

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller

Waanders, Wieke

Vergadering van

11 oktober 2022

Kenmerk

Z/22/051632 / D/22/075344

Portefeuillehouder

Mariette Pennarts

Portefeuille

Volksgezondheid en Sport

Onderwerp

Zienswijze Begrotingswijziging GGDrU 2022-1

Samenvatting

Hierbij adviseren wij u een zienswijze in te dienen voor de Begrotingswijziging 2022-1 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU).

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2022-1 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU);
 2. De zienswijze met kenmerk D/22/075627 vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen de Begrotingswijziging 2022-1;
 3. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2022 van € 2.247.315,00 te verwerken in de jaarrekening 2022, inhoudende een verhoging van € 54.530,00 ten opzichte van de meerjarenraming 2022-2025.
-

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd

Het Algemeen Bestuur van de GGDrU wilt de Begrotingswijziging vaststellen in de bestuursvergadering van 7 december 2022. Er is in deze wijziging sprake van een aanpassing op de inwoner- en kindbijdrage. Overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling van GGDrU wordt deze (ontwerp)begrotingswijziging, vanwege de wijziging op de inwoner- en kindbijdrage, voor zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Kanttekeningen en risico's**Argumenten**

2.1 De zienswijze met kenmerk D/22/075627 vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen de Begrotingswijziging 2022-1;

De financiële gevolgen van de Begrotingswijziging zoals deze nu bekend en gepresenteerd zijn, zijn voor de gemeente Woerden acceptabel. De belangrijkste ontwikkeling in 2022 was net zoals in 2021 de inzet naar aanleiding van corona. Deze had en heeft een grote impact op het werk van GGDrU. De bijbehorende financiële impact is op te splitsen in een tweetal categorieën, te weten laboratoriumkosten en meerkosten. De eerste wordt vergoed door het RIVM de tweede door VWS. Dit betreft 2022, voor komend jaar is het de verwachting dat de declaratieregelingen van het Rijk in elk geval voor een half jaar gecontinueerd worden. Hierdoor zal de inzet op corona door de GGDrU in 2022 geen negatieve financiële impact hebben op gemeenten. Zaken die wel een negatieve impact hebben op de inwoner- en kindbijdrage, en

daarmee op gemeenten, is de loon- en prijsindexering. Daarbij is aangesloten op de door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) genomen besluiten (vaststelling kaderbrief 2022 door AB op 31 maart 2021 en begroting 2022-0 op 23 juni 2021). Zo houdt deze begrotingswijziging rekening met het effect van de Cao-afspraken en de prijsindexering conform de afspraken in de Kaderbrief 2022. Verder is in deze begrotingswijziging rekening gehouden met de wijzigingen in de pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies. Ook hierin zijn de uitgangspunten gevolgd zoals vastgesteld in de Kaderbrief 2022. Daarnaast zijn de gevolgen van de wettelijke eisen inzake de vaccinatie tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus) en de Prenatale huisbezoeken in de kindbijdrage verwerkt.

3.1. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2022 van € 2.247.315,00 te verwerken in de concept-programmabegroting 2022, inhoudende een verhoging van € 54.530,00 ten opzichte van de meerjarenraming 2022-2025; De Begrotingswijziging 2022-1 resulteert in een hogere bijdrage van de gemeente Woerden dan waar in de begroting van 2022 mee rekening is gehouden. U wordt voorgesteld de ophoging à € 54.530,00 te verwerken in de begroting 2022, zodat deze in lijn is met de gevraagde bijdrage.

Kanttekeningen

Ontwikkeling van het digitale dossier voor de jeugdgezondheidszorg (GGiD)

Op 26 april jl. ontving u een raadsinformatiebrief over de voortgang van de ontwikkeling van het digitale dossier voor de jeugdgezondheidszorg (GGiD) in onze regio (Z/22/044809 / D/22/058725). Vanaf 2008 bestaat er een wettelijke verplichting om binnen de Jeugdgezondheidszorg gegevens digitaal vast te leggen. In 2015 is gestart met de eerste voorbereiding om te komen tot een nieuw digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg. Dit was noodzakelijk omdat het einde van de overeenkomst van het bestaande digitale dossier (MLCAS) in zicht was. De GGD'en Hollands Noorden, regio's Utrecht en Twente delen dezelfde visie en ambitie en hebben daarom destijds het initiatief genomen om de krachten te bundelen. Voor de aanschaf van een nieuwe applicatie is het volgen van een Europese aanbestedingsprocedure volgens de Aanbestedingswet 2012 verplicht. Op 5 januari 2018 is definitief gegund aan de geselecteerde leverancier. Vanaf eind januari 2018 is gewerkt aan de ontwikkeling van het GGiD door de gegunde leverancier, in samenwerking met de drie GGD'en. Het proces om te komen tot een nieuw digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg (het GGiD) verloopt echter moeizaam. In de afgelopen jaren werd de implementatie van het digitale dossier diverse keren uitgesteld. Hetgeen door de leverancier ter oplevering werd aangeboden, voldeed naar mening van de GGD'en niet aan de overeengekomen scope. Dit veroorzaakte een impasse. In de eerdergenoemde raadsinformatiebrief is toegelicht dat de GGD'en door de inzet van een (of meerdere) onafhankelijke gerechtelijk deskundige(n) antwoord willen van de rechter op het verschil van inzicht tussen leverancier en GGD'en over de functionaliteit en kwaliteit van het GGiD. Er worden meerdere scenario's onderzocht om op zo kort mogelijke termijn tot een implementatie te kunnen komen. Er wordt gestuurd op de implementatie van een werkbaar dossier voor de medewerkers van jeugdgezondheidszorg.

Afhankelijk van de uitkomst van de mondelinge behandeling van het verzoek tot het voorlopig deskundigenbericht door de rechtbank, worden de vervolgstappen bepaald. Bij toewijzing van de aanvraag volgt een periode van onderzoek door extern, door de rechtbank aangestelde, deskundige(n). De verwachting was dat na de zomer 2022 dit onderzoek was afgerond en er meer helderheid gegeven kan worden over de verdere afronding van het GGiD. Op dit moment van schrijven is hierover nog geen update over bekend. Zodra die duidelijkheid er is, wordt u hierover verder in kennis gesteld.

Hogere energielasten inzake consultatiebureau

Elke gemeente binnen de regio Utrecht heeft de mogelijkheid om extra ondersteuning in te kopen op de basistaken, de zogeheten 'intensivering basistaken'. Dit zijn taken die op basis van wetgeving bij een GGD belegd moeten zijn. Daarnaast kan elke gemeente maatwerk afspreken. Een onderdeel van deze maatwerk afspraken zijn de huisvestingslasten van het consultatiebureau. Omdat de energielasten zijn gestegen gaat dit waarschijnlijk leiden tot hogere huisvestingslasten. Het is op dit moment nog niet bekend wat dit precies voor de gemeente Woerden betekent, dat volgt bij maatwerkverantwoording over heel 2022.

Inzet Oekraïne

Vanaf februari 2022 is door het oorlogsgeweld in Oekraïne een grote stroom van ontheemden ontstaan. In 2022 is sprake van een toename in het maatwerk door de inzet van de jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingenkinderen. Het gaat om de jeugdgezondheidskosten die gemaakt zijn voor de zorg aan Oekraïense vluchtelingenkinderen bestaande uit een intake, medisch onderzoek en contactmomenten (op indicatie). Voor de gemeente Woerden worden deze kosten geschat op € 14.500 (aantal kinderen in zorg x het normbedrag). Uit de laatste informatie blijkt dat het de verwachting is dat de gemeenten via de decembercirculaire voor deze inzet gecompenseerd zullen worden via een ophoging van het gemeentefonds. Dit is dus de verwachting, maar nog niet met zekerheid te zeggen. Wanneer dit uiteindelijk niet het geval is, zal dekking voor deze kosten komen uit de inkomsten normbedrag voor Oekraïense opvangplekken.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

De Begrotingswijziging 2022-1 vertaalt zich in een mutatie van de inwoner- en kindbijdragen. Deze inwoner- en kindbijdrage ontwikkelen zich als volgt:

Inwonerbijdrage 2022-0	Loonindex	Prijsindex	Inwonerbijdrage 2022-1		
€ 5,881	€ 0,008	€ 0,035	€ 5,924		

Kindbijdrage 2022-0	Loonindex	Prijsindex	PHB	HPV	Kindbijdrage 2022-1
€ 124,628	€ 0,161	€ 0,752	€ 0,792	€ 0,863	€ 127,196

De verhoging van de kind- en inwonerbijdrage komt voort uit:

1. De loonindex

Op 27 januari 2022 jl. is een nieuwe cao overeengekomen voor het jaar 2022. In deze (ontwerp)begrotingswijziging zijn de financiële afspraken uit de cao verwerkt. Het gaat om een salarisverhoging per 1 december 2021 à 1,5% en per 1 april 2022 à 2,4%. De eenmalige uitkering had betrekking op het boekjaar 2021 en is derhalve niet verwerkt deze (ontwerp)begrotingswijziging. Hiermee is al rekening mee gehouden in de afronding van 2021. Overeenkomstig de uitgangspunten in kaderbrief 2022 neemt GGDrU naast cao-wijzigingen ook wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies in de loonindexatie mee. Deze bijstelling heeft effect op de inwoner- en kindbijdrage (IWB en KB).

2. De prijsindex

In de kaderbrief 2022 is vastgesteld dat GGDrU bij het opstellen van de begroting en wijzigingen van de begroting steeds uitgaat van de op dat moment meest actuele beschikbare indexering. Voor het opstellen van deze (ontwerp)begrotingswijziging is dat de Meicirculaire 2022 gepubliceerd op 31 mei 2022 jl. In begroting 2022-0 is 1,4% als prijsindex gehanteerd voor het jaar 2022. Dit op basis van de septembercirculaire 2020. In deze (ontwerp)begrotingswijziging 2022-1 wordt, conform de meicirculaire 2022, een prijsindex van 3,4% gehanteerd voor het jaar 2022. De correctie van de prijsindex $3,4\% - 1,4\% = 2\%$ is verwerkt in deze bijstelling van de begroting.

Specifiek voor de kindbijdrage geldt in 2023 nog een derde factor die van invloed is. Namelijk een tweetal extra uitkeringen in het gemeentefonds voor Prenataal huisbezoek (PHB) en de HPV vaccinatie voor jongens via het rijksvaccinatieprogramma:

3. Prenataal huisbezoek JGZ

Het wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)' is in werking getreden per 1 juli 2022. Uit de meicirculaire 2022 blijkt dat er in totaal structureel € 5.3 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene uitkering van het Gemeentefonds, omdat het in 2022 pas per 1 juli in werking is getreden wordt er voor 2022 een bedrag à € 2.65 miljoen toegevoegd aan het Gemeentefonds. Voor de GGDrU gemeenten, exclusief gemeente Utrecht, komt dit neer op een uitkering van € 166.845. De uitkering gedeeld door het aantal kinderen per 1-1-2020 (210.735) in de regio komt dit uit op een verhoging van de kindbijdrage (KB) van € 0,792 per kind voor 2022.

4. Vaccinatie HPV

Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Ten behoeve van deze taakuitbreiding is de algemene uitkering van het Gemeentefonds structureel opgehoogd met € 2.77 miljoen. Voor de GGDrU gemeenten, exclusief gemeente Utrecht, komt dit neer op een uitkering van € 181.947 in 2022. De uitkering gedeeld door het aantal kinderen per 1-1-2020 (210.735) in de regio komt dit uit op een kindbijdrage (KB) verhoging van € 0,863 per kind voor 2022.

Stijging maatwerk door jeugdgezondheidszorg Oekraïense vluchtelingen

In 2022 is sprake van een toename in het maatwerk door de inzet van de jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingenkinderen. Het gaat om de jeugdgezondheidskosten die gemaakt zijn voor de zorg aan Oekraïense vluchtelingenkinderen bestaande uit een intake, medisch onderzoek en contactmomenten (op indicatie). Voor de gemeente Woerden worden deze kosten geschat op € 14.500 (aantal kinderen in zorg x het normbedrag). Uit de laatste informatie blijkt dat het de verwachting is dat de gemeenten via de decembercirculaire voor deze inzet gecompenseerd zullen worden via een ophoging van het gemeentefonds.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

De Begrotingswijziging 2022-1 leidt tot een bijdrage van € 2.247.315,00 voor de gemeente Woerden. Dit is een stijging van € 54.530,00 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2022, waarin rekening werd gehouden met een bijdrage van € 2.192.785,00. De mutaties vertalen zich dus in een hogere bijdrage van de gemeente Woerden dan waar in de begroting van 2022 mee rekening is gehouden. U wordt voorgesteld de ophoging à € 54.530,00 te verwerken in de jaarrekening 2022.

Vervolgproces

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 december 2022 wordt de GGDrU Begroting 2022 vastgesteld. De ingediende (concept) zienswijzen worden daarbij betrokken.

