PROVINCIE :: UTRECHT

Aan Provinciale Staten

DATUM	5 september 2016	TEAM	BIN
NUMMER	819B14C1	REFERENTIE	
UW BRIEF VAN		DOORKIESNUMMER	2060
UW NUMMER		E-MAILADRES	
BIJLAGE	1	ONDERWERP	Herindelingsproces Vijfheerenlanden

Geachte statenleden,

Hierbij ontvangt u ter kennisneming het (concept)rapport *Indicatie mitigeren uittreedkosten en indicatie financiële bijdrage Vijfheerenlanden c.a.*

Het (concept)rapport is vorige week in de IPC Vijfheerenlanden besproken maar niet vastgesteld. Het heeft derhalve geen IPC status.
De rapportage is naar ons oordeel nog een conceptrapport, dat onvolledig is. Er ontbreken nog gegevens en op onderdelen worden verschillende bekostigingssystematieken en kostensoorten gehanteerd. De onderlinge vergelijkbaarheid is daardoor lastig, er kan dan ook geen goede analyse worden gemaakt en geen goede conclusies worden getrokken. Nader onderzoek en overleg met betrokken organisaties is noodzakelijk om het rapport van nut te kunnen laten zijn. Echter de tijd voor aanvullend onderzoek werd niet meer gegund. In Zuid-Holland werd om deze rapportage gevraagd en op korte termijn moest worden geleverd.
Een en ander betekent dat de informatiewaarde over het mitigeren van de uittreedkosten c.a. in de rapportage zeer beperkt is en daardoor niet bijdraagt aan de benodigde kwaliteit en zorgvuldigheid van een onderzoek.

Tegen de achtergrond van de ontstane situatie is afgesproken dat het aan beide provincies wordt overgelaten om te bepalen op welke wijze de rapportage met de betrokkenen in het herindelingsproces wordt gedeeld. Zuid-Holland heeft het document ter kennisname aan PS gezonden en daarbij gerefereerd aan hun argumentatiebrief aan de minister over een nader op te leveren onderzoek naar de kosten van uittredingen uit gemeenschappelijke regelingen.

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de stuurgroep Vijfheerenlanden en de besturen van de Veiligheidsregio Utrecht, GGD regio Utrecht en de Omgevingsdienst Utrecht.

Met vriendelijke groet,

A.M.A. Pennarts-Pouw

Mw. A.M.A. Pennarts-Pouw
Lid van het college van gedeputeerde staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-2589111

BMC | advies

Spacelab 4
3824 MR Amersfoort

POSTADRES
Postbus 490
3800 AL Amersfoort

TELEFOON
033 - 496 52 00

WEBSITE
www.bmcadvies.nl

Indicatie mitigeren uittreedkosten en indicatie financiële bijdrage Vijfheerenlanden c.a.

Rapport
Interprovinciale Commissie Vijfheerenlanden
Provincie Utrecht
Provincie Zuid-Holland

BMC
8 juli 2016
T.E. Kinkel MSc

INSCHRIJVING KVK
nr. 31046509

ABN-AMRO
NL61ABNA0626023106

BTW
NL80.55.22.827 B.01

BMC is lid van de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA) en ingeschreven bij
het 'Kwaliteitsregister Organisatieadvies', van Lloyd's Register Quality Assurance.

BMC | advies

Indicatie mitigeren uittreedkosten en indicatie financiële bijdrage Vijfheerenlanden c.a.

1.1 Vraag Interprovinciale Commissie (IPC) Vijfheerenlanden

De Interprovinciale Commissie (IPC) Vijfheerenlanden heeft met verschillende gemeenschappelijke regelingen gesproken over de herindeling en de effecten daarvan voor deze organisaties bij eventuele toe- en uittreding van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Hierbij is onder meer de bereidheid uitgesproken om de publieke kosten die samenhangen met de eventuele toe- en uittreding zoveel als mogelijk te mitigeren. Ten behoeve hiervan is een uitvraag gedaan aan de betreffende organisaties, om zo een indicatief inzicht te krijgen van de effecten van de herindeling Vijfheerenlanden.

