

RAADSVOORSTEL

20R.00946



Indiener: College van burgemeester en wethouders

Datum: 13 oktober 2020

Portefeuillehouder(s): Wethouder Noorthoek

Portefeuille(s): Volksgezondheid

Contactpersoon: A.M. de Leeuw

Tel.nr.: 8281

E-mailadres: leeuw.a@woerden.nl

Onderwerp:

Zienswijze op Begrotingswijziging 2020-1 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)

Samenvatting:

Wij stellen de raad voor als zienswijze op de Begrotingswijziging 2020-1 van de GGDrU te geven dat de gemeenteraad geen bezwaar heeft tegen de begrotingswijziging en dat de raad het gegeven inzicht in de gevolgen van de coronacrisis voor de GGDrU waardeert.

Elk jaar volgt op de begroting van de GGDrU (vastgesteld in mei van het voorgaande jaar) in de loop van het begrotingsjaar een wijziging als gevolg van niet voorziene ontwikkelingen en het ontbreken van exacte gegevens tijdens het opstellen van de begroting over loon- en prijsontwikkeling.

In het voorliggende voorstel gaat het over ingrijpende ontwikkelingen, de oprichting van het Coronabedrijf, waarvoor de kosten worden gecompenseerd door het Rijk zodat er geen negatieve gevolgen zijn voor de bijdrage van de gemeente aan de GGDrU.

En het gaat over de reguliere ontwikkelingen van afspraken over de nieuwe cao en over de prijsindexering, die zorgen voor een verhoging van de bijdrage van gemeenten.

Gevraagd besluit:

1. Kennis te nemen van Begrotingswijziging 2020-1 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU).
2. De zienswijze met kenmerk 20U.15992 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:
 - a) de gemeenteraad heeft geen bezwaren tegen de Begrotingswijziging 2020-1;
 - b) de gemeenteraad waardeert het gegeven inzicht in de financiële gevolgen voor de GGDrU van de coronacrisis.
3. De aanvullende bijdrage van Woerden aan de GGDrU voor 2020 van € 54.078,- te verwerken in de Jaarrekening 2020, inhoudende een verhoging van € 54.078,- ten opzichte van de meerjarenraming 2020.

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?

De begrotingswijziging is ontvangen op 24 september 2020. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGDrU d.d. 2 december 2020 wordt de Begrotingswijziging 2020-1 vastgesteld. Voor

Argumenten

1. Kennis te nemen van Begrotingswijziging 2020-1 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

Deze begrotingswijziging is ten opzichte van eerder begrotingswijzigingen van voorgaande jaren veelomvattender als gevolg van de impact van de coronacrisis. De GGDrU heeft een apart organisatieonderdeel opgezet, het Coronabedrijf. Over de financiering zijn inmiddels afspraken gemaakt met het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

2. De zienswijze (met kenmerk 20U.15992) vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:

- a. De gemeenteraad heeft geen bezwaren tegen de Begrotingswijziging 2020-1

De begrotingswijziging heeft tot gevolg dat een hogere bijdrage van gemeenten nodig is. De oorzaken daarvoor zijn de effecten van de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren en de wijziging van de werkgeverslasten die voortkomt uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies en pensioenpremies. De begrotingswijziging is conform de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Kaderbrief GGDrU 2020.

In de begrotingswijziging 2020-1 worden ook ontwikkelingen geschetst die geen financiële gevolgen hebben voor gemeenten. Deze wijzigingen betreffen het actualiseren van begrotingsposten zodat die meer in lijn zijn met de verwachte realisatie over 2020. Het betreft taken waarvan in de loop van dit jaar afspraken zijn veranderd of concreet werden (bijvoorbeeld mutaties in het maatwerk van enkele gemeenten, meer gemeenten die deelnemen aan het Meld- en Adviespunt Bezorgd, overheveling van middelen uit 2019 voor de taak van statushouders).

- b. De gemeenteraad waardeert het gegeven inzicht in de financiële gevolgen voor de GGDrU van de coronacrisis

Op de Ontwerpbegroting 2021 heeft de gemeente Woerden in de zienswijze aandacht gevraagd voor *de impact van de coronacrisis* en verzocht om daarover nader geïnformeerd te worden. In Begrotingswijziging 2020-1 wordt deze informatie gegeven. De begroting van de GGDrU is toegenomen met ruim 67 miljoen euro, bijna geheel toe te schrijven aan de gevolgen van corona. De extra door de GGDrU gemaakte kosten hebben voor gemeenten geen negatief financieel effect.

- *In het Coronabedrijf worden kosten gemaakt* voor het afnemen van testen (in de daarvoor ingerichte teststraten) en het verwerken daarvan in laboratoria. De GGDrU voert het testen uit; de laboratoria worden door de GGDrU betaald voor de analyses van de testen. Deze inzet wordt nog verder geïntensiveerd. De geschatte 50 miljoen aan kosten voor testen en analyse worden vergoed door het RIVM.
- *Er zijn veel meerkosten.* GGD personeel maakt overuren en werkt buiten de reguliere werktijden. Daarnaast is veel extra personeel ingehuurd voor het Coronabedrijf, voor onder andere het klantcontactcentrum en het bron- en contactonderzoek. Ook zijn er materiële meerkosten. Uitvoering van reguliere taken binnen de richtlijnen, zoals de vaccinaties, vraagt extra personeel en extra locaties. De meerkosten worden vergoed door het ministerie van VWS.
- *Er zijn gederfde inkomsten:* minder reisadvies & vaccinaties, minder toezichtbezoeken aan kinderopvang, minder immigranten. Ook deze kosten worden vergoed door het ministerie van VWS. Het tijdelijk vrij gekomen personeel is ingezet in het Coronabedrijf. Financieel levert het minder uitvoeren van toezicht op de kinderopvang de gemeente een besparing op.

3. De aanvullende bijdrage van Woerden aan de GGDrU voor 2020 van € 54.078,- te

verwerken in de Jaarrekening 2020, inhoudende een verhoging van € 54.078,- ten opzichte van de meerjarenraming 2020.

Kanttekeningen en risico's

- a. *Jaarlijks wordt de gemeente geconfronteerd met een begrotingswijziging die financiële gevolgen heeft voor de gemeente.*

De GGDrU maakte bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2020 een inschatting van prijsstijgingen en loonontwikkelingen. Daarbij werd uitgegaan van de op dat moment meest recente gegevens. Met ingang van het begrotingsjaar 2021 is reeds in de Ontwerpbegroting een fictief percentage gehanteerd voor loon- en prijsindexering. De uiteindelijke uitwerking zal altijd afwijken van de eerdere aannamen maar een nabetaling aan de GGDrU zal vanaf volgend jaar aanmerkelijk kleiner zijn.

- b. *De bijdrage aan de GGDrU stijgt jaarlijks (als gevolg van loon- en prijsindexering en wijzigingen in de cao).* Kostenstijging verhoudt zich niet goed tot de noodzaak van de gemeente om kosten te besparen. Onder andere de gemeente Woerden heeft in het Algemeen Bestuur de oproep gedaan om scherp te blijven op de kosten die de GGDrU maakt. Overleg hierover wordt in deze maand gevoerd.

- c. *Een risico is de implementatie van het GGID.*

Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2020 was nog niet bekend dat de ontwikkeling van het GGID (Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg) vertraging en dientengevolge verschuiving van kosten (en ook meerkosten) met zich mee zou brengen. De dekking van deze kosten vindt plaats binnen de financiële kaders van de GGDrU en heeft dus geen financiële gevolgen voor gemeenten. De nodige mutaties van bestemmingsreserves zijn opgenomen in de Begrotingswijziging 2020-1. Zoals ook in het raadsvoorstel over de Ontwerpbegroting 2021 is gesteld blijft de algemene reserve van de GGDrU voldoende om risico's af te dekken. De algemene reserve is meer dan de benodigde weerstandscapaciteit.

- d. *Een risico is de markttaak reizigersadvies.* Daarover is reeds melding gemaakt in het raadsvoorstel over de Ontwerpbegroting 2021. Die taak stond al onder druk en daarom is een onderzoek gestart naar het perspectief voor die dienstverlening. De coronacrisis heeft met zich meegebracht dat het team reizigersadvies hun deskundigheid en formatieve ruimte heeft ingezet in het Coronabedrijf.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

De in de GGDrU begroting 2020 vastgestelde bijdrage van de gemeente Woerden van € 2.010.914,- is verhoogd tot € 2.064.992,- De hogere bijdrage van € 54.078,- wordt verwerkt in de Jaarrekening 2020 van de gemeente Woerden.

Over 2020 ontstaat ook een lagere kostenpost voor de gemeente. Het toezicht op de kinderopvang is in het afgelopen voorjaar in mindere mate uitgevoerd als gevolg van de door corona beperkte opening. De gemeente zal daardoor minder kosten hebben voor het toezicht. De lagere kosten voor toezicht zullen naar verwachting de tenminste de helft van de hierboven genoemde meerkosten gaan dekken.

Vervolgproces

Na vaststelling van de zienswijze door de raad wordt de zienswijze middels bijgevoegde brief gecommuniceerd aan de GGDrU. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGDrU van 2 december 2020 wordt de Begrotingswijziging 2020-1 vastgesteld.

Bevoegdheid raad:

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

-
- Utrecht
- Artikel 35 lid 3 uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (zienswijze op begroting)
-

Bijlagen:

1. Uitgaande brief met zienswijze (20U.15992)
 2. Raadsbesluit (20R.00947)
 3. Begrotingswijziging 2020-1 verzonden door de GGDrU (20.018202)
-

Het college van burgemeester en wethouders,



Drs. M.H. Brander
Gemeentesecretaris (wnd.)



V.J.H. Molkenboer
Burgemeester



Onderwerp: Zienswijze op Begrotingswijziging 2020-1 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 13 oktober 2020 van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in

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

b e s l u i t:

1. Kennis te nemen van Begrotingswijziging 2020-1 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU).

2. De zienswijze met kenmerk 20U.15992 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:

- a) de gemeenteraad heeft geen bezwaren tegen de Begrotingswijziging 2020-1;
- b) de gemeenteraad waardeert het gegeven inzicht in de financiële gevolgen voor de GGDrU van de coronacrisis.

3. De aanvullende bijdrage van Woerden aan de GGDrU voor 2020 van € 54.078,- te verwerken in de Jaarrekening 2020, inhoudende een verhoging van € 54.078,- ten opzichte van de meerjarenraming 2020.

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

GGDrU
t.a.v. mw. [naam]
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 Ontwerpbegroting 2020-1

Uw Kenmerk: 09617/RWW/NR/jg

Uw brief van: 24 september 2020
geregistreerd onder nr.: 20.018202

Datum 27 november 2020

Ons Kenmerk

Doorkiesnummer/Behandeld door:

Verz.

20U.15992

8281 / [naam]

Geacht bestuur,

In onze vergadering van 26 november 2020 hebben wij kennis genomen van uw begrotingswijziging voor het jaar 2020. Met deze brief dienen wij onze zienswijze in.

Wij verzoeken u bij vaststelling van de Begrotingswijziging 2020-1 rekening te houden met het volgende:

- a) de gemeenteraad heeft geen bezwaren tegen de Begrotingswijziging 2020-1;
- b) de gemeenteraad waardeert het gegeven inzicht in de financiële gevolgen voor de GGDrU van de coronacrisis.

Namens de gemeenteraad,

De voorzitter

De griffier

V.J.H. Molkenboer

M. Tobeas



> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Vereniging Nederlandse Gemeenten
het Bestuur
Postbus 30435
2500 GK DEN HAAG

Directie Publieke Gezondheid
Openbare en
Jeugdgezondheidszorg

Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij
[naam] _____
beleidsmedewerker

Datum _____
Betreft Bestuurlijke en financiële afspraken COVID-19
maatregelen

M [tel] _____
[emailadres] _____

Kenmerk
1722471-208190-PG

Uw brief

Geacht Bestuur,

Bijlage(n)

Begin dit jaar is het COVID-19 virus wereldwijd als A-infectieziekte aangemerkt. Zo ook in Nederland. Daartoe werd in februari 2020 een landelijke crisisstructuur ingericht om de COVID-19 pandemie te controleren. Op basis van de wet Publieke Gezondheid (Wpg) wordt het dan mogelijk dat de directeuren Publieke Gezondheid van de 25 regionale GGD'en vanuit het ministerie van VWS en/of de voorzitters van de Veiligheidsregio's directe opdrachten krijgen. Dat is de afgelopen maanden ook nodig geweest. Dit brengt hoge kosten voor de GGD'en en de veiligheidsregio's met zich mee. Met de gezamenlijke brief¹ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid (BAC PG) en met de brief van het Veiligheidsberaad² wordt aandacht gevraagd voor de compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. In reactie hierop heeft het Rijk toegezegd de kosten die door GGD-en en veiligheidsregio's zijn gemaakt te compenseren. Daarvoor zijn financiële en bestuurlijke afspraken nodig. In het Bestuurlijk Overleg tussen VWS, VNG en GGD GHOR Nederland van 14 juli 2020 hebben wij gezamenlijk afspraken gemaakt. In deze brief, die ook aan GGD GHOR Nederland en het Veiligheidsberaad is gestuurd, zijn deze afspraken opgenomen en is dit tevens een reactie op de beide brieven.

Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

Financiële afspraken

In opdracht van de VNG, in afstemming met GGD GHOR Nederland, heeft AEF-bureau voor maatschappelijke vraagstukken, onderzoek gedaan naar een indicatie van de gerealiseerde kosten (tot en met mei 2020) en een raming gegeven van de kosten van 1 juni tot en met eind 2020. Daarbij is gekeken naar de extra kosten die GGD'en en veiligheidsregio's hebben gemaakt in kader van de COVID-19 pandemie. De kosten worden ondergebracht in 4 posten, te weten:

1. Intensivering van reguliere GGD-taken;
2. Opdrachten op basis van artikel 7 Wpg (opdrachten uit aanwijzingen en noodverordeningen);
3. Vervangingskosten voor taken die niet konden worden uitgevoerd;

¹ Kenmerk 20-42.CS d.d. 15 mei 2020

² Kenmerk V032-2020 d.d. 23 juni 2020



4. Nieuwe taken op basis van de nieuwe tijdelijke spoedwet.

Het is juridisch mogelijk de vergoeding van de totale meerkosten te laten plaatsvinden op basis van artikel 62 Wpg en de artikelen 15 en 16 van het Besluit PG. Concreet betekent dit, dat:

- GGD'en en Veiligheidsregio's dienen via de Voorzitter van de veiligheidsregio een voorlopige opgave in van de meerkosten tot en met juni én een raming van de meerkosten voor de periode juli tot en met december, conform de definities uit het AEF-rapport. Het betreft hier een administratieve handeling voor de voorzitters; het bestuur van de GGD is zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor hun aanvragen.
Tevens kunnen ze hierbij een voorschot aanvragen ter hoogte van de meerkosten tot en met juni. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een afgestemd format. Daarna wordt er maandelijks een opgave van de voorlopige kosten ingediend via dezelfde lijn, waarna VWS een aanvullend voorschot betaalbaar stelt aan de GGD'en.
- GGD'en en Veiligheidsregio's registreren alle meerkosten apart in hun financiële administratie. Na het afsluiten van het boekjaar dienen de GGD'en en Veiligheidsregio's uiterlijk voor 1 september 2021 (en/of van het volgende jaren steeds voor 1 september) de einddeclaratie in via de voorzitter van de veiligheidsregio. Bij deze einddeclaratie wordt de goedgekeurde jaarrekening inclusief de accountantsverklaring van de huisaccountant van de GGD/Veiligheidsregio gevoegd bij de einddeclaratie. Waarna de voorschotten kunnen worden afgerekend. Voor de controle door de accountant wordt een controleprotocol ontwikkeld.

Directie Publieke Gezondheid
Openbare en
Jeugdgezondheidszorg

Kenmerk
1722471-208190-PG

Daarnaast hebben we op een aantal onderdelen nadere afspraken gemaakt. Het gaat dan om de volgende onderdelen:

1 Laboratoriumkosten

Per 1 juni 2020 is een landelijk tarief van € 65,- afgesproken voor de uitvoering van de test op het laboratorium. Dit is ook het bedrag dat het RIVM maximaal vergoedt. Indien een laboratorium op verzoek van de GGD ook de bemonstering uitvoert, zijn dit kosten die dienen te worden meegenomen in de vergoeding voor de inrichting van de teststraten. Het kan zijn dat bij langlopende contracten tussen een GGD en een laboratorium het afgesproken tarief voor de uitvoering van de test op het laboratorium afwijkt. Tevens worden soms bij de GGD'en administratie-/ orderkosten in rekening gebracht, die niet door het RIVM worden vergoed. GGD'en doen een uiterste inspanning om de contractafspraken aan te passen op het landelijk tarief van € 65,-. GGD GHOR Nederland houdt VWS over de voortgang van deze onderhandelingen op de hoogte. Mocht ondanks alle inspanningen blijken dat GGD'en toch geconfronteerd worden met hogere kosten voor de uitvoering van de test op het laboratorium voor de achterliggende periode, dan komen deze meerkosten voor vergoeding in aanmerking. De meerkosten kunnen echter niet blijvend van aard zijn, de GGD dienen in elk geval een afspraak te hebben gemaakt met de labs over een datum (niet te ver na 1 juni) vanaf wanneer het tarief van 65 euro wordt gehanteerd. Hierbij wordt aangesloten bij bovenstaande financiële afspraken.

2 Nieuwe taken

Indien aan GGD'en en/of veiligheidsregio's nieuwe opdrachten inzake de COVID-19 pandemie worden verstrekt door het Rijk, dan komen deze ook voor vergoeding in aanmerking. Ook hierbij wordt aangesloten bij bovenstaande



financiële afspraken, wat betekent dat eventuele extra kosten kunnen worden meegenomen in de bevoorschottingsaanvragen.

3 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Een groot deel van de GGD'en verzorgt ook de JGZ-taken in hun regio. De kosten voor bijvoorbeeld vervangende inzet van jeugdartsen zijn opgenomen in bovengenoemd AEF-onderzoek. Daar waar het JGZ-instellingen betreft die niet bij de GGD zijn ondergebracht, zijn die kosten voor gemeenten met een apart AEF-onderzoek in beeld gebracht. Deze meerkosten worden eveneens door het Rijk vergoed. Rijk en gemeenten maken hierover nadere afspraken over de wijze van financiering.

4 Bron- en contactonderzoek (BCO)

Het aantal uit te voeren BCO is gelijk aan het aantal positief geteste personen. Er wordt uitgegaan van een testcapaciteit van 30.000 testen per dag en 5% positieve testuitslagen. Dit betekent dat er 1.500 BCO's per dag moeten kunnen worden uitgevoerd. De huidige bekostigingsafpraak is gemaakt op een regionaal beschikbare capaciteit voor BCO gebaseerd op 30.000 testen per dag en 2% positieve testuitslagen. Daarnaast hebben we bekostigingsafspraken gemaakt over een aanvullende landelijke capaciteit voor BCO gebaseerd op 30.000 testen per dag en 5% positieve testuitslagen. Indien de aard van de crisis dusdanig verandert en er meer tests per dag moeten worden afgenomen dan geraamd (30.000) of er meer dan 5% positieve testuitslagen zijn, kan er opgeschaald worden tot een capaciteit voor maximaal 70.000 tests per dag. Als van dat laatste sprake is, moet GGD GHOR aannemelijk maken dat deze opschaling noodzakelijk is.

5 Meerkosten gemeenten

De andere meerkosten COVID-19 zijn door gemeenten in beeld gebracht. Het gaat hier om kosten die voortvloeien uit de maatregelen die de veiligheidsregio's hebben moeten nemen. Besluitvorming daarover vindt plaats in het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen.

Governance afspraken

Eén van de lessen die uit de afgelopen maanden is geleerd, is dat bij een langdurige opschaling van de crisisorganisatie, zoals bij deze COVID-19 pandemie het geval is, wrijving kan ontstaan tussen de opdrachtverlening vanuit het Rijk en de sturing van gemeenten op de uitvoering van reguliere preventietaken. Het is belangrijk dat bewindslieden en gemeentebestuurders regelmatig bespreken hoe ze zich tot elkaar verhouden waar het gaat om de inzet van de GGD. Daarom is afgesproken dat er dit najaar twee bestuurlijke overleggen publieke gezondheid tussen de bewindslieden van VWS en gemeentebestuurders/GGD-bestuurders gaan plaatsvinden waarbij de governance van Rijk en gemeenten op elkaar wordt afgestemd.

Directie Publieke Gezondheid
Openbare en
Jeugdgezondheidszorg

Kenmerk
1722471-208190-PG



Met deze afspraken hebben we een goede basis gelegd voor een adequate financiële afwikkeling voor de meerkosten over 2020 en 2021.

Directie Publieke Gezondheid
Openbare en
Jeugdgezondheidszorg

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Kenmerk
1722471-208190-PG


Hugo de Jonge

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

Kenmerk : Uit-2020/09617/RvW/NR/jg
Datum : 24 september 2020
Onderwerp : Brief bij begrotingswijziging 2020-1

Geachte raad,

Graag leggen wij u de eerste begrotingswijziging van het boekjaar 2020 van GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) voor zienswijze voor.

De belangrijkste ontwikkeling in 2020 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 maakten VNG en bonden afspraken in de nieuwe cao voor de periode van 1-1-2019 tot 1-1-2021. Deze leiden tot een bijstelling van inwoner- en kindbijdragen.

De coronacrisis confronteert GGDrU met een ongekennde uitdaging. GGDrU richtte daarom een apart organisatieonderdeel in, het Coronabedrijf. Het opzetten en optimaliseren van het Coronabedrijf en de dagelijkse uitvoering daarvan heeft inhoudelijke en financiële gevolgen voor GGDrU.

Deze verdelen we in twee categorieën:

- laboratoriumkosten
- meerkosten en gedeerde inkomsten.

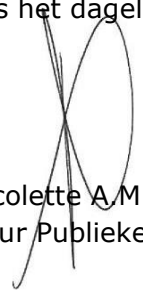
Rijk, VNG en GGD'en maakten afspraken over compensatie van beide kostensoorten. De effecten van deze kosten verwerkten we in deze begrotingswijziging. Hiermee geven we invulling aan uw verzoeken om informatie en transparantie over de (financiële) gevolgen van Covid-19 voor GGDrU. Overigens zijn de financiële gevolgen van Covid-19 nihil. De afspraken met het Rijk voorzien in vergoeding van kosten en gedeerde inkomsten. De minister licht dit toe in zijn brief aan VNG en GGD'en dd. 20 juli 2020 (bijgevoegd).

Daarnaast houdt deze begrotingswijziging rekening met het effect van de nieuwe cao en wijziging van de werkgeverslasten. Hierin volgen wij de uitgangspunten, zoals vastgesteld in de kaderbrief 2020. Omdat de inwoner- en kindbijdragen wijzigen, leggen wij de begrotingswijziging voor zienswijze aan u 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 2022. Op 7 oktober a.s. vindt de bestuursconferentie met de leden van het algemeen bestuur plaats waarin zij voorbereidingen treffen voor het begrotingsjaar 2022.

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


drs. Nicolette A.M. Rigter
Directeur Publieke Gezondheid

Ontwerp gemeentebleden

**Bijlage bij
begrotingswijziging
2020-1**

Gemeente: Amersfoort

Aantal inwoners: *** 155.226
Aantal kinderen: *** 35.516

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

Intensivering basistaken

	€ 993.599		€ 98.622
Gezondheidsbescherming		Gezondheidsbescherming	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€ 2.342
TBC bestrijding (TBC) *			
Medische Milieukundige zorg (MMK) *			
Technische hygiënezorg (THZ) *			
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *			
Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Gezondheidsbeleid *		Epidemiologische ondersteuning JGZ	€ 14.752
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *		Projectmanagement gezondheidsbevordering	€ 39.028
Toezicht & Advies			
Inspecties Kinderopvang		Toezicht & Advies	
		Inspecties Kinderopvang: Landelijk register	€ 42.500
		Kinderopvang en lichte handhaving	
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			
Collectief als GGD	Bijdrage voor 2020:		Individueel door gemeenten
	€ 6.361.775		

Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *		Coördinatie B.Slim	€ 77.522
		Coördinatie Gezonde Wijk	€ 90.816
Toezicht & Advies		Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€ 22.105
Forensische zorg		VIA Amersfoort	€ 80.483
Inspecties tatoeage- en piercingshops	via derden	Seksuele gezondheid; Collectieve preventie	€ 2.653
WMO toezicht *		Preventie huiselijk geweld	€ 30.374
		Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€ 47.571
		Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7	€ 7.125
		Nu niet Zwanger	€ 67.568
JGZ 0-18		Toezicht & Advies	
Basistakenpakket **		Inspecties seks- en relaxinrichtingen	€ 1.595
		Toezicht Jeugdverblijven	€ 532
		JGZ Maatwerk	
		Stevig Ouderschap	€ 99.139
		VVE	€ 17.228
		Prenatale zorg	€ 10.004
		Advisering vrijstelling leerplicht	€ 11.603
		Intensivering Verbindende JGZ	€ 47.722
		JGZ Overige	
		Huisvesting (individueel afgerekend)	€ 408.729
	€ 4.246.786		€ 1.022.768

Basistaken-plus

Maatwerk

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 2018

Saldo kwadrant basistaken	€ 993.599
waarvan inwonerbijdrage	€ 818.599
waarvan inspecties kinderopvang	€ 175.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 4.246.786
waarvan Kindbijdrage	€ 4.156.421
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 40.366
waarvan Forensische zorg	€ 50.000