Bevoegdheid raad

De bevoegdheid van de raad is vastgelegd in:

Artikel 44 lid 5 uit de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

Artikel 35 lid 3 Wet Gemeenschappelijke regelingen

Bijlagen

Z/22/051632 D/22/075863 Begrotingswijziging 2022-1 GGDrU

Z/22/051632 D/22/075866 Raadsbesluit zienswijze op Begrotingswijziging 2022-1 GGDrU

Z/22/051632 D/22/075627 (Aanbiedingsbrief) zienswijze op Begrotingswijziging 2022-1 GGDrU

Z/22/044808 D/22/058704 Raadsinformatiebrief Stand van zaken ontwikkeling GGID GGDrU

RAADSBESLUIT

D/22/075866

Z/22/051632



Onderwerp: Zienswijze Begrotingswijziging GGDru 2022-1

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 4 oktober 2022 van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

- Artikel 44 lid 5 uit de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
- Artikel 35 lid 3 Wet Gemeenschappelijke regelingen

b e s l u i t:

1. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2022-1 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU);
2. De zienswijze met kenmerk D/22/075627 vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen de Begrotingswijziging 2022-1;
3. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2022 van € 2.247.315,00 te verwerken in de jaarrekening 2022, inhoudende een verhoging van € 54.530,00 ten opzichte van de meerjarenraming 2022-2025.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op

De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer

Aan de gemeenteraden van alle gemeenten in het werkgebied van GGD regio Utrecht

Kenmerk : Uit-2022/10755/NR/ia
Doorkiesnr. : 030-6086030
Bijlagen :
Datum : 22 september 2022
Onderwerp : Brief bij begrotingswijziging 2022-1

Geachte Raad,

Graag leggen wij u de eerste begrotingswijziging van het boekjaar 2022 van GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) voor zienswijze voor.

De belangrijkste ontwikkeling in 2022 was en is de inzet naar aanleiding van corona. Deze had en heeft een grote impact op het werk en de financiering van uw GGD. Daarnaast houdt deze begrotingswijziging rekening met het effect van de Cao-afspraken en de prijsindexering conform de afspraken in de Kaderbrief 2022. Verder is in deze begrotingswijziging rekening gehouden met de wijzigingen in de pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies. Ook hierin volgen wij de uitgangspunten zoals vastgesteld in de kaderbrief 2022.

Ook in 2022 vraagt de coronacrisis van GGDrU een grote inzet. Het vaccineren heeft begin 2022 in de vorm van de boostercampagne gezorgd voor een extra piek in de Covid-19-inzet door GGDrU en zal ook in het najaar weer volop de aandacht vergen. Naast het vaccineren lopen ook de activiteiten rondom bemonsteren, bron- en contactonderzoek, traceren en het klantcontact door. De meerkosten die hiermee gemoeid zijn worden in 2022 conform afspraak gecompenseerd door het Rijk. Zowel meerkosten als de compensatie daarvan zijn verwerkt in deze begrotingswijziging.

Voor komend jaar is het de verwachting dat de declaratieregelingen van het Rijk in elk geval voor een half jaar gecontinueerd worden. Schriftelijke bevestiging van de verlenging en de voorwaarden daaromtrent wordt binnen afzienbare tijd verwacht.

Omdat de inwoner- en kindbijdragen wijzigen (vanwege het doorvoeren van de loonindexatie en prijsindexatie en het verwerken van de afspraken rondom de HPV-vaccinatie en Prenataal huisbezoek zoals ook vermeld in tabel 2.2 op pagina 7 van de begrotingswijziging) leggen wij de begrotingswijziging voor zienswijze aan de raden voor. Dit is overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling.

Bij de begroting vindt u ook een gemeenteblad voor uw gemeente met een overzicht van de taken die GGDrU voor uw gemeenten uitvoert en de bijdragen van uw gemeente.

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u in december van dit jaar wederom uitnodigen voor een zienswijze, maar dan op de kaderbrief 2024. Op 5 oktober a.s. vindt de bestuursconferentie met de leden van het algemeen bestuur plaats waarin zij voorbereidingen treffen voor het begrotingsjaar 2024.

Namens het dagelijks bestuur van GGDrU

Directeur Publieke Gezondheid



(ontwerp)

Begrotingswijziging 2022-1

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	2
1. INLEIDING	3
2. ELEMENTEN (ONTWERP)BEGROTINGSWIJZIGING 2022-1	4
2.1 Toelichting.....	4
2.1.1 Covid-19	4
2.1.2 Apenpokken	4
2.1.3 Ontheemden Oekraïne.....	5
2.1.4 Loonindex	5
2.1.5 Prijsindex	6
2.1.6 Prenataal huisbezoek	6
2.1.7 HPV	6
2.1.8 Volumemutatie (maatwerk)-taken	7
2.2 Financieel overzicht	7
2.3 (ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1.....	8
3. FINANCIËLE VERTALING	9
3.1 Bijgestelde begroting 2022-1	9
3.2 Ontwikkeling bijdrage per Inwoner/Kind	10
3.2.1 Wijziging inwoner- en kindbijdrage 2022-1	10
3.3 Overzicht reserves en voorzieningen	10
3.3.1 Toelichting mutaties reserves	11
3.3.2 Voorzieningen	12
3.3.3 Toelichting mutaties voorzieningen	13
3.4 Overzicht kredieten	14
3.5 Bijdrage per gemeente.....	15
4. VASTSTELLING.....	16
Bijlage 1. Structurele en incidentele effecten op (ontwerp)begrotingswijziging	17
Bijlage 2. Baten en lasten per taakveld	18
Bijlage 3. Geprognosticeerde balans en kengetallen.....	19

VOORWOORD

Hierbij bieden wij u de (ontwerp)begrotingswijziging 2022-1 van GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) aan.

In de GGDrU-begroting 2022-0 hebben wij reeds uitgangspunten voor de begroting van dit boekjaar benoemd. Deze gelden ook voor deze (ontwerp)begrotingswijziging. Daarbij sluiten wij aan op de door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) genomen besluiten (vaststelling kaderbrief 2022 door AB op 31 maart 2021 en begroting 2022-0 op 23 juni 2021) 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 (ontwerp)begrotingswijziging, vanwege de wijziging op de inwoner- en kindbijdrage, voor zienswijze voor aan de raden van de deelnemende gemeenten. De begrotingswijziging 2022-1 dient door de leden van AB te worden vastgesteld.

Voor iedere gemeente hebben wij een bijgesteld gemeenteblad bijgevoegd.

M. Pennarts
Lid Dagelijks Bestuur GGDrU
Portefeuillehouder financiën

Directeur Publieke Gezondheid GGDrU

1. INLEIDING

In het najaar van 2020 bracht GGDrU conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de kaderbrief voor het begrotingsjaar 2022 uit. Hierin zijn de uitgangspunten voor de begroting van 2022 geformuleerd. Deze kaderbrief legde het dagelijks bestuur (hierna: DB) voor zienswijze voor aan de gemeenteraden. Na bespreking van de uitgebrachte zienswijzen in de vergadering het AB van 31 maart 2021 stelde het bestuur de kaderbrief 2022 vast.

Op basis van de kaderbrief 2022 stelde het AB de begroting 2022-0 vast in de vergadering van 23 juni 2021.

Hoofdstuk 2 bevat de belangrijkste wijzigingen op de begroting 2022-0. De belangrijkste mutatie in de voorliggende (ontwerp)begrotingswijziging 2022-1 betreft de impact van Covid-19. De Coronacrisis 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 2022 met zich mee. Ook de financiële effecten op de begroting vanwege de uitbraak van de apenpokken en de ontheemden vanuit Oekraïne lichten we toe in de paragrafen § 2.1.1 t/m § 2.1.3.

Op 27 januari 2022 jl. is een nieuwe Cao overeengekomen voor het jaar 2022. De wijzigingen die hieruit voortvloeien zijn verwerkt in deze (ontwerp)begrotingswijziging. Verder verwerken we in overeenstemming met de kaderbrief 2022 in deze wijziging de mutatie in de werkgeverslasten voortkomend uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies. Deze lichten we toe in paragraaf § 2.1.4 en § 2.1.5.

Enkele begrotingsposten actualiseerden wij in deze (ontwerp)begrotingswijziging, zodat deze meer in lijn zijn met de verwachte realisatie over 2022 (op basis van wat we nu weten). Dit zijn taken waarvan in de loop van 2022 afspraken veranderden of concreet werden. Deze komen in de paragrafen § 2.1.6 t/m § 2.1.8 aan bod.

We sluiten hoofdstuk 2 af met een samenvattend financieel overzicht in paragraaf § 2.2 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.

In hoofdstuk 3 treft u de financiële uitwerking van de wijzigingen op de begroting 2022-0. Dit resulteert in de bijgestelde begroting 2022-1. In de bijlage is de bijgestelde begroting vertaald naar de uniforme taakvelden alsmede de geprognosticeerde balans en kengetallen.

2. ELEMENTEN (ONTWERP)BEGROTINGSWIJZIGING 2022-1

2.1 Toelichting

Over het geheel kunnen we stellen dat de omvang van de begroting 2022-1 met circa 156,2 miljoen euro is toegenomen ten opzichte van de begroting 2022-0. Dit is bijna in zijn geheel toe te wijzen aan de gevolgen van Covid-19.

2.1.1 Covid-19

In 2022 heeft GGDrU een enorme inspanning geleverd in de pandemiebestrijding. De dagelijkse uitvoering van het Coronabedrijf en de bijbehorende financiële impact is op te splitsen in een tweetal categorieën, te weten laboratoriumkosten en meerkosten. De eerste wordt vergoed door het RIVM de tweede door VWS. Hierdoor zal geen van deze categorieën een negatieve financiële impact hebben op gemeenten.

- *Laboratoriumkosten*

In 2022 ontvangt GGDrU alleen nog maar lab diagnostiek kosten voor huisartsen en zorginstelling, deze wordt gedeclareerd bij het RIVM. Dit komt neer op € 1.320.000. De vergoedingsregeling van de OGZ-regeling is augustus opgeschort en vanaf deze datum kunnen de gemaakte kosten vanuit huisartsen en zorginstelling niet meer in rekening gebracht worden bij de GGDrU.

- *Meerkosten*

Na de booster campagne begin 2022 blijft een grote groep, met name extern personeel, een grote inspanning leveren in de pandemiebestrijding. Het externe personeel wordt ingezet in de vaccinatie- en bemonsterlocaties, het klantcontactcentrum en bij het traceren. GGDrU houdt per september op met het bron- en contactonderzoek en het testen gebeurt ondertussen niet meer voor een grote groep klanten. In 2022 geldt het advies om zoveel mogelijk met thuishesten te werken. De klanten die nog wel naar de testlocaties komen vertrouwen bijvoorbeeld de thuishest niet of komen om een andere reden bij de GGD-teststraat.

In 2022 zijn er ook materiele kosten gemaakt. Deze hebben met name betrekking op de vaste vaccinatie- en testlocaties, met bijkomende facilitaire kosten zoals bewaking en verkeersbegeleiding. Naast de vaste locaties is in 2022 ook ingezet op 'dichtbij locaties'. Dit zijn locaties waar de GGDrU bijvoorbeeld één dag per week aanwezig is. Een andere grote materiele kostenpost in 2022 zijn ICT-kosten. GGDrU schat in de dat de meerkosten voor 2022 ongeveer € 150.000.000 zullen bedragen. Het ministerie van VWS vergoedt de meerkosten als gevolg van de inzet voor Corona.

2.1.2 Apenpokken

Dit jaar is er een uitbraak van de apenpokken. De GGDrU zet zich in voor de bestrijding van de apenpokken door middel van het testen en vaccineren. Vanwege de reeds beschikbare kennis en ervaring is het doelmatig om, daar waar dat kan, de corona infrastructuur en corona personeel voor de bestrijding van apenpokken in te zetten. Het ministerie van VWS heeft voor de inzet voor de apenpokken een aanvullende opdracht afgegeven op de meerkosten regeling van de covid-19 bestrijding. Dit betekent dat deze kosten voor gemeenten geen negatief financieel effect hebben. GGDrU schat in dat de meerkosten voor de bestrijding van de apenpokken uitkomt op € 750.000.

2.1.3 Ontheemden Oekraïne

Vanaf februari 2022 is door het oorlogsgeweld in Oekraïne een grote stroom van ontheemden ontstaan. De verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten die de GGDrU voor deze groep maakt, welke niet in aanmerking komen voor een vergoeding op grond van de Wet publieke gezondheid worden vergoed via een tweetal financiële regelingen.

De eerste regeling (gepubliceerd in de Staatscourant) verloopt via het ministerie van J&V. Wij kunnen onze gemaakte kosten via de Veiligheidsregio Utrecht in rekening brengen. Dit zijn kosten voor onder andere de regierol en coördinatie, medische psychosociale zorg, inspecties technische hygiënische zorg, organiseren meldpunt infectiezieken en uitvoering (medische) intake.