De vragen die de IPC aan de organisaties gesteld heeft, zijn de volgende:

1. Geef een indicatief beeld van de kostenposten of –soorten (en zo eventueel de omvang daarvan) die mogelijk in aanmerking komen om te mitigeren bij uittreding van de gemeente(n).
2. Daarnaast wenst de IPC een beeld te krijgen van de huidige bijdrage (met inbegrip van de rijksbijdrage) van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en een indicatie van de financiële bijdrage voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden bij toetreding van uw organisatie.

In deze notitie zijn de reacties van de bevraagde organisaties opgenomen, conform de door hen aangeleverde gegevens. Over de inhoud van deze notitie heeft afstemming plaats gevonden met de betrokken organisaties. Bovenstaande vragen zullen achtereenvolgens behandeld worden voor de veiligheidsregio's, omgevingsdiensten en de GGD/Dienst Gezondheid en Jeugd. Aan het eind van elke paragraaf wordt in een korte analyse een vergelijking gemaakt tussen de reactie van de beide organisaties op de door de IPC gestelde vragen.

1.2 Veiligheidsregio Utrecht en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Kosten die in aanmerking komen om te mitigeren[1]

Bij uittreding van de gemeenten Zederik en Leerdam, dalen de baten van de VRZHZ met € 2,9 mln. Dit is een daling van 6,9% van de totale inkomsten. Van de kosten die wegvallen bij uittreding en dus ontvlochten dienen te worden, wordt in onderstaande tabel een indicatie weergegeven. Op basis van de inschattingen zoals weergegeven in onderstaande tabel zijn de (jaarlijkse) kosten die niet direct ontvlechtbaar zijn € 1.740.000. Hierbij wordt door de veiligheidsregio een indicatie gegeven van de periode die nodig is om de kosten te beïnvloeden.

[1] Alle gegevens met betrekking tot de VRZHZ komen uit het rapport *"Consequentie / afwegingen van de provinciekeuze bij fusie naar Vijfheerenlanden"*, welk in haar algemeen bestuur op 13-04-2016 behandeld is.

Indeling categorieën beïnvloedbaarheid:
Categorie A = te beïnvloeden op een termijn van 0-3 jaar
Categorie B = te beïnvloeden op een termijn van 4-5 jaar
Categorie C = te beïnvloeden op een termijn van 6-8 jaar

De indeling in de verschillende categorieën van beïnvloedbaarheid is door de VRZHZ onderbouwd[2]. De categorisering wordt bepaald door het karakter van de niet-ontvlechtbare kosten, zoals o.a. de mate waarin deze het gevolg zijn van wet- en regelgeving, de mate waarin deze betrekking hebben op personeelslasten en de mate waarin deze onderdeel zijn van langlopende verplichtingen.

Tabel 1. Kosten, ontvlechtbaarheid en beïnvloedbaarheid VRZHZ

Afdeling	**Begroting 2016 lasten**	**Inzakken ontvlechtings-kosten 6,9%**	**Niet direct ontvlechtbaar**	**Categorie beïnvloedbaar-heid**
Directie VR en Staf Beleid & Bestuursondersteuning	1.622	114	114	B
Risico & Crisisbeheersing	1.492	103	103	C
Bedrijfsvoering	4.944	340	340	B/C
Bureau Gemeenten	358	25	25	A
GHOR	1.244	86	86	B/C
GMC	944	65	65	B
Brandweer (totaal)	31.833	2.166	1.007	B
Onderverdeeld naar:				
- Directie & Staf	5.590	360	359	C/B
- Materieel & Logistiek	2.064	142	142	B
- Expertise & Advies	2.734	188	188	B
- Operationele zaken incl. spinel	4.628	318	318	B
- Repressie	13.190	907	0	*
- Materieel brandweer (kapitaallasten)	3.675	253	0	*
Ontvlechtingskosten (jaarlijks)		**2.898**	**1.740**	

* De kosten voor repressie en materieel brandweer zijn direct ontvlechtbaar.

De kosten die weergegeven worden in tabel 1 betreffen een inschatting. Hierin zijn de reeds bestaande ombuigingen in het kader van "vernieuwde brandweerzorg" en "financieel meerjarenperspectief" en de begrotingswijziging als gevolg van de regionalisering van de kazernes nog niet meegenomen. Daarnaast dient ook de veiligheidsregio-grens-overschrijdende dienstverlening bij nadere uitwerking nog inzichtelijk gemaakt te worden. In een volgend stadium zal er een volledige en nauwkeurige berekening van de financiële gevolgen van de herindeling plaats dienen te vinden. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid staat ervoor open de desintegratiekosten zoveel als mogelijk te minimaliseren. Nadere

[2] VRZHZ, 2016, *Consequentie/afwegingen van de provinciekeuze bij fusie naar Vijheerenlanden,* april, p. 16-18

uitwerking van dit voornemen en het vastleggen hiervan in afspraken is aan de orde wanneer er een advies is van de IPC inzake de provinciekeuze.

