apparatuur	77.363	77.363	-
Afschrijving automatisering	211.697	211.697	-
Afschrijving installaties	22.342	22.342	-
Afschrijving bestelauto's	11.598	11.598	-
Rente gebouwen	230.265	230.265	-
Rente lasten/baten	35.267	35.267	-

LASTEN	2015 - 0	2015 - 1	Vershil
05 Algemene kosten	3.796.025	5.484.991	1.688.966
Telefoon/data	252.611	252.611	-
Portokosten	110.500	110.500	-
Drukwerk/kopieerkosten	146.500	146.500	-
Kantoorartikelen	44.000	44.000	-
Accountantskosten	47.905	47.905	-
Contr/abonn./documentatie	160.079	160.079	-
Bestuurskosten/representatie	5.611	5.611	-
Overige algemene kosten	103.716	107.111	3.395
Onderhoud automatisering	732.406	784.337	51.931
Taakgebonden kosten	1.243.496	1.438.416	194.920
Aanschaf Vaccin reizigers	861.885	861.885	-
Externe advisering	87.316	-	-87.316
Medische adviezen	-	1.211.370	1.211.370
Uitbetaling Reserve aan gemeenten	-	314.666	314.666
Totaal lasten	28.852.583	31.934.230	3.081.647

BATEN	2015 - 0	2015 - 1	Vershil
06 Externe baten	28.852.583	31.198.496	2.345.913
Keuzetaken Gemeenten	4.764.904	5.360.373	595.469
DD JGZ	1.066.415	1.066.415	-
JGZ 0-4 jaar	5.742.191	5.664.521	-77.670
Invlechting Vitras 0-4 jaar	-	320.000	320.000
Diensten aan derden	5.632.563	5.640.222	7.659
Inwonerbijdrage	11.646.510	11.646.510	-
Opbrengst Rijk	-	1.500.455	1.500.455
09 Ontrekking reserve	-	735.734	735.734
Resultaatbestemming	-	421.068	421.068
Uitbetaling reserve aan gemeenten	-	314.666	314.666
Totaal baten	28.852.583	31.934.230	3.081.647

Toelichting op de begrotingswijziging

Inleiding

Bij het opstellen van de begroting 2015 - 0 van de GGD regio Utrecht waren een aantal zaken nog niet bekend. Deze aspecten worden nu aan de begroting 2015 toegevoegd.

De thans voorgestelde wijziging van de begroting leidt niet tot aanpassing van de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke en regionale taken, de taken derhalve die worden gefinancierd uit een bijdrage per inwoner. Het betreft een technische begrotingswijziging met een voor de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten budgettair neutraal karakter.

Toelichting

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste wijzigingen per kostensoort.

A. Directe personeelskosten

Loonsom

Toename van de loonsom wordt verklaard door de toename van de formatie als gevolg van de versterking van de bedrijfsvoering, zoals inzichtelijk is gemaakt bij de behandeling van de begroting 2016 in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 juli jongstleden. Daarnaast is de formatie in het primair proces aangepast als gevolg van de toename van het contactmomenten adolescenten Utrecht Zuid-Oost, subsidie SOA-Sense, JGZ Amersfoort en project Invlechting JGZ 0-4 jaar (Vitras).

Flexibele schil kosten

In de transitie van de JGZ van de gemeente Woerden is ten onrechte een te hoog bedrag opgenomen voor het basistakenpakket van €80.000. Dit bedrag is uit de begroting gehaald door de flexibele schil kosten te verlagen met €52.670. Het resterende deel is gecorrigeerd op de post taakgebonden kosten.

B. Indirecte personeelskosten

Externe advisering

Betreft de projectbegroting ad €320.000 (afgerond) voor de invlechting van de JGZ taak voor 0-4 jarigen voor de twaalf gemeenten uit de subregio's Lekstroom, Vallei en Zuid-Oost, die deze taak tot 31 december 2015 bij Vitras hebben belegd. De projectkosten zijn afgedekt middels een extra bijdrage van de betreffende twaalf gemeenten ad €216.000 (afgerond). Het overige deel moet de GGDrU binnen de eigen middelen vinden. De projectbegroting is in de begroting 2015-1 technisch verwerkt door de post externe advisering op te hogen met €220.000 en de loonsom met €100.000. Daarnaast is het begrote bedrag voor externe advisering, zoals opgenomen bij de algemene kosten ad €87.316, verplaatst naar de indirecte personeelskosten.