Gemeente: Baarn

Aantal inwoners: *** 24.630
Aantal kinderen: *** 4.832

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

Intensivering basistaken

	€ 159.889		€ 13.739
Gezondheidsbescherming		Gezondheidsbescherming	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering	€ 384
TBC bestrijding (TBC) *		publieksevenementen	
Medische Milieukundige zorg (MMK) *			
Technische hygiënezorg (THZ) *		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *		Epidemiologische ondersteuning JGZ	€ 2.426
Gezondheidsbevordering		Projectmanagement gezondheidsbevordering	€ 5.929
Gezondheidsbeleid *			
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *		Toezicht & Advies	
Toezicht & Advies		Inspecties Kinderopvang: Landelijk register	€ 5.000
Inspecties Kinderopvang		Kinderopvang en lichte handhaving	
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			
Collectief als GGD		Individueel door gemeenten	
	Bijdrage voor 2020: € 881.577		

Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *		B Slim Baarn	€ 16.290
Toezicht & Advies		Seksuele gezondheid; Collectieve preventie	€ 438
Forensische zorg		VIA Baarn	€ 14.327
Inspecties tatoeage- en piercingshops	via derden	Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€ 3.634
WMO toezicht *		Preventie huiselijk geweld	€ 4.019
		Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€ 17.059
JGZ 0-18		Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7	€ 1.129
Basistakenpakket **		JGZ Maatwerk	
		VVE	€ 1.631
		Prenatale zorg	€ 1.112
		Advisering vrijstelling leerplicht	€ 995
		JGZ Overige	
		Huisvesting (individueel afgerekend)	€ 65.424
	€ 581.892		€ 126.058

Basistaken-plus

Maatwerk

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 2018

Saldo kwadrant basistaken € 159.889
waarvan inwonerbijdrage € 129.889
waarvan inspecties kinderopvang € 30.000

Saldo kwadrant basistaken-plus € 581.892
waarvan Kindbijdrage € 565.487
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € 6.405
waarvan Forensische zorg € 10.000

Gemeente: Bunnik

Aantal inwoners: *** 15.214
Aantal kinderen: *** 3.339

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

Intensivering basistaken

	€ 97.232		€ 2.436
Gezondheidsbescherming		Gezondheidsbescherming	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering	€ 228
TBC bestrijding (TBC) *		publieksevenementen	
Medische Milieukundige zorg (MMK) *			
Technische hygiënezorg (THZ) *		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *		Epidemiologische ondersteuning JGZ	€ 958
Gezondheidsbevordering			
Gezondheidsbeleid *		Toezicht & Advies	
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *		Inspecties Kinderopvang: Landelijk register	
Toezicht & Advies		Kinderopvang en lichte handhaving	1.250
Inspecties Kinderopvang			
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			
Collectief als GGD			Individueel door gemeenten
	Bijdrage voor 2020: € 544.805		

Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *		Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€ 1.199
		Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€ 8.745
Toezicht & Advies			
Forensische zorg			
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden			
WMO toezicht *			
JGZ 0-18		JGZ Maatwerk	
Basistakenpakket **		VVE	€ 1.235
		Convenantbeheer Verwijsindex	€ 4.128
		Advisering vrijstelling leerplicht	€ 663
		Intensivering Verbindende JGZ	€ 12.449
		JGZ Overige	
		Huisvesting (individueel afgerekend)	€ 18.000
	€ 398.718		€ 46.419

Basistaken-plus

Maatwerk

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 2018

Saldo kwadrant basistaken	€ 97.232
waarvan inwonerbijdrage	€ 80.232
waarvan inspecties kinderopvang	€ 17.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 398.718
waarvan Kindbijdrage	€ 390.762
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 3.956
waarvan Forensische zorg	€ 4.000

Gemeente: Bunschoten

Aantal inwoners: *** 21.266

Aantal kinderen: *** 5.047

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 123.148

€ 8.752

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering € 319
publiekevenementen

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.011
Projectmanagement gezondheidsbevordering € 4.922

Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang

Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € 1.500
Kinderopvang en lichte handhaving

**Crisisfunctie: advies en
ondersteuning ***

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2020: € 825.337

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 360
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 3.014
Preventie huiselijk geweld € 3.156
Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 14.861
Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € 984

Toezicht & Advies

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

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

JGZ Maatwerk

VVE € 3.520
Prenatale zorg € 1.334
Advisering vrijstelling leerplicht € 663

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) € 67.367

€ 598.178

€ 95.259

Basistaken-plus

Maatwerk

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 2018

Saldo kwadrant basistaken € 123.148
waarvan inwonerbijdrage € 112.148
waarvan inspecties kinderopvang € 11.000

Saldo kwadrant basistaken-plus € 598.178
waarvan Kindbijdrage € 590.648
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € 5.530
waarvan Forensische zorg € 2.000

Gemeente: De Bilt

Aantal inwoners: *** 42.846
Aantal kinderen: *** 8.995

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

€ 287.952

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 ***

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2020: € 1.511.559

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

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

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

€ 1.077.822

Basistaken-plus

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

Intensivering basistaken

€ 3.423

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering € 664
publieksevenementen

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.759

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering

Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 9.298
Wat beweegt jou? € 8.021
Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 24.653

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap € 29.739
VVE € 3.285
Convenantbeheer Verwijsindex € 11.121
Prenatale zorg € 4.742
Advisering vrijstelling leerplicht € 995
Spark € 20.507

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) € 30.000

€ 142.361

Maatwerk

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken € 287.952
waarvan inwonerbijdrage € 225.952
waarvan inspecties kinderopvang € 62.000

Saldo kwadrant basistaken-plus € 1.077.822
waarvan Kindbijdrage € 1.052.681
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € 11.142
waarvan Forensische zorg € 14.000

Gemeente: De Ronde Venen

Aantal inwoners: *** 43.620
Aantal kinderen: *** 8.718

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

€ 281.034

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 ***

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2020: € 1.537.780

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

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

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

€ 1.043.607

Basistaken-plus

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

Intensivering basistaken

€ 11.399

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering € 684
publieksevenementen
Extra Advies MMK € 2.811

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.155
Project management Gezondheidsbevordering € 5.749

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering

Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 6.413
Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 30.347

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap € 19.826
VVE € 9.892
Convenantbeheer Verwijsindex € 10.779
Prenatale zorg € 2.668
Inloopsprekuren extra € 5.928
Advisering vrijstelling leerplicht € 1.658

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) € 114.229

€ 201.740

Maatwerk

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken € 281.034
waarvan inwonerbijdrage € 230.034
waarvan inspecties kinderopvang € 51.000

Saldo kwadrant basistaken-plus € 1.043.607
waarvan Kindbijdrage € 1.020.263
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € 11.343
waarvan Forensische zorg € 12.000

Gemeente: Eemnes

Aantal inwoners: *** 9.112
Aantal kinderen: *** 1.941

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

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

Basistaken

Intensivering basistaken

	€ 56.053
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 *	

	€ 5.169
Gezondheidsbescherming	
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€ 140
Gezondheidsbevordering	
Epidemiologische ondersteuning JGZ	€ 878
Projectmanagement gezondheidsbevordering	€ 2.151
Toezicht & Advies	
Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving	€ 2.000

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2020: € 332.212

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *	
Toezicht & Advies	
Forensische zorg	
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden	
WMO toezicht *	
JGZ 0-18	
Basistakenpakket **	

Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid; Collectieve preventie	€ 157
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€ 1.317
Preventie huiselijk geweld	€ 1.450

JGZ Maatwerk	
Stevig Ouderschap	€ 4.956
VVE	€ 889
Prenatale zorg	€ 445

JGZ Overige	
Huisvesting (individueel afgerekend)	€ 33.622

€ 228.154

€ 42.836

Basistaken-plus

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

Maatwerk

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	€ 56.053
waarvan inwonerbijdrage	€ 48.053
waarvan inspecties kinderopvang	€ 8.000

Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 228.154
waarvan Kindbijdrage	€ 227.154
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ -
waarvan Forensische zorg	€ 1.000

Gemeente: Houten

Aantal inwoners: *** 49.579
Aantal kinderen: *** 12.062

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

€ 321.460

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 ***

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2020: € 1.899.463

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

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

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

€ 1.434.503

Basistaken-plus

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

Intensivering basistaken

€ 2.975

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering € 762
publieksevenementen

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.213

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering

Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 7.207
Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 15.192

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap € 36.348
VVE € 5.434
Convenantbeheer Verwijsindex € 14.913
Inloopsprekuren extra € 2.964
Advisering vrijstelling leerplicht € 995

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) € 57.473

€ 140.526

Maatwerk

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken € 321.460
waarvan inwonerbijdrage € 261.460
waarvan inspecties kinderopvang € 60.000

Saldo kwadrant basistaken-plus € 1.434.503
waarvan Kindbijdrage € 1.411.610
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € 12.893
waarvan Forensische zorg € 10.000

Gemeente: IJsselstein

Aantal inwoners: *** 34.302
Aantal kinderen: *** 7.727

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

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

Basistaken

Intensivering basistaken

	€ 220.895		€ 10.369
Gezondheidsbescherming		Gezondheidsbescherming	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering	€ 542
TBC bestrijding (TBC) *		publieksevenementen	
Medische Milieukundige zorg (MMK) *			
Technische hygiënezorg (THZ) *		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *		Epidemiologische ondersteuning JGZ	€ 1.571
Gezondheidsbevordering		Project management Gezondheidsbevordering	€ 8.256
Gezondheidsbeleid *			
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *			
Toezicht & Advies			
Inspecties Kinderopvang			
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			
Collectief als GGD		Individueel door gemeenten	
	Bijdrage voor 2020: € 1.263.827		

Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *		Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€ 5.109
Toezicht & Advies		Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€ 23.528
Forensische zorg			
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden		JGZ Maatwerk	
WMO toezicht *		Stevig Ouderschap	€ 16.522
		VVE	€ 7.410
JGZ 0-18		Convenantbeheer Verwijsindex	€ 9.554
Basistakenpakket **		Prenatale zorg	€ 1.112
		Inloopsprekuren extra	€ 3.764
		Advisering vrijstelling leerplicht	€ 995
		JGZ Overige	
		Huisvesting (individueel afgerekend)	€ 42.362
	€ 922.207		€ 110.356

Basistaken-plus

Maatwerk

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 2018

Saldo kwadrant basistaken	€ 220.895
waarvan inwonerbijdrage	€ 180.895
waarvan inspecties kinderopvang	€ 40.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 922.207
waarvan Kindbijdrage	€ 904.287
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 8.920
waarvan Forensische zorg	€ 9.000

Gemeente: Leusden

Aantal inwoners: *** 29.755
Aantal kinderen: *** 6.246

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

Intensivering basistaken

	€ 183.916		€ 10.370
Gezondheidsbescherming		Gezondheidsbescherming	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering	€ 457
TBC bestrijding (TBC) *		publieksevenementen	
Medische Milieukundige zorg (MMK) *			
Technische hygiënezorg (THZ) *		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *		Epidemiologische ondersteuning JGZ	€ 2.876
Gezondheidsbevordering		Projectmanagement gezondheidsbevordering	€ 7.037
Gezondheidsbeleid *			
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *			
Toezicht & Advies			
Inspecties Kinderopvang			
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			
Collectief als GGD		Individueel door gemeenten	
	Bijdrage voor 2020: € 1.023.944		

Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *		Seksuele gezondheid; Collectieve preventie	€ 516
Toezicht & Advies		Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€ 4.312
Forensische zorg		Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€ 20.684
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden		Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7	€ 1.369
WMO toezicht *			
JGZ 0-18		JGZ Maatwerk	
Basistakenpakket **		VVE	€ 889
		Advisering vrijstelling leerplicht	€ 995
		JGZ Overige	
		Huisvesting (individueel afgerekend)	€ 52.189
	€ 748.704		€ 80.954

Basistaken-plus

Maatwerk

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 2018

Saldo kwadrant basistaken	€ 183.916
waarvan inwonerbijdrage	€ 156.916
waarvan inspecties kinderopvang	€ 27.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 748.704
waarvan Kindbijdrage	€ 730.966
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 7.738
waarvan Forensische zorg	€ 10.000

Gemeente: Lopik

Aantal inwoners: *** 14.395
Aantal kinderen: *** 3.221

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

Intensivering basistaken

	€ 93.913		€ 867
Gezondheidsbescherming		Gezondheidsbescherming	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering	€ 223
TBC bestrijding (TBC) *		publieksevenementen	
Medische Milieukundige zorg (MMK) *			
Technische hygiënezorg (THZ) *			
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *			
Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Gezondheidsbeleid *		Epidemiologische ondersteuning JGZ	€ 644
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *			
Toezicht & Advies			
Inspecties Kinderopvang			
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			
Collectief als GGD		Individueel door gemeenten	
	Bijdrage voor 2020: € 560.123		

Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *		Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€ 2.095
		Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€ 9.969
Toezicht & Advies			
Forensische zorg			
Inspecties tatoeage- en piercingshops	via derden		
WMO toezicht *			
JGZ 0-18		JGZ Maatwerk	
Basistakenpakket **		Stevig Ouderschap	€ 8.261
		VVE	€ 16.400
		Convenantbeheer Verwijsindex	€ 3.983
		Prenatale zorg	€ 445
		Inlooppreekuur extra	€ 2.964
		Advisering vrijstelling leerplicht	€ 663
		JGZ Overige	
		Huisvesting (individueel afgerekend)	€ 36.867
	€ 383.695		€ 81.647

