



GGD Gelderland Zuid

De raden van de gemeenten die participeren in de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/0031/2017/MP
uw kenmerk:
datum: 30 maart 2017
onderwerp: Conceptbegroting 2018

afdeling: Directie
contactpersoon: Moniek Pieters
doorkiesnummer: (088) 144 7102
e-mail: mpieters@ggdgelderlandzuid.nl

Geachte Raad,

Overeenkomstig artikel 31 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid, zendt het
Dagelijks Bestuur u de concept Programmabegroting GGD 2018.

Uitgangspunten

In bijgaande conceptbegroting is uitgegaan van:

- Een indexering van de gemeentelijke bijdrage van 1,8%.
De uniforme bijdrage voor de GGD is in 2016 t/m 2018 per saldo met 0% geïndexeerd. De werkelijke kostenstijging was 5,53%. Het advies van de Adviesfunctie, een BRN-index van -/0,6%, zou leiden tot een majeure bezuiniging op het uniforme takenpakket (€ 916.000,-- op totale omvang van € 16.628.000,--). Gezien de bezuinigingen die de GGD in afgelopen jaren heeft gerealiseerd, heeft het Dagelijks Bestuur besloten om voor de concept-begroting 2018 een indexering van 1,8% te hanteren.
- Een acquisitiedoelstelling van € 340.000,-- (netto).
Om een netto doelstelling van € 340.000,-- te realiseren, is een bruto acquisitie van circa € 500.000,-- benodigd.
- Een taakstelling van € 226.000,-- in 2018, olopend tot € 556.000,-- in 2021.
Dit heeft te maken met:
 - o Het feit dat de GGD vanaf 1 januari 2015 de integrale JGZ uitvoert voor de gemeente Neder-Betuwe. Hiertoe heeft de GGD door overgang van onderneming de taken 0-4 jaar en bijbehorende JGZ-professionals van de STMG overgenomen. Door het uitvoeren van integrale JGZ worden werkzaamheden efficiënter vormgegeven. Dit resulteert in een verlaagde bijdrage JGZ -9 mnd – 18 jaar van structureel € 116.000,-- per 1 januari 2018. De GGD zal dit taakstellend uitvoeren.
 - o Een stijging van de personeelslasten ten gevolge van de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem. Door de fusie tussen GGD Rivierenland en GGD regio Nijmegen in 2013 zijn er binnen GGD Gelderland-Zuid soms meerdere functiebeschrijvingen en waarderingen voor dezelfde functie. Om het personeelssysteem te harmoniseren en te komen tot een toekomstgericht functiehuis, heeft GGD Gelderland-Zuid gekozen voor het functiewaarderingssysteem HR21 om alle functies opnieuw te beschrijven. Bij HR21 wordt uitgegaan van generieke beschrijvingen om het aantal functies te kunnen beperken en mobiliteit te bevorderen. De totale stijging van de personele lasten wordt geschat op € 450.000,-- in 4 á 5 jaar.

Centraal postadres

Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
www.ggdgelderlandzuid.nl
info@ggdgelderlandzuid.nl

Hoofdvestigingen

GGD Gelderland-Zuid

Regio Nijmegen (Nijmegen)
Rivierenland (Tiel)

Bezoekadres

Regio Nijmegen
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen

T: (088) 144 71 44
F: (024) 322 69 80



BIC /SWIFT: RABONL2U
IBAN: NL56.RABO.030.73.24.826
BTW: NL8003.34.930.B01
KvK: 09212724

Het Dagelijks Bestuur heeft de DPG opdracht gegeven om de stijging van de personeelslasten met maatregelen te compenseren. De GGD zal deze bezuiniging realiseren door vacatures kritisch te wegen, het toepassen van taakherschikking en functiedifferentiatie, het efficiënter maken van processen en de toepassing van e-health.

- Gelijkblijvende huisvestingslasten in Nijmegen en wijziging huisvestingslasten in Tiel door verhuizing.
Momenteel houdt het Dagelijks Bestuur de huisvestingslasten van de GGD-vestigingen in Nijmegen en Tiel kritisch tegen het licht. En bekijkt of de gebouwen aan te passen zijn aan de nieuwe eisen of dat verhuizing efficiënter en effectiever is. In de conceptbegroting 2018 is rekening gehouden dat de GGD in Tiel verhuist. Dit zal leiden tot structureel fors lagere kosten. Voor 2018 zal echter sprake zijn van incidentele lasten door een half jaar dubbele huisvestingslasten i.v.m. contractuele verplichtingen en uit te voeren verbouwingen. Voor de GGD-vestiging in Nijmegen loopt het onderzoek nog en wordt in de conceptbegroting 2018 uitgegaan van gelijkblijvende huisvestingslasten.
- Hogere ICT-lasten.
De kosten van ICT nemen naar verwachting in 2018 toe met naar schatting € 250.000,--. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat de ICT-infrastructuur, die GGD Gelderland-Zuid deelt met de VRGZ, opnieuw moet worden aanbesteed. Aangezien de kosten zich momenteel onder de marktprijs bevinden, is een uitzetting van lasten reëel. Wel zit er onzekerheid in de raming, aangezien we nog niet weten waar de nieuwe aanbieder op uit gaat komen. Vandaar dat in de begroting 2018 75% van dit risico (€ 250.000,--) als kostenstijging is opgenomen (€ 187.500,--). Hierbij komt structureel € 50.000,-- aan extra software licentiekosten.

Incidentele bijdrage en verhoging uniforme bijdrage

Bij het doorrekenen van de conceptbegroting 2018 leiden bovengenoemde uitgangspunten tot een tekort op de conceptbegroting 2018 van uniforme taken van € 611.000,--. Dit tekort is opgebouwd uit:

- € 273.000,-- structureel
- € 338.000,-- incidenteel (aanbesteding ICT, incidentele huisvestingskosten).

Het Dagelijks Bestuur ziet af van een extra taakstelling op de uniforme taken en komt tot een sluitende begroting 2018 door:


- een verhoging van de inwonerbijdrage ter dekking van de structurele kosten.
- een incidentele gemeentelijke bijdrage ter dekking van de incidentele kosten.

Wij leggen de conceptbegroting 2018 voor GGD Gelderland-Zuid nu aan u voor en verzoeken u om uw zienswijze over deze begroting vóór 1 juni 2017 aan ons kenbaar te maken, zodat deze begroting in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2017 kan worden vastgesteld.

De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen regio Nijmegen zal haar advies over deze begroting uiterlijk op 28 april a.s. aan u kenbaar maken.

De GGD is graag bereid om de raad / een raadscommissie nadere toelichting te geven op de conceptbegroting 2018 en/of de jaarstukken 2016. U kunt hiervoor contact opnemen met de GGD.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur,


Drs. L.C.M. Frings
Voorzitter


Dr. ir. M.N. Pieters
Secretaris / Directeur Publieke Gezondheid