C. Huisvestingslasten

Huur gebouwen

Dit betreft enerzijds de aanpassing van het budget naar aanleiding van de afspraken met de gemeente Utrecht inzake de huurlast voor het gebruik van ruimte op het (nieuwe) stadskantoor in deze gemeente (onder meer de taken Reizigers en TBC) voor een bedrag van €163.179 en de mutaties in de huisvestingslasten in de subregio Utrecht West ad €57.695.

D. Algemene kosten

Onderhoud automatisering

Onderdeel van de (schriftelijk) overeengekomen afspraken met de gemeente Utrecht ten aanzien van het gebruik van ruimte op het (nieuwe) stadskantoor in deze gemeente is dat de GGDrU de ICT-dienstverlening zelf op zich neemt. De hiermee gepaard gaande jaarlijks kosten ad €51.931 worden in rekening gebracht bij de gemeente Utrecht. Zowel de lasten als de baten waren nog niet in de begroting 2015-0 verwerkt.

Taakgebonden kosten

Door de toename van de extra werkzaamheden (keuztaken) aan enkele gemeenten is het budget voor taakgebonden kosten ook bijgesteld.

Externe advisering

Deze post is ondergebracht bij de kostengroep Indirecte personeelskosten

Medische adviezen

Per 1 januari 2014 is de subsidie Soa-Sense, die tot die datum was verbonden aan de voormalige GG&GD, ondergebracht bij de GGDrU. Voor 2015 is een subsidiebedrag toegekend van €1.500.455. De lasten zijn ook met dit bedrag verhoogd (waarvan onder meer medische adviezen €1.211.370).

Uitbetaling reserve aan gemeenten

Bij het vaststelling van de jaarstukken 2014 heeft het Algemeen Bestuur tevens ingestemd met het verlagen van de algemene reserve en de reserve risicofonds reizigers voor een totaalbedrag van €314.666. Dit bedrag is gerestitueerd aan de deelnemende (MN)-gemeenten.

E. Externe inkomsten

Overige keuzetaken gemeenten

Dit betreft onder meer het contactmoment adolescenten in de subregio Utrecht Zuid-Oost (€87.029), meerwerk voor de JGZ voor de gemeente Amersfoort (€164.667), de correctie in de begroting 2015-0 ten aanzien van het aftoppen met 10% van de baten voor het basistakenpakket (€135.717), vergoeding huisvesting in de subregio Utrecht West (€67.004), gedragswetenschapper binnen de subregio Utrecht West (€21.120), werkzaamheden forensische zorg (€150.000) en neerwaartse bijstelling in de vergoeding voor de werkzaamheden in het kader van Epidemiologie en Gezondheidsbevordering voor de gemeente Utrecht (-/- €30.068). Ten aanzien van de laatst genoemde post kan vermeld worden dat de lasten met hetzelfde bedrag ook zijn bijgesteld.

JGZ 0-4 jaar

Betreft de neerwaartse bijstelling voor de vergoeding van de huisvestingslast van de gemeente Woerden met dit bedrag. De lasten zijn met hetzelfde bedrag verlaagd.

Opbrengst Rijk

Per 1 januari 2014 is de subsidie Soa-Sense, die tot die datum was verbonden aan de voormalige GG&GD, ondergebracht bij de GGDrU. Voor 2015 is een subsidiebedrag toegekend van €1.500.455. De lasten zijn ook met dit bedrag verhoogd.

F. Reserves

Bij de resultaatbestemming aangaande de jaarstukken 2014 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd om voor de jaren 2015 tot en met 2017 jaarlijks €300.000 beschikbaar te stellen voor de versterking van de bedrijfsvoering.

Daarnaast is binnen de GGDrU een bestemmingsreserve 'Samengaan GGD-en utrecht' ad €121.068 beschikbaar (conform de jaarstukken 2014). Dit bedrag zal niet meer worden aangewend voor het oorspronkelijk gestelde doel. Derhalve wordt voorgesteld om dit bedrag vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie.