Indicatie financiële bijdrage nieuwe gemeente Vijfheerenlanden

De huidige bijdragen van de gemeenten Zederik en Leerdam zijn in onderstaande tabel weergegeven, gebaseerd op de begroting 2015. Deze bedragen verschillen van de bijdragen in 2016 als gevolg van overname van kazernes. Deze kosten zijn echter grotendeels direct ontvlechtbaar (m.u.v. indirecte lasten). Daarnaast is een conservatieve inschatting van de omvang van de BDUR-uitkering weergegeven, voor het deel dat gerelateerd is aan de gemeenten Zederik en Leerdam. Vanwege het specialistisch karakter van de factoren die leiden tot de hoogte van de BDUR-uitkering dient hier in een later stadium een nieuwe inschatting van gemaakt te worden.

Tabel 2. Bijdrage en ontvangsten Vijfheerenlanden VRZHZ

	Jaarlijkse bijdrage
Jaarlijkse bijdrage Leerdam	€ 1.600.000
Jaarlijkse bijdrage Zederik	€ 1.117.777
BDUR op basis van Leerdam en Zederik *	€ 195.000
Totaal (huidig)	**€ 2.912.777**
Jaarlijkse bijdrage Vianen	pm
BDUR op basis van Vianen *	pm

* o.b.v. een eerste conservatieve schatting.

Wanneer de gemeente Vijfheerenlanden aansluit bij de provincie Zuid-Holland, zullen de kosten voor een aantal hoofdgroepen (zoals directie, crisisbheersing, ghor, etc.) op basis van een lage causaliteit met het inwoneraantal en de geaardheid van de kostendrijvers nauwelijks stijgen. Dit impliceert dat de indirecte kosten van de VRZHZ (ad ca. € 25 mln.) over meer inwoners verdeeld kunnen worden. Dit zou kunnen resulteren in een daling van de kosten per inwoner voor het gehele gebied.

Met betrekking tot de bijdragen van de te vormen gemeente Vijfheerenlanden vormen bovenstaande cijfers een indicatie. De volgende ontwikkelingen binnen de VRZHZ spelen een rol in de toekomstige ontwikkeling van deze bijdragen:

- De bestuursopdracht om bij de AB-retraite in maart 2017 een voorstel voor een nieuwe kostenverdeelsystematiek aan het bestuur voor te leggen.
- Het Meerjarenperspectief 2016-2020.

Veiligheidsregio Utrecht

Kosten die in aanmerking komen om te mitigeren

De financiering van de VRU is niet gebaseerd op de kosten op gemeenteniveau, maar op een verdeelsystematiek met ijkpuntscores, afgeleid van het gemeentefonds. De VRU differentieert haar kosten niet naar taken op gemeenteniveau. Dit vanwege het regionale karakter van de begroting, een gelijk veiligheidsniveau voor iedereen en de genoemde financieringssystematiek. Bij uittreding kunnen alle directe kosten over gebracht worden naar de ontvangende regio. In onderstaande tabel staat een opsomming van de kostenposten en –soorten die gebruikt kunnen worden om deze directe kosten in beeld te brengen.

Tabel 3. Kostenposten en -soorten VRU om directe kosten in beeld te brengen

Vrijwilligers	Brandstof voertuigen
Reiskosten/maaltijdvergoedingen	Aanschaf/onderhoud kleding
Verzekeringen personeel	Aanschaf materiaal onder activagrens
Inhuur instructeurs	Huur operationele middelen
OTO	Jeugdbrandweer
Afschrijving vervoermiddelen	Kosten risicobeheersing
Rentelasten vervoermiddelen	Kosten crisisbeheersing
Onderhoud voertuigen	Overige kosten
Verzekeringen voertuigen	

Ter illustratie van de omvang van deze kosten: de gemeente Vianen telt twee (vrijwillige) brandweerposten, Hagestein en Vianen. Deze zijn bezet met in totaal 41 vrijwilligers en zes auto's. Daarnaast maakt de gemeente onder meer gebruik van preventieve werkzaamheden en opleidingen op het gebied van brandweer en crisisbeheersing.