De tweede regeling is van het ministerie van VWS. Deze regeling is nog in verkennende fase. Uit de laatste informatie blijkt dat het de verwachting is dat de gemeenten via de decembercirculaire gecompenseerd zullen worden via een ophoging van het gemeentefonds. Er zal naar aller waarschijnlijkheid gewerkt gaan worden met een normbedrag per kind. Wij zullen een declaratie gaan indienen bij de gemeenten voor de gemaakte kosten voor deze doelgroep, gebaseerd op het normbedrag en het aantal Oekraïense kinderen in zorg. Het gaat om jeugdgezondheidskosten die gemaakt worden voor de zorg aan Oekraïense vluchtelingenkinderen. Een intake, medisch onderzoek en contactmomenten (op indicatie). Totaal verwachten wij dat het financiële effect op de begroting tezamen circa € 1.000.000 bedraagt.

2.1.4 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 wordt daarbij uitgegaan van de 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 27 januari 2022 jl. is een nieuwe cao overeengekomen voor het jaar 2022. In deze (ontwerp)begrotingswijziging hebben we de financiële afspraken uit de cao verwerkt. Het gaat om een salarisverhoging per 1 december 2021 à 1,5% en per 1 april 2022 à 2,4%. De eenmalige uitkering had betrekking op het boekjaar 2021 en is derhalve niet verwerkt deze (ontwerp)begrotingswijziging. Hiermee hadden we al rekening mee gehouden in de afronding van 2021. Het effect van de cao-stijging op de begroting is ca. € 217.500.

Overeenkomstig de uitgangspunten in kaderbrief 2022 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. De impact van deze wijzigingen bedraagt -/- € 155.500.

Premie- en franchises	2022-1	2022-0
WHK	0,54%	0,83%
Wia basis	7,55%	7,53%
UFO	0,68%	0,68%
ZVW	6,75%	7,00%
Totaal SV-premies	15,52%	16,04%
OP/NP franchise	14.850	14.550
OP/NP en IVP % WG	18,13%	18,13%

IVP % WG	3,00%	3,00%
Franchise AOP	22.350	21.800
AOP % WG	0,56%	0,63%
IKB	17,45%	17,45%

De begroting 2022 wordt door bovenstaande wijzigingen met ca. €62.000 naar boven bijgesteld. Deze bijstelling heeft effect op de inwoner- en kindbijdrage (IWB en KB).

2.1.5 Prijsindex

In de kaderbrief 2022 stelden we vast dat GGDrU bij het opstellen van de begroting en wijzigingen van de begroting steeds uitgaat van de op dat moment meest actuele beschikbare indexering. Voor deze (ontwerp)begrotingswijziging is dat de Meicirculaire 2022 gepubliceerd op 31 mei 2022 jl. In begroting 2022-0 hanteerden we 1,4% als prijsindex voor het jaar 2022. Dit op basis van de septembercirculaire 2020. In deze (ontwerp)begrotingswijziging 2022-1 hanteren we, conform de meicirculaire 2022, een prijsindex van 3,4% voor het jaar 2022.

Tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB* CEP 2022

mutaties per jaar in %	2022	2023	2024	2025	2026	2027**
Prijs bruto binnenlands product (pbbp)	3,4	3,0	2,5	2,5	2,2	2,2
Prijs nationale bestedingen (pnb)	3,8	3,1	2,5	2,5	2,1	2,1
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	5,2	2,4	2,4	2,5	2,0	2,0
Loonvoet sector overheid	4,3	3,6	4,2	4,1	3,9	3,9
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	4,8	3,3	3,9	3,8	3,6	3,6
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	4,1	2,3	2,4	2,4	1,9	1,9

* toelichting/ verduidelijking bij de kerngegevens is te vinden op: <https://www.cpb.nl/artikel/toelichting-bij-kerngegevens>

** cijfers 2026 zijn doorgetrokken naar 2027

De correctie van de prijsindex $3,4\% - 1,4\% = 2\%$ (ca. €290.000) hebben we verwerkt in deze bijstelling van de begroting.

2.1.6 Prenataal huisbezoek

Het wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)' is in werking getreden per 1 juli 2022. Hiermee wordt elke gemeente verplicht gezinnen in een kwetsbare situatie (dit betreft gemiddeld 16% van de kinderen) een prenataal huisbezoek (PHB) aan te bieden. JGZ begeleidt met een dergelijk bezoek aanstaande ouders naar het ouderschap en een optimale start voor hun kind. JGZ spant zich in om aan te sluiten op de regionale en lokale geboortezorgketen, om zo in samenwerking met hen en het brede sociaal domein kinderen al in een vroeg stadium meer kansen te geven om gezonder en gelukkiger op te groeien. Uit de meicirculaire 2022 blijkt dat er in totaal structureel € 5.3 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene uitkering van het Gemeentefonds, omdat het in 2022 pas per 1 juli in werking is getreden wordt er voor 2022 een bedrag à € 2.65 miljoen toegevoegd aan het Gemeentefonds. Voor de GGDrU gemeenten, exclusief gemeente Utrecht, komt dit neer op een uitkering van € 166.845. De uitkering gedeeld door het aantal kinderen per 1-1-2020 (210.735) in de regio komt dit uit op een verhoging van de kindbijdrage (KB) van € 0,792 per kind voor 2022.

2.1.7 HPV

Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Ten behoeve van deze taakuitbreiding is de algemene uitkering van het Gemeentefonds structureel opgehoogd met € 2.77 miljoen. Voor de GGDrU gemeenten, exclusief gemeente Utrecht, komt dit neer op een uitkering van € 181.947 in 2022. De uitkering gedeeld door het aantal kinderen per 1-1-2020 (210.735) in de regio komt dit uit op een kindbijdrage (KB) verhoging van € 0,863 per kind voor 2022.

Naast de toevoeging van de HPV-vaccinaties aan het RVP wordt er in 2022 ook een inhaalcampagne voor de HPV-vaccinatie uitgevoerd. Jongeren tot 18 die de vaccinatie nog niet hebben gehad kunnen ook in 2022 en 2023 een vaccinatie krijgen. De kosten hiervoor worden vergoed vanuit het RIVM.

2.1.8 Volumemutatie (maatwerk)-taken

Het resterende verschil tussen de begroting 2022-0 en begroting 2022-1 is het totaal van volumemutaties in met name maatwerktaken. Dit zijn onder meer de projecten als Nu niet zwanger; Meld- en adviespunt Bezorgd; en Voorzorg. Naast gemeentelijk maatwerk is er ook sprake van maatwerk gefinancierd door derden als GGDGHOR, RIVM en ZonMW. De totale mutatie als gevolg van nieuwe maatwerktaken op de begroting 2022 bedraagt afgerond €1.2 miljoen.

2.2 Financieel overzicht

In onderstaande tabel is een uitsplitsing van de belangrijkste mutaties (exclusief mutaties in reserves die in paragraaf 3.3 worden toegelicht) tussen begroting 2022-0 en begrotingswijziging 2022-1 opgenomen. Per onderdeel is vermeld wat de hoogte van de wijziging is en of deze incidenteel (I) of structureel (S) van aard is. Verder is weergegeven wat de financier van de betreffende taak is ingedeeld naar hoofdgroepen.

Wijziging	Bedrag	I/S	Financiering	Indeling
Covid-19 Meerkosten	150.000.000	I	VWS	Rijk
Covid-19 Laboratoriumkosten	1.320.000	I	RIVM	Rijk
Apenpokken	750.000	I	VWS	Rijk
Ontheemden Oekraïne	605.725	I	J&V- VRU	Rijk
Ontheemden Oekraïne - JGZ	400.000	I	Gemeenten	Gemeenten
Loonindex	62.000	S	IWB/KB/Maatwerk	Gemeenten
Prijsindex	290.000	S	IWB/KB/Maatwerk	Gemeenten
Prenataal huisbezoek	164.845	S	Kindbijdrage	Gemeenten
HPV-vaccinatie	181.947	S	Kindbijdrage	Gemeenten
Inhaalcampagne HPV	637.500	I	RIVM	Rijk
Omzetsdaling Reisadvies	-940.000	I	Klanten (PxQ)	Klanten
Detacheringen + doorbelastingen	682.500	I	Gemeenten/Derden	Gemeenten/Derden
Corona monitoren	188.000	I	ZonMW	Rijk
Meld- en Adviespunt Bezorgd	271.200	I	Gemeenten	Gemeenten
Seksuele gezondheid	300.000	I	Diversen	Rijk / Derden
Nu niet Zwanger	191.100	I	Gemeenten	Gemeenten
Forensische zorg	110.000	I	Gemeenten/Politie	Gemeenten/Rijk
Menukaart	190.000	I	Gemeenten	Gemeenten
Rookvrij/lunchpocket/Groentjessoep	140.000	I	Gemeenten	Gemeenten
Intensivering verbindende JGZ	97.000	I	Gemeenten	Gemeenten
Stevig ouderschap	96.750	I	Gemeenten	Gemeenten
Schools out	70.000	I	Gemeente/Provincie	Gemeente/Provincie
Overige volumemutaties maatwerktaken	377.183	I	Gemeenten	Gemeenten
Totaal	156.185.750			

De belangrijkste mutatie qua omvang in bovenstaande tabel betreft Covid-19. Zoals ook toegelicht in paragraaf 2.1.1 muteert de begroting met circa 150 miljoen euro door de declaraties bij het ministerie van VWS als dekking voor de gemaakte meerkosten. Omgekeerd zit in deze begrotingswijziging ook een omzetsdaling van reisadvies verwerkt die wordt gecompenseerd door lagere personele en materiële kosten. Kortom, dit financiële overzicht geeft aan dat de begroting als geheel qua omvang groter wordt, met andere woorden een stijging van zowel baten als lasten waardoor ook deze begrotingswijziging 2022-1 in evenwicht blijft.

2.3 (ontwerp)Begrotingswijziging 2022-1

De GGDrU kent één begrotingsprogramma: Publieke Gezondheid. Het programma is opgebouwd aan de hand van de ambities uit de bestuursagenda 2019-2023. De financiële wijzigingen uit voorgaande tabel leiden tot de volgende (ontwerp)begrotingswijziging 2022-1. Onderstaand wordt eerst het overzicht van baten en lasten gepresenteerd en daarna de uitsplitsing naar de diverse ambities.

Programma (x € 1.000)	(ontwerp)Begrotingswijziging 202-1		
	Baten	Lasten	Saldo
Publieke Gezondheid	156.186	156.836	-650
	-	-	-
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	156.186	156.836	-650
Mutaties reserves	949	300	650
Geraamd resultaat	157.135	157.135	-

De (ontwerp)begrotingswijziging uitgesplitst naar ambities geeft het volgende beeld:

Programma Publieke Gezondheid (x € 1.000)	(ontwerp)Begrotingswijziging 202-1		
	Baten	Lasten	Saldo
Een veiligere leefomgeving	-940	109.592	-110.532
Minder kwetsbaren	-	279	-279
Gezondere wijken en scholen	-	644	-644
Een goede start voor ieder kind	-	3.748	-3.748
Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's	-	443	-443
Algemene dekkingsmiddelen	157.126	-	157.126
Overhead	-	42.129	-42.129
Onvoorzien	-	2	-2
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	156.186	156.836	-650
Mutaties reserves	949	300	650
Geraamd resultaat	157.135	157.135	-

3. FINANCIËLE VERTALING

3.1 Bijgestelde begroting 2022-1

In de volgende tabel staat het overzicht van de bijgestelde begroting van het programma Publieke gezondheid. De wijzigingen in deze begroting zijn deels structureel en deels incidenteel van aard, zoals aangegeven in de tabel in § 2.2. De BBV-richtlijnen schrijven voor dat deze structurele en incidentele wijzigingen inzichtelijk worden gemaakt. Wij hebben hiervoor in bijlage 1 een tabel opgenomen met de wijzigingen die structureel dan wel een incidenteel effect hebben op de begroting. De structurele effecten worden ook verwerkt in de wijziging op de begroting 2023 en begroting 2024. Tevens is voorgeschreven dat voor de uitvoeringsinformatie in de begroting gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. Dit overzicht is in bijlage 2 opgenomen.

Programma (x € 1.000)	Begroting 2022-0			Bijgestelde begroting 2022-1		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Publieke Gezondheid	48.115	48.714	-599	204.301	205.549	-1.248
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	48.115	48.714	-599	204.301	205.549	-1.248
Mutaties reserves	636	38	599	1.585	337	1.248
Geraamd resultaat	48.751	48.751	-	205.886	205.886	-

De bijgestelde begroting uitgesplitst naar ambities staat in de volgende tabel.

Programma Publieke Gezondheid (x € 1.000)	Begroting 2022-0			Bijgestelde begroting 2022-1		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Een veiligere leefomgeving	2.500	8.649	-6.149	1.560	118.241	-116.681
Minder kwetsbaren	-	729	-729	-	1.008	-1.008
Gezondere wijken en scholen	-	1.364	-1.364	-	2.008	-2.008
Een goede start voor ieder kind	-	23.511	-23.511	-	27.260	-27.260
Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's	-	2.446	-2.446	-	2.889	-2.889
Algemene dekkingsmiddelen	45.615	-	45.615	202.741	-	202.741
Overhead	-	11.913	-11.913	-	54.042	-54.042
Onvoorzien	-	101	-101	-	103	-103
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	48.115	48.714	-599	204.301	205.549	-1.248
Mutaties reserves	636	38	599	1.585	337	1.248
Geraamd resultaat	48.751	48.751	-	205.886	205.886	-

3.2 Ontwikkeling bijdrage per Inwoner/Kind

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben conform kaderbrief zijn weerslag op de ontwikkeling van de inwoner- (IWB)/kindbijdrage (KB).