Kredieten

Automatisering

In de begroting 2015 is een krediet opgenomen voor investeringen aangaande automatisering ad €300.000 voor het boekjaar 2015. De omvang van de benodigde investeringen voor 2015 bedragen echter naar verwachting €355.000. Dit bedrag is onder meer opgebouwd uit:

- Reeds gedane investeringen (waaronder 1^e tranche laptops) ten bedrage van €97.000.
- Aanschaf laptops en thin clients voor de JGZ-taken van 0-4 jaar voor de twaalf gemeenten in de subregio's Lekstroom, Vallei Utrecht Zuid-Oost (€55.000). De hiermee gepaard gaande afschrijvingslasten vallen in 2016 en worden gedekt uit de bijdragen van de twaalf gemeenten.
- Uitrol van de 2^e tranche aan laptops binnen de JGZ 0-4 jaar voor de subregio's Eemland en Utrecht West ad €85.000. De bestaande laptops zijn verouderd en niet meer functioneel.
- Vervanging van bestaande beeldschermen in verband met de transitie naar MICass 2.0 (laatste kwartaal 2015) ad €18.000 voor de twaalf 'Vitrax'-gemeenten en voor de overige locaties een bedrag van €65.000.
- Plaatsing van een extra server ad €10.000.
- Software voor het beheer van de servers ad €25.000.

De toename van de kapitaallasten als gevolg van de extra investering ad €55.000 ten opzichte van de begroting 2015-0 kan binnen de bestaande begroting worden opgevangen (aanwending budget taakgebonden kosten).

Vervoermiddelen

In de begroting 2015 is een krediet beschikbaar voor vervanging van de dienstbus ad €16.000. De bestaande dienstbus is niet meer operationeel. Op basis van de functionele eisen voor het gebruik/aanwending van de dienstbus is een nieuwe dienstbus aangeschaft ten bedrage van €23.000. Derhalve is het noodzakelijk dat het krediet wordt opgehoogd naar het bedrag van €23.000 om onrechtmatigheid te voorkomen.



Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2015 GGD regio Utrecht

Forum Samenleving
23 juni 2014

Voorstel

1. Stem in met de ontwerpbegroting 2015 van de GGD regio Utrecht;
2. Stem in met de door het college ingediende voorlopige zienswijze.

Raad
10 juli 2014

Inleiding

De gemeente heeft wettelijke taken op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid. Deze taken zijn vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Per 1 januari 2014 ondersteunt de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) 26 gemeenten in de provincie Utrecht (inclusief stad Utrecht), bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het regionale/lokale gezondheidsbeleid. De GGDrU doet dat door risico's voor de gezondheid te signaleren, te voorkomen en de gezondheid van de inwoners te bevorderen. Voor 1 januari 2014 werd dit voor 25 gemeenten (excl. Utrecht) gedaan door de GGD Midden-Nederland.

Portefeuillehouder:
A.M. de Regt

voorstelnummer

15

De GGDrU is, ten behoeve van de wettelijk opgelegde congruentie met de Veiligheidsregio, voortgekomen uit een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Midden-Nederland (GGDMN). De gemeente Oudewater neemt deel aan de GGDrU. De raad heeft in december 2013 ingestemd met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling. Conform artikel 44 lid 4 van de GR kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Daartoe ligt voor 2015 de eerste geïntegreerde begroting voor.

De financiering van de gemeenschappelijke A- en B-taken van de GGDrU vindt plaats via een inwonerbijdrage. De ontwerpbegroting stelt voor 2015 een inwonerbijdrage van € 11,49 voor. In 2014 bedroeg de inwonerbijdrage € 11,55. Daarnaast zijn in de begroting de extra diensten opgenomen die de gemeente Oudewater inkoopt, de zogenaamde plus/extra taken). Een deel van de begroting betreft de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Per 1 januari 2014 voert de GGDrU voor Oudewater naast de JGZ 4-19 jaar, ook de JGZ 0-4 jaar uit.

Argumenten

1.1 De opbouw van de begroting sluit aan bij de gewijzigde gemeenschappelijke regeling en weerspiegelt de afspraken gemaakt bij de inrichting van het GGD-Huis.