Naast de directe kosten zal sprake zijn van ontvlechtingskosten van indirecte kosten. Hierbij kan gedacht worden aan personele frictiekosten en desintegratiekosten, de doorlopende overhead. Deze kosten mogen niet ten laste komen van de achterblijvende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling.

De VRU heeft in haar bestuurlijk gesprek met de IPC reeds aangegeven dat fatsoenlijke afspraken moeten worden gemaakt over meerkosten die optreden, zoals de desintegratiekosten. Dat behoort echter niet tot de verantwoordelijkheid van de VRU en bestuurders staan op het standpunt dat de schadeveroorzaker (op gemeentelijk en op rijksniveau) de kosten van de eventuele uittreding Vianen uit de GR VRU voor zijn rekening zal moeten nemen.

Indicatie financiële bijdrage nieuwe gemeente Vijfheerenlanden

De huidige bijdrage van de gemeente Vianen aan de VRU is in te delen in drie componenten: de gemeentelijke bijdrage, de maatwerkbijdrage en de inkomsten via de BDUR. De berekening van de bijdragen wordt door de VRU toegelicht in de bijlage van de reactie op het informatieverzoek van de IPC die tevens door de IPC is ontvangen. Onderstaande tabel schetst de omvang van deze bijdragen.

Tabel 4. Huidige bijdrage gemeente Vianen

Omschrijving bijdrage	**Bedrag**
Gemeentelijke bijdrage*	€ 952.519
Maatwerk gemeente*	€ 18.509
BDUR**	€ 150.000
Totaal	**€ 1.121.028**

** Op basis van de programmabegroting 2016-1*

*** Op basis van de verdeelmodule BDUR van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de variabelen uit het maart-overzicht aantallen voor subcluster Brandweer en rampenbestrijding van de VRU.*

Het financieringsmodel van de VRU baseert zich op meerdere parameters, zoals het gemeentefonds, ingezette bezuinigingen en een solidariteitsmaatregel. Op basis van de huidige cijfers en formules resulteert het één op één inbrengen van de huidige bijdragen van de drie gemeenten in het financieringsmodel van de VRU in een nadelig effect voor de overige 25 gemeenten.

Gezien bovenstaande zal afhankelijk van overkomende middelen en activiteiten moeten blijken in hoeverre dit passend te maken is binnen de begroting van de VRU. De VRU benadrukt hierbij dat het uitgangspunt dat huidige deelnemende gemeenten geen nadeel mogen ondervinden als gevolg van de herindeling.

Analyse en kanttekeningen vergelijking VRZHZ en VRU
Door de verschillen in de gegevens die door beide veiligheidsregio's zijn aangeleverd, zijn de gegevens moeilijk met elkaar te vergelijken. In bovenstaande bijdragen zijn enkele eerste indicaties gegeven. Deze dienen echter in een later stadium nader uitgewerkt en geactualiseerd te worden.

1.3 Omgevingsdienst regio Utrecht en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

De informatie die ontvangen is van de Omgevingsdienst regio Utrecht en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is in onderstaande alinea's met elkaar gecombineerd weergegeven. Dit was mogelijk vanwege de samenwerking die beide omgevingsdiensten hebben gezocht in de voorbereiding van de aanlevering van de gegevens en het gezamenlijke gesprek dat naar aanleiding hiervan heeft plaatsgevonden.

Kosten die in aanmerking komen om te mitigeren
In de berekening van de kosten die mogelijk in aanmerking komen om te mitigeren gaan beide omgevingsdiensten uit van het DVO dat zij met de huidige deelnemer(s) hebben afgesloten. In de berekening zijn eventuele incidentele kosten, zoals eventuele uittredingskosten en frictiekosten niet meegenomen. De berekening is gebaseerd op de structurele kosten van de gemeente. Deze berekeningen gaan uit van de definities zoals deze gehanteerd worden binnen de eigen administraties. De onderliggende definities hiervan verschillen van elkaar.

Tabel 5. Kosten die mogelijk in aanmerking komen om te mitigeren.