Gemeente	IWB 2022-0	Loon index	Prijs index	IWB 2022-1
MN-gemeenten (m.u.v. Eemnes)	5,881	0,008	0,035	€ 5,924
Gemeente Eemnes	5,608	0,007	0,034	€ 5,649
Gemeente Utrecht *	3,884	0,005	0,023	€ 3,912

* Bedrag is exclusief de bijdragen voor Epidemiologie en Gezondheidsbevordering (lump sum bedragen)

Gemeente	KB 2022-0	Loon index	Prijs index	PHB	HPV	KB 2022-1
MN-gemeenten	124,628	0,161	0,752	0,792	0,863	€ 127,196

3.2.1 Wijziging inwoner- en kindbijdrage 2022-1

In paragrafen § 2.1.4 en § 2.1.5 is toelichting gegeven op de ontwikkeling van loonkosten en prijzen. Wijzigingen hierin hebben gevolgen voor de inwoner- en kindbijdrage. De wijziging van de inwonerbijdrage en de kindbijdrage ten opzichte van de begroting 2022-0, zoals de bovenstaande tabel laat zien, wordt verklaard door de effecten van de wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies en door de toepassing de effecten uit de vastgestelde cao.

Zoals ook toegelicht in § 2.1.6 en § 2.1.7 geldt specifiek voor de kindbijdrage dat er naast de indexering ook een toevoeging aan het gemeentefonds en RVP meespeelt. Het wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)' is in werking getreden per 1 juli 2022 en hiervoor zijn er extra middelen toegevoegd aan het Gemeentefonds. De uitkering gedeeld door het aantal kinderen per 1-1-2020 in de regio komt dit uit op een verhoging van de kindbijdrage (KB) van € 0,792 per kind voor 2022. Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens) gevaccineerd tegen het HPV-virus. Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Ten behoeve van deze taakuitbreiding is de algemene uitkering van het Gemeentefonds structureel opgehoogd. Voor de GGDrU gemeenten, exclusief gemeente Utrecht, komt dit uit op een verhoging van de kindbijdrage € 0,863 per kind voor 2022.

3.3 Overzicht reserves en voorzieningen

In deze paragraaf gaan we in op de opgebouwde reserves en voorzieningen per 1 januari 2022. De volgende 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 2022.

Reserves (x € 1.000)	Saldo 01-01-2022	Resultaat bestemming 2021	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31-12-2022
<i>Algemene reserve</i>					
- Publieke Gezondheid	2.449	-21	277	595	2.111
- Inspecties THZ	143	-	-	-	143
Totaal algemene reserve	2.592	-21	277	595	2.254
<i>Bestemmingsreserves</i>					
- Monitor Volwassenen	40	-	60	-	100
- Garantiesalarissen gemeente Utrecht	60	-	-	22	38
- JGZ	558	-86	-	-	473
- Friciekosten JGZ medewerkers VHL	21	-	-	21	-
- Versterking AVG	277	-	-	277	-
- Renovatie De Dreef 5	-	671	-	671	-
Totaal bestemmingsreserves	955,9	585	60	990	611
Totaal	3.548	565	337	1.585	2.864

3.3.1 Toelichting mutaties reserves

GGDrU 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 2022 is inclusief resultaatbestemming 2021 € 2.429.000. Voor 2022 is conform het Ombuigingenplan een onttrekking van deze reserve begroot voor een bedrag van €595.000. Daarnaast is in het AB van 06 juli 2022 jl. besloten om de bestemmingsreserve voor de versterking van de AVG te laten vrijvallen à € 277.000 en deze te doteren aan de algemene reserve Publieke gezondheid. Hier komt het saldo per jaareinde uit op € 2.111.000
- Algemene reserve – deel Inspecties THZ
Saldo per 1 januari 2022 is € 143.000. Geen begrote mutaties in 2022. Het begrote saldo per 31 december 2022 blijft daarmee € 143.000.
- Bestemmingsreserve Monitor Volwassenen
Saldo per 1 januari 2022 is inclusief resultaatbestemming 2022 € 40.000. Daaraan wordt in 2022 een bedrag van € 60.000 toegevoegd ten behoeve van de vierjaarlijkse volwassenenmonitor. Voor 2022 is een onttrekking van €38.000,- begroot ter dekking van kosten. In werkelijkheid is de verwachting dat de kosten door inflatie hoger uit gaan komen.

Het AB wordt verzocht in te stemmen met een eenmalige extra dotatie aan de bestemmingsreserve Monitor Volwassenen à € 22.000 tot de € 60.000 zoals opgenomen in de tabel.

- Bestemmingsreserve Garantiesalarissen Utrecht
Saldo per 1 januari 2022 is € 60.000. Daaraan wordt €21.700 onttrokken in 2022. Deze onttrekking heeft betrekking op de dekking van de extra loonkosten in 2022 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 2022 wordt daarmee € 38.000. Het Bestuur wordt verzocht in te stemmen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve Garantiesalarissen Utrecht die gelijk is aan de werkelijk gemaakte kosten in 2022 met een maximum van € 21.700.
- Bestemmingsreserve JGZ
Saldo per 1 januari 2022 is inclusief resultaatbestemming 2021 € 473.000. Er zijn geen begrote mutaties in 2022. Het begrote saldo per 31 december 2022 blijft daarmee € 473.000.
- Bestemmingsreserve Friciekosten JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden
Saldo per 1 januari 2022 € 20.924. Aan deze reserve wordt in de periode 2020-2022 jaarlijks een derde onttrokken ter dekking van de extra loonkosten van de in 2019 overgekomen JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden. Voor 2022 is het restant à € 20.924 van de bestemmingsreserve begroot als onttrekking. Hiermee komt per jaareinde de bestemmingsreserve te vervallen.

Het AB wordt verzocht in te stemmen met de laatste onttrekking à € 20.924 uit de bestemmingsreserve Friciekosten JGZ-medewerkers en hierna de bestemmingsreserve op te heffen.

- Bestemmingsreserve Versterking AVG
Saldo per 1 januari 2022 is €277.000. Het AB heeft op 06 juli 2022 jl. besloten om de bestemmingsreserve voor de versterking van de AVG te laten vrijvallen à € 277.000 en deze te doteren aan de algemene reserve Publieke gezondheid. Hierdoor is deze bestemmingsreserve komen te vervallen in 2022.
- Bestemmingsreserve Renovatie De Dreef 5
Saldo per 1 januari 2022 is inclusief resultaatbestemming 2021 € 670.867. Deze bestemmingsreserve komt voor uit het laten vrijvallen van de voorziening groot onderhoud. Begroot is om voor hetzelfde bedrag deze bestemmingsreserve te onttrekken ten behoeve van verwachte sloop en afschrijvingskosten voor de renovatie.

Het AB wordt verzocht in te stemmen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve renovatie de dreef 5 die gelijk is aan de werkelijk gemaakte kosten in 2022 met een maximum van € 670.867.

3.3.2 Voorzieningen

Voorzieningen (x € 1.000)	Saldo 01-01-2022	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31-12-2022
<i>Voorziening ter egalisering van kosten</i>				
- Groot onderhoud De Dreef (Zeist)	94	60	-	154
<i>Voorziening voor verplichtingen en risico's</i>				
- Voorziening WW-uitkering 3e jaars 0,1%	83	24	-	107
- Voorziening spaarverlof	199	125	125	199
Totaal	376	209	125	460

3.3.3 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. In maart 2021 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het gevraagde krediet voor de renovatie van het pand aan De Dreef 5 in Zeist. De voorbereidende werkzaamheden vangen aan in 2022. De uiteindelijke afronding van de renovatie zal in de loop van 2023 plaatsvinden. Zodra de renovatie is afgerond kan het Meerjaren Onderhouds Plan geactualiseerd worden. Hieruit blijkt dan ook of de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud moet worden aangepast. Vooralsnog handhaven we het originele te doteren bedrag.
- WW-uitkering 3e-jaars 0,1%
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. Hiervoor vindt in 2022 een verwachte storting van circa € 24.000 plaats. Medewerkers betalen voor deze reparatie-uitkering vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie van 0,1 % van het brutosalaris. Voor 2022 wordt nog niet voorzien dat er gebruik zal worden gemaakt van deze regeling.
- Voorziening Verlofsparen
In het BBV is bepaald dat voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het jaarlijkse bedrag geen gelijk volume heeft een voorziening dient te worden gevormd. Tot aan verslagjaar 2020 was dat echter nog niet het geval. In 2021 is een bedrag van € 199.319 in de voorziening Verlofsparen gestort ter dekking van kosten voortkomend uit medewerkers die extra verlof aankopen uit hun IKB om eerder dan hun pensioengerechtigde leeftijd te kunnen stoppen. Voor 2022 wordt voorzien dat er ongeveer € 125.000 wordt aangewend, doordat medewerkers vervroegd met pensioen zijn gegaan door het inzetten van het extra verlof.

In 2022 is vanuit de vastgestelde cao een nieuwe regeling in het leven geroepen voor verlofsparen. Op basis van de eerste inzichten van de medewerkers die gebruik maken van deze regeling schatten we in dat we € 125.000 doteren aan deze voorziening.

Balans

Deze begrotingswijziging heeft een verandering in de balans tot gevolg. In bijlage 4 is de geprognosticeerde balans op basis van de bijgestelde begroting 2022-1 weergegeven. De voorgeschreven kengetallen zijn ook in bijlage 3 opgenomen.

3.4 Overzicht kredieten

Omschrijving	krediet per 31-12-2021	Toegekend begroting 2022-0	Beschikbaar krediet	Investerings t/m aug	Prognose sept t/m dec	Mutatie krediet 2022-1	Saldo krediet 31-12-2022
<i>Bedrijfsgebouwen</i>							
Renovatie de Dreef 5 - Zeist	3.784.588	-	3.784.588	181.562	1.750.000	1.400.000	3.253.026
Keizer Ottolaan - Stichtse Vecht	-5	-	-5	-	-	5	-
Utrechtseweg 3-5/Velduil Amersfoort	41.799	-	41.799	-	-	-	41.799
Totaal bedrijfsgebouwen	3.826.382	-	3.826.382	181.562	1.750.000	1.400.005	3.294.825
<i>Machines, apparaten en installaties</i>							
Echoscreen/gehoorscreen	183.000	-	183.000	15.643	70.000	-	97.357
Audio- en bloeddrukmeters, weegschalen	123.251	50.000	173.251	35.800	25.000	-	112.451
Laadpaal de Dreef 5 - Zeist	-	-	-	10.497	12.003	22.500	-
Röntgenapparaat	230.000	-	230.000	-	-	-	230.000
Totaal machines, apparaten en installaties	536.251	50.000	586.251	61.940	107.003	22.500	439.808
<i>Overige materiële vaste activa</i>							
Programma/projectkosten GGID	892.902	-	892.902	32.410	860.492	-	-
Stoelen/tafel/kasten	113.190	90.000	203.190	-	25.000	-	178.190
Klein meubilair corona (declarabel VWS)	60.292	-	60.292	-	-	-	60.292
Bureaustoelen	33.873	25.000	58.873	-	10.000	-	48.873
Koelkasten	25.786	30.000	55.786	10.267	20.000	-	25.519
Raambekleding	20.000	20.000	40.000	-	-	-	40.000
Diverse inventaris	40.000	20.000	60.000	-	20.000	-	40.000
Koffieautomaten	-	35.000	35.000	-	-	-	35.000
ICT beheerstools & security	70.000	-	70.000	-	-	-	70.000
ICT Netwerk & Connectiviteit	-15.555	-	-15.555	-	-	15.555	-
ICT hardware & printers	-1.138	-	-1.138	17.956	15.000	50.000	15.906
ICT aanschaf ivm corona (declarabel VWS)	112.061	-	112.061	129.725	20.000	65.000	27.336
ICT telefonie	35.570	-	35.570	6.945	28.625	-	-
ICT projectkosten	48.810	-	48.810	26.495	10.000	10.000	22.315
Totaal overige materiële vaste activa	1.435.791	220.000	1.655.791	223.799	1.009.117	140.555	563.430
<i>Vervoermiddelen</i>							
Logistiek voertuigen	3.305	-	3.305	-	-	-	3.305
Totaal voertuigen	3.305	-	3.305	-	-	-	3.305
Totaal	5.801.729	270.000	6.071.729	467.301	2.866.120	1.563.060	4.301.368

Toelichting op mutaties investeringskredieten

Het krediet voor de renovatie van De Dreef 5 is conform het AB besluit van 6 juli jl. opgehoogd met 1.4 miljoen (origineel krediet was 4 miljoen + 1.4 miljoen is 5.4 miljoen). We verwachten dit jaar 1/3^e uit te geven en volgend jaar 2/3^e volgend jaar conform de planning van het project.