De begroting 2015 wijkt af van de begrotingen die de afgelopen jaren zijn opgesteld. De begroting maakt onderscheidt tussen programma A- en B-taken. De A-taken worden door alle 26 gemeenten afgenomen, de B-taken alleen door de 25 voorheen GGDMN gemeenten. De A-taken zijn vrijwel allemaal wettelijk verplichte taken op grond van de Wpg. In de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke- en niet wettelijke taken. Daarnaast wordt nog onderscheid gemaakt tussen een basisniveau en plusniveau/extra taken waaronder het lokaal maatwerk.

De begroting weerspiegelt de wens om afspraken die op sub-regionaal niveau gemaakt zijn weer te geven. Daarnaast weerspiegelt de begroting de inrichting van het GGD-Huis met haar gemeenschappelijke taken, regionale taken en lokale taken. De begroting laat zien dat de zeggenschap op gemeenschappelijk regionaal en lokaal niveau blijft. In de begroting is een onderbouwing van de prognoses op lokaal niveau terug te vinden in de specificatie Gemeente Oudewater.

1.2 De ontwerpbegroting 2015 laat een besparing zien op de inwonerbijdrage ten opzichte van 2014.

In 2014 bedroeg de inwonerbijdrage € 11,55 per inwoner. In 2015 bedraagt de inwonerbijdrage € 11,49 (€ 11,33 excl. Indexering). Op de inwonerbijdrage is een besparing van € 0,22 per inwoner gerealiseerd. Deze besparing komt met name door de toename in de omvang van het primaire proces en de schaalvoordelen die worden gerealiseerd op de overheadproducten.

1.3 De cao-loonindex en de dienstenprijsindex noodzaken een indexering van de inwonerbijdrage met 1,45%.

Voor de loonkosten (75% van de begroting) wordt de cao-loonindex voor gesubsidieerde instellingen 12013 van 1,7% gehanteerd. Voor de materiële kosten (25% van de begroting) wordt de dienstenprijsindex 2013 van 0,7% gehanteerd. Deze indexeringen worden gedefinieerd door het CBS en leiden tot een gemiddelde indexatie van de van 1,45%.

2.1 De GGDrU vraagt voor 26 juni 2014 een zienswijze in te dienen.

De GGDrU verzoekt de gemeenten voor 26 juni 2014 een zienswijze in te dienen, zodat de vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur van de GGDrU op 10 juli kan plaatsvinden. Gelet op de datum van ontvangst van de stukken en de raads cyclus was het niet meer mogelijk het voorstel tijdig aan uw raad voor te leggen. Derhalve heeft het college een voorlopige zienswijze ingediend.

Kanttekeningen

1.2 Aandachtspunten voor volgende begrotingen.

Door de ontwikkeling in het takenpakket van de GGDrU en de wijze waarop de colleges in de toekomst willen sturen, zijn in de begrotingsvoorbereiding twee aandachtspunten naar voren gekomen die in de loop van 2014 moeten worden uitgewerkt:

- De overheadtoedeling. De huidige systematiek is door de ontwikkelingen in het takenpakket mogelijk minder passend. Eventuele wijzigingen van overhead definities en verdeelprincipes worden onderzocht.
- De mogelijkheden om te komen tot een begroting die niet alleen ingaat op output (producten) maar ook op outcome (de effecten van de taakuitvoering op de publieke gezondheid).

Financiële toelichting

1.1 De bedragen worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2015.

- Uitgaande van het inwoneraantal van 9870 wordt de inwonerbijdrage voor Oudewater in 2015 geraamd op € 113.400,- (inclusief JGZ 4-19 basistaken). Dit is opgenomen in het budget openbare gezondheidszorg.
- De bijdrage 2015 voor lokale maatwerktaken (plus/extra) zijn geschat op € 4.100,-. De inspecties Kinderopvang zijn geschat op € 7.100,-. Deze beide bedragen zijn meegenomen in het budget openbare gezondheidszorg.
- De bijdragen voor JGZ 0-4 basistaken en maatwerk, JGZ 4-19 maatwerk en de kosten voor het Digitaal Dossier JGZ (DDJGZ) van totaal € 169.000,- komen voor een bedrag van € 110.669,- ten laste van het huidige budget Jeugdgezondheidszorg uniformdeel (671510) en voor € 58.331,- ten laste van het huidige budget Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel (671610). Dit betekent dat van dit laatste budget nog een bedrag overblijft voor CJG aangelegenheden van € 60.887,-. Dit bedrag dient taakstellend te zijn. Over de invulling van dit budget vindt t.z.t. separaat besluitvorming plaats.