	ODRU	OZHZ
Uren dienstverleningsovereenkomst	5.281	15.616
Aantal fte uitvoering	3,88	11,1
Aantal fte overhead	0,97	2,1
Aantal fte totaal	4,85	13,2
Kosten		
Salarislasten	€ 339.500	€ 1.054.376
Overige (direct en indirect)	€ 101.464	€ 342.408
Totale kosten	€ 440.964	€ 1.396.784

Beide omgevingsdiensten geven aan niet tot nauwelijks medewerkers in dienst te hebben die alleen voor de betreffende gemeente(n) werken. Hierdoor is het moeilijk een 'mens-volgt-werk'-principe toe te passen. Bij het ontstaan van vacatures bij de ontvangende organisatie zullen afspraken gemaakt moeten worden over het primair invullen van deze vacatures met personeel van de latende organisatie.

Van de kosten die in bovenstaande tabel weergegeven worden, bieden de personeelskosten de meeste mogelijkheden voor mitigatie, inclusief bovenstaande kanttekening. Binnen deze kosten vormt overhead een moeilijker te ontvlechten component. Bij de overige kosten zal in een later stadium gekeken moeten worden naar de aard en oorsprong van deze kosten en de mogelijkheden tot ontvlechting en mitigatie van deze kosten. Een substantieel deel van deze kosten heeft een vast karakter en is niet op korte termijn af te bouwen. Voorbeelden zijn de huisvesting en meerjarige contracten voor bijvoorbeeld de ICT dienstverlening. Hierbij hebben beide omgevingsdiensten de intentie om de kosten zoveel als mogelijk te minimaliseren. Frictiekosten die ontstaan of resteren zijn voor rekening van de uittredende gemeente(n).

Indicatie financiële bijdrage nieuwe gemeente Vijfheerenlanden
Om een indicatie te geven van de vergelijkbaarheid van de (kosten van) de twee omgevingsdienten, hebben de Omgevingsdiensten de kosten per fte in kaart gebracht. Om de vergelijkbaarheid van deze weergave te vergroten, hebben beide omgevingsdiensten met elkaar afgestemd hoe de kosten per fte opgebouwd zijn en waar deze uit bestaan. De gehanteerde definities zijn hierin dus in overeenstemming met elkaar gebracht. In onderstaande tabellen worden deze berekeningen verkort weergegeven, voor zowel de begroting 2017 als de begroting 2018. Deze kosten dienen slechts ter indicatie van de vergelijkbaarheid en worden niet gehanteerd om de kosten voor de gemeente Vijfheerenlanden te berekenen, omdat deze geen volledig beeld geven van de kosten van de omgevingsdiensten.

Tabel 6. Kosten per fte en productieve uren ODRU

ODRU	Begroting 2017	Begroting 2018
Totale netto kosten (*1000)	€ 11.645	€ 11.651
Totaal fte (eigen personeel en inhuur)	134	134
Totale kosten/fte (*1000)	€ 86,90	€ 86,95
Productieve uren/fte	1360	

Tabel 7. Kosten per fte en productieve uren OZHZ

OZHZ	Begroting 2017	Begroting 2018
Totale netto kosten (*1000)	€ 22.192	€ 21.996
Totaal fte (eigen personeel en inhuur)	240	236
Totale kosten/fte (*1000)	€ 93	€ 93
Productieve uren/fte	1410	

Ten behoeve van het beantwoorden van de tweede vraag hebben beide omgevingsdiensten verschillende scenario's in kaart gebracht.

A. Overdracht van taken op basis van de huidige programma's: milieutaken door Vianen, Zederik en Leerdam. Bouwtaken door Leerdam.
B. Overdracht van taken op basis van alleen milieutaken door de drie gemeenten.
C. Overdracht van taken op basis van milieu en bouwtaken door de drie gemeenten.

Onderstaande tabellen geven een indicatieve berekening van de bijdrage van de gemeente Vijfheerenlanden weer. Deze is gebaseerd op de uurtarieven in de begroting 2017 en het aantal uren op basis van de jaarprogramma's. Hierbij is voor het aantal uren voor Vianen uitgegaan van de gegevens van de ODRU en voor Zederik en Leerdam van de gegevens van de OZHZ. Gebaseerd op ervaringen is de verhouding tussen de milieutaken en de bouwtaken ingeschat op 1/3 milieutaken en 2/3 bouwtaken. Voor Leerdam is met betrekking tot de bouwtaken uitgegaan van de begroting van de OZHZ voor 2017 (Leerdam neemt deze taken in de huidige situatie af bij de OZHZ). Er zijn voor alle drie de hierboven genoemde scenario's berekeningen gemaakt.