Onder machines, apparaten en installaties is een krediet opgenomen van € 22.500 ten behoeve van de installatie van een laadpaal aan de Dreef 5. Bij de categorie 'Overige materiële vaste activa' is ten aanzien van ICT-netwerk en connectiviteit krediet opgenomen om het negatieve krediet op nul te stellen en is er voor IT-hardware en projectkosten extra krediet opgenomen.

3.5 Bijdrage per gemeente

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

Gemeente	Wettelijke taken	Intensivering wettelijke taken	Collectieve taken	Maatwerk	Totale bijdrage begroting 2022-1
Amersfoort	1.206	50	4.525	1.323	7.103
Baarn	195	14	624	153	987
Bunnik	117	2	431	55	604
Bunschoten	144	10	659	99	912
De Bilt	355	4	1.174	125	1.657
De Ronde Venen	343	9	1.124	234	1.711
Eemnes	68	6	241	49	364
Houten	392	22	1.526	185	2.124
IJsselstein	266	11	947	181	1.405
Leusden	220	8	810	134	1.171
Lopik	115	1	395	89	600
Montfoort	100	5	396	103	603
Nieuwegein	444	10	1.557	373	2.385
Oudewater	79	2	277	67	425
Renswoude	38	-	178	15	231
Rhemen	149	-	562	105	816
Soest	335	17	1.218	164	1.735
Stichtse Vecht	520	12	1.731	381	2.644
Utrecht	1.519	101	140	533	2.293
Utrechtse Heuvelrug	387	17	1.283	122	1.810
Veenendaal	512	-	1.912	224	2.647
Vijfheerenlanden	431	43	1.546	341	2.362
Wijk bij Duurstede	173	8	622	75	878
Woerden	394	10	1.475	369	2.247
Woudenberg	110	10	418	51	588
Zeist	525	26	1.814	376	2.742
Totaal gemeenten	9.137	396	27.587	5.924	43.043
Niet-gemeentelijke opbrengsten					161.258
Totaal Bijdrage begroting 2022-1					204.301

Bedragen x € 1.000, -, excl. mutaties in reserves

4. VASTSTELLING

Dagelijks bestuur

Als (ontwerp)begroting vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 21 september 2022 en aangeboden aan het algemeen bestuur ten behoeve van de vergadering op 7 december 2022.

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 7 december 2022.

de secretaris,

de voorzitter,

drs. N.A.M. Rigter

E. Eerenberg Msc

Bijlage 1. Structurele en incidentele effecten op (ontwerp)begrotingswijziging

In de begrotingswijziging doen zich structurele en incidentele wijzigingen voor. De structurele wijzigingen hebben ook effect op de meerjarenbegroting en worden als zodanig verwerkt in de begrotingswijziging 2023-1 en de jaren daarna. Met de structurele wijziging worden de baten en lasten bedoeld die voor onbepaalde tijd effect hebben op de begroting. Een wijziging met een eindigend karakter wordt als incidenteel aangemerkt. In onderstaande tabel is de begrotingswijziging vertaald naar de structurele en incidentele wijzigingen. Hiervoor is de tabel uit § 2.2 als basis genomen.

Structurele & Incidentele wijzigingen (x € 1.000)	Structureel			Incidenteel		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Publieke Gezondheid	699	699	-	155.487	156.137	-650
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	699	699	-	155.487	156.137	-650
Mutaties reserves	-	-	-	949	300	650
Geraamd resultaat	699	699	-	156.436	156.436	-

Bijlage 2. Baten en lasten per taakveld

De GGDrU is verplicht om conform het BBV een uitsplitsing naar uniforme taakvelden op te stellen. Deze taakvelden zijn zodanig in de begroting onderscheiden dat gemeenten de bijbehorende taken met baten en lasten kunnen aggregeren in hun eigen begroting. In het gewijzigde BBV worden baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. In deze begrotingswijziging zijn de wijzigingen ook vertaald naar deze programma's, conform de richtlijnen uit de notitie overhead van de Commissie BBV.

Bijgestelde begroting 2022-1 per taakveld (x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
0.0 Bestuur en ondersteuning			
0.1 Bestuur	-	78	-78
0.4 Overhead	42.266	53.758	-11.492
0.5 Treasury	-	205	-205
0.8 Overige baten en lasten (onvoorzien)	-	103	-103
0.10 Mutaties reserves	1.585	337	1.248
Subtotaal	43.851	54.482	-10.630
1.0 Veiligheid			
1.2 Openbare orde en veiligheid	481	382	99
Subtotaal	481	382	99
6.0 Sociaal domein			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.039	1.503	535
Subtotaal	2.039	1.503	535
7.0 Volksgezondheid en milieu			
7.1 Volksgezondheid	159.033	149.137	9.896
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	481	382	99
Subtotaal	159.515	149.519	9.996
Geraamd resultaat	205.886	205.886	-

Bijlage 3. Gepronosticeerde balans en kengetallen

Kengetallen	Realisatie 2021	Begroting 2022-0	Begroting 2022-1
Netto schuldquote	2,4%	18,2%	4,0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	2,4%	18,2%	4,0%
Solvabiliteitsratio	7,7%	18,6%	6,3%
Structurele exploitatieruimte	-0,7%	-0,6%	-0,3%

Balans - Activa (x €1.000)	Balans 2021	Balans 2022 (Begroting 2022-1)
Vaste activa		
1. Materiële vaste activa		
- Investerings met een economisch nut	9.719	11.441
2. Financiële vaste activa		
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd >= 1 jaar	411	425
Vlottende activa		
3. Voorraden		
- Gereed product en handelsgoederen	231	130
4. Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar		
- Vorderingen op openbare lichamen	1.133	1.000
- Overige vorderingen	245	250
- Uitzetting in 's Rijks schatkist	9.800	5.000
	11.178	6.250
5. Liquide middelen		
- Kassaldo	6	5
- Banksaldo	176	175
	182	180
6. Overlopende activa		
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.	29.908	25.000
- Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	1.743	1.750
	31.651	26.750
Totaal Activa	53.371	45.176

Balans - Passiva (x €1.000)	Balans 2021	Balans 2022 (Begroting 2022-1)
Vaste passiva		
7. Eigen vermogen		
- Algemene reserve	2.592	2.254
- Overige bestemmingsreserves	956	611
- Gerealiseerd resultaat	565	-
	4.113	2.864
8. Voorzieningen	376	460
9. Vaste schulden		
- Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen	9.108	8.704
Vlottende passiva		
10. Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar		
- Overige schulden	18.821	14.647
11. Overlopende passiva		
- Verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.	9.167	7.500
- De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (vooruit)ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	11.785	11.000
	20.953	18.500
Totaal Passiva	53.371	45.176

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 2022



Gemeentebleden

**Bijlage bij
(ontwerp)
begrotingswijziging
2022-1**

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken**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 *

€ 1.205.807

Intensivering basistaken**Gezondheidsbescherming**

Technische Hygiëne Zorg (THZ): € 2.443
 Advisering Publieksevenementen

Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € 15.397
 Projectmanagement Gezondheidsbevordering € -

Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € 32.000
 Kinderopvang en lichte handhaving

€ 49.840

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1**€ 7.103.257**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus**Gezondheidsbevordering**

Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

Forensische zorg
 Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden
 WMO toezicht *

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

€ 4.524.759

Maatwerk**Gezondheidsbevordering**

Coördinatie B.Slim € 124.472
 Coördinatie Gezonde Wijk € 98.684
 Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 23.070
 VIA Amersfoort € 99.756
 Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 2.768
 Preventie huiselijk geweld € 24.770
 Meld- en Adviespunt Bezorgd € 89.547
 Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € 9.189
 Nu niet Zwanger € 91.684
 Amersfoort Rookvrij € 34.989
 Groentjessoep € 45.000
 Schools out / Project seksuele gezondheid € 20.000
 Blauw (Borgen en Leren van gezonde wijkaanpak) € 4.946

Toezicht & Advies

Inspecties: Sex-/Relaxinrichtingen € 1.697
 Toezicht Jeugdverblijven € -

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap € 104.716
 VVE € 20.525
 Intensivering Verbindende JGZ € 50.425
 Prenatale zorg € 4.111
 Advisering vrijstelling leerplicht € 16.456

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) € 418.597
 Oekraïense kinderen JGZ**** € 37.450

€ 1.322.852

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

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
 ** = kindbijdrage gefinancierd

1: Basistaken € **1.205.807**
 waarvan inwonerbijdrage € 888.500
 waarvan inspecties kinderopvang € 317.307

Saldo

3: Basistaken-plus € **4.524.759**
 waarvan Kindbijdrage € 4.413.588
 waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € 43.171
 waarvan Forensische zorg € 68.000

*** = peildatum 1 januari 2020

****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken	Intensivering basistaken
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *	Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen
Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *	Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.532 Projectmanagement Gezondheidsbevordering € 6.189
Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang	Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € 5.000 Kinderopvang en lichte handhaving
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	
€ 194.882	€ 14.121

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1**€ 986.512**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus	Maatwerk
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *	Gezondheidsbevordering B Slim Baarn € 17.480 Coördinatie Gezonde Wijk € - Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 3.792 VIA Baarn € 16.118 Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 457 Preventie huiselijk geweld € 4.158 Meld- en Adviespunt Bezorgd € 29.336 Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € 1.453
Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *	JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap € - VVE € 1.723 Advisering vrijstelling leerplicht € 1.411 Prenatale zorg € 587
JGZ 0-18 Basistakenpakket **	JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 67.004 Oekraïense kinderen JGZ**** € 9.800
€ 624.189	€ 153.319

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

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
 ** = kindbijdrage gefinancierd

	Saldo
1: Basistaken	€ 194.882
waarvan inwonerbijdrage	€ 140.487
waarvan inspecties kinderopvang	€ 54.395
3: Basistaken-plus	€ 624.189
waarvan Kindbijdrage	€ 607.363
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 6.826
waarvan Forensische zorg	€ 10.000

*** = peildatum 1 januari 2020

****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken	Intensivering basistaken
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *	Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen
Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *	Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ Projectmanagement Gezondheidsbevordering
Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang	Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	
€ 116.542	€ 1.588

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1**€ 603.643**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus	Maatwerk
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *	Gezondheidsbevordering Coördinatie B.Slim Coördinatie Gezonde Wijk Woon Hygiënische Problematiek (WHP) Seksuele gezondheid; Collectieve preventie Preventie huiselijk geweld Meld- en Adviespunt Bezorgd Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7
Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *	
	JGZ Maatwerk Intensivering Verbindende JGZ VVE Advisering vrijstelling leerplicht Convenantbeheer Verwijsindex Prenatale zorg Stevig Ouderschap
JGZ 0-18 Basistakenpakket **	JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) Oekraïense kinderen JGZ****
€ 430.607	€ 54.906

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

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
 ** = kindbijdrage gefinancierd

	Saldo
1: Basistaken	€ 116.542
waarvan inwonerbijdrage	€ 85.819
waarvan inspecties kinderopvang	€ 30.723
3: Basistaken-plus	€ 430.607
waarvan Kindbijdrage	€ 423.437
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 4.170
waarvan Forensische zorg	€ 3.000

*** = peildatum 1 januari 2020
 ****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag
 aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is
 ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening
 gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is
 dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken	Intensivering basistaken
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *	Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): € 334 Advisering Publieksevenementen
Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *	Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.099 Projectmanagement Gezondheidsbevordering € 5.134
Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang	Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € 2.200 Kinderopvang en lichte handhaving
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	
€ 144.178	€ 9.767

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1**€ 911.709**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus	Maatwerk
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *	Gezondheidsbevordering Coördinatie B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk € - Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € - Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 376 Preventie huiselijk geweld € 3.254 Meld- en Adviespunt Bezorgd € 11.445 Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € 1.278
Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *	JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap € - VVE € 3.719 Advisering vrijstelling leerplicht € 940 Prenatale zorg € -
JGZ 0-18 Basistakenpakket **	JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 68.994 Oekraïense kinderen JGZ**** € 8.800
€ 658.958	€ 98.807

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

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
 ** = kindbijdrage gefinancierd

	Saldo
1: Basistaken	€ 144.178
waarvan inwonerbijdrage	€ 123.528
waarvan inspecties kinderopvang	€ 20.650
	Saldo
3: Basistaken-plus	€ 658.958
waarvan Kindbijdrage	€ 648.956
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 6.002
waarvan Forensische zorg	€ 4.000

*** = peildatum 1 januari 2020
 **** = Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag
 aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is
 ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening
 gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is
 dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken	Intensivering basistaken
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *	Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen
Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *	Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.842 Projectmanagement Gezondheidsbevordering € -
Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang	Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € - Kinderopvang en lichte handhaving
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	
€ 355.003	€ 3.526