Basistaken-plus

Maatwerk

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 2018

Saldo kwadrant basistaken € 93.913
waarvan inwonerbijdrage € 75.913
waarvan inspecties kinderopvang € 18.000

Saldo kwadrant basistaken-plus € 383.695
waarvan Kindbijdrage € 376.952
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € 3.743
waarvan Forensische zorg € 3.000

Gemeente: Montfoort

Aantal inwoners: *** 13.879
Aantal kinderen: *** 3.148

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

€ 85.192

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 ***

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2020: € 550.763

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

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

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

€ 374.018

Basistaken-plus

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

Intensivering basistaken

€ 2.500

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering
publieksevenementen

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ € 680
Project management Gezondheidsbevordering € 1.820

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering

Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 2.027
Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 9.640

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap € 4.956
VVE € 1.137
Convenantbeheer Verwijsindex € 3.892
Prenatale zorg € 667
Advisering vrijstelling leerplicht € 663

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) € 66.071

€ 89.053

Maatwerk

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken € 85.192
waarvan inwonerbijdrage € 73.192
waarvan inspecties kinderopvang € 12.000

Saldo kwadrant basistaken-plus € 374.018
waarvan Kindbijdrage € 368.409
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € 3.609
waarvan Forensische zorg € 2.000

Gemeente: Nieuwegein

Aantal inwoners: *** 62.426
Aantal kinderen: *** 11.909

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

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

Basistaken

Intensivering basistaken

	€ 377.209		€ 10.045
Gezondheidsbescherming		Gezondheidsbescherming	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering	€ 958
TBC bestrijding (TBC) *		publieksevenementen	
Medische Milieukundige zorg (MMK) *			
Technische hygiënezorg (THZ) *		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *		Epidemiologische ondersteuning JGZ	€ 2.783
Gezondheidsbevordering		Project management Gezondheidsbevordering	€ 6.304
Gezondheidsbeleid *			
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *			
Toezicht & Advies			
Inspecties Kinderopvang			
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			
Collectief als GGD		Individueel door gemeenten	
	Bijdrage voor 2020: € 2.081.635		

Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *		Seksuele gezondheid; Collectieve preventie	€ 9.055
		Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€ 19.187
Toezicht & Advies			
Forensische zorg		Toezicht & Advies	
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden		Inspecties seks- en relaxinrichtingen	€ 532
WMO toezicht *			
JGZ 0-18		JGZ Maatwerk	
Basistakenpakket **		Stevig Ouderschap	€ 57.827
		VVE	€ 26.677
		Convenantbeheer Verwijsindex	€ 14.724
		Inlooppreekuur extra	€ 6.669
		VoorZorg	€ 28.572
		JGZ Overige	
		Huisvesting (individueel afgerekend)	€ 95.200
	€ 1.435.938		€ 258.443

Basistaken-plus

Maatwerk

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 2018

Saldo kwadrant basistaken € 377.209
waarvan inwonerbijdrage € 329.209
waarvan inspecties kinderopvang € 48.000

Saldo kwadrant basistaken-plus € 1.435.938
waarvan Kindbijdrage € 1.393.705
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € 16.233
waarvan Forensische zorg € 26.000

Gemeente: Oudewater

Aantal inwoners: *** 10.180
Aantal kinderen: *** 2.160

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

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

Basistaken

Intensivering basistaken

	€ 65.685		€ 1.811
Gezondheidsbescherming		Gezondheidsbescherming	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering	€ -
TBC bestrijding (TBC) *		publieksevenementen	
Medische Milieukundige zorg (MMK) *			
Technische hygiënezorg (THZ) *		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *		Epidemiologische ondersteuning JGZ	€ 494
Gezondheidsbevordering		Project management Gezondheidsbevordering	€ 1.317
Gezondheidsbeleid *			
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *			
Toezicht & Advies			
Inspecties Kinderopvang			
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			
Collectief als GGD		Individueel door gemeenten	
	Bijdrage voor 2020: € 386.118		

Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *		Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€ 1.468
Toezicht & Advies		Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€ 7.026
Forensische zorg			
Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden		JGZ Maatwerk	
WMO toezicht *		Stevig Ouderschap	€ 6.609
JGZ 0-18		VVE	€ 1.482
Basistakenpakket **		Convenantbeheer Verwijsindex	€ 2.671
		Prenatale zorg	€ 667
		Advisering vrijstelling leerplicht	€ 332
		JGZ Overige	
		Huisvesting (individueel afgerekend)	€ 38.936
	€ 259.431		€ 59.191

Basistaken-plus

Maatwerk

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 2018

Saldo kwadrant basistaken € 65.685
 waarvan inwonerbijdrage € 53.685
 waarvan inspecties kinderopvang € 12.000

Saldo kwadrant basistaken-plus € 259.431
 waarvan Kindbijdrage € 252.784
 waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € 2.647
 waarvan Forensische zorg € 4.000

Gemeente: Renswoude

Aantal inwoners: *** 5.175
Aantal kinderen: *** 1.347

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN
------------------	---------------------

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

Basistaken

Intensivering basistaken

	€		€	
	31.291		-	
<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>Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen</p> <p>Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ Project management Gezondheidsbevordering</p>	<p style="text-align: right;">€ -</p> <p style="text-align: right;">€ -</p> <p style="text-align: right;">€ -</p>	
<p>Collectief als GGD</p>		Bijdrage voor 2020:	€	195.976
<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>Gezondheidsbevordering</p> <p style="text-align: right;">€ -</p> <p>JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap € 3.304 VVE € 1.037 Advisering vrijstelling leerplicht € 663</p> <p>JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 197</p>	<p style="text-align: right;">€ -</p> <p style="text-align: right;">€ 3.304</p> <p style="text-align: right;">€ 1.037</p> <p style="text-align: right;">€ 663</p> <p style="text-align: right;">€ 197</p>	<p>Individueel door gemeenten</p>
	€	159.485	€	5.201

Basistaken-plus

Maatwerk

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 2018

Saldo kwadrant basistaken	€	31.291
waarvan inwonerbijdrage	€	27.291
waarvan inspecties kinderopvang	€	4.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	€	159.485
waarvan Kindbijdrage	€	157.639
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	1.346
waarvan Forensische zorg	€	500

Gemeente: Rhenen

Aantal inwoners: *** 19.816
Aantal kinderen: *** 4.405

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN
------------------	---------------------

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

Basistaken

Intensivering basistaken

	€		€	
	124.502		-	
Gezondheidsbescherming		Gezondheidsbescherming		
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering	€	-
TBC bestrijding (TBC) *		publiekevenementen		
Medische Milieukundige zorg (MMK) *				
Technische hygiënezorg (THZ) *		Gezondheidsbevordering		
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *		Epidemiologische ondersteuning JGZ	€	-
Gezondheidsbevordering		Project management Gezondheidsbevordering	€	-
Gezondheidsbeleid *				
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *				
Toezicht & Advies				
Inspecties Kinderopvang				
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *				

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2020: € 743.743

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering		
Seksuele gezondheid: Sense *		Coördinatie weerbaarheidslessen Kom op voor jezelf v	€	3.022
Toezicht & Advies		JGZ Maatwerk		
Forensische zorg		Stevig Ouderschap	€	13.218
Inspecties tatoeage- en piercingshops	via derden	VVE	€	12.030
WMO toezicht *		Prenatale zorg	€	1.778
		Advisering vrijstelling leerplicht	€	663
JGZ 0-18		Intensivering Verbindende JGZ	€	7.262
Basistakenpakket **		JGZ Overige		
		Huisvesting (individueel afgerekend)	€	58.600

€ 522.668

€ 96.573

Basistaken-plus

Maatwerk

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 2018

Saldo kwadrant basistaken	€ 124.502
waarvan inwonerbijdrage	€ 104.502
waarvan inspecties kinderopvang	€ 20.000

Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 522.668
waarvan Kindbijdrage	€ 515.515
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 5.153
waarvan Forensische zorg	€ 2.000

Gemeente: Soest

Aantal inwoners: *** 46.089
Aantal kinderen: *** 9.542

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

€ 283.055

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 ***

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2020: € 1.582.220

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

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

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

€ 1.139.681

Basistaken-plus

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

Intensivering basistaken

€ 16.358

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering € 721
publieksevenementen

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ € 4.541
Projectmanagement gezondheidsbevordering € 11.096

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 817
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 6.801
VIA Soest € 21.945
Preventie huiselijk geweld € 7.485
Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 31.817
Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € 2.106
Extra inzet procesadviseur MAB € 1.848

JGZ Maatwerk

VVE € 5.644
Advisering vrijstelling leerplicht € 2.321

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) € 62.342

€ 143.126

Maatwerk

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken € 283.055
waarvan inwonerbijdrage € 243.055
waarvan inspecties kinderopvang € 40.000

Saldo kwadrant basistaken-plus € 1.139.681
waarvan Kindbijdrage € 1.116.696
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € 11.985
waarvan Forensische zorg € 11.000

Gemeente: Stichtse Vecht

Aantal inwoners: *** 64.513

Aantal kinderen: *** 13.516

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 426.215

€ 11.639

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *
TBC bestrijding (TBC) *
Medische Milieukundige zorg (MMK) *
Technische hygiënezorg (THZ) *
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering
publieksevenementen

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ € 3.168
Project management Gezondheidsbevordering € 8.471

Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang

**Crisisfunctie: advies en
ondersteuning ***

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2020: € 2.381.760

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 1.134
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 9.447
Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 44.313

Toezicht & Advies

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

Toezicht & Advies

Inspecties seks- en relaxinrichtingen € 1.063

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

JGZ Maatwerk

Opvoedspreekuur € 42.929
Stevig Ouderschap € 16.522
VVE € 14.820
Convenantbeheer Verwijsindex € 16.711
Prenatale zorg € 2.890
Advisering vrijstelling leerplicht € 995
Extra Uitvoeringskosten CB's € 11.494

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) € 162.040

€ 1.619.547

€ 324.358

Basistaken-plus

Maatwerk

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 2018

Saldo kwadrant basistaken € 426.215
waarvan inwonerbijdrage € 340.215
waarvan inspecties kinderopvang € 86.000

Saldo kwadrant basistaken-plus € 1.619.547
waarvan Kindbijdrage € 1.581.771
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € 16.776
waarvan Forensische zorg € 21.000

Gemeente: Utrecht

Aantal inwoners: *** 347.483
Aantal kinderen: *** 69.485

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

€ 1.374.697

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 ***

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2020: € 2.158.636

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

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

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

€ 125.000

Basistaken-plus

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

Intensivering basistaken

€ 96.939

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering
publieksevenementen € 26.355

Meldingen bron- en contactonderzoek € 70.584

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering

Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 303.906
Meld- en adviespunt 'Bezorgd' Beroeizorg € 83.923
Onderzoek Schietincident Utrecht € 50.000
Nu Niet Zwanger € 53.079

Bedrijfsvoering

Doorberekening ICT Stadskantoor € 53.559
Materieel huisvestingsbudget Stadskantoor € 17.533

JGZ Maatwerk

€ 562.000

Maatwerk

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken € 1.374.697
waarvan inwonerbijdrage € 1.374.697
waarvan inspecties kinderopvang € -

Saldo kwadrant basistaken-plus € 125.000
waarvan Kindbijdrage € -
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € -
waarvan Forensische zorg € 125.000

Gemeente: Utrechtse Heuvelrug

Aantal inwoners: *** 49.314
Aantal kinderen: *** 9.965

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

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

Basistaken

Intensivering basistaken

	€ 320.062		€ 16.291
Gezondheidsbescherming		Gezondheidsbescherming	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen	€ 761
TBC bestrijding (TBC) *			
Medische Milieukundige zorg (MMK) *			
Technische hygiënezorg (THZ) *			
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *			
Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Gezondheidsbeleid *		Epidemiologische ondersteuning JGZ	€ 8.620
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *		Project management Gezondheidsbevordering	€ 6.910
Toezicht & Advies			
Inspecties Kinderopvang			
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			
Collectief als GGD	Bijdrage voor 2020: € 1.705.208	Individueel door gemeenten	

Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *		Seksuele gezondheid; Collectieve preventie	€ 433
		Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€ 6.900
Toezicht & Advies		Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€ 28.504
Forensische zorg			
Inspecties tatoeage- en piercingshops	via derden		
WMO toezicht *			
		JGZ Maatwerk	
		Stevig Ouderschap	€ 16.523
		VVE	€ 2.964
		Convenantbeheer Verwijsindex	€ 12.321
		Advisering vrijstelling leerplicht	€ 1.326
		Intensivering preventie en signalering AZC Leersum	€ 15.413
JGZ 0-18		JGZ Overige	
Basistakenpakket **		Huisvesting (individueel afgerekend)	€ 92.448
	€ 1.192.023		€ 176.832

Basistaken-plus

Maatwerk

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 2018

Saldo kwadrant basistaken € 320.062
waarvan inwonerbijdrage € 260.062
waarvan inspecties kinderopvang € 60.000

Saldo kwadrant basistaken-plus € 1.192.023
waarvan Kindbijdrage € 1.166.199
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € 12.824
waarvan Forensische zorg € 13.000