Tabel 8. Berekeningen scenario's A, B en C.

Scenario A

	ODRU		OZHZ	
	Uren	€	Uren	€
Vianen (milieu)	5.281	€ 444.924	5.281	€ 464.728
Zederik (milieu)	3.824	€ 322.172	3.824	€ 336.533
Leerdam (milieu)	3.457	€ 291.252	3.457	€ 326.782
Leerdam (bouw)	8.335	€ 702.224	8.335	€ 733.469
Totaal	**20.897**	**€ 1.760.572**	**20.897**	**€ 1.861.512**

Scenario B

	ODRU		OZHZ	
	Uren	€	Uren	€
Vianen (milieu)	5.281	€ 444.924	5.281	€ 464.728
Zederik (milieu)	3.824	€ 322.172	3.824	€ 336.533
Leerdam (milieu)	3.457	€ 291.252	3.457	€ 326.782
Totaal	**12.562**	**€ 1.058.349**	**12.562**	**€ 1.128.043**

Scenario C

	ODRU		**OZHZ**	
	Uren	**€**	**Uren**	**€**
Vianen (milieu)	5.281	€ 444.924	5.281	€ 464.728
Vianen (bouw)	10.562	€ 889.849	10.562	€ 929.456
Zederik (milieu)	3.824	€ 322.172	3.824	€ 336.533
Zederik (bouw)	7.648	€ 644.344	7.648	€ 673.024
Leerdam (milieu)	3.457	€ 291.252	3.457	€ 326.782
Leerdam (bouw)	8.335	€ 702.224	8.335	€ 733.469
Totaal	**39.107**	**€ 3.294.765**	**39.107**	**€ 3.463.992**

Analyse en kanttekeningen vergelijking ODRU en OZHZ
In tabel 8 is te zien dat de kosten op basis van de uitgevoerde berekening elkaar weinig ontlopen. Dit beeld is tevens terug te zien in de totale kosten per fte (zie tabel 6 en 7). De getallen die gehanteerd zijn in deze berekeningen betreffen een indicatie van de kosten. Een zuivere vergelijking kan alleen worden gemaakt op grond van eenduidige onderliggende definities inzake overhead en productiviteit. De totale kosten zijn bovendien afhankelijk van het af te spreken uitvoeringsniveau. In het vervolgproces zal deze berekening zowel nader uitgewerkt als geüpdatet dienen te worden.

1.4 GGD Utrecht en Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid

Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid
Kosten die in aanmerking komen om te mitigeren
De dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ heeft een aantal kostensoorten geïdentificeerd die in aanmerking komen voor mitigatie. Deze betreffen:

- personele kosten, zowel de directe als de indirecte met indexering
- materiele kosten waaronder huisvestingskosten en ICT
- afschrijving/rentelasten van investeringen
- aandeel in het weerstandsvermogen
- incidentele kosten, zoals advies/inhuur/onderzoek die verband houden met de overdracht/afhechting van taken.

De inzet van de DGJ is verdeeld naar takenpakket. Dit betekent dat een ontvlechting van taken en daarmee samenhangend personeel niet eenvoudig is. Er is geen specifiek persoon gekoppeld aan een gemeente. Bij de indirecte personele kosten (PIOFAH-taken) is deze ontvlechting nog complexer. De materiele kosten en de kosten van investeringen zijn eveneens moeilijk te ontvlechten en zullen frictiekosten veroorzaken. Het aandeel in het weerstandsvermogen is eenmalig en kan gebaseerd worden op basis van een actuele risico-inventarisatie.

De totale kosten per jaar zijn gelieerd aan de bijdragen van de gemeenten. Voor Leerdam is deze bijdrage ca. € 0,8 mln. en voor Zederik ca. € 0,5 mln.
Onderdeel van deze kosten zijn:
- de bijdragen voor de uitvoeringsprogramma's die in het kader van de publieke gezondheid worden uitgevoerd, hieraan wordt door Leerdam ca. € 33.000 bijgedragen en door Zederik ca. € 21.000.
- de bijdragen voor de taken op het gebied van leerplicht/RMC geraamd op ca. € 95.000 voor Leerdam en €65.000 voor Zederik. Dit betreft een plustaak.