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1**€ 1.656.843**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus	Maatwerk
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *	Gezondheidsbevordering Coördinatie B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk € - Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 9.575 Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € - Preventie huiselijk geweld € - Meld- en Adviespunt Bezorgd € - Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € - Menukaart - Welbevinden € 16.432
Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *	JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap € 31.415 VVE € 3.471 Advisering vrijstelling leerplicht € 1.411 Convenantbeheer Verwijsindex € 11.513 Prenatale zorg € 940
JGZ 0-18 Basistakenpakket **	JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 30.724 Oekraïense kinderen JGZ**** € 19.150
€ 1.173.683	€ 124.631

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

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
 ** = kindbijdrage gefinancierd

	Saldo
1: Basistaken	€ 355.003
waarvan inwonerbijdrage	€ 243.694
waarvan inspecties kinderopvang	€ 111.309
3: Basistaken-plus	€ 1.173.683
waarvan Kindbijdrage	€ 1.141.842
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 11.841
waarvan Forensische zorg	€ 20.000

*** = peildatum 1 januari 2020
 ****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag
 aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is
 ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening
 gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is
 dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken	Intensivering basistaken
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *	Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): € 715 Advisering Publieksevenementen
Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *	Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.249 Projectmanagement Gezondheidsbevordering € 6.000
Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang	Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € - Kinderopvang en lichte handhaving
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	
€ 343.316	€ 8.964

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1**€ 1.710.612**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus	Maatwerk
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *	Gezondheidsbevordering Coördinatie B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk € - Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 6.694 Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € - Preventie huiselijk geweld € - Meld- en Adviespunt Bezorgd € 36.304 Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € -
Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *	JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap € 20.943 VVE € 10.453 Advisering vrijstelling leerplicht € 2.351 Convenantbeheer Verwijsindex € 10.913 Inloopspreekuur extra € 6.264 Prenatale zorg € 1.057 Intensivering Verbindende JGZ € 1.057
JGZ 0-18 Basistakenpakket **	JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 116.987 Oekraïense kinderen JGZ**** € 21.200
€ 1.124.109	€ 234.224

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

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
 ** = kindbijdrage gefinancierd

	Saldo
1: Basistaken	€ 343.316
waarvan inwonerbijdrage	€ 251.145
waarvan inspecties kinderopvang	€ 92.170
3: Basistaken-plus	€ 1.124.109
waarvan Kindbijdrage	€ 1.094.907
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 12.203
waarvan Forensische zorg	€ 17.000

*** = peildatum 1 januari 2020
 ****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag
 aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is
 ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening
 gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is
 dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
onder de verantwoordelijkheid van de DPG**Basistaken****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 *€ **67.853****Intensivering basistaken****Gezondheidsbescherming**

Technische Hygiëne Zorg (THZ): € 145
Advisering Publieksevenementen

Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € 916
Projectmanagement Gezondheidsbevordering € 2.245

Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € 2.500
Kinderopvang en lichte handhaving

€ **5.806**

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1€ **364.212**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus**Gezondheidsbevordering**

Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

Forensische zorg
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden
WMO toezicht *

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

€ **241.484****Maatwerk****Gezondheidsbevordering**

Coördinatie B.Slim € -
Coördinatie Gezonde Wijk € -
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 1.374
Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 164
Preventie huiselijk geweld € 1.537
Meld- en Adviespunt Bezorgd € -
Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € -

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap € 5.236
VVE € 940
Advisering vrijstelling leerplicht € -
Prenatale zorg € 235

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) € 34.434
Oekraïense kinderen JGZ**** € 5.150

€ **49.069**Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
onder de verantwoordelijkheid van de DPG**BIJDRAGEN****VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

1: Basistaken € **67.853**
waarvan inwonerbijdrage € 52.239
waarvan inspecties kinderopvang € 15.614

Saldo

3: Basistaken-plus € **241.484**
waarvan Kindbijdrage € 237.984
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € -
waarvan Forensische zorg € 3.500

*** = peildatum 1 januari 2020

****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken	Intensivering basistaken
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *	Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): € 797 Advisering Publieksevenementen
Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *	Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.310 Projectmanagement Gezondheidsbevordering € 18.500
Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang	Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € - Kinderopvang en lichte handhaving
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	
€ 391.577	€ 21.607

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1**€ 2.123.979**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus	Maatwerk
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *	Gezondheidsbevordering Coördinatie B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk € - Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 7.521 Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € - Preventie huiselijk geweld € - Meld- en Adviespunt Bezorgd € 23.174 Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € - webinar puber en stress € 2.715 Menukaart - Healthy Houten € 18.500
Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *	JGZ Maatwerk Convenantbeheer Verwijsindex € 15.119 Inloopspreekuur extra € 3.132 Stevig Ouderschap € 34.906 VVE € 5.481 Advisering vrijstelling leerplicht € 1.411 Prenatale zorg € 1.292
JGZ 0-18 Basistakenpakket **	JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 58.861 Oekraïense kinderen JGZ**** € 12.900
€ 1.525.783	€ 185.012

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

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
 ** = kindbijdrage gefinancierd

	Saldo
1: Basistaken	€ 391.577
waarvan inwonerbijdrage	€ 283.290
waarvan inspecties kinderopvang	€ 108.287
3: Basistaken-plus	€ 1.525.783
waarvan Kindbijdrage	€ 1.499.518
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 13.765
waarvan Forensische zorg	€ 12.500

*** = peildatum 1 januari 2020
 ****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag
 aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is
 ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening
 gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is
 dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

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

Basistaken	Intensivering basistaken
<p>Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *</p> <p>Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *</p> <p>Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang</p> <p>Crisisfunctie: advies en ondersteuning *</p> <p style="text-align: right;">€ 265.723</p>	<p>Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): € 566 Advisering Publieksevenementen</p> <p>Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € 1.640 Projectmanagement Gezondheidsbevordering € 8.616</p> <p>Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € - Kinderopvang en lichte handhaving</p> <p style="text-align: right;">€ 10.822</p>

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1**€ 1.405.480**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus	Maatwerk
<p>Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *</p> <p>Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *</p> <p>JGZ 0-18 Basistakenpakket **</p> <p style="text-align: right;">€ 947.471</p>	<p>Gezondheidsbevordering Coördinatie B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk € - Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 5.332 Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € - Preventie huiselijk geweld € - Meld- en Adviespunt Bezorgd € 21.360 Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € - Menukaart - Vitale leefomgeving € 24.956</p> <p>JGZ Maatwerk Convenantbeheer Verwijsindex € 9.333 Stevig Ouderschap € 22.689 VVE € 7.830 Advisering vrijstelling leerplicht € 1.411 Prenatale zorg € 822 Intensivering vroeghulp JGZ € 18.931</p> <p>JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 59.000 Oekraïense kinderen JGZ**** € 9.800</p> <p style="text-align: right;">€ 181.464</p>

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
onder de verantwoordelijkheid van de DPG**BIJDRAGEN****VERGOEDINGEN*** = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

	Saldo
1: Basistaken	€ 265.723
waarvan inwonerbijdrage	€ 192.692
waarvan inspecties kinderopvang	€ 73.031
3: Basistaken-plus	€ 947.471
waarvan Kindbijdrage	€ 925.608
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 9.363
waarvan Forensische zorg	€ 12.500

*** = peildatum 1 januari 2020

****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag
aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is
ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening
gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is
dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken**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 *

€ **220.096**

Intensivering basistaken**Gezondheidsbescherming**

Technische Hygiëne Zorg (THZ): € 477
 Advisering Publieksevenementen

Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € 3.002
 Projectmanagement Gezondheidsbevordering € 4.080

Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € -
 Kinderopvang en lichte handhaving

€ **7.560**

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1€ **1.171.068**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus**Gezondheidsbevordering**

Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

Forensische zorg
 Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden
 WMO toezicht *

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

€ **809.853**

Maatwerk**Gezondheidsbevordering**

Coördinatie B.Slim € -
 Coördinatie Gezonde Wijk € -
 Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 4.500
 Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 539
 Preventie huiselijk geweld € 1.808
 Meld- en Adviespunt Bezorgd € 20.969
 Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € 1.776
 Evaluatie onderzoek € 5.899

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap € 10.472
 VVE € 940
 Advisering vrijstelling leerplicht € 1.411
 Prenatale zorg € 705

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) € 46.092
 Oekraïense kinderen JGZ**** € 38.450

€ **133.559**

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

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

1: Basistaken € **220.096**
 waarvan inwonerbijdrage € 171.744
 waarvan inspecties kinderopvang € 48.352

Saldo

3: Basistaken-plus € **809.853**
 waarvan Kindbijdrage € 789.508
 waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € 8.345
 waarvan Forensische zorg € 12.000

*** = peildatum 1 januari 2020

****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag
 aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is
 ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening
 gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is
 dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken	Intensivering basistaken
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *	Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): € 232 Advisering Publieksevenementen
Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *	Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € 672 Projectmanagement Gezondheidsbevordering € -
Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang	Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € - Kinderopvang en lichte handhaving
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	
€ 114.970	€ 904

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1**€ 599.813**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus	Maatwerk
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *	Gezondheidsbevordering Coördinatie B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk € - Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 2.187 Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € - Preventie huiselijk geweld € - Meld- en Adviespunt Bezorgd € 14.801 Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € -
Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *	JGZ Maatwerk Convenantbeheer Verwijsindex € 3.924 Inloopspreekuur extra € 3.132 Stevig Ouderschap € 8.726 VVE € 9.292 Advisering vrijstelling leerplicht € 940 Prenatale zorg € -
JGZ 0-18 Basistakenpakket **	JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 37.758 Oekraïense kinderen JGZ**** € 7.750
€ 395.429	€ 88.510

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

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
 ** = kindbijdrage gefinancierd

	Saldo
1: Basistaken	€ 114.970
waarvan inwonerbijdrage	€ 81.728
waarvan inspecties kinderopvang	€ 33.242
3: Basistaken-plus	€ 395.429
waarvan Kindbijdrage	€ 388.458
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 3.971
waarvan Forensische zorg	€ 3.000

*** = peildatum 1 januari 2020
 ****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag
 aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is
 ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening
 gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is
 dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken	Intensivering basistaken
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *	Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen
Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *	Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € 710 Projectmanagement Gezondheidsbevordering € 1.899
Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang	Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € 2.150 Kinderopvang en lichte handhaving
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	
€ 100.279	€ 4.760

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1**€ 603.351**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus	Maatwerk
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *	Gezondheidsbevordering Coördinatie B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk € - Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 2.116 Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € - Preventie huiselijk geweld € - Meld- en Adviespunt Bezorgd € 9.215 Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € -
Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *	JGZ Maatwerk Convenantbeheer Verwijsindex € 3.914 Stevig Ouderschap € 3.491 VVE € 783 Advisering vrijstelling leerplicht € 940 Prenatale zorg € 352 Intensivering Verbindende JGZ € 1.175
JGZ 0-18 Basistakenpakket **	JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 67.666 Oekraïense kinderen JGZ**** € 12.900
€ 395.760	€ 102.552

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

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
 ** = kindbijdrage gefinancierd

	Saldo
1: Basistaken	€ 100.279
waarvan inwonerbijdrage	€ 78.621
waarvan inspecties kinderopvang	€ 21.657
3: Basistaken-plus	€ 395.760
waarvan Kindbijdrage	€ 387.440
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 3.820
waarvan Forensische zorg	€ 4.500

*** = peildatum 1 januari 2020
 **** = Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag
 aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is
 ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening
 gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is
 dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken	Intensivering basistaken
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *	Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): € 1.001 Advisering Publieksevenementen
Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *	Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.905 Projectmanagement Gezondheidsbevordering € 6.579
Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang	Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € - Kinderopvang en lichte handhaving
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	
€ 444.139	€ 10.485

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1**€ 2.385.304**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus	Maatwerk
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *	Gezondheidsbevordering Meld- en Adviespunt Bezorgd € 25.671 Menukaart - inzet gezonde school € 4.930 Gezondheidsbevordering Statushouders € 2.474
Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *	Toezicht & Advies Inspecties: Sex-/Relaxinrichtingen € 566
JGZ 0-18 Basistakenpakket **	JGZ Maatwerk Convenantbeheer Verwijsindex € 15.272 Inloopspreekuur extra € 7.047 Stevig Ouderschap € 61.086 VVE € 28.189 Advisering vrijstelling leerplicht € 3.761 Voorzorg € 60.208 Prenatale zorg € 1.762 Intensivering Verbindende JGZ € 39.740 M@zI € 4.000
€ 1.557.276	€ 373.404

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

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
 ** = kindbijdrage gefinancierd

	Saldo
1: Basistaken	€ 444.139
waarvan inwonerbijdrage	€ 358.516
waarvan inspecties kinderopvang	€ 85.623
3: Basistaken-plus	€ 1.557.276
waarvan Kindbijdrage	€ 1.511.856
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 17.420
waarvan Forensische zorg	€ 28.000

*** = peildatum 1 januari 2020
 ****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag
 aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is
 ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening
 gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is
 dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken	Intensivering basistaken
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *	Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen
Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *	Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € 515 Projectmanagement Gezondheidsbevordering € 1.374
Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang	Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € - Kinderopvang en lichte handhaving
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	
€ 79.450	€ 1.888