Gemeente: Veenendaal

Aantal inwoners: *** 64.918
Aantal kinderen: *** 14.867

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

Intensivering basistaken

	€ 418.351		€ -
Gezondheidsbescherming		Gezondheidsbescherming	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen	€ -
TBC bestrijding (TBC) *			
Medische Milieukundige zorg (MMK) *			
Technische hygiënezorg (THZ) *			
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *			
Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Gezondheidsbeleid *		Epidemiologische ondersteuning JGZ	€ -
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *		Project management Gezondheidsbevordering	€ -
Toezicht & Advies			
Inspecties Kinderopvang			
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			
Collectief als GGD	Bijdrage voor 2020: € 2.339.581	Individueel door gemeenten	

Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *		Woon hygiënische problematiek	€ 9.520
Toezicht & Advies			
Forensische zorg			
Inspecties tatoeage- en piercingshops	via derden		
WMO toezicht *			
JGZ 0-18		JGZ Maatwerk	
Basistakenpakket **		VVE	€ 6.200
		Prenatale zorg	€ -
		Advisering vrijstelling leerplicht	€ 2.321
		JGZ Overige	
		Huisvesting (individueel afgerekend)	€ 138.429
	€ 1.764.760		€ 156.470

Basistaken-plus

Maatwerk

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 2018

Saldo kwadrant basistaken	€ 418.351
waarvan inwonerbijdrage	€ 342.351
waarvan inspecties kinderopvang	€ 76.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 1.764.760
waarvan Kindbijdrage	€ 1.739.878
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 16.881
waarvan Forensische zorg	€ 8.000

Gemeente: Vijfheerenlanden

Aantal inwoners: *** 55.001
Aantal kinderen: *** 11.736

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

Intensivering basistaken

	€ 351.053		€ 40.804
Gezondheidsbescherming		Gezondheidsbescherming	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen	€ 852
TBC bestrijding (TBC) *			
Medische Milieukundige zorg (MMK) *			
Technische hygiënezorg (THZ) *			
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *			
Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Gezondheidsbeleid *		Epidemiologische ondersteuning JGZ	€ 5.338
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *		Projectmanagement Gezondheidsbevordering	€ 34.614
Toezicht & Advies			
Inspecties Kinderopvang			
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			
Collectief als GGD	Bijdrage voor 2020: € 2.047.817	Individueel door gemeenten	

Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *		Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€ 7.994
		Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€ 38.373
Toezicht & Advies			
Forensische zorg			
Inspecties tatoeage- en piercingshops	via derden		
WMO toezicht *			
JGZ 0-18		JGZ Maatwerk	
Basistakenpakket **		VVE	€ 5.928
		Convenantbeheer Verwijsindex	€ 14.510
		Prenatale zorg	€ 2.890
		VoorZorg	€ 30.095
		Advisering vrijstelling leerplicht	€ 1.658
		JGZ Overige	
		Huisvesting (individueel afgerekend) (Vianen)	€ 149.751
	€ 1.404.761		€ 251.199

Basistaken-plus

Maatwerk

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 2018

Saldo kwadrant basistaken € 351.053
waarvan inwonerbijdrage € 290.053
waarvan inspecties kinderopvang € 61.000

Saldo kwadrant basistaken-plus € 1.404.761
waarvan Kindbijdrage € 1.373.459
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € 14.303
waarvan Forensische zorg € 17.000

Gemeente: Wijk bij Duurstede

Aantal inwoners: *** 23.678
Aantal kinderen: *** 4.943

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

€ 145.868

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 ***

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2020: € 814.224

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

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

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

€ 589.634

Basistaken-plus

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

Intensivering basistaken

€ 7.506

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering € 364
publieksevenementen

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ € 1.529
Project management Gezondheidsbevordering € 5.613

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering

Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 13.679

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap € 14.869
VVE € 1.482
Convenantbeheer Verwijsindex € 6.111
Advisering vrijstelling leerplicht € 663
Werkzaamheden Inlooppunt € 10.656

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) € 23.756

€ 71.216

Maatwerk

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken € 145.868
waarvan inwonerbijdrage € 124.868
waarvan inspecties kinderopvang € 21.000

Saldo kwadrant basistaken-plus € 589.634
waarvan Kindbijdrage € 578.477
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € 6.157
waarvan Forensische zorg € 5.000

Gemeente: Woerden

Aantal inwoners: *** 51.758
Aantal kinderen: *** 11.637

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

€ 327.951

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 ***

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2020: € 2.064.992

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

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

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

€ 1.390.832

Basistaken-plus

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

Intensivering basistaken

€ 9.212

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering
publieksevenementen

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.510
Project management Gezondheidsbevordering € 6.702

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering

Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 35.952

JGZ Maatwerk

Opvoedspreekuur € 26.676
Stevig Ouderschap € 39.653
VVE € 26.676
Convenantbeheer Verwijsindex € 14.388
Prenatale zorg € 3.112
Advisering vrijstelling leerplicht € 1.989
Intensivering Verbindende JGZ € 13.338
Inzet medewerker VETC zorgconsulent € 26.676

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) € 148.537

€ 336.997

Maatwerk

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken € 327.951
waarvan inwonerbijdrage € 272.951
waarvan inspecties kinderopvang € 55.000

Saldo kwadrant basistaken-plus € 1.390.832
waarvan Kindbijdrage € 1.361.873
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € 13.459
waarvan Forensische zorg € 15.500

Gemeente: Woudenberg

Aantal inwoners: *** 13.021
Aantal kinderen: *** 3.210

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

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

Basistaken

Intensivering basistaken

	€ 87.667
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 *	

	€ 8.520
Gezondheidsbescherming	
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen	€ 192
Gezondheidsbevordering	
Epidemiologische ondersteuning JGZ	€ 1.198
Projectmanagement gezondheidsbevordering	€ 2.930
Toezicht & Advies	
Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving	€ 4.200

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2020: € 511.474

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *	
Toezicht & Advies	
Forensische zorg	
Inspecties tatoeage- en piercingshops	via derden
WMO toezicht *	
JGZ 0-18	
Basistakenpakket **	

Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid; Collectieve preventie	€ 215
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€ 1.794
Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€ 4.008
Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7	€ 600
JGZ Maatwerk	
Stevig Ouderschap	€ 3.304
VVE	€ 852
Advisering vrijstelling leerplicht	€ 663
JGZ Overige	
Huisvesting (individueel afgerekend)	€ 21.800

€ 382.051

€ 33.236

Basistaken-plus

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

Maatwerk

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	€ 87.667
waarvan inwonerbijdrage	€ 68.667
waarvan inspecties kinderopvang	€ 19.000

Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 382.051
waarvan Kindbijdrage	€ 375.665
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 3.386
waarvan Forensische zorg	€ 3.000

Gemeente: Zeist

Aantal inwoners: *** 63.322

Aantal kinderen: *** 13.600

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN
------------------	---------------------

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

Basistaken

Intensivering basistaken

<p style="text-align: right;">€ 422.935</p> <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;">€ 25.132</p> <p>Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen</p> <p>Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ Project management Gezondheidsbevordering</p>
<p>Collectief als GGD</p>	<p>Individueel door gemeenten</p>
<p>Bijdrage voor 2020: € 2.258.645</p>	
<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>Gezondheidsbevordering Woon Hygiënische Problematiek (WHP) Meld- en adviespunt 'Bezorgd'</p> <p>JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Convenantbeheer Verwijsindex Prenatale zorg Advisering vrijstelling leerplicht Intensivering Verbindende JGZ VoorZorg</p> <p>JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)</p>
€ 1.635.068	€ 175.510

Basistaken-plus

Maatwerk

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 2018

Saldo kwadrant basistaken	€ 422.935
waarvan inwonerbijdrage	€ 333.935
waarvan inspecties kinderopvang	€ 89.000
 Saldo kwadrant basistaken-plus	 € 1.635.068
waarvan Kindbijdrage	€ 1.591.602
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 16.466
waarvan Forensische zorg	€ 27.000

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
september 2020



Ontwerp

Begrotingswijziging

2020-1

INHOUDSOPGAVE

1.	VOORWOORD.....	3
2.	INLEIDING.....	4
3.	ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2020-1	5
3.1	Toelichting.....	5
3.1.1	Covid-19	5
3.1.2	Reisadvies	5
3.1.3	Toezicht Kinderopvang	6
3.1.4	Publieke gezondheid Asielzoekers	6
3.1.5	TBC	6
3.1.6	IZB	6
3.1.7	Overige meerkosten Coronabedrijf.....	6
3.1.8	Vaccinaties	7
3.1.9	Loonindex.....	7
3.1.10	Prijsindex	8
3.1.11	Actualisatie ombuigingsplan	9
3.1.12	Monitor Volwassenen.....	9
3.1.13	Meld- en adviespunt bezorgd	10
3.1.14	PrEP.....	10
3.1.15	Statushouders en VGV.....	10
3.1.16	Artsen in opleiding oude stijl	10
3.1.17	Onderzoek schietincident Utrecht.....	10
3.1.18	Health Hub	10
3.1.19	Volumemutatie (maatwerk)-taken	10
3.1.20	Financieel overzicht.....	11
4.	FINANCIËLE VERTALING	12
4.1	Toelichting.....	12
4.2	Ontwikkeling Bijdrage per Inwoner / Kind	13
4.2.1	Wijziging inwoner- en kindbijdrage 2020-1	13
4.3	Overzicht reserves en voorzieningen	13
4.3.1	Toelichting mutaties reserves	14
4.3.2	Voorzieningen	15
4.3.3	Toelichting mutaties voorzieningen	15
4.4	Overzicht kredieten.....	16
4.5	Bijdrage per gemeente	17
5.	VASTSTELLING.....	18

1. VOORWOORD

Hierbij bieden wij u de begrotingswijziging 2020-1 van GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) aan.

In de GGDrU-begroting 2020-0 hebben wij reeds uitgangspunten voor de begroting van dit boekjaar benoemd. Deze gelden ook voor deze begrotingswijziging. Daarbij sluiten wij aan op de door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) genomen besluiten (vaststelling kaderbrief 2020 door AB op 27 maart 2019 en begroting 2020-0 op 26 juni 2019) ten aanzien van loon- en prijsindexering.

Deze wijziging is zodanig van aard dat er sprake is van een aanpassing op de inwoner- en kindbijdrage. Overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling van GGDrU leggen wij deze begrotingswijziging, vanwege de wijziging op de inwoner- en kindbijdrage, voor zienswijze voor aan de raden van de deelnemende gemeenten worden. Daarnaast vroegen raden in hun zienswijze op de begroting 2021 om geïnformeerd te worden over de gevolgen van de inzet n.a.v. corona voor de begroting 2020. Voor iedere gemeenten voegden wij een bijgesteld gemeenteblad bij.

[naam]
Lid Dagelijks Bestuur GGDrU
Portefeuillehouder financiën

[naam]
Directeur Publieke Gezondheid GGDrU

2. INLEIDING

In het najaar van 2018 bracht GGDrU conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de Kaderbrief voor het begrotingsjaar 2020 uit. Hierin zijn de uitgangspunten voor de begroting van 2020 zijn geformuleerd. Deze Kaderbrief legde het dagelijks bestuur voor zienswijze voor aan de gemeenteraden. Na bespreking van de uitgebrachte zienswijzen in de vergadering het algemeen bestuur van 1 april 2020 stelde het bestuur de kaderbrief 2020 vast.

Op basis van de Kaderbrief 2020 stelde het algemeen bestuur de begroting 2020-0 vast in de vergadering van 26 juni 2019.

De belangrijkste mutatie in de voorliggende begrotingswijziging 2020-1 betreft de impact van Covid-19. De Corona-crisis zorgt voor een enorme uitdaging voor GGDrU. De financiële gevolgen van onze inzet n.a.v. corona brengen een noodzakelijke wijziging op de begroting van 2020 met zich mee. We lichten deze toe in paragraaf 3.1.1. En de specifieke gevolgen voor een aantal van onze taken in paragraaf 3.1.2 tot 3.1.8.

Daarnaast houdt deze begrotingswijziging rekening met het effect van de nieuwe cao (periode 1-1-19 tot 1-1-21) voor gemeenteambtenaren. Deze is overeengekomen in september 2019. Het gedeelte dat betrekking heeft op begrotingsjaar 2020 kon derhalve niet in de begroting 2020-0 worden verwerkt. Ook verwerken we in deze wijziging de mutatie in de werkgeverslasten. Deze komt voort uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies. Beide aanpassingen zijn conform de uitgangspunten van de kaderbrief 2020. Deze aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op de ontwikkeling van de inwoner- en kindbijdrage. Deze lichten we toe in 3.1.9 en 3.1.10 van deze begrotingswijziging. Paragraaf 3.1.11 laat de effecten van de laatste actualisatie van het ombuigingsplan, in juni 2020, zien.

Enkele begrotingsposten actualiseerden wij in deze begrotingswijziging, zodat deze meer in lijn zijn met de verwachte realisatie over 2020 (op basis van wat we nu weten). Dit zijn taken waarvan in de loop van 2020 afspraken veranderden of concreet werden. Deze komen in de paragrafen 3.1.12 tot en met 3.1.19 aan bod.