Indicatie financiële bijdrage nieuwe gemeente Vijfheerenlanden
Gezien de huidige bijdragen van de gemeente Leerdam (ca. € 0,8 mln.) en de gemeente Zederik (ca € 0,5 mln.), verwacht de organisatie dat bij toevoeging van Vianen sprake zou zijn van een bijdrage van ca. € 0,3 mln. Dit is gebaseerd op de inwoneraantallen en de hieraan gerelateerde tarieven/inwoner voor een bedrag van ca. € 0,23 mln.. Daarnaast is in deze berekening maatwerk opgenomen (bijdrage aan uitvoeringsprogramma's) zoals dit nu

ook voor Leerdam en Zederik wordt uitgevoerd van ca. € 0,06 mln. Deze berekening betreft een eerste inschatting en behoeft nadere uitwerking.

GGD regio Utrecht

Kosten die in aanmerking komen om te mitigeren en indicatie financiële bijdrage nieuwe gemeente Vijfheerenlanden

De reactie van de GGD regio Utrecht op de door de IPC gestelde vragen is opgenomen in de bijlage "Indicatief inzicht effecten herindeling Vijfheerenlanden GGD regio Utrecht". Deze is reeds door de IPC ontvangen.

Analyse en kanttekeningen vergelijking GGD regio Utrecht en Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid

De te mitigeren kostenposten en –soorten zijn door beide organisaties benoemd. Het in beeld brengen van de omvang van de kostenposten en –soorten blijkt in dit stadium lastig. Beide organisaties hebben de huidige bijdragen van de deelnemende gemeente(n) in beeld gebracht. Hierin zijn voor een deel ook plustaken opgenomen, naast het basispakket. Hierdoor zijn deze getallen en ook de gemaakte inschattingen voor de gemeente Vijfheerenlanden moeilijk met elkaar te vergelijken.

GGD regio Utrecht

IPC Vijfheerenlanden
p.a. Provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT

Kenmerk	:	Uit-2016/06027/RvW/NR/dr
Bijlagen	:	1
Datum	:	22 juni 2016
Onderwerp	:	Indicatief inzicht effecten herindeling Vijfheerenlanden GGD regio Utrecht

Geachte mevrouw Pennarts-Pouw,

In reactie op uw verzoek d.d. 3 juni 2016 ontvangt u bijgevoegd een indicatief inzicht in de effecten van de herindeling Vijfheerenlanden voor de GGD regio Utrecht.

Ik verwacht u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor een toelichting op de antwoorden kunt u contact opnemen met Ron van Walsem (06-20708794 of rvanwalsem@ggdru.nl).

Het dagelijks bestuur kijkt met belangstelling uit naar uw advies inzake de herindeling Vijfheerenlanden.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht,

drs. Nicolette A.M. Rigter
Directeur Publieke Gezondheid

Indicatief inzicht effecten herindeling Vijfheerenlanden
GGD regio Utrecht

De IPC wenst in dit stadium een indicatief inzicht te krijgen van de effecten van de herindeling Vijfheerenlanden voor de GGDrU. Daartoe zijn twee vragen geformuleerd:

1. Geef een indicatief beeld van de kostenposten of ~soorten en zo eventueel de omvang daarvan) die mogelijk in aanmerking komen om te mitigeren bij uittreding van de gemeente(n).
2. Daarnaast wenst de IPC een beeld te krijgen van de huidige bijdrage (met inbegrip van de rijksbijdrage) van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en een indicatie van de financiële bijdrage voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden bij toetreding van uw organisatie.