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1**€ 425.086**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus	Maatwerk
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *	Gezondheidsbevordering Coördinatie B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk € - Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 1.532 Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € - Preventie huiselijk geweld € - Meld- en Adviespunt Bezorgd € 7.338 Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € -
Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *	JGZ Maatwerk Convenantbeheer Verwijsindex € 2.722 Stevig Ouderschap € 6.981 VVE € 1.566 Advisering vrijstelling leerplicht € 470 Prenatale zorg € 352
JGZ 0-18 Basistakenpakket **	JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 39.876 Oekraïense kinderen JGZ**** € 5.700
€ 277.210	€ 66.537

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

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
 ** = kindbijdrage gefinancierd

	Saldo
1: Basistaken	€ 79.450
waarvan inwonerbijdrage	€ 57.792
waarvan inspecties kinderopvang	€ 21.657
	Saldo
3: Basistaken-plus	€ 277.210
waarvan Kindbijdrage	€ 269.402
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 2.808
waarvan Forensische zorg	€ 5.000

*** = peildatum 1 januari 2020
 ****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag
 aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is
 ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening
 gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is
 dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken	Intensivering basistaken
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *	Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen
Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *	Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € - Projectmanagement Gezondheidsbevordering € -
Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang	Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € - Kinderopvang en lichte handhaving
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	
€ 37.806	€ -

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1**€ 231.150**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus	Maatwerk
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *	Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering Statushouders € 59 Coördinatie Gezonde Wijk € - Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € - Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € - Preventie huiselijk geweld € - Meld- en Adviespunt Bezorgd € - Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € -
Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *	JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap € 3.491 VVE € 1.096 Advisering vrijstelling leerplicht € 940 Prenatale zorg € 235
JGZ 0-18 Basistakenpakket **	JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 202 Oekraïense kinderen JGZ**** € 9.300
€ 178.021	€ 15.323

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

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
 ** = kindbijdrage gefinancierd

	Saldo
1: Basistaken	€ 37.806
waarvan inwonerbijdrage	€ 30.755
waarvan inspecties kinderopvang	€ 7.051
	Saldo
3: Basistaken-plus	€ 178.021
waarvan Kindbijdrage	€ 175.277
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 1.494
waarvan Forensische zorg	€ 1.250

*** = peildatum 1 januari 2020
 ****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag
 aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is
 ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening
 gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is
 dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken**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 *

€ 148.915

Intensivering basistaken**Gezondheidsbescherming**

Technische Hygiëne Zorg (THZ): € -
 Advisering Publieksevenementen

Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € -
 Projectmanagement Gezondheidsbevordering € -

Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € -
 Kinderopvang en lichte handhaving

€ -

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1€ **815.578**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus**Gezondheidsbevordering**

Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

Forensische zorg
 Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden
 WMO toezicht *

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

€ 561.941

Maatwerk**Gezondheidsbevordering**

Coördinatie weerbaarheidslessen Kom op voor jezelf voor basisonderwijs € 3.221
 Gezondheidsbevordering Statushouders € 337

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap € 13.963
 VVE € 12.712
 Advisering vrijstelling leerplicht € 940
 Prenatale zorg € 587
 Intensivering Verbindende JGZ € 4.698

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) € 60.015
 Oekraïense kinderen JGZ**** € 8.250

€ 104.723

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

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

1: Basistaken € 148.915
 waarvan inwonerbijdrage € 113.658
 waarvan inspecties kinderopvang € 35.256

Saldo

3: Basistaken-plus € 561.941
 waarvan Kindbijdrage € 552.668
 waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € 5.523
 waarvan Forensische zorg € 3.750

*** = peildatum 1 januari 2020

****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken	Intensivering basistaken
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *	Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): € 752 Advisering Publieksevenementen
Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *	Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € 4.739 Projectmanagement Gezondheidsbevordering € 11.581
Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang	Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € - Kinderopvang en lichte handhaving
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	
€ 335.315	€ 17.072

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1**€ 1.734.785**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus	Maatwerk
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *	Gezondheidsbevordering Coördinatie B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk € - Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 7.099 VIA Soest € 20.606 Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 852 Preventie huiselijk geweld € 7.774 Meld- en Adviespunt Bezorgd € 25.873 Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € 2.723
Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *	JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap € - VVE € 5.964 Advisering vrijstelling leerplicht € 3.291 Prenatale zorg € 1.057
JGZ 0-18 Basistakenpakket **	JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 73.786 Oekraïense kinderen JGZ**** € 15.000
€ 1.218.373	€ 164.025

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

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
 ** = kindbijdrage gefinancierd

	Saldo
1: Basistaken	€ 335.315
waarvan inwonerbijdrage	€ 263.291
waarvan inspecties kinderopvang	€ 72.024
	Saldo
3: Basistaken-plus	€ 1.218.373
waarvan Kindbijdrage	€ 1.184.580
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 12.793
waarvan Forensische zorg	€ 21.000

*** = peildatum 1 januari 2020
 ****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag
 aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is
 ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening
 gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is
 dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken	Intensivering basistaken
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *	Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): € - Advisering Publieksevenementen
Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *	Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € 3.306 Projectmanagement Gezondheidsbevordering € 8.840
Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang	Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € - Kinderopvang en lichte handhaving
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	
€ 520.432	€ 12.147

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1**€ 2.644.178**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus	Maatwerk
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *	Gezondheidsbevordering Coördinatie B.Slim € - Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 9.859 Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 1.184 Meld- en Adviespunt Bezorgd € 74.189 Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € -
Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *	Toezicht & Advies Inspecties: Sex-/Relaxinrichtingen € 566 Toezicht Jeugdverblijven € -
JGZ 0-18 Basistakenpakket **	JGZ Maatwerk Convenantbeheer Verwijsindex € 17.063 Pedagogisch Bureau / Opvoedspreekuur € 45.362 Stevig Ouderschap € 19.136 VVE € 15.660 Advisering vrijstelling leerplicht € 1.411 Prenatale zorg € 1.527
€ 1.730.741	€ 380.858

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

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
 ** = kindbijdrage gefinancierd

	Saldo
1: Basistaken	€ 520.432
waarvan inwonerbijdrage	€ 366.815
waarvan inspecties kinderopvang	€ 153.617
3: Basistaken-plus	€ 1.730.741
waarvan Kindbijdrage	€ 1.689.168
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 17.823
waarvan Forensische zorg	€ 23.750

*** = peildatum 1 januari 2020

****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag
 aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is
 ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening
 gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is
 dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

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

Basistaken	Intensivering basistaken
<p>Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *</p> <p>Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *</p> <p>Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang</p> <p>Crisisfunctie: advies en ondersteuning *</p> <p style="text-align: right;">€ 1.518.505</p>	<p>Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): € 27.507 Advisering Publieksevenementen Meldingen bron- en contactonderzoek Utrecht € 73.666</p> <p>Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € - Projectmanagement Gezondheidsbevordering € -</p> <p>Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € - Kinderopvang en lichte handhaving</p> <p style="text-align: right;">€ 101.173</p>

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1**€ 2.293.141**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus	Maatwerk
<p>Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *</p> <p>Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *</p> <p>JGZ 0-18 Basistakenpakket **</p> <p style="text-align: right;">€ 140.000</p>	<p>Gezondheidsbevordering Meld- en Adviespunt Bezorgd € 322.241 Meld- en Adviespunt Bezorgd: Bemoezorg € 68.500 Nu niet Zwanger € 71.628</p> <p>Bedrijfsvoering Doorberekening ICT Stadskantoor € 53.559 Materieel huisvestingsbudget Stadskantoor € 17.535</p> <p style="text-align: right;">€ 533.463</p>

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2020

	Saldo
1: Basistaken	€ 1.518.505
waarvan inwonerbijdrage	€ 1.518.505
waarvan inspecties kinderopvang	€ -
3: Basistaken-plus	€ 140.000
waarvan Kindbijdrage	€ -
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ -
waarvan Forensische zorg	€ 140.000

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

Basistaken	Intensivering basistaken
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *	Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): € 795 Advisering Publieksevenementen
Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *	Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € 8.996 Projectmanagement Gezondheidsbevordering € 7.212
Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang	Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € - Kinderopvang en lichte handhaving
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	
€ 387.373	€ 17.003

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1**€ 1.809.882**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus	Maatwerk
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *	Gezondheidsbevordering Coördinatie B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk € - Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 7.201 Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 452 Preventie huiselijk geweld € - Meld- en Adviespunt Bezorgd € - Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € -
Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *	JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap € 17.454 VVE € 3.132 Advisering vrijstelling leerplicht € 1.881 Convenantbeheer Verwijsindex € 12.605 Intensivering preventie en signalering AZC Leersum € 16.286 Prenatale zorg € 940
JGZ 0-18 Basistakenpakket **	JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 42.500 Oekraïense kinderen JGZ**** € 19.650
€ 1.283.406	€ 122.101

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
onder de verantwoordelijkheid van de DPG**BIJDRAGEN****VERGOEDINGEN*** = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

	Saldo
1: Basistaken	€ 387.373
waarvan inwonerbijdrage	€ 280.092
waarvan inspecties kinderopvang	€ 107.280
3: Basistaken-plus	€ 1.283.406
waarvan Kindbijdrage	€ 1.247.797
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 13.609
waarvan Forensische zorg	€ 22.000

*** = peildatum 1 januari 2020

****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag
aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is
ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening
gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is
dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken	Intensivering basistaken
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *	Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): € - Advisering Publieksevenementen
Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *	Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € - Projectmanagement Gezondheidsbevordering € -
Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang	Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € - Kinderopvang en lichte handhaving
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	
€ 511.628	€ -

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1**€ 2.647.471**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus	Maatwerk
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *	Gezondheidsbevordering Coördinatie B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk € - Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 9.936 Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € - Preventie huiselijk geweld € - Meld- en Adviespunt Bezorgd € - Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € - Menukaart - inzet gezonde school € 9.286 Gezondheidsbevordering Statushouders € 1.583
Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *	JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap € 26.179 VVE € 7.073 Advisering vrijstelling leerplicht € 6.582 Prenatale zorg € 1.997
JGZ 0-18 Basistakenpakket **	JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 141.771 Oekraïense kinderen JGZ**** € 19.150
€ 1.912.285	€ 223.558

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

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
 ** = kindbijdrage gefinancierd

	Saldo
1: Basistaken	€ 511.628
waarvan inwonerbijdrage	€ 375.639
waarvan inspecties kinderopvang	€ 135.989
3: Basistaken-plus	€ 1.912.285
waarvan Kindbijdrage	€ 1.884.033
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 18.252
waarvan Forensische zorg	€ 10.000

*** = peildatum 1 januari 2020
 ****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag
 aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is
 ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening
 gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is
 dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken	Intensivering basistaken
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *	Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): € 901 Advisering Publieksevenementen
Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *	Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € 5.645 Projectmanagement Gezondheidsbevordering € 36.894
Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang	Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € - Kinderopvang en lichte handhaving
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	
€ 430.741	€ 43.441

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1**€ 2.361.546**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus	Maatwerk
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *	Gezondheidsbevordering Coördinatie B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk € - Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 8.454 Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € - Preventie huiselijk geweld € - Meld- en Adviespunt Bezorgd € 51.286 Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € - Menukaart - inzet gezonde school € 18.897
Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *	JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap € - VVE € 15.660 Advisering vrijstelling leerplicht € 2.351 Convenantbeheer Verwijsindex € 14.879 Voorzorg € 30.102 Prenatale zorg € 1.644
JGZ 0-18 Basistakenpakket **	JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 169.715 Oekraïense kinderen JGZ**** € 27.900
€ 1.546.477	€ 340.888

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

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
 ** = kindbijdrage gefinancierd

	Saldo
1: Basistaken	€ 430.741
waarvan inwonerbijdrage	€ 320.943
waarvan inspecties kinderopvang	€ 109.798
	Saldo
3: Basistaken-plus	€ 1.546.477
waarvan Kindbijdrage	€ 1.513.383
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 15.594
waarvan Forensische zorg	€ 17.500

*** = peildatum 1 januari 2020

****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken	Intensivering basistaken
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *	Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): € 381 Advisering Publieksevenementen
Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *	Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € 1.595 Projectmanagement Gezondheidsbevordering € 5.858
Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang	Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € - Kinderopvang en lichte handhaving
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	
€ 172.872	€ 7.834

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1**€ 877.758**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus	Maatwerk
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *	Gezondheidsbevordering Coördinatie B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk € - Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € - Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € - Preventie huiselijk geweld € - Meld- en Adviespunt Bezorgd € - Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € -
Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *	JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap € 15.711 VVE € 1.566 Advisering vrijstelling leerplicht € 940 Convenantbeheer Verwijsindex € 6.157 Werkzaamheden Inlooppunt € - Prenatale zorg € 587
JGZ 0-18 Basistakenpakket **	JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 45.350 Oekraïense kinderen JGZ**** € 4.650
€ 622.089	€ 74.962

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

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
 ** = kindbijdrage gefinancierd

	Saldo
1: Basistaken	€ 172.872
waarvan inwonerbijdrage	€ 135.097
waarvan inspecties kinderopvang	€ 37.775
3: Basistaken-plus	€ 622.089
waarvan Kindbijdrage	€ 609.525
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 6.564
waarvan Forensische zorg	€ 6.000