We sluiten hoofdstuk 3 af met een samenvattend overzicht in paragraaf 3.1.20 waarin wij ook de financieringsbron van ieder taak hebben opgenomen. Deze tabel laat zien waar deze wijzigingen gevolgen hebben voor financiering door gemeenten en waar andere partijen, zoals Rijk en RIVM, aan de lat staan.

3. ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2020-1

3.1 Toelichting

Over het geheel kunnen we stellen dat de omvang van de begroting 2020-1 met 67,39 miljoen euro is toegenomen ten opzichte van de begroting 2020-0. Dit is bijna in zijn geheel toe te wijzen aan de gevolgen van Covid-19.

3.1.1 Covid-19

De corona-crisis confronteert GGDrU met een ongekende uitdaging. GGDrU richtte daarom een apart organisatieonderdeel in, het coronabedrijf. Het opzetten en optimaliseren van het coronabedrijf en de dagelijkse uitvoering daarvan heeft een inhoudelijke en financiële gevolgen voor GGDrU. Deze verdelen we in twee categorieën; laboratoriumkosten; en meerkosten en gedeelde inkomsten. Rijk, VNG en GGDen maakten afspraken over compensatie van beide categorieën.

Laboratoriumkosten

Inwoners kunnen zich laten testen op corona. GGDrU neemt in de teststraten of op locatie de monsters af voor deze testen. Laboratoria analyseren deze monsters. GGDrU maakte hiervoor afspraken met laboratoria en betaalt laboratoria voor het uitvoeren van deze analyses. GGDen en RIVM spraken af dat GGDen deze laboratoriumkosten volledig declareren (mits ze voldoen aan een aantal voorwaarden) bij het RIVM. GGDrU schat, op basis van het huidige beleid en uitgangspunten, dat deze kosten in 2020 € 50.000.000 zullen bedragen. Het RIVM vergoedt deze kosten volledig. Dit betekent dat deze kosten geen financiële gevolgen hebben voor gemeenten.

Meerkosten en gedeelde inkomsten

Medewerkers van GGDrU maakten (en zullen dat ook nog meer doen in 2020) veel overuren en werden ook ingezet in zogenaamde buitendagvensteruren. Dit betekent dat de directe personeelslasten voor GGDrU sterk toenamen. Daarnaast is/was de inzet van externe (flexibele inhuur) medewerkers in het coronabedrijf, voor inzet in bron- en contactonderzoek; testen; en klantcontactcentrum noodzakelijk. Ook dit leidde tot een toename van de personeelslasten. Naast deze personele meerkosten is sprake van materiele meerkosten zoals huisvestingskosten; (locatie corona-bedrijf, locaties voor teststraten en benodigde ICT middelen).

GGDrU krijgt ook te maken met gedeelde inkomsten. Sinds half maart 2020 is het aantal klanten dat GGDrU bezoekt voor vaccinaties en reisadvies teruggelopen tot bijna nihil. Ook het aantal toezichtsbezoeken bij kinderopvanginstellingen liep in het voorjaar sterk terug. Dit had fors lagere opbrengsten tot gevolg terwijl de kosten gelijk bleven.

Hiermee was uiteraard vooraf geen rekening gehouden. GGDrU schat in dat de meerkosten en gedeelde inkomsten tezamen voor geheel 2020 ongeveer € 16.000.000 bedragen.

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

3.1.2 Reisadvies

Vanaf half maart 2020 voerde GGDrU geen spreekuren voor reizigersadvies uit. Daardoor daalde de omzet van deze taak naar bijna nul. Sinds kort is kunnen reizigers weer een afspraak inplannen. Eén dagdeel in de week is het reizigersspreekuur weer geopend. Het effect van deze beperkte openstelling op de omzet is marginaal en zal naar verwachting ook de rest van het jaar beperkt blijven. In begroting 2020-1 stellen wij de

verwachte omzet daarom ten opzichte van begroting 2020-0 naar beneden bij met circa 80%. Dit betekent ook dat er minder vaccins ingekocht hoeven te worden. Ook deze post stellen we met circa 80% naar beneden bij.

De medewerkers van team reisadvies zijn vanaf het uitbreken van de corona-crisis volledig ingezet in het coronabedrijf. Het omzetverlies gesaldeerd met de gedaalde vaccinkosten bedraagt €1.185.000. Dit omzetverlies is inkomstenderving, GGDrU declareert deze bij VWS.

3.1.3 Toezicht Kinderopvang

De corona-maatregelen, beperkte opening van scholen en kinderdagverblijven, hadden ook gevolgen voor de uitvoering van het toezicht kinderopvang. Maar in beperkte mate voerde GGDrU toezichttaken uit in de periode van maart tot en met juli. Dit betekent dat de opbrengsten van deze toezichtstaak achterblijven bij de verwachting. De medewerkers van toezicht kinderopvang zijn voor het merendeel ingezet in het coronabedrijf. GGDrU verwacht dat de zomerperiode toezichttaken weer, in aangepaste vorm, uit te moeten en kunnen voeren. Over het gehele jaar 2020 verwacht GGDrU een inkomstendaling van ruim 60%. GGDrU verwacht een inkomstenderving van €750.000 op de uitvoering van deze taak. Deze inkomsten declareert GGDrU bij VWS.

3.1.4 Publieke gezondheid Asielzoekers

Onder deze noemer voert GGDrU de verplichte taken uit de Wpg uit in opdracht van het COA. Als gevolg van de inzet naar aanleiding van corona voeren we ook deze taken in mindere mate uit. Daardoor vallen de opbrengsten naar verwachting tweedertde lager uit in vergelijking met begroting 2020-0. Dit heeft een inkomstenderving van €190.000 tot gevolg. Deze maakt onder de noemer van inkomstenderving corona onderdeel uit van de VWS-declaratie.

3.1.5 TBC

Team Tuberculosebestrijding merkt eveneens, zij het in beperktere mate ten opzichte van bovengenoemde drie paragrafen, de impact van corona op de dienstverlening. Soms zeggen cliënte afspraken af en we zien een sterke daling van het aantal immigranten. Dit leidt naar verwachting in heel 2020 tot een inkomstenderving van €60.000. Deze inkomstenderving declareert GGDrU bij VWS.

3.1.6 IZB

Infectieziektebestrijding zet zich volledig in in de bestrijding van corona en richt daarnaast met een beperkte inzet op de andere infectieziekten. Dit betekent dat infectieziektebestrijding dit jaar geen ruimte heeft om aanvullende projecten voor het Centrum voor infectieziektebestrijding van het RIVM (Cib) en het Regionaal ZorgNetwerk (RZN) uit te voeren. Dit leidt tot een opbrengstenderving van naar verwachting in totaal €230.000. Deze inkomstenderving declareert GGDrU bij VWS. Omdat twee medewerkers voor de bestrijding van corona, tegen vergoeding, gedetacheerd waren in andere regio's blijft de totale opbrengstendaling beperkt tot €130.000.

3.1.7 Overige meerkosten Coronabedrijf

Vanaf juni 2020 is er fors opgeschaald in inzet van externen op het bron- en contactonderzoek, de werkzaamheden in de teststraten, op het klant contact center en bij de uitslagen. Deze inzet wordt verder geïntensiveerd, zeker vanaf september wanneer er landelijk uitgegaan moet worden van 70000 testen per dag ten opzichte van 30000 nu. De kosten van de inzet van externen zullen navenant meestijgen. Naar verwachting zullen de totale kosten extern personeel in het coronabedrijf over 2020 uitkomen op €9.500.000. Deze kosten zullen onderdeel uitmaken van de VWS-declaratie.

Dat geldt ook voor Coronabedrijf-kosten als huur, schoonmaak en servicekosten van de benodigde huisvesting van het Coronabedrijf als het ASR-pand dat per half augustus betrokken wordt en de teststraten die GGDrU in de provincie heeft geopend. Verder is er sprake van facilitaire kosten voor de inzet van verkeersregelaars, drukwerk, autokosten, persoonlijke beschermingsmaterialen, koffie en thee, etc. Ook worden er veel IT-kosten gemaakt als notebooks en mobiele telefoons voor de extra externe medewerkers en zijn er bijkomende kosten voor headsets en is er IT-ondersteuning in de vorm van (externe) werkplekbeheerders. Ten slotte worden er ook meerkosten gemaakt voor communicatie in de vorm van ondersteuning bij persvoorlichting. Alles tezamen is de inschatting dat dit deel van de coronabedrijfkosten uitkomt op €1.785.000.

3.1.8 Vaccinaties

In het voorjaar voerde GGDrU de meningokokken ACWY campagne uit. In het najaar volgen de DTP-vaccinaties, de extra HPV campagne voor 15/16-jarigen en maternale kinkhoest vaccinaties. De meningokokken ACWY, de HPV campagne en de vaccinaties maternale kinkhoest waren nog niet opgenomen in vastgestelde begroting 2020. Op het moment van opstellen van de begroting 2020 was nog onvoldoende duidelijkheid over de financiering van deze campagnes.

De coronamaatregelen leiden er toe dat de JGZ meer personeel moet inzetten en extra locaties moet inhuren om deze vaccinaties verantwoord uit te kunnen voeren. Dit betekent dat JGZ deze vaccinaties niet binnen de reguliere vergoeding door het RIVM uit kan voeren.

De meningokokken ACWY kost € 415.000. Hiervan wordt €215.000 gedekt door de vergoeding van het RIVM en €200.000 wordt als meerkosten gedeclareerd bij VWS. De HPV-campagne kost naar verwachting €65.000. Hiervan wordt €40.000 gedekt door de vergoeding van het RIVM en €25.000 wordt als meerkosten gedeclareerd bij VWS. De DTP-vaccinaties kosten €200.000 meer dan voorzien in de vastgestelde begroting. Deze meerkosten declareert GGDrU bij VWS.

Tot slot neemt GGDrU de uitvoering van de maternale kinkhoest vaccinaties op in de begroting. De kosten van deze vaccinaties zijn €300.000. Dit wordt gedekt door de vergoeding van het RIVM.

3.1.9 Loonindex

Naar aanleiding van de kaderbrief 2020 verzochten gemeenteraden in het vervolg in de initiële begroting reeds rekening te houden met een reële prijsstijging en loonontwikkeling. Het bestuur van GGDrU heeft afgesproken voor de indexeringen een concreet percentage op te nemen. Overeenkomstig de uitgangspunten van de kaderbrief 2020 wordt daarbij uitgegaan van de destijds meest recente gegevens. Per definitie wijkt daarmee de uiteindelijke uitwerking af van de eerdere schatting omdat er later in de tijd meer informatie beschikbaar is.

Op 12 september 2019 bekrachtigde VNG en vakbonden het akkoord voor een nieuwe cao over de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Zij legden daarin afspraken vast over de salarisontwikkeling, de transitievergoeding bij ontslag, een werkgeversbijdrage en verlof en vitaliteit. Zij spraken af dat de salarissen per 1-10-19 stijgen met 3,25%; per 1-1-20 stijgen met 1%; per 1-7-20 stijgen met 1%; en per 1-10-20 stijgen met 1%.

Salarisontwikkeling Cao 2019-2020	Perc
Per 1-10-19	3,25%
Per 1-1-20	1,00%
Per 1-7-20	1,00%
Per 1-10-20	1,00%

Naast afspraken over de loonontwikkeling maakten zij afspraken over de tegemoetkoming in de ziektekosten. Tot en met 2018 kwamen alleen medewerkers hiervoor in aanmerking die aangesloten waren bij een in de cao genoemde ziektekostenverzekeraar en aanvullend verzekerd waren. Dat ging om een relatief beperkte groep medewerkers. In de nieuwe cao schrapten zij deze voorwaarden echter. Dit betekent dat alle medewerkers nu in aanmerking komen voor de tegemoetkoming in de ziektekosten.

Overeenkomstig de uitgangspunten in kaderbrief 2020 neemt GGDrU naast cao-wijzigingen ook wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies in de loonindexatie mee. Onderstaande tabel maakt inzichtelijk gemaakt welke bijstellingen zijn gedaan. Per saldo leiden de mutaties tot een lichte verlaging van de werkgeverslasten.

Premie-% en franchises	2020-1	2020-0
WHK	1,28%	1,22%
Wia basis	6,77%	6,96%
UFO	0,68%	0,78%
ZVW	6,70%	6,95%
Totaal SV-premies	15,43%	15,91%
OP/NP franchise	14.200	13.800
OP/NP en IVP % WG	20,03%	20,03%
Franchise AOP	21.400	20.900
AOP % WG	0,63%	0,35%
IKB	17,45%	17,45%
Max. SV maandloon	4.769	4.661

De begroting 2020 wordt door bovenstaande wijzigingen met €1.547.000 naar boven bijgesteld (€1.529.000 loonontwikkeling, €114.000 tegemoetkoming ziektekosten en -/€96.000 sociale verzekeringspremies en pensioenpremies). Deze bijstelling heeft effect op de inwoner- en kindbijdrage (IWB en KB).