Ad 1. Kostenposten
Van belang is dat GGDrU een aantal werkzaamheden heeft opgedragen gekregen van haar gemeenten; bij intreden is dit het verplicht af te nemen pakket.
Er wordt in de begroting van GGDrU een aantal kostenposten onderscheiden die bepalend zijn voor de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Dit zijn:

- Personeelskosten (salarissen, reiskosten, scholing, verzekering etc.)
- Kapitaallasten
- Huisvestingskosten
- Algemene kosten
- Reserves
- Overhead (o.a. bestaande uit kosten voor huisvesting centraal bureau, werkplekken, kantoorautomatisering, financiën, HR, communicatie, beleid, kwaliteit)

In geval van ontvlechting bij uittreding van Vianen, zullen een deel van de kosten overgedragen kunnen worden aan de andere regio. Dit geldt hoofdzakelijk voor het personeel wat direct belast is met de taakuitvoering. Een aantal andere kostensoorten is niet – of niet ineens te ontvlechten uit de begroting van de GGDrU. Dit zal leiden tot frictiekosten. Een nadere analyse is nodig om de frictiekosten in beeld te brengen en de afbouw daarvan in de tijd. De GGDrU gaat er wel van uit dat de kosten van ontvlechting (inhoudelijke en bedrijfsvoering) door de ontvangende partij wordt gedragen.

Ad 2. Huidige en toekomstige bijdrage
De bijdrage van Vianen is volgens de conceptbegroting 2016.1 € 327.786. Dit is exclusief de JGZ 0-4 jaar en lokale huisvestingkosten, maar inclusief APG, JGZ 4-18 jaar, maatwerk en intensivering van basistaken (zie bijlage 1).

Een grove indicatie van de bijdrage voor de nieuwe gemeente ligt op basis van een eerste berekening op circa € 1,4 mln. Dit is inclusief JGZ 0-4 jaar, maar EXCLUSIEF huisvestingslasten JGZ, want die hangen sterk af van de lokale situatie. Tevens is de indicatie exclusief specifiek gewenst maatwerk of intensivering van basis taken; en toekomstige ontwikkelingen bij de GGD.

In de situatie dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden toetreedt tot de GGDrU ontstaat een situatie waar nadere besluitvorming voor nodig is over de bijdrage van de gemeente Vijfheerenlanden. De GGDrU werkt op dit moment aan een voorstel voor een nieuwe financieringssystematiek, ingaande vanaf 2018. Het één op één inbrengen van de huidige bijdragen van de drie gemeenten zou een nadelig effect voor de overige 25 gemeenten teweeg kunnen brengen. Dit is niet acceptabel.

De denklijn zou moeten zijn dat de bijdrage van de overige deelnemende gemeenten niet wijzigt als gevolg van de herindeling en dat de bijdrage van de toetredende gemeente tot stand komt op basis van de bekostigingssystematiek zoals die op dat moment voor de GGDrU geldt.

Bijlage 1: Overzicht bijdrage gemeente Vianen conform conceptbegroting 2016.1

Gemeente: Vianen

Aantal inwoners: ** 19.596

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

€ 118.933

Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *
Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *
Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 3.796

Gezondheidsbescherming		
Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening	€	1.800
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€	274
Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering	€	-
Gezondheidsbevordering		
Onderzoek: lokaal onderzoek	€	1.722
Projectmanagement gezondheidsbevordering	€	-
Toezicht & Advies		
Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving	€	-

Som bijdragen en vergoedingen:
€ 327.786

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies
Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops — via derden
WMO toezicht *

Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18
JGZ 4-18 *
Psychotrauma jeugd *

€ 163.735

Basistaken-plus

Gezondheidsbevordering		
OGGZ Woon hygiënische problematiek	€	2.581
OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)	€	-
OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg	€	7.446
OGGZ Veilig Thuis	€	-
Seksuele gezondheid; collectieve preventie	€	-
B.Slim	€	-
Coördinatie Gezonde Wijkaanpak	€	-
Toezicht & Advies		
Inspecties seks- en relaxinrichtingen	€	-
JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4)	€	-
Maatwerk JGZ 0-18		
Verbindende JGZ	€	-
Stevig ouderschap	€	-
VVE	€	-
Opvoedspreekuur	€	10.000
Huisvesting	€	-
Verwijsindex	€	2.990
Contactmomenten adolescenten	€	18.305
Netwerkuren	€	-

€ 41.322

Maatwerk

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basistaken	€	**118.933**
waarvan inwonerbijdrage *	€	94.433
waarvan inspecties kinderopvang	€	24.500
Saldo kwadrant basistaken-plus	€	**163.735**
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)	€	135.563
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)	€	14.137
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18	€	3.573
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht	€	4.762
waarvan forensische zorg	€	5.600