*** = peildatum 1 januari 2020
 **** = Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag
 aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is
 ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening
 gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is
 dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken**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 *

€ 393.667

Intensivering basistaken**Gezondheidsbescherming**

Technische Hygiëne Zorg (THZ): € -
 Advisering Publieksevenementen

Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.620
 Projectmanagement Gezondheidsbevordering € 6.994

Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € -
 Kinderopvang en lichte handhaving

€ 9.614

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1€ **2.247.315**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus**Gezondheidsbevordering**

Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

Forensische zorg
 Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden
 WMO toezicht *

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

€ 1.475.065

Maatwerk**Gezondheidsbevordering**

Coördinatie B.Slim € -
 Coördinatie Gezonde Wijk € -
 Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € -
 Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € -
 Preventie huiselijk geweld € -
 Meld- en Adviespunt Bezorgd € 54.356
 Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € -

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap € 41.888
 VVE € 28.188
 Advisering vrijstelling leerplicht € 3.761
 Convenantbeheer Verwijsindex € 14.528
 Intensivering Verbindende JGZ € 14.094
 Inzet medewerker VETC zorgconsulent € 28.188
 Pedagogisch Bureau / Opvoedspreekuur € 28.188
 Prenatale zorg € 1.175

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) € 140.103
 Oekraïense kinderen JGZ**** € 14.500

€ 368.969

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

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

1: Basistaken € 393.667
 waarvan inwonerbijdrage € 295.453
 waarvan inspecties kinderopvang € 98.214

Saldo

3: Basistaken-plus € 1.475.065
 waarvan Kindbijdrage € 1.438.210
 waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € 14.356
 waarvan Forensische zorg € 22.500

*** = peildatum 1 januari 2020

****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag
 aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is
 ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening
 gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is
 dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

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

Basistaken	Intensivering basistaken
<p>Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *</p> <p>Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *</p> <p>Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang</p> <p>Crisisfunctie: advies en ondersteuning *</p> <p style="text-align: right;">€ 110.239</p>	<p>Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): € 200 Advisering Publieksevenementen</p> <p>Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € 1.250 Projectmanagement Gezondheidsbevordering € 3.058</p> <p>Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € 5.000 Kinderopvang en lichte handhaving</p> <p style="text-align: right;">€ 9.508</p>

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1**€ 588.090**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus	Maatwerk
<p>Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *</p> <p>Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *</p> <p>JGZ 0-18 Basistakenpakket **</p> <p style="text-align: right;">€ 417.775</p>	<p>Gezondheidsbevordering Coördinatie B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk € - Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 1.873 Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 225 Preventie huiselijk geweld € 2.079 Meld- en Adviespunt Bezorgd € 2.836 Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € 781</p> <p>JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap € 5.237 VVE € 900 Advisering vrijstelling leerplicht € 940 Prenatale zorg € 470</p> <p>JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 22.326 Oekraïense kinderen JGZ**** € 12.900</p> <p style="text-align: right;">€ 50.568</p>

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
onder de verantwoordelijkheid van de DPG**BIJDRAGEN****VERGOEDINGEN*** = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

	Saldo
1: Basistaken	€ 110.239
waarvan inwonerbijdrage	€ 75.486
waarvan inspecties kinderopvang	€ 34.753
3: Basistaken-plus	€ 417.775
waarvan Kindbijdrage	€ 411.608
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 3.668
waarvan Forensische zorg	€ 2.500

*** = peildatum 1 januari 2020

****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag
aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is
ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening
gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is
dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken	Intensivering basistaken
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *	Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen
Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *	Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € 4.243 Projectmanagement Gezondheidsbevordering € 20.976
Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang	Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € - Kinderopvang en lichte handhaving
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	
€ 525.322	€ 26.229

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2022-1**€ 2.741.554**

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus	Maatwerk
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *	Gezondheidsbevordering Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 11.271 Versterking gem gezondheids beleid € 50.000 Menukaart - inzet gezonde school € 9.585 Kwantitatieve onderzoek ZOU € 3.823
Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *	Detacheringen € 115.000
JGZ 0-18 Basistakenpakket **	JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap € 41.888 VVE € 28.807 Advisering vrijstelling leerplicht € 3.761 Convenantbeheer Verwijsindex € 17.764 Intensivering Verbindende JGZ € 4.108 Voorzorg € 35.119 Prenatale zorg € 1.644
€ 1.813.933	JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 29.500 Oekraïense kinderen JGZ**** € 23.800
	€ 376.070

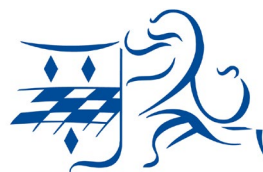
Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of
 onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
 ** = kindbijdrage gefinancierd

	Saldo
1: Basistaken	€ 525.322
waarvan inwonerbijdrage	€ 366.668
waarvan inspecties kinderopvang	€ 158.654
3: Basistaken-plus	€ 1.813.933
waarvan Kindbijdrage	€ 1.758.617
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 17.816
waarvan Forensische zorg	€ 37.500

*** = peildatum 1 januari 2020
 ****=Bedrag ingeschat o.b.v. aantal kinderen in zorg x het normbedrag
 aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend en is
 ter indicatie opgenomen, zodat er binnen de gemeente rekening
 gehouden kan worden t.b.v. de verwachte kosten. De verwachting is
 dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds.



gemeente
WOERDEN

GGD regio Utrecht
t.a.v. N Rigter
Postbus 51
3700 AB ZEIST

Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Telefoon 14 0348
Fax (0348) 42 84 51
gemeentehuis@woerden.nl
www.woerden.nl

BTW-nummer
NL0017.21.860.B.02
KvK-nummer
50177214
IBAN-nummer
NL41BNGH0285009672

Onderwerp:
Zienswijze op concept Begrotingswijziging 2022-1 GGDrU

Uit- Uw Kenmerk: 2022/10755/NR/ia	Uw brief van: 22 september 2022 geregistreerd onder nr.: n.v.t.	Datum: 3 oktober 2022
Documentnr.: D/22/075627 Zaaknr.: Z/22/051632	Behandeld door / doorkiesnummer: / 0348-	

Geachte mevrouw [naam],

In onze vergadering van 1 december 2022 hebben wij kennis genomen van uw eerste begrotingswijziging van het boekjaar 2022 van GGD regio Utrecht. Met deze brief dienen wij onze zienswijze in.

De gemeenteraad heeft geen bezwaren tegen de eerste begrotingswijziging van het boekjaar 2022 van GGD regio Utrecht.

Namens de gemeenteraad,

V.J.H. Molkenboer
voorzitter

drs. M.J.W. Tobeas
griffier

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van

college van burgemeester en wethouders

Vergadering van

25 april 2022

Kenmerk

Z/22/044808 / D/22/058704

Portefeuillehouder

Arjan Noorthoek

Portefeuille

Volksgezondheid en Sport

Opsteller

Waanders, Wieke

Onderwerp

Stand van zaken ontwikkeling GGiD GGDrU

Kennisnemen van

De voortgang van de ontwikkeling van het digitale dossier voor de jeugdgezondheidszorg (GGiD) in onze regio.

Inleiding

Vanaf 2008 bestaat er een wettelijke verplichting om binnen de Jeugdgezondheidszorg gegevens digitaal vast te leggen. In 2015 is gestart met de eerste voorbereiding om te komen tot een nieuw digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg. Dit was noodzakelijk omdat het einde van de overeenkomst van het bestaande digitale dossier (MLCAS) in zicht was.

Door het Algemeen Bestuur van de GGD is in 2015/2016 de ambitie neergelegd voor een eigentijdse dossierapplicatie. Deze applicatie moet ervoor zorgen dat professionals beter toegerust zijn en overal toegang hebben tot dossiers. Daarnaast moet het GGiD het mogelijk maken voor ouders en/of kinderen om toegang te hebben tot onderdelen van het dossier. Belangrijke criteria zijn 'kwaliteit van de dienstverlening' en 'goed passende ondersteuning voor de professional'.

De GGD'en Hollands Noorden, regio's Utrecht en Twente delen dezelfde visie en ambitie en hebben daarom destijds het initiatief genomen om de krachten te bundelen. Elk van deze GGD'en gebruikte (en gebruikt tot op heden) MLCAS en wilde op dezelfde tijd met dezelfde visie en ambitie gezamenlijk aanbesteden. Het digitale dossier voor de jeugdgezondheidszorg is een zeer specifieke applicatie. Als gevolg daarvan is de markt hiervoor beperkt en zijn standaardoplossingen die voldoen aan de eisen niet beschikbaar. Door de samenwerking voor in totaal 2 miljoen inwoners werd het marktaandeel en de inkoopkracht vergroot, de krachten gebundeld en energie verdeeld.

Voor de aanschaf van een nieuwe applicatie is het volgen van een Europese aanbestedingsprocedure volgens de Aanbestedingswet 2012 verplicht. Op 5 januari 2018 is definitief gegund aan de geselecteerde leverancier.

Vanaf eind januari 2018 is gewerkt aan de ontwikkeling van het GGiD door de gegunde leverancier, in samenwerking met de drie GGD'en. Het dagelijks bestuur (DB) en het algemeen bestuur (AB) van de GGD'en zijn sinds de start met regelmaat geïnformeerd over de voortgang van het project.

Kernboodschap

Het programma om te komen tot een nieuw digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg (het GGiD) verloopt

moeizaam. In de afgelopen jaren werd de implementatie van het digitale dossier diverse keren uitgesteld.

Hetgeen door de leverancier ter oplevering werd aangeboden, voldeed naar mening van de GGD'en niet aan de overeengekomen scope. Dit veroorzaakte een impasse. Om die impasse te doorbreken is gezamenlijk met de leverancier, met inzet van externe partijen, eind februari 2021 een bindend adviesprocedure opgestart over de geschilpunten van het op te leveren eindproduct.

Het gezamenlijk aangevraagd bindend advies heeft echter, anders dan verondersteld, geen antwoord gegeven op het huidige verschil van inzicht tussen leverancier en GGD'en over de functionaliteit en kwaliteit van het GGID. In 2021 leidden diverse opleverpogingen helaas nog niet tot een product dat in de ogen van de GGD'en aan de overeenkomst voldeed.

Voor de GGD'en blijft het van groot belang dat het opgeleverde systeem moet worden getoetst aan de realisatie en correcte werking van bedrijfsprocessen. Daarnaast moet het systeem leiden tot het bereiken van de doelen die in overeenkomst met de leverancier zijn overeengekomen.

De GGD'en hebben daarom op 4 maart 2022 een aanvraag voor een voorlopig deskundigenbericht ingediend bij de rechtbank. De mondelinge behandeling van de aanvraag dient op 2 mei 2022. Een voorlopig deskundigenbericht is een middel om objectief door de rechtbank vast te stellen wat de status is van de oplevering. Eén of meer onafhankelijke deskundige(n) doen daar dan op last van de rechter onderzoek naar.

Financiën

Omdat de organisatie van de GGDrU niet robuust genoeg was, is in 2018 een verbeterplan gemaakt, het Ombuigingsplan (2018-2021). Uit extern onderzoek was gebleken dat ombuigingen voldoende financiën kunnen opleveren voor de intensivering van de ondersteunende organisatie van de GGD. De termijn van het Ombuigingsplan is inmiddels verlengd tot 2025.

De voornaamste nog niet gerealiseerde ombuigingen zijn de intensiveringen en besparingen gerelateerd aan GGID. Vanwege de vertraging in de oplevering van GGID is er nu, ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting 2023, onzekerheid over het moment waarop de geplande intensiveringen en besparingen gerealiseerd kunnen gaan worden. Voor de nog niet gerealiseerde ombuigingen geldt dat er momenteel aan gewerkt wordt deze binnen afzienbare tijd te realiseren. De jaren 2020-2024 worden incidenteel afgedekt door de volledige inzet van de bestemmingsreserves Ombuigingen en GGID en de gedeeltelijke inzet van de bestemmingsreserve JGZ en de algemene reserve.

Vervolg

De GGD'en willen door de inzet van een (of meerdere) onafhankelijke gerechtelijk deskundige(n) antwoord van de rechter op het verschil van inzicht tussen leverancier en GGD'en over de functionaliteit en kwaliteit van het GGID. Er worden meerdere scenario's onderzocht om op zo kort mogelijke termijn tot een implementatie te kunnen komen. Er wordt gestuurd op de implementatie van een werkbaar dossier voor de medewerkers van jeugdgezondheidszorg.

Afhankelijk van de uitkomst van de mondelinge behandeling van het verzoek tot het voorlopig deskundigenbericht door de rechtbank, worden de vervolgstappen bepaald. Bij toewijzing van de aanvraag volgt een periode van onderzoek door extern, door de rechtbank aangestelde, deskundige(n). De verwachting is dat na de zomer 2022 dit onderzoek is afgerond en er meer helderheid gegeven kan worden over de verdere afronding van het GGID. Zodra die duidelijkheid er is, wordt u hierover verder in kennis gesteld.

Bijlagen

N.v.t.