3.1.10 Prijsindex

In de kaderbrief 2020 stelden we vast dat GGDrU bij het opstellen van de begroting en wijzigingen van de begroting steeds uitgaat van de alsdan bekende indexering (op basis van de septembercirculaire). In begroting 2020-0 rekenden we daarom met 2,0% prijsindex voor het jaar 2020. Dit op basis van de septembercirculaire 2018. De begrotingswijziging 2020-1 rekent, conform de septembercirculaire 2019 met 1,5% prijsindex voor het jaar 2020.

Tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB* MEV en CEP**

	2020	2021	2022	2023	2024***
Prijs bruto binnenlands product (pbbp)	1,5	1,7	1,7	1,8	1,8
Prijs nationale bestedingen (pnb)	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6
Loonvoet sector overheid	2,8	2,9	2,5	2,3	2,3
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	2,5	2,6	2,2	2,0	2,0
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	1,6	1,8	1,7	1,7	1,7

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

** 2020 is op basis van de MEV 2020 2021-2023 is op basis van de CEP 2019.

*** cijfers 2023 zijn doorgetrokken naar 2024

Dit verschil van -/-0,5% verwerkten we in deze wijziging van de begroting. We stelden de begroting 2020 met €65.000 naar beneden bij.

3.1.11 Actualisatie ombuigingsplan

Een samenvatting van de laatste actualisatie van het ombuigingsplan, als onderdeel van de eerste bestuursrapportage, legden we afgelopen juni voor aan het algemeen bestuur. Daarom verwerken we nu in deze begrotingswijziging 2020-1 de wijzigingen uit het ombuigingsplan die betrekking hebben op het jaar 2020.

In begroting 2020-0 was er voor het jaar 2020 ten behoeve van de dekking van de ontwikkeling en implementatie GGiD een benodigde onttrekking uit de bestemmingsreserve ombuigingsplan van €187.000 opgenomen. Omdat de opleverdatum van GGiD verschuift naar 2020 schuift een deel van de in 2019 geplande onttrekkingen door naar 2020. In begrotingswijziging 2020-1 stelden we daarom overeenkomstig de actualisatie van het ombuigingsplan daarom de onttrekking bestemmingsreserve ombuigingsplan bij van €187.000 naar € 212.000.

De onttrekking bestemmingsreserve GGiD was in begroting 2020-0 op nul gesteld, maar is in begroting 2020-1 bijgesteld naar €377.465.

De onttrekking bestemmingsreserve JGZ was in begroting 2020-0 nul, maar is in begroting 2020-1 bijgesteld naar €494.349. Overeenkomstig het ombuigingsplan wordt daarvan in 2020 een bedrag van 338.349,- onttrokken plus een bedrag van 156.000,- als gevolg van het neutraliseren van het negatieve effect GGiD op ombuiging.

In totaal betekenen deze mutaties bestemmingsreserves een bijstelling van de begroting met €896.814. In het Ombuigingenplan is daarnaast ook een benodigde onttrekking uit de algemene reserve publieke gezondheid opgenomen van €249.000 tegenover nul euro in begroting 2020-0.

3.1.12 Monitor Volwassenen

De monitor volwassenen voert GGDrU één keer in de vier jaar uit. De kosten van deze monitor dekt GGDrU uit de in die vier jaar hiervoor opgebouwde reserve. De monitor voeren wij uit 2020.

De begroting 2020-0 ging uit van een benodigde onttrekking van €165.000. Deze gewijzigde begroting stelden we bij naar €229.000.

De voorziening voor de monitor 0-12 per eind 2016 was hoger dan noodzakelijk. Dit kwam voort uit het feit dat bleek dat GGDrU met minder middelen dezelfde kwaliteit aan informatie kon ophalen via de monitor dan vooraf ingeschat. Daarom was er een vrijval uit de voorziening monitor 0-12. Deze vrijval voegde het algemeen bestuur bij de bestemming van het resultaat 2017 toe aan de reserve voor de monitor volwassenen en senioren. Dat biedt de mogelijkheid om de meerkosten voor het uitvoeren van de

monitor Volwassen en Senioren in uitvoeringsjaar 2020 op wijkniveau eenmalig te dekken uit de bestemmingsreserve monitor volwassenen en senioren.

3.1.13 Meld- en adviespunt bezorgd

Met ingang van 1 januari 2020 startte GGDrU met het meld- en adviespunt Bezorgd. Besluiten over de start van dit Meldpunt vielen in het najaar van 2019. In begroting 2020-0 voorzag wel in het Meldpunt, maar in mindere mate, toen deden nog 13 gemeenten mee. Nu 23 gemeenten deelnemen houden we deze wijziging van de begroting 2020-1 rekening met een stijging van €677.000 ten opzichte van 2020-0.

3.1.14 PrEP

In begroting 2020-0 konden we de uitvoering van PrEP door team seksuele gezondheid van GGDrU nog niet verwerken. Inmiddels ronden we met het Rijk de besluitvorming af. In deze wijziging van de begroting 2020-1 houden we voor de uitvoering van PrEP rekening met €200.000.

3.1.15 Statushouders en VGV

De kosten van uitvoering van de projecten Zorg voor Statushouders en Vrouwelijke Genitale Verminking dekte GGDrU uit een daarvoor getroffen voorziening. In begroting 2020-0 waren we er vanuit gegaan dat per einde 2019 geen middelen meer zouden restereren. Dat was echter wel het geval. Het bestuur besloot om de resterende middelen over te hevelen naar 2020 en daar de inzet voor deze doelgroepen in 2020 uit te bekostigen. In begroting 2020-1 is daarom rekening gehouden met de overheveling van €195.000 statushoudersgelden en €21.500 VGV-gelden naar het jaar 2020.

3.1.16 Artsen in opleiding oude stijl

Per 1 januari 2019 komen basisartsen die de opleiding arts Maatschappij & Gezondheid willen volgen, conform de landelijke afspraken, niet meer in dienst bij de GGD-en (dus ook niet bij GGDrU), maar bij Stichting Beroepsopleiding Huisartsen (SBOH). Artsen die al met de opleiding zijn gestart vóór 1-1-19 volgen nog op de bestaande manier (via de betreffende GGD) de opleiding. In de begroting 2020-0 was rekening gehouden met een afname van de AIO's-Opbrengsten oude stijl. In de loop van dit jaar is gebleken dat de doorstroom van AIO'S naar de tweede fase, die al voor 1 januari van 2019 in dienst waren (en onder de oude regeling vallen), hoger was dan was voorzien. We stellen de begroting met € 292.000 bij.

In begroting 2020-0 was nog geen rekening gehouden met de impact van de nieuwe stijl instroom van artsen in opleiding via de SBOH. In begrotingswijziging 2020-1 is rekening gehouden met een bedrag van € 41.000.

3.1.17 Onderzoek schietincident Utrecht

Van het totale projectbudget van €200.000 had €150.000 betrekking op 2019 en €50.000 op 2020. Deze €50.000 kon GGDrU op het moment van vaststellen nog niet verwerken in begroting 2020-0. In deze wijziging van de begroting hebben wij deze gelden verwerkt.

3.1.18 Health Hub

Het algemeen bestuur besloot bij de bestemming van het resultaat over 2019 een deel van het resultaat aan te wenden voor de dekking van kosten voor personeelscapaciteit ten behoeve van de Health Hub. Zij stelden €37.500,- beschikbaar.

3.1.19 Volumemutatie (maatwerk)-taken

Het resterende verschil tussen de begroting 2020-1 en begroting 2020-0 is het totaal van volumemutaties in met name maatwerktaken. Dit zijn onder meer de projecten als Nu niet zwanger; Stimuleringsprogramma Ondersteuning seksuele en relationele

vorming; en Voorzorg. De totale mutatie als gevolg van nieuwe maatwerktaken op de begroting 2020 bedraagt afgerond €215.000.

3.1.20 Financieel overzicht

In onderstaande tabel is het financiële overzicht¹ opgenomen:

Wijziging	Bedrag	I/S	Financiering	Indeling
Covid-19: Laboratoriumkosten	50.000.000	I	RIVM	Rijk
Covid-19: Gederfde inkomsten minus lagere kosten Reisadvies	1.185.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Gederfde inkomsten Toezicht Kinderopvang	750.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Gederfde inkomsten Publieke Gezondheid Asielzoekers	190.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Gederfde inkomsten TBC	60.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Gederfde inkomsten IZB	230.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Meerkosten intern personeel	1.850.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Meerkosten extern personeel	9.500.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Meerkosten overig (IT/huisvesting/Comm)	1.785.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Meerkosten JGZ-vaccinaties	425.000	I	VWS	Rijk
Loonindex (Cao en sociale verzekeringspremies)	1.547.000	S	IWB/KB/Maatwerk	Gemeenten
Prijnsindex	-65.000	S	IWB/KB/Maatwerk	Gemeenten
Ottrekking reserve Ombuigingen	25.000	I	Bestemmingsreserve Ombuigingen	Reserves GGDrU
Ottrekking reserve GGID	377.465	I	Bestemmingsreserve GGID	Reserves GGDrU
Ottrekking reserve JGZ	494.349	I	Bestemmingsreserve JGZ	Reserves GGDrU
Ottrekking reserve Publieke Gezondheid	249.000	I	Algemene reserve Publieke gezondheid	Reserves GGDrU
Monitor Volwassen en Senioren	64.000	I	Bestemmingsreserve Monitor	Reserves GGDrU
Meld- en Adviespunt Bezorgd	677.000	I	Maatwerk	Gemeenten
PrEP-subsidie HIV-preventie	200.000	I	RIVM	Rijk
Statushouders en VGV	216.500	I	Resterende projectgelden 2019	Gemeenten
Artsen in opleiding oude stijl	292.000	I	Subsidie VWS	Rijk
Artsen in opleiding nieuwe stijl	41.000	I	SBOH	Derden
Onderzoek schietincident Utrecht	50.000	I	Gemeente Utrecht	Gemeenten
Health Hub	37.500	I	Resultaatsbestemming 2018	Gemeenten
Meningokokkenvaccinatie voorjaar 2020	215.000	I	RIVM	Rijk
HPV extra campagne 16/17-jarigen najaar 2020	40.000	I	RIVM	Rijk
Maternale kinkhoest vaccinatie 2020	300.000	I	RIVM	Rijk
Omzetsdaling Reisadvies	-2.350.000	I	Klanten (p*q)	Klanten
Opbrengstendaling Toezicht Kinderopvang	-750.000	I	Gemeenten (p*q)	Gemeenten
Opbrengstendaling Publieke Gezondheid Asielzoekers	-275.000	I	COA	Rijk
Opbrengstendaling TBC	-60.000	I	Zorgverzekeraars / Kas / DJI	Derden
Opbrengstendaling IZB	-130.000	I	RZN/CiB/Detachering RIVM	Derden
Volumemutaties maatwerktaken	215.456	I	Gemeenten	Gemeenten
Totaal	67.386.270			

¹ IWB staat voor inwonersbijdrage. KB staat voor kindbijdrage

4. FINANCIËLE VERTALING

De GGDrU kent één begrotingsprogramma: Publieke Gezondheid. Het programma is opgebouwd aan de hand van de ambities uit de bestuursagenda 2019-2023. Onderstaand wordt eerst het overzicht van baten en lasten in de begroting gepresenteerd en daarna de uitsplitsing naar de diverse ambities.

Programma (x €1.000)	Raming 2020-0			Raming 2020-1		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Publieke Gezondheid	44.448	44.112	-336	111.834	110.231	-1.603
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	44.448	44.112	-336	111.834	110.231	-1.603
Mutaties reserves	38	374	336	38	1.641	1.603
Geraamde resultaat	44.485	44.485	0	111.872	111.872	0

4.1 Toelichting

Het totaal van de begrote baten en lasten (inclusief mutaties reserves) van het programma Publieke Gezondheid bedraagt €111,872 miljoen. De begroting uitgesplitst naar ambities geeft het volgende beeld:

Programma Publieke Gezondheid (x €1.000)	Raming 2020-0			Raming 2020-1		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Een veiligere leefomgeving	8.269	2.975	-5.294	68.018	1.916	-66.103
Minder kwetsbaren	383	0	-383	886	0	-886
Gezondere wijken en scholen	1.094	0	-1.094	1.420	0	-1.420
Een goede start voor ieder kind	20.629	0	-20.629	24.991	0	-24.991
Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's	2.414	0	-2.414	2.826	0	-2.826
Overhead	11.661	0	-11.661	13.693	0	-13.693
Algemene dekkingsmiddelen	0	41.137	41.137	0	108.315	108.315
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	44.448	44.112	-336	111.834	110.231	-1.603
Mutaties reserves	38	374	336	38	1.641	1.603
Geraamde resultaat	44.485	44.485	0	111.872	111.872	0

4.2 Ontwikkeling Bijdrage per Inwoner / Kind

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

Ontwikkeling Inwonerbijdrage / Kindbijdrage

Gemeente	IWB 2019-1 APG	KB 2019-1 JGZ	IWB 2020-0 APG	KB 2020-0 JGZ	IWB 2020-1 APG	KB 2020-1 JGZ
MN-gemeenten (<i>muv Vijfheerenlanden en Eemnes</i>)	5,295	112,125	5,355	113,255	5,534	117,030
Gemeente Vijfheerenlanden	5,046	112,125	5,355	113,255	5,534	117,030
Gemeente Eemnes	5,046	112,125	5,104	113,255	5,274	117,030
Gemeente Utrecht *	3,470	-	3,511	-	3,628	-

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

4.2.1 Wijziging inwoner- en kindbijdrage 2020-1

In paragrafen 3.1.9 en 3.1.10 gaven wij een toelichting op de ontwikkeling van loonkosten en prijzen. Wijzigingen hierin hebben gevolgen voor de inwoner- en kindbijdrage. De wijziging van de inwonerbijdrage en de kindbijdragen opzichte van de begroting 2020-0, zoals de bovenstaande tabel laat zien, wordt verklaard door de effecten van de cao en wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies.