Uitvoering

De GGDrU geeft de gemeente de tijd tot 26 juni 2014 haar zienswijze kenbaar te maken. In de GR is opgenomen dat het dagelijks bestuur van de GGDrU de begroting voor 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten van de provincie Utrecht zendt. De GGDrU stelt daartoe dit jaar de begroting vast in haar AB vergadering van 10 juli 2014.

Samenwerking

De GGDrU is een gemeenschappelijke regeling waarin de 26 gemeenten uit de provincie Utrecht deelnemen.

Subsidiemogelijkheden

N.v.t.

Integraliteit

Er is o.a. een relatie met de beleidsvelden Jeugdgezondheidszorg, Kinderopvang, Openbare Orde en Veiligheid en Milieu.

Duurzaam inkopen

N.v.t.

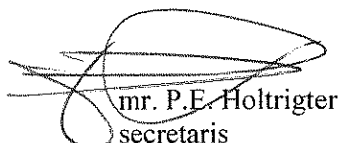
Achterliggende stukken

- De ontwerpbegroting 2015 GGDrU.
- De brief aan de GGDrU met daarin de voorlopige zienswijze.

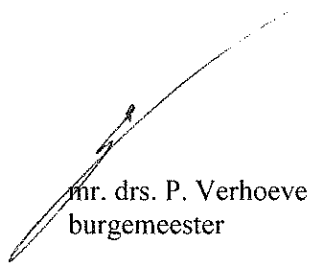
Communicatie

De GGDrU is met bijgevoegde brief op de hoogte gebracht van de zienswijze.

Burgemeester en wethouders



mr. P.E. Holtrigter
secretaris



mr. drs. P. Verhoeve
burgemeester

Door de Raad is op 10 juli 2014 met algemene stemmen/~~in meerderheid~~ besloten:

~~1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2015 van de GGD regio Utrecht;~~

~~2. In te stemmen met de door het college ingediende voorlopige zienswijze.~~

1. niet in te stemmen met de ontwerp begroting 2015

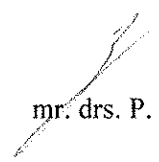
2. Dit aan de SCO te berichten.

De griffier,



mr. R.P.A. van Aalst

De voorzitter,



mr. drs. P. Verhoeve

** CU/SGP was afwezig.*



Gemeente Oudewater

Dagelijks bestuur GGDrU
t.a.v. dhr. Dr. P.L.J. Bos
Postbus 51
3700 AB Zeist

15U.22495



Bezoek: Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater

Post: Postbus 100
3420 DC Oudewater

Telefoon: 14 0348
Fax: (0348) 42 4108
info@oudewater.nl
www.oudewater.nl

KvK-nummer:
53878388
IBAN-nummer:
NL88BNGH0285006789

Onderwerp: zienswijze gewijzigde begroting 2015-1

Uit-

Uw Kenmerk: 2015/05162/PB/RvW/dr Uw brief van:
Geregistreerd onder nr.:

Datum: 17 december 2015

Ons Kenmerk

Doorkiesnummer/Behandeld door:

Verz.: **17 DEC. 2015**

15U.22495

06-35113543 / A. de Leeuw

Geachte heer Bos,

U heeft namens het dagelijks bestuur van de GGDrU aan de gemeenteraad gevraagd een zienswijze te geven op de gewijzigde begroting 2015-1.


De voorlopige reactie op uw vraag – onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad op 11 februari 2016 – is dat de raad afziet van het geven van een zienswijze. Reden hiervoor is dat er geen consequenties zijn voor de inwonerbijdrage en voor de uitvoering van taken.

De portefeuillehouder volksgezondheid, tevens lid van het algemeen bestuur van de GGDrU, de heer A. de Regt, zal u na de raadsvergadering van het definitieve besluit op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Oudewater


mr. P.E. Holtrigter
secretaris


mr. drs. P. Verhoeve
burgemeester