4.3 Overzicht reserves en voorzieningen

In deze paragraaf gaan we in op de opgebouwde reserves en voorzieningen per 1 januari 2020. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de reserves en voorzieningen. De onderstaande tabel geeft het verwachte verloop van reserves en voorzieningen weer. Vervolgens gaan we in detail in op het verwachte verloop naar een eindstand per 31 december 2020.

Reserves				
Omschrijving (x €1.000)	Saldo 1 januari 2020	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31 december 2020
<i>Algemene reserve</i>				
- Publieke Gezondheid	2.493	-	287-	2.207
- Inspecties THZ	143	-	-	143
<i>Totaal algemene reserve</i>	<i>2.636</i>	<i>-</i>	<i>287-</i>	<i>2.350</i>
<i>Bestemmingsreserves</i>				
GGID	377	-	377-	-
Monitor Volwassenen	192	38	229-	-
Garantiesalarissen gemeente Utrecht	103	-	22-	81
Ombuigingsplan	212	-	212-	-
JGZ	652	-	494-	158
Reisadvies	-	-	-	-
Frictiekosten JGZ-mdw's VHL	60	-	20-	41
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	<i>1.597</i>	<i>38</i>	<i>-1.354</i>	<i>280</i>
Totaal generaal	4.233	38	-1.641	2.629

4.3.1 Toelichting mutaties reserves

GGD regio Utrecht kent een algemene reserve en een aantal specifieke bestemmingsreserves. In deze paragraaf worden de reserves beknopt toegelicht.

Algemene reserve – deel Publieke Gezondheid (PG)

Saldo per 1 januari 2020 is inclusief €256.122 resultaatbestemming 2019 € 2.493.016. Voor 2020 is conform het Ombuigingenplan een onttrekking van deze reserve begroot voor een bedrag van €249.000 en is ten behoeve van de Health Hub een onttrekking van €37.500 begroot waardoor het begrote saldo per 31 december 2020 uitkomt op €2.206.516.

Algemene reserve – deel Inspecties THZ

Saldo per 1 januari 2020 is €143.000. Geen begrote mutaties in 2020. Het begrote saldo per 31 december 2020 blijft daarmee €143.000.

Bestemmingsreserve GGiD

Saldo per 1 januari 2020 is €377.000. Conform het Ombuigingenplan zal deze reserve in 2020 volledig onttrokken worden waardoor de reserve per 31 december 2020 nul zal zijn.

Bestemmingsreserve Monitor Volwassenen

Saldo per 1 januari 2020 is €192.000. Daaraan wordt in 2020 een bedrag van €37.500 toegevoegd ten behoeve van de vierjaarlijkse volwassenenmonitor. In 2020 zal deze reserve volledig onttrokken worden waardoor de reserve per 31 december 2020 nul zal zijn.

Bestemmingsreserve Garantiesalarissen Utrecht

Saldo per 1 januari 2019 is €103.000. Daaraan wordt €21.700 onttrokken in 2020. Deze onttrekking heeft betrekking op de dekking van de extra loonkosten in 2020 voor de, in 2014, met een garantietoelage overgekomen medewerkers van de voormalige GG&GD. Voor deze extra loonlast is een bestemmingsreserve gevormd, waaruit jaarlijks tot en met 2025 een onttrekking plaatsvindt. Het begrote saldo per 31 december 2020 wordt daarmee €81.000.

Bestemmingsreserve Ombuigingenplan

Saldo per 1 januari 2020 is €212.000. Conform het Ombuigingenplan zal deze reserve in 2020 volledig onttrokken worden waardoor de reserve per 31 december 2020 nul zal zijn.

Bestemmingsreserve JGZ

Saldo per 1 januari 2020 is €652.000. Daaraan wordt conform Ombuigingenplan €494.000 aan onttrokken in 2020 waardoor het begrote saldo per 31 december 2020 uitkomt op €158.000.

Bestemmingsreserve Reisadvies

Saldo per 1 januari 2020 is €0. Geen begrote mutaties in 2020. Het begrote saldo per 31 december 2020 blijft daarmee €0.

Bestemmingsreserve Friciekosten JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden

Saldo per 1 januari 2020 is na resultaatbestemming 2019 €60.300. Hieraan zal in de periode 2020-2022 jaarlijks een derde van worden onttrokken ter dekking van de extra loonkosten van de in 2019 overgekomen JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden. Voor 2020 is een onttrekking uit deze reserve van € 19.700 begroot waarmee het begrote saldo per 31 december 2020 uit komt op €40.600

4.3.2 Voorzieningen

Omschrijving (x €1.000)	Saldo 1 januari 2020	Dotatie	Aanwending	Saldo 31 december 2020
Groot onderhoud Gebouwen: De Dreef (Zeist)	645	60	-	705
Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten	645	60	-	705
WW-uitkering 3e jaar	38	19	-	56
Totaal voorziening voor verplichting en risico's	38	19	-	56
Totalen	683	79	-	761

4.3.3 Toelichting mutaties voorzieningen

Groot onderhoud Gebouwen: De Dreef 5 Zeist

Jaarlijks wordt voor het gebouw aan De Dreef 5 in Zeist, dat in ons eigendom is, een bedrag gedoteerd van €60.000. Dit bedrag is gebaseerd op het Meerjaren Onderhouds Plan 2016-2025. Per medio september start de projectleider, die is ingehuurd voor de voorbereiding (en begeleiding) van de renovatie van De Dreef 5. De besluitvorming omtrent het krediet voor deze renovatie wordt in de vergadering van het algemeen bestuur van 2 december 2020 verwacht. De uiteindelijke afronding van de renovatie zal in de loop van 2021 plaatsvinden. Zodra het investeringsvoorstel voor de renovatie gereed is kan het Meerjaren Onderhouds Plan worden geactualiseerd. Hieruit blijkt dan ook of de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud moet worden aangepast.

WW-uitkering 3e-jaar

In het cao-akkoord 2016-2017 is afgesproken om de versobering in de WW te repareren. De omvang van de reparatie-uitkering maakt deze versobering in de WW ongedaan. Hier voor vindt in 2020 een verwachte storting van circa €19.000 plaats.

Medewerkers betalen voor deze reparatie-uitkering vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie van 0,1 % van het brutosalaris. Voor 2020 wordt nog niet voorzien dat er gebruik zal worden gemaakt van deze regeling.

4.4 Overzicht kredieten

Gebruik van kredietfaciliteiten						
Omschrijving	Restant krediet per 31-12-2019	Toegekend krediet begroting 2020-0	Beschikbaar krediet per 1-1-20	Verwachte investeringen 2020	Mutaties kredieten 2020-1	Verwacht restant krediet 31-12-2020
<i>Gronden en terreinen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Bedrijfsgebouwen</i>						
Utrechtseweg 3-5/Velduil Amersfoort	41.799	-	41.799	-	-	41.799
Totaal bedrijfsgebouwen	41.799	-	41.799	-	-	41.799
<i>Machines, apparaten en installaties</i>						
Echoscreen/gehoorscreen	135.000	48.000	183.000	183.000	-	-
Audio- en bloeddrukmeters, weegschalen	151.550	-	151.550	151.550	-	-
Totaal machines, apparaten en installaties	286.550	48.000	334.550	334.550	-	-
<i>Overige materiële vaste activa</i>						
Programma/projectkosten DD JGZ	1.140.377	-	1.140.377	-	-	1.140.377
Stoelen/tafel/kasten	160.187	-	160.187	25.000	-	135.187
Bureaustoelen	-	19.000	19.000	15.000	-	4.000
Koelkasten	104.272	-	104.272	80.000	-	24.272
Koffieautomaten	-	6.000	6.000	-	-6.000	-
Diverse inventaris	20.000	20.000	40.000	20.000	-	20.000
ICT beheerstools & security	70.000	-	70.000	70.000	-	-
ICT Netwerk & Connectiviteit	-	-	-	25.000	25.000	-
ICT hardware & printers	29.369	-	29.369	60.000	45.000	14.369
ICT aanschaf ivm corona (declarabel VWS)	-	-	-	135.000	135.000	-
ICT telefonie	13.215	-	13.215	35.000	30.000	8.215
ICT projectkosten	133.461	-	133.461	80.000	-	53.461
Totaal overige materiële vaste activa	1.670.881	45.000	1.715.881	545.000	229.000	1.399.881
<i>Vervoermiddelen</i>						
Logistiek voertuigen	130.000	-	130.000	105.814	-	24.186
Totaal voertuigen	130.000	-	130.000	105.814	-	24.186
Investeringen maatschappelijk nut	-	-	-	-	-	-
Totalen	2.129.230	93.000	2.222.230	985.364	229.000	1.465.866

Toelichting op mutaties investeringskredieten

Bij categorie 'Machines, apparaten en installaties' geldt dat de in 2020 te verwachten investeringen niet uit zullen komen boven het in 2020 beschikbare krediet. Bij de categorie 'Overige materiële vaste activa' geldt datzelfde voor de activa die onder de inventaris vallen. Bij de computerapparatuur ligt het anders; bij een aantal activa is een kredietaanpassing nodig. Op basis van de tot op heden gedane investeringen en de verwachting voor de komende maanden is een bijstelling nodig bij hardware en printers, bij netwerk en connectiviteit, bij telefonie en bij de IT-aanschaf in verband met Corona. Die laatste is nieuw. Het gaat hierbij om investeringen die gedaan zijn in het begin van de Corona-crisis zoals mobiele telefonie, notebooks en monitoren. Meerkosten in het kader van Corona zullen gedeclareerd worden bij het ministerie van VWS. Ten slotte is bij categorie Vervoersmiddelen in 2020 geen kredietuitbreiding nodig. De auto's die voor dit jaar op de planning stonden om te worden vervangen zijn vervangen binnen het beschikbare krediet.

4.5 Bijdrage per gemeente

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

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-18	Aantal kinderen per 1-1-18	Wettelijke taken	Intensivering wettelijke taken	Collectieve taken	Maatwerk	Totale bijdrage 2020-1	Totale bijdrage 2020-0
Amersfoort	155.226	35.516	994	99	4.247	1.023	6.362	6.191
Baarn	24.630	4.832	160	14	582	126	882	851
Bunnik	15.214	3.339	97	2	399	46	545	532
Bunschoten	21.266	5.047	123	9	598	95	825	790
De Bilt	42.846	8.995	288	3	1.078	142	1.512	1.472
De Ronde Venen	43.620	8.718	281	11	1.044	202	1.538	1.511
Eemnes	9.112	1.941	56	5	228	43	332	334
Houten	49.579	12.062	321	3	1.435	141	1.899	1.889
IJsselstein	34.302	7.727	221	10	922	110	1.264	1.240
Leusden	29.755	6.246	184	10	749	81	1.024	1.003
Lopik	14.395	3.221	94	1	384	82	560	538
Montfoort	13.879	3.148	85	3	374	89	551	552
Nieuwegein	62.426	11.909	377	10	1.436	258	2.082	1.996
Oudewater	10.180	2.160	66	2	259	59	386	376
Renswoude	5.175	1.347	31	-	159	5	196	193
Rhenen	19.816	4.405	125	-	523	97	744	731
Soest	46.089	9.542	283	16	1.140	143	1.582	1.572
Stichtse Vecht	64.513	13.516	426	12	1.620	324	2.382	2.313
Utrecht	347.483		1.375	97	125	562	2.159	1.693
Utrechtse Heuvelrug	49.314	9.965	320	16	1.192	177	1.705	1.674
Veenendaal	64.918	14.867	418	-	1.765	156	2.340	2.319
Vijfheerenlanden	55.001	11.736	351	41	1.405	251	2.048	1.999
Wijk bij Duurstede	23.678	4.943	146	8	590	71	814	798
Woerden	51.758	11.637	328	9	1.391	337	2.065	2.011
Woudenberg	13.021	3.210	88	9	382	33	511	515
Zeist	63.322	13.600	423	25	1.635	176	2.259	2.204
Totaal	1.330.518	213.629	7.661	415	25.659	4.830	38.565	37.298

Bedragen x € 1.000,-

5. VASTSTELLING

Dagelijks bestuur

Als ontwerpbegroting vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 23 september 2020 en aangeboden aan het algemeen bestuur ten behoeve van de vergadering op 2 december 2020.

Het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

de secretaris,

de voorzitter,

[naam]

[naam]

Algemeen bestuur

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht in de openbare vergadering van 2 december 2020.

de secretaris,

de voorzitter,

[naam]

[naam]

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
september 2020

